



เทศบาลตำบลคลองหาด

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘



www.klonghad.go.th



สำนักปลัดเทศบาล งานงบประมาณ



ประกาศเทศบาลตำบลคลองหาด
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามหนังสืออำเภอคลองหาด ที่ สก ๐๐๒๓.๙/๑๗๓๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามที่เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลคลองหาด ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองหาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีมติให้ความเห็นชอบ ประกอบกับจังหวัดสระแก้วได้พิจารณาแล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลคลองหาด จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นเครื่องมือพัฒนาการบริหารงานและแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณ โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พันตำรวจเอก

จำวัน

(เกษม วงศ์ทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด





ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลตำบลคลองหาด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลคลองหาดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลคลองหาด จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาดทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังต่อไปนี้

1. สถานการณ์คลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2567 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 28,662,167.83 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 171,510,621.75 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนมีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 2,547.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 4,513,826.48 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2566

2.1 รายรับจริง จำนวน 71,497,187.79 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,078,240.08 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	10,252,447.30 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	574,681.68 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	119,776.69 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	2,260.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	25,710,416.04 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	33,759,366.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 30,774,035.91 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 68,450,125.92 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	19,732,187.87 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	20,184,995.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	18,612,462.55 บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,540,290.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	5,377,258.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	2,932.50 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 6,072,441.76 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,078,240.08	1,145,000.00	1,154,400.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	10,252,447.30	7,992,000.00	10,554,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	574,681.68	9,450,250.00	575,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	119,776.69	51,000.00	79,000.00
หมวดรายได้จากทุน	2,260.00	5,000.00	2,500.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	12,027,405.75	18,643,250.00	12,365,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	25,710,416.04	24,500,000.00	28,191,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,710,416.04	24,500,000.00	28,191,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	33,759,366.00	37,856,750.00	48,543,800.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	33,759,366.00	37,856,750.00	48,543,800.00
รวม	71,497,187.79	81,000,000.00	89,100,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	19,732,187.87	20,919,100.00	20,602,671.00
งบบุคลากร	20,184,995.00	24,687,050.00	25,174,829.00
งบดำเนินงาน	18,612,462.55	18,653,650.00	22,575,800.00
งบลงทุน	4,540,290.00	11,293,200.00	15,059,500.00
งบเงินอุดหนุน	5,377,258.00	5,447,000.00	5,687,200.00
งบรายจ่ายอื่น	2,932.50	0.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	68,450,125.92	81,000,000.00	89,100,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ของ

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของเทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	22,081,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,047,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	15,038,529
แผนงานสาธารณสุข	4,674,740
แผนงานสังคมสงเคราะห์	970,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,978,900
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,040,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12,500,140
แผนงานการเกษตร	240,700
แผนงานการพาณิชย์	1,926,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	20,602,671
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	89,100,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		20,602,671	20,602,671
งบกลาง		20,602,671	20,602,671

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		7,373,740	540,000	3,152,060	180,720	11,246,520
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,320	0	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,525,420	540,000	3,152,060	180,720	8,398,200
งบค่าเป็นงาน		4,800,000	160,000	4,415,800	20,000	9,395,800
ค่าตอบแทน		2,685,000	0	470,000	0	3,155,000
ค่าใช้จ่าย		2,115,000	160,000	710,800	20,000	3,005,800
ค่าวัสดุ		0	0	1,670,000	0	1,670,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	0	1,565,000	0	1,565,000
งบลงทุน		1,253,000	0	186,000	0	1,439,000
ค่าครุภัณฑ์		1,253,000	0	186,000	0	1,439,000
รวม		13,426,740	700,000	7,753,860	200,720	22,081,320

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบบุคลากร		1,397,000	0	1,397,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,397,000	0	1,397,000
งบดำเนินงาน		1,050,000	40,000	1,090,000
ค่าตอบแทน		110,000	0	110,000
ค่าใช้สอย		820,000	0	820,000
ค่าวัสดุ		120,000	40,000	160,000
งบลงทุน		3,500,000	0	3,500,000
ค่าครุภัณฑ์		3,500,000	0	3,500,000
งบเงินอุดหนุน		60,000	0	60,000
เงินอุดหนุน		60,000	0	60,000
รวม		6,007,000	40,000	6,047,000

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	610,000	3,908,929	4,518,929
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	610,000	3,908,929	4,518,929
งบดำเนินงาน	200,000	5,068,100	5,268,100
ค่าใช้จ่าย	200,000	2,622,800	2,822,800
ค่าตอบแทน	0	25,000	25,000
ค่าวัสดุ	0	2,420,300	2,420,300
งบลงทุน	45,500	18,800	64,300
ค่าครุภัณฑ์	45,500	18,800	64,300
งบเงินอุดหนุน	0	5,187,200	5,187,200
เงินอุดหนุน	0	5,187,200	5,187,200
รวม	855,500	14,183,029	15,038,529

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,050,000	516,240	1,566,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,050,000	516,240	1,566,240
งบดำเนินงาน		370,000	1,344,000	1,714,000
ค่าตอบแทน		20,000	174,000	194,000
ค่าใช้สอย		350,000	1,050,000	1,400,000
ค่าวัสดุ		0	120,000	120,000
งบลงทุน		1,134,500	0	1,134,500
ค่าครุภัณฑ์		1,134,500	0	1,134,500
งบเงินอุดหนุน		0	260,000	260,000
เงินอุดหนุน		0	260,000	260,000
รวม		2,554,500	2,120,240	4,674,740

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		680,000	680,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		680,000	680,000
งบดำเนินงาน		290,000	290,000
ค่าตอบแทน		10,000	10,000
ค่าใช้จ่าย		280,000	280,000
รวม		970,000	970,000

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		160,000	2,370,000	2,530,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		160,000	2,370,000	2,530,000
งบดำเนินงาน		200,000	1,248,900	1,448,900
ค่าใช้จ่าย		200,000	968,900	1,168,900
ค่าตอบแทน		0	250,000	250,000
ค่าวัสดุ		0	30,000	30,000
รวม		360,000	3,618,900	3,978,900

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		730,000	230,000	960,000
ค่าใช้จ่าย		720,000	230,000	950,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
งบเงินอุดหนุน		0	80,000	80,000
เงินอุดหนุน		0	80,000	80,000
รวม		730,000	310,000	1,040,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		1,140,000	1,660,140	2,800,140
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,140,000	1,660,140	2,800,140
งบดำเนินงาน		269,000	560,000	829,000
ค่าตอบแทน		30,000	10,000	40,000
ค่าใช้สอย		89,000	350,000	439,000
ค่าวัสดุ		150,000	200,000	350,000
งบลงทุน		6,600	8,864,400	8,871,000
ค่าครุภัณฑ์		6,600	2,500,000	2,506,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	6,364,400	6,364,400
รวม		1,415,600	11,084,540	12,500,140

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	40,000	90,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	40,000	70,000
ค่าวัสดุ		20,000	0	20,000
งบลงทุน		0	50,700	50,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	50,700	50,700
งบเงินอุดหนุน		100,000	0	100,000
เงินอุดหนุน		100,000	0	100,000
รวม		150,000	90,700	240,700

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานตลาดสด	รวม
งบบุคลากร		436,000	436,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		436,000	436,000
งบดำเนินงาน		1,490,000	1,490,000
ค่าใช้จ่าย		1,400,000	1,400,000
ค่าวัสดุ		90,000	90,000
รวม		1,926,000	1,926,000

เทศบาลนคร
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลคลองหาด
อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

16

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 62 และมาตรา 65 จังหวัดสระแก้ว โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลคลองหาด และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567 เป็นต้นไป
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 89,100,000 บาท
 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 89,100,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	22,081,320
แผนงานรักษาความสงบภายใน	6,047,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	15,038,529
แผนงานสาธารณสุข	4,674,740
แผนงานสังคมสงเคราะห์	970,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,978,900
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,040,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12,500,140
แผนงานการเกษตร	240,700
แผนงานการพาณิชย์	1,926,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	20,602,671
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	89,100,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาดมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒.๓.๖๘

พันตำรวจเอก.....

(ลงนาม).....
 (นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ)
 รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

(นายคม วงศ์ทอง) ✓
 นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4,237.00	2,289.78	0.00	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	729,858.37	805,237.30	886,000.00	883,600.00
ภาษีป้าย	232,155.16	261,469.00	243,000.00	261,500.00
อากรการฆ่าสัตว์	9,016.00	9,244.00	16,000.00	9,300.00
รวมหมวดภาษีอากร	975,266.53	1,078,240.08	1,145,000.00	1,154,400.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,104.00	814.80	5,000.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนตราใบพิชิตรอ	2,605,250.00	2,232,980.00	2,518,500.00	2,500,000.00
ค่าธรรมเนียมกำกับจดทะเบียนผูกฟอย	80.00	600.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บกับและขนมูลฝอย	6,938,440.00	7,799,750.00	5,351,400.00	7,834,600.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	80.00	60.00	100.00	100.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	5,900.00	4,400.00	6,000.00	4,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวพันทะเบียนพาณิชย์	1,720.00	1,750.00	1,000.00	1,800.00
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	450.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	14,000.00	1,000.00	14,000.00
ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	26,750.00	28,990.00	30,000.00	29,000.00
ค่ารับการผิดสัญญา	22,779.00	143,702.50	30,000.00	144,000.00

	รายรับจริง		ปริมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันรายต่อ สุขภาพ	0.00	21,400.00	45,000.00	-52.44 % 21,400.00
ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00 % 2,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในพื้นหรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 % 0.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	0.00	2,000.00	1,000.00	100.00 % 2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	9,604,553.00	10,252,447.50	7,992,000.00	10,554,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	50,000.00	-100.00 % 0.00
ค่าเช่าหรือบริการ	159,320.00	434,290.00	9,265,250.00	-95.31 % 435,000.00
ดอกเบี้ย	108,603.53	140,391.68	130,000.00	7.69 % 140,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	5,000.00	-100.00 % 0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	267,923.53	574,681.68	9,450,250.00	575,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
เงินที่มีผู้ถือได้	1.00	1.27	0.00	100.00 % 500.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	430,000.00	42,000.00	0.00	0.00 % 0.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	75.00	75.00	1,000.00	-50.00 % 500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	79,598.06	77,700.42	50,000.00	56.00 % 78,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	509,674.06	119,776.69	51,000.00	79,000.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,464.00	2,260.00	5,000.00	-50.00 % 2,500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	5,464.00	2,260.00	5,000.00	2,500.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีเงินได้	725,381.00	747,957.98	700,000.00	7.14 % 750,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,781,979.51	11,934,610.86	11,000,000.00	27.27 %	14,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	5,062,343.91	6,586,501.98	4,500,000.00	55.56 %	7,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	106,312.43	81,005.64	150,000.00	-46.00 %	81,000.00
ภาษีสรรพสามิต	7,438,306.35	6,200,443.43	8,000,000.00	-22.50 %	6,200,000.00
ค่าน้ำค้ำชดเชย	71,407.60	69,060.11	50,000.00	40.00 %	70,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	70,491.47	90,836.04	100,000.00	-10.00 %	90,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	25,256,222.27	25,710,416.04	24,500,000.00		28,191,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	32,294,698.00	33,759,366.00	37,856,750.00	28.23 %	48,543,800.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	32,294,698.00	33,759,366.00	37,856,750.00		48,543,800.00
รวมทุกหมวด	68,913,801.39	71,497,187.79	81,000,000.00		89,100,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

89,100,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,154,400 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	883,600 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจริงฯ		
ภาษีป้าย	จำนวน	261,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	9,300 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	10,554,300 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566		
ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	7,834,600 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566		
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีที่ผ่านมา		

วันที่พิมพ์ : 19/8/2567 10:57:50

หน้า : 2/4

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	จำนวน	4,400 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,800 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	14,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	29,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	144,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	21,400 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	575,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	435,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566		

วันที่พิมพ์ : 19/8/2567 10:57:50

หน้า : 3/8

ดอกเบี้ย	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	79,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	78,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	2,500 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	28,191,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	750,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	14,000,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	7,000,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	81,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566		

วันที่พิมพ์ : 19/8/2567 10:57:50

หน้า : 4/4

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,200,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณ การใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณ การใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณ การใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2566		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	48,543,800 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	48,543,800 บาท
ประมาณการตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
ค่าชำระหนี้เงินกู้	1,956,644.98	1,982,567.83	2,073,630	1,483,536
ค่าชำระดอกเบี้ย	285,745.3	259,825.45	168,770	116,464
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	351,846	438,755	460,000	460,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	18,600	11,970	20,000	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,934,700	11,406,500	12,690,000	13,098,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,304,600	3,335,600	3,530,400	3,516,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการเอดส์	102,000	101,500	120,000	120,000
เงินสำรองจ่าย	88,159.19	480,924.65	50,000	200,000
รายจ่ายตามสัญญา				
ค่าบำรุงสิ้นปีภาคประเทศไทย	0	0	0	62,000
ค่าบำรุงสิ้นปีภาคประเทศไทย	0	61,206	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าบำรุงสิ้นปีงบประมาณไทย	0	0	63,100	-100 %
ค่าบำรุงสิ้นปีงบประมาณไทย	67,864.2	0	0	0 %
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองหาด	0	0	250,000	-100 %
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองหาด	229,635	0	0	0 %
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองหาด	0	0	0	100 %
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองหาด	0	193,320	0	0 %
เงินสมทบกองทุนบ้านเหนืงบ้านนาญเข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	1,196,973	1,324,088.94	1,294,300	-6 %
เงินช่วยเหลือ				
เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	108,930	30,000	0 %
เงินช่วยเหลือค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %
เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	27,000	20,000	0 %
รวมงบกลาง	18,536,770.67	19,732,187.87	20,770,200	20,602,671
รวมงบกลาง	18,536,770.67	19,732,187.87	20,770,200	20,602,671
รวมงบกลาง	18,536,770.67	19,732,187.87	20,770,200	20,602,671
รวมแผนงานงบกลาง	18,536,770.67	19,732,187.87	20,770,200	20,602,671

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
แผนงานบริหารงานทั่วไป			ปี 2568
งานบริหารทั่วไป			
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			
เงินเดือนนาย/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760	591,840	725,760 0 %
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	146,100	180,000 0 %
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	146,100	180,000 0 %
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	164,160	207,360 0 %
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,540,752	1,555,200 0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	2,598,952	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,381,840	2,156,335	2,337,894 15.49 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	29,620	112,875	120,600 -0.5 %
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	200,000 0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,467,360	1,452,840	1,383,382 1.2 %
			1,400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	98,892	81,384	78,889	33.63 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,145,712	3,971,434	4,120,765	4,525,420
รวมงบบุคลากร	5,994,032	6,560,386	6,969,085	7,373,740
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	418,388	0	0 %
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	1,400,000	42.86 %
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	100 %
ค่าเช่าบ้าน	36,000	100,000	150,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	3,300	15,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	36,000	521,688	1,575,000	2,685,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	730,857.35	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รายจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ	0	486,533.23	0	0
รายจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ	0	0	658,304	0
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	39,640	42,980	0	0
ค่ารับรอง	0	0	130,000	80,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	170,000	150,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	80,000	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	600,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	408,268.1	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0	102,825	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0	0	200,000	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	170,000	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	88,500	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	108,700	0	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0	0	0	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	72,848	0	0	0
โครงการจัดพิมพ์สิ่งของพระราชทานตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว	94,900	0	0	0
โครงการจัดงานของเทศบาลตำบลคลองหาด	0	0	50,000	0
โครงการจัดงานของเทศบาลตำบลคลองหาด	0	0	0	20,000
โครงการประกวดคำขวัญด้านการท่องเที่ยว	0	0	0	10,000
โครงการประกวดคำขวัญด้านการท่องเที่ยว	0	0	10,000	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม - จริยธรรมของพนักงาน	0	0	20,000	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม - จริยธรรมของพนักงาน	0	1,250	0	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม - จริยธรรมของพนักงาน	0	0	0	20,000
โครงการฝึกอบรมประชาชนศึกษาสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานและผู้นำชุมชน (ศึกษาสูงนอกสถานที่)	0	0	0	250,000

	รายจ่ายจก 4		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540	0	0	0	100 %
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540	0	0	20,000	-100 %
โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของเทศบาลตำบลคลองหาด	0	0	0	100 %
โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของเทศบาลตำบลคลองหาด	0	0	20,000	-100 %
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่	0	0	500,000	-100 %
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0	64,859.86	0	0 %
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0	0	0	100 %
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0	0	65,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	64,722.48	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมการเกิดทุน สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	10,040	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	82,860	88,575	240,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,184,367.83	1,303,991.19	2,333,304	2,115,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	76,878	-100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	44,285	-100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	155,169.97	63,540	184,742	-100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	629,193	953,350	769,610	-100 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	-100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	110,845	-100 %
รวมค่าวัสดุ	784,362.97	1,016,890	1,191,360	0
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	1,117,760.66	1,325,490.04	1,200,000	-100 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	140,809.79	162,682.35	145,000	-100 %
ค่าบริการโทรศัพท์	5,322.2	4,764.74	80,000	-100 %
ค่าบริการไปรษณีย์	123,807	105,607	0	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	81,940.6	81,940.6	86,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าเช่าพื้นที่รับใช้ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	8,000	12,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,469,640.25	1,688,484.73	1,523,000		0
รวมงบดำเนินงาน	3,474,371.05	4,531,053.92	6,622,664.11		4,800,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานผู้บริหาร ขนาด 660*740*1,160 ซม.	8,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร โตรงไม้ หุ้มด้วยหนัง จำนวน 1 ตัว	5,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง สำหรับผู้บริหาร จำนวน 2 ตัว	0	9,800	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (สำนักงานจัด) จำนวน 15 ตัว	0	0	42,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 130 ตัว ๆ ละ 880.-บาท	0	0	114,400	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	4,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	0	3,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ขนาด - ค่า ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที	85,000	0	0	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำและสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	0	0	120,000	0
จัดซื้อเครื่องทำสายเอกสาร แบบติดตั้ง ทำลายครึ่งละ 10 แผ่น	0	0	18,200	0
จัดซื้อเครื่องรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ ติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 8 ตัว ๆ ละ 24,500.-บาท	0	0	199,200	0
จัดซื้อจำนวนของ ชนิดไม้ จำนวน 2 ตัว	1,380	0	0	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0	13,000	0	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด 2 ชั้น จำนวน 1 ตู้	0	1,200	0	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด 3 ชั้น จำนวน 1 ตู้	0	1,700	0	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 3 หลัง	14,700	0	0	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	1,200	0	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 2 ตัว	0	22,000	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	6,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับขาว ขนาด 60 * 150 ซม. จำนวน 80 ตัว ๆ ละ 1,750.-บาท	0	0	140,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง	0	1,358,000	0	0 %	0
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน	0	0	0	100 %	1,055,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อติดตั้งสถานีวิทยุสมัคร 6 ขาแนล ATN-ATDM-0604A Z6 Channel Smart Mixer)	0	0	39,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพพร้อมเลนส์และอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 ตัว	0	76,500	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องเว็บแคมสำหรับ video Conference UC P25,PTZ Camera 4K	0	0	35,930	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ (สำหรับโปรเจกต์)	0	0	0	100 %	49,900
จัดซื้อจอยักษ์ภาพ ชนิดมอดเอร์ไฟฟ้า	0	0	0	100 %	24,100
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล ยี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ครูฝึกเจ้าหน้าที่งานบ้านงานครัว				
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 ลิตร 1 ชุด	6,400	0	0	0
จัดซื้อตู้เย็นขนาด 3.1 ลิตร 1 ชุด	0	3,990	0	0
ครูฝึกพี่เลี้ยงงาน				
จัดซื้อปั๊มลม ขนาด 50 ลิตร	0	0	6,500	0
ครูฝึกพี่เลี้ยงคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	32,000	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	24,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	24,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	24,000	0	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	22,000	0	0	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	20,000	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	-100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี (สำนักงานปลัด)	0	0	0	100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบมีถังหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0	8,000	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)	0	11,000	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	10,000	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	153,880	1,561,790	767,330	1,253,000
รวมงบลงทุน	153,880	1,561,790	767,330	1,253,000
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
ค่าใช้จ่ายสมาคมคำพิพากษา	0	2,932.5	0	0 %
รวมรายจ่ายอื่น	0	2,932.5	0	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	2,932.5	0	0
รวมงานบริหารทั่วไป	9,622,283.05	12,656,162.42	14,359,079.11	13,426,740

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งบคุณลักษณะอันดีและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	231,862	252,180	268,740	300,000
เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,924	0	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	209,680	215,040	223,680	240,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	446,466	467,220	492,420	540,000
รวมงบบุคลากร	446,466	467,220	492,420	540,000
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	25,917.4	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	33,390	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	25,000	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิจารณา				
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	20,000	10,000

รายละเอียดเรื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายงานจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0	10,640	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0	0	45,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	40,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	3,300	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	35,000	0	0 %
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	3,048	0	0	0 %
โครงการประชาชนเพื่อจัดทำ/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %
โครงการประชาชนเพื่อจัดทำ/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %
โครงการประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %
โครงการประชาสัมพันธ์	13,000	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,590	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
รวมค่าใช้สอย	62,328	74,557.4	150,000	160,000
รวมงบดำเนินงาน	62,328	74,557.4	150,000	160,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	24,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	24,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	24,000	0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	508,794	541,777.4	666,420	700,000
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	817,260	507,846	556,000	79.86 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	11,848	67,200	69,800	57.31 %
เงินประจำตำแหน่ง	152,400	67,632	73,200	50 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	286,740	300,600	330,000	3.03 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	5,924	0	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,309,020	1,359,600	1,448,520	3.55 %
				1,500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	86,759	88,020	95,105	-2.78 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,669,951	2,390,898	2,572,625	
รวมงบบุคลากร	2,669,951	2,390,898	2,572,625	3,152,060
งบดำเนินงาน				3,152,060
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	731,750	538,800	0	0 %
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	300,000	-33.33 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	120,120	211,440	330,000	-45.45 %
ค่าเช่าบ้าน	0	24,000	72,000	11.11 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	9,360	4,800	10,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	861,230	779,040	712,000	470,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %
				170,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	226,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	161,527.2	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	268,860	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนกสุขภาพและพยาบาล ทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ.2568	0	0	0	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายใน ประเทศ	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายใน ประเทศ	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายใน ประเทศ	0	42,394	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	81,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	72,920	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในประเทศ	39,586	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนกสุขภาพและพยาบาล ทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ.2567	0	0	70,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,351.98	32,407.72	40,000	300,000
รวมค่าใช้สอย	430,797.98	309,248.92	486,000	710,800
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	499,822	595,239	388,591	250,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	379,043	221,077	167,735	250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	15,360	800,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	503,250	393,050	295,155	250,000
รวมค่าวัสดุ	1,382,115	1,209,366	886,841	1,670,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	1,200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	220,000	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	50,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	220,000	1,565,000
รวมงบดำเนินงาน	2,674,142.98	2,297,654.92	2,304,841	4,415,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (กองคลัง)	0	0	0	42,000
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบสีดิจิทัล (ขาว - ดำและสี)	0	0	0	120,000
จัดซื้อตู้วางลิ้น ระบบมือเหล็ก (ฐานวางลอย) จำนวน 1 ชุด	142,096	0	0	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต	0	19,200	0	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว	12,000	0	0	0
จัดซื้อรถเข็น	2,500	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	22,000	0	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	22,000	0	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอมสกดภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	48,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	17,000	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมถังตลับหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	6,300	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	173,596	69,500	48,000	186,000
รวมงบลงทุน	173,596	69,500	48,000	186,000
รวมงานบริหารงานคลัง	5,517,689.98	4,758,052.92	4,925,466	7,753,860
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	180,720
รวมงบบุคลากร	0	0	0	180,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่มิใช่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0	0	0	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0	200,720
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	15,648,767.03	17,955,992.74	19,950,965.11	22,081,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	216,480	229,920	243,360	265,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,924	0	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	905,160	816,960	957,400	1,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
เงินต้นต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	114,000	97,924	132,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,241,564	1,144,804	1,332,760	
รวมงบบุคลากร	1,241,564	1,144,804	1,332,760	
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	58,800	58,800	0	0 %
ค่าจ้างบุคลากรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	70,000	42.86 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	58,800	58,800	80,000	
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	557,430	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	475,000	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	604,390	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เจ้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0	78,936	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	295,504	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายใน ประเทศ	0	2,176	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายใน ประเทศ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายใน ประเทศ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	35,000	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปัด)	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปัสัค)	0	0	0	100,000
โครงการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเทศบาลตำบลสองหาด	0	0	0	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	10,000
โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	0	0	0	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	7,919	0	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	20,000	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	4,959	0	0	0
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ (การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	0	0	20,000	0
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ (การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	0	0	0	40,000
โครงการฝึกซ้อมอาชีพสำหรับผู้บำบัดยาเสพติด	0	0	0	20,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ประจำปี พ.ศ. 2568	0	0	0	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย พลเรือน ประจำปี 2567 (หลักสูตรเบื้องต้น)	0	0	140,000	0
โครงการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำเทศบาลตำบลคลองหาด	0	0	50,000	0
โครงการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำเทศบาลตำบลคลองหาด	0	0	0	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	904,853	681,461	795,000	820,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	215,000	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	42,300	0	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	42,300	225,000	120,000
รวมงบดำเนินงาน	963,653	782,561	1,100,000	1,050,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
จัดซื้อรถบรรทุก(เตี๊ยม)จำนวน 1 คัน	0	1,000,000	0	0
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอก ประสงค์	0	0	0	3,500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ครุภัณฑ์การเกษตร				
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบพวยโยง เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปัด)	0	0	16,400	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	1,000,000	16,400	3,500,000
รวมงบลงทุน	0	1,000,000	16,400	3,500,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (สำนักปัด)	0	0	0	60,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	60,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2,205,217	2,927,365	2,449,160	6,007,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งานจราจร				
งบดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ				
วัสดุจราจร	0	0	40,000	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	40,000	40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	40,000	40,000
รวมงานจราจร	0	0	40,000	40,000
รวมแผนงานการรักษาสงบภายใน	2,205,217	2,927,365	2,489,160	6,047,000
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	30,120	182,880	196,920	220,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	108,000	108,000	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	12,000	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	30,120	302,880	316,920	610,000
รวมงบบุคลากร	30,120	302,880	316,920	610,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	130,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	140,980	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	99,000	0
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0	0	30,000	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0	0	0	20,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0	14,248	0	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	30,000	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	24,200	0	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	3,900	0	0	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	2,208	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	6,108	179,428	159,000	200,000

คำวิสัย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ข้อต่าง (%)
คำวิสัย				
วัสดุสำนักงาน	0	0	15,358	-100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	-100 %
รวมคำวิสัย	0	0	35,358	0
รวมงบดำเนินงาน	6,108	179,428	194,358	200,000
งบลงทุน				
คำครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	100 %
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 3 สันพัก จำนวน 1 ตู้	0	0	0	100 %
จัดซื้อโต๊ะบูชา	0	0	18,800	-100 %
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน ขนาด ๘ ฟุต พร้อม กระจก	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลขอร์ หรือ LED สี	0	0	0	100 %
				32,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	4,000	0	0 %
รวมสำหรับจัดซื้อ	0	4,000	18,800	45,500
รวมงบลงทุน	0	4,000	18,800	45,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	36,228	486,308	530,078	855,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,851,480	1,965,260	2,088,420	10.13 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	80,344	67,200	67,200	0 %
เงินวิทยฐานะ	184,800	193,200	193,200	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,155,120	1,055,820	1,102,800	14.3 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	173,316	105,010	103,200	-14.73 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,445,060	3,386,470	3,554,820	
รวมงบบุคลากร	3,445,060	3,386,470	3,554,820	
				3,908,929
				3,908,929

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	16,160	30,490	25,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	16,160	30,490	25,000	25,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	568,590	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	526,380	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	515,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	-100 %
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0	0	60,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0	28,248	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	49,070	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	24,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	30,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเด็ก	0	0	0	100 %	20,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	28,848	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษา ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษา ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	150,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	149,904	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ	0	0	10,000	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ห้อง ถิ่นไทย ผ่านการเล่น	0	0	0	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	115,260	0	0	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	1,430,597	0	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	1,962,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,155,249	0	0	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	1,787,000	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,400	4,350	10,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,904,417	2,163,479	2,642,000	2,622,800
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,098,135.44	2,131,497.39	2,406,750	2,420,300
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	24,000	0
รวมค่าวัสดุ	2,098,135.44	2,131,497.39	2,430,750	2,420,300
รวมงบดำเนินงาน	4,018,712.44	4,325,466.39	5,097,750	5,068,100

งบลงทุน	รายจ่ายจริง		ปริมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	2,800	-100 %
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	100 %
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	7,500	0	0 %
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว	12,500	0	0	0 %
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0	9,000	0	0 %
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0	0	4,500	-100 %
จัดซื้อโต๊ะกินข้าวพร้อมม้านั่ง (เตี้ยเล็ก)	56,000	0	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะเครื่องแป้ง จำนวน 1 ตัว	0	0	1,500	-100 %
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว (ศูนย์พัฒนาลูกเล็ก)	11,000	0	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต	0	5,500	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	8,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์การเกษตร				
จัดซื้อป้อนน้ำเอนกประสงค์	0	0	7,200	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา)	0	0	20,000	-100 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (ศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็ก)	17,000	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	40,000	0	0 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	68,000	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แรเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน)	0	6,300	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมถังสีตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 5 เครื่อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	20,000	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	3,300	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	10,000	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	182,500	91,600	36,000	18,800
รวมงบลงทุน	182,500	91,600	36,000	18,800
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน	4,705,302	0	0	0 %
เงินอุดหนุนส่วนราชการ ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	4,977,258	0	0 %
เงินอุดหนุนส่วนราชการ ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	100 %
เงินอุดหนุนส่วนราชการ ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	4,997,000	-100 %
เงินอุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ถูกเลื่อนตรงนาริของโรงเรียนบ้านคลองหาด (กองการศึกษา)	0	0	0	100 %
เงินอุดหนุนโครงการวิเทศพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองหาด (กองการศึกษา)	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
อุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนของโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม (กองการศึกษา)	0	0	0	100,000
อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัยของโรงเรียนบ้านคลองหาด (กองการศึกษา)	0	0	0	60,000
รวมเงินอุดหนุน	4,705,302	4,977,258	4,997,000	5,187,200
รวมงบเงินอุดหนุน	4,705,302	4,977,258	4,997,000	5,187,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	12,351,574.44	12,780,794.39	13,685,570	14,183,029
รวมแผนงานการศึกษา	12,387,802.44	13,267,102.39	14,215,648	15,038,529
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,700	109,854	146,185	480,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,928	12,425	16,000	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	2,828	22,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	424,130	477,840	480,000

	รายการจ่าย		รายการจ่าย		รายการจ่าย		ปริมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2567	ปี 2568
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2568			
รายการจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ									
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0	0	0	0	0	100 %	0	20,000	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0	0	0	20,000	0	-100 %	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0	1,040	0	0	0	0 %	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	20,000	0	-100 %	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	0	100 %	0	20,000	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	14,400	0	0	0	0 %	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	46,550	141,001.54	141,001.54	209,829	0	-100 %	209,829	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	142,826	252,441.54	252,441.54	597,079	350,000				
ค่าวัสดุ									
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	13,659	0	-100 %	13,659	0	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	7,980	0	-100 %	7,980	0	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	160,000	0	-100 %	160,000	0	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	55,520	0	-100 %	55,520	0	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	237,159	0		237,159	0	0
รวมงบดำเนินงาน	142,826	252,441.54	252,441.54	834,238	370,000		834,238	370,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่มิได้เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0	0	0	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0	0	20,000	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0	1,040	0	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	20,000	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	14,400	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	46,550	141,001.54	209,829	0
รวมค่าใช้สอย	142,826	252,441.54	597,079	350,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	13,659	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	7,980	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	160,000	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	55,520	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	237,159	0
รวมงบดำเนินงาน	142,826	252,441.54	834,238	370,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	6,000	-100 %
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0	4,500	0	0 %
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ตู้	0	0	0	100 %
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	6,500	-100 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	24,000	-100 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	4,500	36,500	1,134,500
รวมงบลงทุน	0	4,500	36,500	1,134,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมงานบริหารทั่วไปที่เกี่ยวกับสาธารณสุข	154,454	841,790.54	1,568,763	2,554,500
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	419,400	0	26,240	1,821.65 %
เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,925	0	15,000	-20 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	489,840	0	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	49,580	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,007,748	0	41,240	516,240
รวมงบบุคลากร	1,007,748	0	41,240	516,240
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	0	0	0 %
ค่าวิทยากรอาสาสมัครรับรางวัลท้องถิ่น	0	0	0	100 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %
				20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	10,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	20,000	0	0	174,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	400,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	444,754	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	385,602	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	334,615	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0	0	0	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0	0	10,000	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	23,900	0	0	0

	รายการจ่ายปี 4			ปริมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการ 1 อบท. 1 ถนน ห้องถ้ำน้ำใสใจสั่ง แวดล้อม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน น้ำและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	0	0	205,000	-100 %	0
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน สุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	0	0	0	100 %	230,000
โครงการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	14,056	0	0	0 %	0
โครงการทำหมันสุนัขและแมวตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	0	0	165,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง ครรภ์ในวัยรุ่นของเทศบาลตำบลสองหาด	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา สถานการณ์ผู้สูงอายุของขนาดศึก PM 2.5	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา สถานการณ์ผู้สูงอายุของขนาดศึก PM 2.5	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ไข้เลือดออก	0	114,943.97	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ไข้เลือดออก	109,599.53	0	0	0 %
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ไข้เลือดออก	0	0	200,000	-100 %
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ไข้เลือดออก	0	0	0	100 %
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค คิตค้อ และโรคไม่ติดต่อ	0	0	0	100 %
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค คิตค้อ และโรคไม่ติดต่อ	0	0	50,000	-100 %
โครงการป้องกันห้องเก็บสละขาดและ ปลอดภัย	0	0	0	100 %
โครงการป้องกันห้องเก็บสละขาดและ ปลอดภัย	0	0	20,000	-100 %
รวมค่าใช้สอย	592,309.53	500,545.97	1,014,615	1,050,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	286,548	266,640	10,000	100 %
รวมค่าวัสดุ	286,548	266,640	10,000	120,000
รวมงบดำเนินงาน	898,857.53	767,185.97	1,024,615	1,344,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์การเกษตร				
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	118,000	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	20,000	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ชนิดขาว - ดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	3,300	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED สีชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง	0	11,000	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	34,300	118,000	0
รวมงบลงทุน	0	34,300	118,000	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาระดับหมู่บ้านการขอผู้สูงอายุตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	260,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ปริมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%) ปี 2568
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาด ไอ้โดยดำเนินการทำไข่เค็มเสริมไอ้โดย ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเขาช่องแคบ หมู่ที่ 12	0	0	0	100 % 20,000
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาด ไอ้โดยดำเนินการทำไข่เค็มเสริมไอ้โดย ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเขาเคียน หมู่ที่ 8	0	0	0	100 % 20,000
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาด ไอ้โดยดำเนินการทำไข่เค็มเสริมไอ้โดย ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเขาเสื่อม หมู่ที่ 4	0	0	0	100 % 20,000
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาด ไอ้โดยดำเนินการทำไข่เค็มเสริมไอ้โดย ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเขาเสื่อมได้ หมู่ที่ 9	0	0	0	100 % 20,000
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาด ไอ้โดยดำเนินการทำไข่เค็มเสริมไอ้โดย ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านคลองหาด หมู่ที่ 1	0	0	0	100 % 20,000
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาด ไอ้โดยดำเนินการทำไข่เค็มเสริมไอ้โดย ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านคลองหาด หมู่ที่ 5	0	0	0	100 % 20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาด ไอโอดีนโดยการทำใจเสริมเสริมไอโอดีน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านคลองมหาพัฒนา หมู่ที่ 13	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาด ไอโอดีนโดยการทำใจเสริมเสริมไอโอดีน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาด ไอโอดีนโดยการทำใจเสริมเสริมไอโอดีน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วยวังมน หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาด ไอโอดีนโดยการทำใจเสริมเสริมไอโอดีน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาด ไอโอดีนโดยการทำใจเสริมเสริมไอโอดีน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าช้าขาว หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาด ไอโอดีนโดยการทำใจเสริมเสริมไอโอดีน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าละแบก หมู่ที่ 11	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง		ปริมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคหัด ไอโอดีนโดยการทำให้เสริมไอโอดีน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านเขาค้าง	0	0	0	100 %
โครงการอบรมเยาวชนบ้านโนพระราช ประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม นาถบพิตร ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านคลองหาด	0	20,000	0	0 %
โครงการอบรมเยาวชนบ้านโนพระราช ประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม นาถบพิตร ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์พัฒนา	0	20,000	0	0 %
โครงการอบรมเยาวชนบ้านโนพระราช ประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม นาถบพิตร ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 11 บ้านป่าตะแบก	0	20,000	0	0 %
โครงการอบรมเยาวชนบ้านโนพระราช ประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม นาถบพิตร ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 12 บ้านเขาค้างแสน	0	20,000	0	0 %

วันที่พิมพ์ : 19/8/2567 10:58

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการอบรมหมอชาวบ้านในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 13 บ้านคลองหาดพัฒนา	0	20,000	0	0 %
โครงการอบรมหมอชาวบ้านในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านเขานาผึ้ง	0	20,000	0	0 %
โครงการอบรมหมอชาวบ้านในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านป้ากรวง	0	20,000	0	0 %
โครงการอบรมหมอชาวบ้านในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านเขาเสื่อม	0	20,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ปริมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
โครงการอบรมอาหารบ้านในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลยุคลเดช บรมนาถบพิตร ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านคลองหาด	0	20,000	0	0 %
โครงการอบรมอาหารบ้านในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลยุคลเดช บรมนาถบพิตร ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านทับขันธ์	0	20,000	0	0 %
โครงการอบรมอาหารบ้านในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลยุคลเดช บรมนาถบพิตร ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านชันชะกูด	0	20,000	0	0 %
โครงการอบรมอาหารบ้านในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลยุคลเดช บรมนาถบพิตร ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านเจดีย์	0	20,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการอบรมหมอชาวบ้านพระราชมงคล พระประทีปพรหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 9 บ้านเขาสีเมื่อนได้	0	20,000	0	0
รวมเงินอุดหนุน	0	260,000	260,000	260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	260,000	260,000	260,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,906,605.53	1,061,485.97	1,443,855	2,120,240
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,061,059.53	1,903,276.51	3,012,618	4,674,740
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	392,700	412,740	432,480	460,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,924	0	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	192,840	200,640	208,680	220,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	591,464	613,380	641,160	680,000
รวมงบบุคลากร	591,464	613,380	641,160	680,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2567 10:58

หน้า : 53/83

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	900	10,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	900	10,000	10,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				0
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน ด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต	2,954	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายใน ประเทศ	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายใน ประเทศ	0	0	20,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายใน ประเทศ	0	16,376	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	20,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0 100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	12,700	0	0 0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	0 100 %	30,000
โครงการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเทศบาลตำบลคลองหาด	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	0	0	0	0 100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้ปฏิบัติงานเสกติด	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป	40,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป	0	0	0	0 100 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพของเจ้าและเยาวชน	0	0	0	0 100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้เชิงของครอบครัว	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการพัฒนาศูนย์และเสริมสร้างความรู้ เข้มแข็งของเกษตรกร	0	0	0	20,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของ เกษตรกรและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	20,000
รวมค่าใช้สอย	42,954	29,076	170,000	280,000
รวมงบดำเนินงาน	42,954	29,976	180,000	290,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	634,418	643,356	821,160	970,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	634,418	643,356	821,160	970,000
แผนงานคณะและชุมชน				
งานไฟฟ้าและประปา				
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนรัฐบาลกิจ				
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ ที่ 13 บ้านคลองหาดพัฒนา	0	0	485,488	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	485,488	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	485,487.89	0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	0	485,487.89	0

งานส่วนราชการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,924	0	10,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,924	0	10,000	
รวมงบบุคลากร	5,924	0	10,000	
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	231,480.8	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	256,320	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	288,450	-100 %
รวมค่าใช้สอย	256,320	231,480.8	288,450	
รวมงบดำเนินงาน	256,320	231,480.8	288,450	

งบลงทุน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว				
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบมือแข็ง เป็น				
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จำนวน 2 เครื่อง	15,800	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบมือจักรยาน เป็น				
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง	12,000	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	27,800	0	0	0
รวมงบลงทุน	27,800	0	0	0
รวมงานสาธารณูปโภค	290,044	231,480.8	298,450	360,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,814,046	2,012,480	1,940,440	2,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	194,528	345,265	292,000	170,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,010,574	2,357,745	2,232,440	2,370,000
รวมงบบุคลากร	2,010,574	2,357,745	2,232,440	2,370,000

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	193,620	271,980	200,000	25 %
รวมค่าตอบแทน	193,620	271,980	200,000	
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,236,110.8	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	468,790	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,570,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)	0	0	20,000	-100 %
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะจากต้นทางและบ้านน้ำเสียวินชุมชน	0	0	108,900	-100 %
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะจากต้นทางและบ้านน้ำเสียวินชุมชน	0	0	0	100 %
				108,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะจากต้นทางและการบำบัดน้ำเสียในชุมชน	68,151	0	0	0 %
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะจากต้นทางและบำบัดน้ำเสียในชุมชน	0	47,094	0	0 %
โครงการรณรงค์การลดปริมาณขยะจากต้นทาง ตามหลัก 3R โดยการคัดแยกขยะรีไซเคิล(การทำไม่กวาด, ใต้, แก้ว, กระจก, พลาสติก)	0	0	0	100 %
โครงการสระแก๊สอากาศ ปราศจากขยะ (BIG Cleaning Day)	0	0	0	100 %
โครงการสระแก๊สอากาศ ปราศจากขยะ (BIG Cleaning Day)	0	0	20,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	536,941	1,283,204.8	1,718,900	968,900
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	94,600	100,000	-100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	130,430	-100 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	77,850	31,950	30,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	77,850	126,550	260,430	30,000
รวมงบดำเนินงาน	808,411	1,681,754.8	2,179,330	1,248,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว	0	12,500	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุต	0	6,500	0	0 %
ครุภัณฑ์อื่น				
จัดซื้อเป็นแม่ข่ายโทรทัศน์ จำนวน 6 เครื่อง	15,000	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	15,000	19,000	0	0
รวมงบลงทุน	15,000	19,000	0	0
รวมงานการจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,833,985	4,058,479.8	4,411,770	3,618,900
รวมแผนงานลดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,124,029	4,289,960.6	5,195,707.89	3,978,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				ปี 2568
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย กษัตริย์และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่)	0	199,426.2	0	0 %
โครงการจัดหาวัสดุ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมจัดหาวัสดุพัฒนา เมืองโบราณพญามาร	0	3,100	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	202,526.2	0	0
รวมงบดำเนินงาน	0	202,526.2	0	0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	202,526.2	0	0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	202,526.2	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว	0	258,980	0	0 %
โครงการกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว	0	0	0	100 %
โครงการกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว	0	0	289,971	-100 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาลำดับคลองหาด	0	0	150,000	-100 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬายอดนิยมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับอำเภอและส่วนราชการภายในอำเภอ)	0	0	0	100 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาลำดับคลองหาด ครั้งที่ 2	0	0	0	100 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	258,980	439,971	720,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุกีฬา	0	0	10,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
รวมงบดำเนินงาน	0	258,980	449,971	ปี 2568 730,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	258,980	449,971	730,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เจ้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการค่าใช้จ่ายกิจกรรมปกป้องสถาบัน สร้างความปลอดภัยของ สมานฉันท์ของคนไทย ชาติ	10,910	0	0	0 % 0
โครงการค่าใช้จ่ายกิจกรรมปกป้องสถาบัน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนใน ชาติ	0	0	0	100 % 10,000
โครงการค่าใช้จ่ายกิจกรรมปกป้องสถาบัน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนใน ชาติ	0	0	20,000	-100 % 0
โครงการค่าใช้จ่ายรัฐพิธี	71,279	0	0	0 % 0
โครงการค่าใช้จ่ายรัฐพิธี	0	41,324	0	0 % 0
โครงการจัดงานกิจกรรมทางศาสนา	0	39,875	0	0 % 0
โครงการจัดงานกิจกรรมทางศาสนา	0	0	0	100 % 50,000
โครงการจัดงานกิจกรรมทางศาสนา	0	0	53,980	-100 % 0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	0	119,830	0	0
โครงการจัดงานประเพณีแม่ประสาฬหัง	0	20,000	0	0
โครงการจัดงานประเพณีแม่ประสาฬหัง	20,000	0	0	0
โครงการจัดงานวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ "23 ธันวาคมทราซ" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 "พระมหา กษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย"	0	63,975	0	0
โครงการสนับสนุนประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตำบลคลองหาด	0	0	160,200	0
โครงการสนับสนุนประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตำบลคลองหาด	0	0	0	170,000
รวมค่าใช้จ่าย	102,189	285,004	234,180	230,000
รวมงบดำเนินงาน	102,189	285,004	234,180	230,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี	0	0	0	40,000
โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี	40,000	0	0	0
โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี	0	0	40,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	0	40,000	0	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง หมู่ 11 บ้านป่าตะแบก	0	0	10,000	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง หมู่ 11 บ้านป่าตะแบก	0	0	0	20,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง หมู่ 12 บ้านเขาย่องแสบ	0	0	10,000	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง หมู่ 12 บ้านเขาย่องแสบ	0	0	0	20,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000	40,000	60,000	80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	40,000	60,000	80,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	142,189	325,004	294,180	310,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	142,189	583,984	744,151	1,040,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	163,560	580,549	395,000	750,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,924	3,550	16,000	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	27,810	50,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	147,840	152,280	174,400	300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,580	7,140	25,100	25,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	328,904	785,519	638,310	1,140,000
รวมงบบุคลากร	328,904	785,519	638,310	1,140,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าเช่าบ้าน	0	0	20,000	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ				
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,200	3,000	10,000	10,000
รวมค่าตอบแทน	4,200	3,000	30,000	30,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	49,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	37,907	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเภทของพนักงาน	0	2,208	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0	0	0	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0	0	40,000	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	32,000	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	7,800	0	0	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของพนักงาน	5,688	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,240.95	62,290.32	100,000	0
รวมค่าใช้สอย	80,728.95	64,498.32	209,907	89,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	22,093	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	193,211	136,360	250,000	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	39,600	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	33,550	0
รวมค่าวัสดุ	193,211	136,360	365,243	150,000
รวมงบดำเนินงาน	278,139.95	203,858.32	605,150	269,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2567 10:58

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	8,400	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบบัสจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	12,000	-100 %
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	19,000	-100 %
ครุภัณฑ์โรงงาน				
จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบมือถือขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	14,500	-100 %
จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	6,200	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	32,000	-100 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	44,000	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเจ็ตหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	6,300	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง	0	6,600	0	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (กองช่าง)	0	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	44,000	12,900	92,100	6,600
รวมงบลงทุน	44,000	12,900	92,100	6,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	651,043.95	1,002,277.32	1,335,560	1,415,600
งานก่อสร้าง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	527,160	0	0	318,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,924	0	0	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,190,280	1,123,920	1,374,190	1,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	148,100	106,924	138,720	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,913,464	1,230,844	1,512,910	1,660,140
รวมงบบุคลากร	1,913,464	1,230,844	1,512,910	1,660,140

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา				
รายการ	0	0	10,000	-100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0	0	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000	10,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	450,360	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	190,110	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	256,400	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รายจ่ายที่ยื่นเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเภทของพนักงาน	0	4,790	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	7,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	190,110	462,950	306,400		350,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกลุ่กว้าง					
รวมค่าวัสดุ	353,649	251,115.29	300,000	-33.33 %	200,000
รวมงบดำเนินงาน	543,759	714,065.29	616,400		560,000

งบลงทุน	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์อาบพาทนและแช่แข็ง				
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกชนิดเปิดข้างท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเครื่องยนต์เกียร์สูง 12 เมตร	0	0	0	2,500,000
ครุภัณฑ์โรงงาน				
จัดซื้อปั๊มลม ขนาด 50 ลิตร	0	0	6,500	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	220,700	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	220,700	6,500	2,500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการก่อสร้างคันกันน้ำบริเวณตลาดปลา เพื่อป้องกันน้ำไหลหลากลงถนน	0	0	131,000	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 10	197,000	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 10 ซอย ผู้ใหญ่ลี	302,000	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 6	499,000	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ 9 บ้านเขาเสื่อมใต้ (กองช่าง)	0	0	0	449,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยอกอโบไ้ฆูอศรี หมู่ 1 บ้านคลองพาด (กองช่าง)	0	0	0	0 100 %	496,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยอองหาคพัฒนา 12 หมู่ 13 บ้าน คลองหาดพัฒนา (กองช่าง)	0	0	0	0 100 %	369,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยอไทยพัฒนา 3 หมู่ 10 บ้านไทยพัฒนา (กองช่าง)	0	0	0	0 100 %	357,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยอบ้างแจ้ง หมู่ 4 บ้านเขาสีลม (กองช่าง)	0	0	0	0 100 %	499,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยอลงแถม หมู่ 3 บ้านป่าช้าขวาง (กอง ช่าง)	0	0	0	0 100 %	496,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยอหลัง อ.ก.พ.นย. หมู่ 7 บ้านชัยมงคล (กองช่าง)	0	0	0	0 100 %	443,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านไทยพัฒนา ขยอตาเขื่อน (กองช่าง)	0	0	499,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านคลองหาดพัฒนา ขยอ ยาย จุก (กองช่าง)	0	0	358,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ปริมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเขาเลื่อม ซอยยายหมื่น (กองช่าง)	0	0	164,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเขาเลื่อม ซอยโรงน้ำแข็ง (กองช่าง)	0	0	500,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ 13 บ้านคลองหาดพัฒนา	0	224,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ 13	0	307,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดทางเข้า บ่อขยะ หมู่ที่ 8 บ้านเขาตัม	107,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำที่ถาวรลาด ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านเขาผาผึ้ง คลองนายพงษ์สิทธิ์(กองช่าง)	0	0	354,100	-100 %
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำที่ถาวรลาด ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านป่าช้ากวาง (กองช่าง)	0	0	354,100	-100 %
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านคลองหาด (กองช่าง)	0	0	0	100 %
				495,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถของสำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด (เพิ่มเติม) (กองช่าง)	0	0	0	500,000
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถของสำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด (สำนักปลัด)	0	0	500,000	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำชั่วคราว	205,000	0	0	0
โครงการต่อเติมกันสาดและติดตั้งแผงแรงเหล็กอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำจืดขาว (กองการศึกษา)	0	0	145,000	0
โครงการติดตั้งประตูกระจกบานสวิงคู่มือประชาชนศูนย์เด็กเล็กบ้านคลองหาด	0	0	85,000	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาช่องแคบ (กองการศึกษา)	0	0	100,000	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต หมู่ 6 บ้านทับวังมน ขอยหลังโรงเรียน (กองช่าง)	0	0	479,000	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตลาดศาลเจ้า หมู่ 5 บ้านคลองหาด (กองช่าง)	0	0	210,000	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขอยตลาดศาลเจ้า หมู่ที่ 5	0	500,000	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการปรับปรุงประตูและหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าช้าขวาง (กองการศึกษา)	0	0	70,000	0
โครงการปรับปรุงศูนย์บริการประชาชน ตำบลคลองหาด(กองช่าง)	0	0	369,000	0
โครงการปรับปรุงศูนย์บริการประชาชน เทศบาลตำบลคลองหาด (เก็บห้องประชุม ชั้น 3)	0	0	500,000	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลคลองหาด (หลังคา, รางระบายน้ำ)	0	0	138,300	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5 บ้านคลองหาด	74,000	0	0	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร	0	0	378,000	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการขออนุญาตถมดินสูงรังภายในตำบลคลองหาด	500,000	0	0	0
โครงการปรับปรุงถนนรอบชุมชนป่าภายในเขตพื้นที่ตำบลคลองหาด	304,000	0	0	0
โครงการปรับปรุงถนนบริเวณตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน	150,000	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้านป่าตะแบก	494,000	0	0	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 1 ซอย 4 ซอย 7 ครึ่ง หมู่ที่ 12 บ้านเขาช่องแคบ (กองช่าง)	0	0	0	499,900
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 1 แปลง ก หมู่ 8 บ้านเขาหิน (กองช่าง)	0	0	0	305,700
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยนายจอมพล หมู่ที่ 11 บ้านป่าตะแบก (กองช่าง)	0	0	0	493,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยประปา หมู่ 2 บ้านเขาผาผึ้ง (กองช่าง)	0	0	0	452,100
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหมู่ที่ 6 บ้านทับวังมบ - หมู่ที่ 8 บ้านเขาตลับ (กองช่าง)	0	0	0	456,800
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 11 บ้านป่าตะแบก ซอยนายทองใส (กองช่าง)	0	0	231,000	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 11 บ้านป่าตะแบก ซอยนายสอย (กองช่าง)	0	0	204,000	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 12 บ้านเขาช่องแคบ ซอย 2 (กองช่าง)	0	0	149,000	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 2 บ้านเขาผาผึ้ง ซอยนายเต็มดวง (กองช่าง)	0	0	224,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยท่ากิม ซอย 8 ครึ่ง หมู่ 12 บ้านเขาส่งแสบ	0	0	354,000	-100 %
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 บ้านเขาส่งแสบ	482,000	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 8	0	491,000	0	0 %
โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณลานดินตลาด จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน	113,000	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านปากข้าวาง	0	0	80,000	-100 %
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,427,000	1,522,000	6,576,500	50,000
รวมงบลงทุน	3,427,000	1,742,700	6,583,000	6,364,400
รวมงานก่อสร้าง	5,884,223	3,687,609.29	8,712,310	8,864,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,535,266.95	4,689,886.61	10,047,870	11,084,540
				12,500,140

	รวมจ่ายจริง		ปริมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
แผนงานการเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เจ้า				
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตาม				
อำนาจหน้าที่ด้านการเกษตร	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	
ค่าวัสดุ				
วัสดุการเกษตร	18,750	23,130	20,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	18,750	23,130	20,000	
รวมงบดำเนินงาน	18,750	23,130	20,000	
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการศูนย์สาธิตและเรียนรู้เศรษฐกิจพอ				
เพียงใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ	0	0	50,000	-100 %
เจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหาด				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการอุดหนุนการจัดงานชมพู่หวานและ ของดีคลองหาด	0	100,000	0	0 %
โครงการอุดหนุนการจัดงานชมพู่หวานและ ของดีคลองหาด	100,000	0	0	0 %
โครงการอุดหนุนจัดงานชมพู่หวานและของ ดีคลองหาด	0	0	100,000	-100 %
โครงการอุดหนุนจัดงานชมพู่หวานและของ ดีคลองหาด	0	0	0	100 %
รวมเงินอุดหนุน	100,000	100,000	150,000	100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	100,000	150,000	100,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	118,750	123,130	170,000	150,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการบริหารจัดการผักตบชวา	0	0	0	100 %
				20,000

	รายจ่ายจริง			ปริมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		40,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	0	0	0	100 %	50,700
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		50,700
รวมงบลงทุน	0	0	0		50,700
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0		90,700
รวมแผนงานการเกษตร	118,750	123,130	170,000		240,700
แผนงานการพาณิชย์					
งานตลาดสด					
ปฏิบัติการ					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000	464,000	-13.79 %	400,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2567 10:58

หน้า : 82/83

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เงินเพิ่มค่าจ้าง ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	51,000	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,000	360,000	515,000	436,000
รวมงบประมาณบุคลากร	360,000	360,000	515,000	436,000
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,400,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,176,000	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,637,774	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งงานบริการ	0	1,748,558	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,637,774	1,748,558	2,176,000	1,400,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุก่อสร้าง	0	0	40,000	70,000
วัสดุการเกษตร	0	0	50,000	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	22,800	50,000	20,000
วัสดุเครื่องตั้งเตียง	0	0	12,000	0
รวมค่าวัสดุ	0	22,800	152,000	90,000
รวมงบดำเนินงาน	1,637,774	1,771,358	2,328,000	1,490,000

	รายจ่ายจริง		ปี 2566	ปี 2567	ประมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2568
	ปี 2565					
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อประตูลงทุนห้องน้ำแบบเหล็ก	0		0	239,520	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงสายพร้อมติดตั้งบริเวณตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิบ	0		0	500,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0		0	739,520		0
รวมงบลงทุน	0		0	739,520		0
รวมงานตลาดสด	1,997,774		2,131,358	3,582,520		1,926,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,997,774		2,131,358	3,582,520		1,926,000
รวมทุกแผนงาน	63,392,043.62		68,450,125.92	81,000,000		89,100,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาดูแลสังคมภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข
งบกลาง	ค่าจ้างเหมาสิ่งปลูกสร้าง	1,483,536							
	ค่าจ้างรถอเนกประสงค์	116,464							
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	460,000							
	เงินสมทบกองทุนโรคชรา	20,000							
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,098,000							
	เบี้ยยังชีพความพิการ	3,516,000							
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	120,000							
	เงินสำรองจ่าย	200,000							
	รายจ่ายตามนโยบาย								
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	1,216,671							
งบกลาง	ค่าบำรุงสันติภาพประเทศไทย	62,000							
	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองพาด	250,000							
	เงินช่วยเหลือ								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน จุดสําคัญและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่าทรัพย์สิน			1,083,536
		ค่าเช่ารถยก			116,464
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			460,000
		เงินสมทบกองทุนรักษาพยาบาล			20,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			13,098,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			3,516,000
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ			120,000
		เงินสำรองจ่าย			200,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		เงินสมทบกองทุนบ้านแม่บ้านอาสา			1,216,671
		ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.พ.)			
		ค่าบำรุงสิ่งนิเวศประเทศไทย			62,000
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองหาด			250,000
		เงินช่วยเหลือ			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษาศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและปศุสัตว์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบกลาง		เงินช่วยเหลือค่าที่พักข้าราชการ/พนักงาน	30,000						
		เงินช่วยเหลือค่าที่พักผู้จ้างประจำ	10,000						
		เงินช่วยเหลือค่าที่พักพนักงานจ้าง	20,000						
		เงินคือนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น		725,760					
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเงิน)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		180,000					
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		180,000					
		ค่าตอบแทนตามเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		207,360					
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น		1,555,200					
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น		4,180,720	265,000	2,520,000	984,240	460,000	150,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		229,800		67,200	24,000		10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือค่าที่พัก ราชการ/พนักงาน				90,000
		เงินช่วยเหลือค่าที่พักผู้จ้าง ประจำ				10,000
		เงินช่วยเหลือค่าที่พัก พนักงานจ้าง				20,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินเดือนนายอภ/รองนายก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น				725,760
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก				180,000
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก				180,000
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก				
		เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล				207,360
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก				
		สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				1,555,200
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	1,068,840			9,628,800
		เงินเหี้ยมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	36,300			367,300

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	50,000			431,800
		เงินวิทยฐานะ				193,200
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				340,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,500,000		400,000	10,524,529
		เงินเลี้ยงส่ง ๆ ของพนักงานจ้าง	145,000		36,000	840,880
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				
		เงินประโยชน์ตอบแทน อื่นเป็นการพิเศษ				2,000,000
		ค่าตอบแทนบุคคลหรือ คณะกรรมการที่ได้รับ แต่งตั้งตามกฎหมายว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ				200,000
		ค่าป่วยการอาสาสมัคร ป้องกันภัยพลเรือน				100,000
		ค่าป่วยการอาสาสมัคร บริหารท้องถิ่น				144,000
		ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ในการเลือกตั้ง				500,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานพาหนะและชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		200,000	10,000			250,000	
		ค่าเช่าบ้าน		230,000		40,000			
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร							
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้า							
		ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ		25,000	25,000	10,000	10,000		
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเงินงบประมาณ พ.ศ.2568		820,800	400,000	700,000	20,000	1,000,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการบริการรับรองและพิธีการ							
		ค่ารับรอง		80,000		10,000			
		ค่าใช้จ่ายไม่พึงทางศาสนา/รัฐพิธี		150,000					
		ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ		90,000					
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การปฏิบัติราชการที่ไม่เจ้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		10,000			470,000
	ค่าเช่าบ้าน		20,000			290,000
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ					
	ราชการพนักงาน/ลูกจ้างประจำ		10,000			80,000
งบดำเนินงาน	รายจ่ายเพื่อให้บริการ		349,000		1,400,000	5,169,800
	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินปิงปวงประมาณ พ.ศ.2568					80,000
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		10,000			10,000
	ค่ารับรอง					100,000
	ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง ศาสนา/รัฐพิธี					150,000
	ค่าใช้จ่ายในการประชุม ราชการ					90,000
	รายจ่ายเพื่อช่วยเหลือกิจการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ					

วันที่พิมพ์ : 19/8/2567 11:00:54

หน้า : 9/54

งบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานส่งเสริมสุขภาพ	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานศิลปะและวัฒนธรรม	แผนงานการศาสนา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ้างเหมาไปราชการภายในประเทศ				50,000				
		ค่าใช้จ้างเหมาโครงการ								
		ค่าใช้จ้างในการช่วยเหลือประชาชนอย่าง					40,000			
		หนังสือพิมพ์การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ								
		ค่าใช้จ้างในการจัดการเลือกตั้ง		600,000						
		ค่าใช้จ้างในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ		110,000	15,000		40,000	20,000		
		ค่าใช้จ้างในการฝึกอบรมและสัมมนา		110,000	15,000	50,000	40,000	20,000		
		ค่าใช้จ้างในการฝึกอบรมและสัมมนา								
		ค่าใช้จ้างในการฝึกอบรมและสัมมนา		100,000		30,000				
		โครงการ 1 สปท. 1 ตาม พ้องกันใส่ใจสิ่งแวดล้อม					10,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานทางเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายเดินทางไป ราชการภายในประเทศ				50,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ประชาชนอำนาจ หน้าที่ด้านการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ				40,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ เลือกตั้ง				600,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการภายใน ประเทศ	40,000			225,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา	20,000			255,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา	20,000			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและสัมมนา				130,000
		โครงการ 1 สปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจ แคว้น				10,000

งบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานส่งเสริมความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปชป.)			100,000					
		โครงการกีฬาเทศบาลจังหวัดสระบุรี								
		โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเด็ก				20,000				200,000
		โครงการค่าใช้จ่ายกิจกรรมปกป้องสถาบันสร้างความพร้อมของสมาชิกของคณะในชาติ								10,000
		โครงการค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการเกษตร								
		โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ		100,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (สำนักปัด)				100,000
		โครงการกีฬาเทศบาล จังหวัดสระแก้ว				200,000
		โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคติดต่อในเด็ก				20,000
		โครงการค่าใช้จ่าย กิจกรรมปกป้องสถาบัน สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนใน ชาติ				10,000
		โครงการค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ด้านการ เกษตร		30,000		30,000
		โครงการค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการ ภายในประเทศ				100,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความปลอดภัย	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานพาหนะและนันทนาการ	หน้า
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดการแข่งขันกีฬายิงธนูกีฬารบทรองส่วนท้องถิ่น (ระดับอำเภอและส่วนราชการภายในอำเภอ)							300,000	
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาคู่แข่งของเทศบาลครั้งที่ 2							200,000	
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันพัฒนาเด็กเล็ก							20,000	
		โครงการจัดการแข่งขันเสริมการะเทศกีฬา				10,000				
		โครงการจัดงานวันเด็กกิจกรรมทางศาสนา							50,000	
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ				150,000				
		โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				10,000				
		โครงการจัดงานของเทศบาลตำบลคลองหาด		20,000						

วันที่พิมพ์ : 19/01/2567 11:00:54

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์และ การโยก	แผนงาน แผนงาน พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดการแข่งขันกีฬายิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับอำเภอและส่วนราชการภายในอำเภอ)			300,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านลวดทองหวาดครั้งที่ 2			200,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬายูธพัฒนบุรีรักษ์			20,000
		โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาศาสนาพุทธตามวิถีชีวิตไทย			10,000
		โครงการจัดงานกิจกรรมทางศาสนา			50,000
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ			150,000
		โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			10,000
		โครงการจัดงานของเทศบาลตำบลทองหวาด			20,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและปศุสัตว์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการนิรโทษกรรม								
		ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ								
		ในผู้สูงอายุและคนพิการ								
		โครงการสัปดาห์ปลอดโรค					230,000			
		ศพปลอดภัย								
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการช่วยเหลือประชาชนคนพิการ								
		หน้าที่ยังคงดำรง								
		ปกครองส่วนท้องถิ่น								
		ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต						50,000		
		โครงการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเทศบาลตำบลคลองหาด			20,000					
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาศึกษา				20,000				
		โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะจากต้นทางและบำบัดน้ำเสียในชุมชน								
		โครงการบริหารจัดการผักสด								
		โครงการประกวดทำขวัญต่อต้านการทุจริต								
									108,900	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการประกวดทำขวัญต่อต้านการทุจริต								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานและ การโยก	แผนงานงบคร	แผนงานงบ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการนิเทศ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมวตาม โครงการลัดปีกของโรค คนปอดอักเสบ				230,000
		โครงการช่วยเหลือ ประชาชนสายเข้ามา พื้นที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต				30,000
		โครงการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ของเทศบาลตำบล คลองหาด				20,000
		โครงการพัฒนศึกษา				20,000
		โครงการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย การพัฒนาก ขยะจากต้นทางและ บำบัดน้ำเสียในชุมชน				108,900
		โครงการบริหารจัดการ ผักสวนครัว		20,000		20,000
		โครงการประกวดคำ ขวัญต่อต้านการทุจริต				10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสหประชาชาติ	แผนงานการศาสนา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการประชาสัมพันธ์							
		จัดตั้งทีมดำเนินงาน	10,000						
		แปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น							
		โครงการประชาสัมพันธ์	50,000						
		โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้นำชุมชน					30,000		
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑในวัดของเทศบาลตำบลคลองหาด				20,000			
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5				20,000			
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน		10,000					
		โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า		20,000					
		โครงการฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ (การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)		40,000					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์และ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการประชุมเพื่อ จัดทำ/เพิ่มเติม/เปลี่ยน แปลงแผนที่เดิมท้องถิ่น				10,000
		โครงการประชาสัมพันธ์				50,000
		โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวก ของศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุให้ เหมาะสมและปลอดภัย				30,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาคriminal ในพื้นที่รับผิดชอบของ เทศบาลตำบลสองหาด				20,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาด้านการ คุ้มครองผู้บริโภค PM 2.5				20,000
		โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน				10,000
		โครงการป้องกันและ ควบคุมไฟฟ้า				20,000
		โครงการฝึกอบรมด้าน พลังงานทดแทนไฟฟ้า (การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย)				40,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการบริการในความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุขสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานพิเศษและชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม - จริยธรรมของพนักงาน		20,000						
		โครงการฝึกอบรมประมุขศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานและผู้นำชุมชน (ศึกษาดูงานนอกสถานที่)		250,000						
		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชนตามพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2540		20,000						
		โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้ว่างงานอาสาสมัคร			20,000					
		โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อาสาสมัครทบพร.) ประจำปี พ.ศ. 2568			100,000					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน คู่ส่วนการและ การโยก	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรม คุณธรรม - จริยธรรม ของพนักงาน				20,000
		โครงการฝึกอบรม ประจักษ์ศึกษาสู่มาเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของบุคลากร ในสำนักงานและผู้นำ ชุมชน (ศึกษาสู่มานอก สถานที่)				250,000
		โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้แก่บุคลากรและ ประชาชนตามพระราช บัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ พ.ศ. 2540				20,000
		โครงการฝึกอบรมอาชีพ สำหรับผู้นำอาสาสมัคร สังคม				20,000
		โครงการฝึกอบรมอาสา สมัครป้องกันฝ่าย พลเรือน (พลก) สุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ.2568				100,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	ผลงานแยกต่าง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษาระดับประถมศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานศิลปะและวัฒนธรรม	แผนงานการศาสนา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการศึกษาวิจัยให้แก่ประชาชนทั่วไป				100,000		
		โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ			250,000			
		โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ			30,000			
		โครงการพัฒนาศูนย์ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของเทศบาลตำบลคลองหาด	20,000					
		โครงการพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน				20,000		
		โครงการพัฒนาศูนย์และเสริมสร้างความเป็นเจ้าของของชุมชน				20,000		

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	ผลงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป				100,000
		โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ				250,000
		โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ				30,000
		โครงการพัฒนาศูนย์ ด้านกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานแม่ บุคลากรของเทศบาล ตำบลสองหาด				20,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพของสังคมและ เยาวชน				20,000
		โครงการพัฒนาสตรีและ เสริมสร้างสวามิฉันท์ ของครอบครัว				20,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพแวดล้อม	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานการศาสนา ศาสนาธรรม และ นันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการรณรงค์การลดปริมาณขยะจากถังทางตามหลัก 3Rs โดยการคัดแยกขยะให้เป็นการทำไม่กวาด, ฝัด, แก้ว (จากขยะพลาสติก)							50,000	
		โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ				10,000				
		โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบลอำเภอ		65,000						
		โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ได้กับชุมชนวัยท้องถิ่นผ่านการเล่น				20,000				
		โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส						20,000		
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา				1,962,800				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุดหนุนและ การโยก	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการรณรงค์การลด ปริมาณขยะจากคัมภีร ตามหลัก 3R โดยการ คัดแยกขยะรีไซเคิล(การ ทำไม้กวาด, ไม้ขีด, แก้ว จากขยะพลาสติก)				50,000
		โครงการโรงเรียนวิถี พุทธ				10,000
		โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ				65,000
		โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้อง ถิ่นไทย ผ่านการเล่น				20,000
		โครงการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพของศูนย์พัฒนา และผู้ใช้โอกาส				20,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จัดการบริหารสถาน ศึกษา				1,962,800

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพสิ่งปลูกสร้าง	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณูปโภค	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและปศุสัตว์	แผนงานการสาธารณสุข
ค่าใช้สอย		โครงการสนับสนุนส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืช								
		โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืช								
		โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืช								
		โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืช								
		โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืช								
ค่าวัสดุ		โครงการสนับสนุนส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืช								
		โครงการสนับสนุนส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืช								
		โครงการสนับสนุนส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืช								
		โครงการสนับสนุนส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืช								
		โครงการสนับสนุนส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืช								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตำบลคลองหาด				170,000
		โครงการสระแก้วสะอาด ปราศจากขยะ (BIG Cleaning Day)				10,000
		โครงการป้องกันน้ำท่วมขังสะพานและคลองขี้เหล็ก				10,000
		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ		20,000		20,000
		โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลคลองหาด				80,000
	ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุสำนักงาน				300,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000			250,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว				170,000
		วัสดุก่อสร้าง	200,000		70,000	2,770,300
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				270,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อเลี้ยง				100,000
						800,000

วันที่พิมพ์ : 19/08/2567 11:00:54

หน้า : 27/54

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานศิลปะและวัฒนธรรม	แผนงานการศาสนา
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				20,000			
		วัสดุการเกษตร							
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000						
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			50,000		30,000		
		วัสดุกีฬา							10,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	250,000						
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			50,000				
งบค่าเป็นงาน	ค่าสาธารณูปโภค	วัสดุจรรยา			40,000				
		ค่าไฟฟ้า	1,200,000						
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	50,000						
		ค่าบริการโทรศัพท์	100,000						
		ค่าบริการไปรษณีย์	150,000						
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,000						
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมอินเทอร์เน็ต	15,000						
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน							
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (กองคลัง)	42,000						
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว			5,600				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				20,000
		วัสดุการเกษตร		20,000		20,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				20,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			20,000	100,000
		วัสดุกีฬา				10,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์				250,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง				50,000
		วัสดุจราจร				40,000
		ค่าไฟฟ้า				1,200,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				50,000
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์				100,000
		ค่าบริการไปรษณีย์				150,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				50,000
		ค่าเช่าที่ดินที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง				15,000
		ค่าพิมพ์สำนักงาน				
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (กองคลัง)				42,000
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว				5,600

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานศิลปะและชุมชน	แผนงานการศึกษาและวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ และสี)	120,000						
		จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ตู้		13,500					
		จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 3 สันชัก จำนวน 1 ตู้			4,200				
		จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก			6,500				
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
	ค่าวัสดุอื่น	จัดซื้อรถบรรทุก (สีแดง) จำนวน 1 คัน					1,055,000		
		จัดซื้อรถบรรทุก(สีแดง) จำนวน 1 คัน		1,055,000					
		จัดซื้อรถยนต์บรรทุกชนิดเบ็ดเสร็จท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเครนกระเช้าสูง 12 เมตร							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน คู่สหกรณ์และ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	จัดซื้อเครื่องถ่านเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ และสี)				120,000
		จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร เหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ตู้				13,500
		จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ เอกสาร ขนาด 3 ชั้นเหล็ก จำนวน 1 ตู้				4,200
		จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต พร้อม กระจก				6,500
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและซ่อม ส่ง				
		จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน				1,055,000
		จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน				1,055,000
		จัดซื้อรถยนต์บรรทุก ชนิดเบ็ดเตล็ดทั้งหมด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตรพร้อม เตากระเจ้าสูง 12 เมตร	2,500,000			2,500,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษาศาสนา	แผนงานสาธารณสุขและวัฒนธรรม	แผนงานการศาสนา
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำคันเพลิงเอกประสงค์			3,500,000		
		ครุภัณฑ์โชนและแม่พิมพ์					
		จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ (ลำนำกปลัด)		49,900			
		จัดซื้อยารักษาโรค ชนิดมอเดอไฟฟ้า		24,100			
		จัดซื้อโทรทัศน์ แอล ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 จอกม		60,000			
		จัดซื้อโทรทัศน์ แอลดีดีแบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง			46,000		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ลำนำงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง		24,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานทางเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ดับเพลิงเอกชนประมาณ ครุภัณฑ์โรงงานและแผนพร				3,500,000
		จัดซื้อเครื่องวัดน้ำด้วย โปรเจกเตอร์ (สำหรับ ปลัด)				49,900
		จัดซื้อจอรับภาพ ชนิด มัลติมีเดีย				24,100
		จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี Smart TV ระดับความ ละเอียดของภาพ 3840 x 2160 จีแกช				60,000
		จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง				46,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์				
		จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมาณ จำนวน 1 เครื่อง				24,000

วันที่พิมพ์ : 19/8/2567 11:00:54

หน้า : 33/54

งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง				20,000			
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล		24,000					
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมตลับหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		24,000					
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี			48,000				
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี (สำหรับปลีต)		16,000					
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 (นอกช่าง)							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง				20,000
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประจำ				24,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมถังสีตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)				24,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี				48,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี (สำหรับสี)				16,000
ค่าสิ่งและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (ซองข้าง)	6,600			6,600
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				

งบ/รายชื่อ/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาดูแลสุขภาพ	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยอย 2 หมู่ 9 บ้านเขาเลื่อมใต้ (กองช่าง)							
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยอยก่อนโค้งคูศรี หมู่ 1 บ้านคลองหาด (กองช่าง)							
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยอยคลองหาดพัฒนา 12 หมู่ 13 บ้านคลองหาดพัฒนา (กองช่าง)							
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยอยไทยพัฒนา 3 หมู่ 10 บ้านไทยพัฒนา (กองช่าง)							
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยอยบ้านงิ้ว หมู่ 4 บ้านเขาเลื่อม (กองช่าง)							

งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ 2 หมู่ 9 บ้านเขาเลื่อมใต้ (กองช่าง)	449,600			449,600
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบถนนไฉ่ลุงศรี หมู่ 1 บ้านคลองหาด (กองช่าง)	496,600			496,600
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบคลองหาดพัฒนา 12 หมู่ 13 บ้านคลองหาดพัฒนา (กองช่าง)	369,000			369,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบไฮยาพัฒนา 3 หมู่ 10 บ้านไฮยาพัฒนา (กองช่าง)	357,500			357,500
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านแจ้ง หมู่ 4 บ้านเขาเลื่อม (กองช่าง)	499,600			499,600