



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลคลองหาด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลคลองหาดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารเทศบาลตำบลคลองหาด จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาดทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานการณ์คลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 32,552,097.52 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 134,349,229.44 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,970,064.74 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบกึ่งหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้กึ่งหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 7,111.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมต่าง จำนวน 8,556,742.66 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 73,607,451.88 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	380,308.99 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	8,982,947.48 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	349,147.99 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	7,121,220.73 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	2,200.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	23,770,430.74 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	33,001,195.95 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 20,113,361.21 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 59,861,660.89 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	18,783,450.10 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	18,280,042.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	16,404,538.79 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,599,630.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,794,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 14,062,986.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 384,526.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแสดงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	380,308.99	589,000.00	1,031,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	8,982,947.48	12,223,600.00	7,989,160.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	349,147.99	3,785,000.00	10,210,138.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	7,121,220.73	401,000.00	401,000.00
หมวดรายได้จากทุน	2,200.00	500.00	5,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	16,835,825.19	16,999,100.00	19,636,298.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	23,770,430.74	22,900,000.00	24,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,770,430.74	22,900,000.00	24,500,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	33,001,195.95	30,900,900.00	35,863,702.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,001,195.95	30,900,900.00	35,863,702.00
รวม	73,607,451.88	70,800,000.00	80,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	18,783,450.10	19,373,178.00	20,194,848.00
งบบุคลากร	18,280,042.00	23,819,920.00	24,346,232.00
งบดำเนินงาน	16,404,538.79	15,034,406.00	17,712,820.00
งบลงทุน	1,599,630.00	7,596,896.00	12,644,700.00
งบเงินอุดหนุน	4,794,000.00	4,975,600.00	5,101,400.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	59,861,660.89	70,800,000.00	80,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ของ

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	19,390,422
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,335,760
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	13,304,440
แผนงานสาธารณสุข	2,904,930
แผนงานสังคมสงเคราะห์	953,980
แผนงานเคหะและชุมชน	3,275,720
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	740,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10,669,900
แผนงานการเกษตร	240,000
แผนงานการพาณิชย์	1,990,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	20,194,848
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	80,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำนาจคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		20,194,848	20,194,848
งบกลาง		20,194,848	20,194,848

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		7,616,502	469,260	3,387,160	170,000	11,642,922
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,320	0	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,768,182	469,260	3,387,160	170,000	8,794,602
งบดำเนินงาน		4,565,000	170,000	1,500,000	40,000	6,275,000
ค่าตอบแทน		1,140,000	0	310,000	0	1,450,000
ค่าใช้สอย		1,115,000	170,000	440,000	40,000	1,765,000
ค่าวัสดุ		910,000	0	750,000	0	1,660,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,400,000	0	0	0	1,400,000
งบลงทุน		1,415,900	0	56,600	0	1,472,500
ค่าครุภัณฑ์		1,415,900	0	56,600	0	1,472,500
รวม		13,597,402	639,260	4,943,760	210,000	19,390,422

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบบุคลากร		1,355,760	0	1,355,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,355,760	0	1,355,760
งบดำเนินงาน		1,200,000	30,000	1,230,000
ค่าตอบแทน		110,000	0	110,000
ค่าใช้จ่ายสอย		1,020,000	0	1,020,000
ค่าวัสดุ		70,000	30,000	100,000
งบลงทุน		3,750,000	0	3,750,000
ค่าครุภัณฑ์		3,750,000	0	3,750,000
รวม		6,305,760	30,000	6,335,760

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		562,000	3,415,620	3,977,620
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		562,000	3,415,620	3,977,620
งบดำเนินงาน		190,000	4,403,820	4,593,820
ค่าใช้สอย		190,000	1,925,755	2,115,755
ค่าตอบแทน		0	10,000	10,000
ค่าวัสดุ		0	2,468,065	2,468,065
งบลงทุน		0	41,600	41,600
ค่าครุภัณฑ์		0	41,600	41,600
งบเงินอุดหนุน		0	4,691,400	4,691,400
เงินอุดหนุน		0	4,691,400	4,691,400
รวม		752,000	12,552,440	13,304,440

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		639,140	792,190	1,431,330
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		639,140	792,190	1,431,330
งบดำเนินงาน		310,000	874,000	1,184,000
ค่าตอบแทน		10,000	154,000	164,000
ค่าใช้สอย		300,000	470,000	770,000
ค่าวัสดุ		0	250,000	250,000
งบลงทุน		0	29,600	29,600
ค่าครุภัณฑ์		0	29,600	29,600
งบเงินอุดหนุน		0	260,000	260,000
เงินอุดหนุน		0	260,000	260,000
รวม		949,140	1,955,790	2,904,930

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		613,980	613,980
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		613,980	613,980
งบดำเนินงาน		340,000	340,000
ค่าใช้จ่าย		340,000	340,000
	รวม	953,980	953,980

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานส่วนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		160,000	2,217,720	2,377,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		160,000	2,217,720	2,377,720
งบดำเนินงาน		200,000	630,000	830,000
ค่าใช้สอย		200,000	500,000	700,000
ค่าตอบแทน		0	100,000	100,000
ค่าวัสดุ		0	30,000	30,000
งบลงทุน		50,000	18,000	68,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,000	0	50,000
ค่าครุภัณฑ์		0	18,000	18,000
รวม		410,000	2,865,720	3,275,720

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		300,000	340,000	640,000
ค่าใช้จ่าย		280,000	340,000	620,000
ค่าวัสดุ		20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		0	100,000	100,000
เงินอุดหนุน		0	100,000	100,000
รวม		300,000	440,000	740,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		1,149,420	1,437,480	2,586,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,149,420	1,437,480	2,586,900
งบดำเนินงาน		330,000	510,000	840,000
ค่าตอบแทน		10,000	10,000	20,000
ค่าใช้จ่าย		170,000	300,000	470,000
ค่าวัสดุ		150,000	200,000	350,000
งบลงทุน		1,000,000	6,243,000	7,243,000
ค่าครุภัณฑ์		1,000,000	0	1,000,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	6,243,000	6,243,000
รวม		2,479,420	8,190,480	10,669,900

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		70,000	80,000	150,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	80,000	130,000
ค่าวัสดุ		20,000	0	20,000
งบลงทุน		0	40,000	40,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	40,000	40,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	0	50,000
เงินอุดหนุน		50,000	0	50,000
รวม		120,000	120,000	240,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานตลาดสด	รวม
งบบุคลากร		360,000	360,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		360,000	360,000
งบดำเนินงาน		1,630,000	1,630,000
ค่าใช้จ่าย		1,600,000	1,600,000
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
รวม		1,990,000	1,990,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลคลองหาด
อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

17

โดยที่ เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 62 และมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลคลองหาด และโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการจังหวัดสระแก้ว

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 80,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมดภาคีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 80,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	19,390,422
แผนงานรักษาความสงบภายใน	6,335,760
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	13,304,440
แผนงานสาธารณสุข	2,904,930
แผนงานสังคมสงเคราะห์	953,980
แผนงานเคหะและชุมชน	3,275,720
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	740,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10,669,900
แผนงานการเกษตร	240,000
แผนงานการพาณิชย์	1,990,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	20,194,848
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	80,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาดปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาดมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ **12 ธ.ค. 2565**

(ลงนาม).....

เห็นชอบ
(ลงนาม).....
(นายกเทศมนตรี).....
ตำแหน่ง.....

(นายกเทศมนตรี).....
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4,296.00	10,222.00	100,000.00	-100.00 %
ภาษีบำรุงท้องที่	4,954.58	10,908.37	14,350.00	-100.00 %
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	52,183.81	80,812.62	218,650.00	254.45 %
ภาษีป้าย	247,697.80	262,154.00	240,000.00	0.00 %
อากรการล่าสัตว์	14,008.00	16,212.00	16,000.00	0.00 %
รวมหมวดภาษีอากร	323,140.19	380,308.99	589,000.00	1,031,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4,685.10	4,820.90	5,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนในที่ดิน	2,495,100.00	2,256,250.00	2,100,000.00	19.93 %
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	9,153,360.00	6,624,480.00	10,000,000.00	-46.51 %
ค่าธรรมเนียมค่าเช่าใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	100.00	100.00	100.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	5,900.00	7,320.00	6,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	820.00	1,330.00	1,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	63,000.00	1,000.00	0.00 %
ค่าบริการผู้กระทำนิติกฎหมายจากภายนอก	30,350.00	11,950.00	30,000.00	0.00 %
ค่าบริการผลิตสัญญา	27,123.15	13,696.58	30,000.00	0.00 %
ค่าบริการอื่น ๆ	0.00	0.00	500.00	-100.00 %
				0.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	47,700.00	0.00	45,000.00	45,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	1,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในท้องที่ทางสาธารณะ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	5,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	11,771,138.25	8,982,947.48	12,223,600.00	7,989,160.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าที่ดิน	48,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
ค่าเช่าหรือบริการ	3,770,953.00	237,185.00	3,600,000.00	10,025,138.00
ดอกเบี้ย	188,345.98	111,962.99	130,000.00	130,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,007,298.98	349,147.99	3,785,000.00	10,210,138.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
เงินรั้งผู้ถูกไล่	0.60	6,533,776.72	0.00	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	345,000.00	528,000.00	350,000.00	350,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	768.00	429.00	1,000.00	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	19,814.00	59,015.01	50,000.00	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	365,582.60	7,121,220.73	401,000.00	401,000.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	7,000.00	2,200.00	500.00	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	7,000.00	2,200.00	500.00	5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	640,796.19	659,599.94	600,000.00	700,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	9,708,973.94	10,285,186.38	10,000,000.00	11,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4,095,404.76	4,539,654.57	4,000,000.00	4,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	137,102.07	91,998.56	150,000.00	150,000.00
ภาษีสรรพสามิต	7,663,509.67	8,077,985.45	8,000,000.00	8,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	67,487.41	85,296.34	50,000.00	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	68,048.95	30,709.50	100,000.00	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	43,825.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	22,425,147.99	23,770,430.74	22,900,000.00	24,500,000.00
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	30,966,742.00	33,001,195.95	30,900,900.00	35,863,702.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	30,966,742.00	33,001,195.95	30,900,900.00	35,863,702.00
รวมทุกหมวด	69,866,050.01	73,607,451.88	70,800,000.00	80,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

80,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม 1,031,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จำนวน 775,000 บาท

ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการตามจำนวนรายชื่อของผู้เสียภาษีและรายใหม่ที่เราคาดว่าจะเพิ่มขึ้น

ภาษีป้าย

จำนวน 240,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการตามจำนวนรายชื่อของผู้เสียภาษี

อากรการฆ่าสัตว์

จำนวน 16,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม 7,989,160 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา

จำนวน 5,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ

จำนวน 2,518,500 บาท

ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

จำนวน 5,348,560 บาท

ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม

จำนวน 100 บาท

ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	10,210,138 บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	10,025,138 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	401,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	24,500,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	11,000,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,500,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	8,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	35,863,702 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	35,863,702 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากหนังสือชัก		
ชวนการจัดทำงบประมาณ ประกอบด้วย		
1.เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจ		
หน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน		
11,287,197.- บาท		
2.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม		
(นม) จำนวน 2,468,066.- บาท		
3.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลาง		
วัน จำนวน 5,571,195.- บาท		
4.เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
จำนวน 483,930.- บาท		
5.เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุน		
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน		
12,016,800.- บาท		
6.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการ		
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน		
3,489,600.- บาท		
7.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการ		
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการเอดส์ จำนวน		
120,000.- บาท		
8.เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม		
แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน		
สาธารณสุข จำนวน 260,000.- บาท		
9.เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และจันทะเบียน		
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข		
บ้า จำนวน 15,174.- บาท		
10.เงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน		
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน151,740.- บาท		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,837,627.07	1,905,118.77	1,969,924	2,010,530
ค่าจ้างรถยก	418,863.79	343,540.89	278,736	235,864
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	442,676	309,962	460,000	460,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	21,891	22,118	20,000	20,145
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,895,100	10,449,200	11,397,600	12,016,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,173,600	3,303,800	3,312,000	3,489,600
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	104,500	110,000	120,000	120,000
เงินสำรองจ่าย	513,275.76	815,905.46	101,940	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
เงินสมทบกองทุนบ้านมั่นคงบ้านคูเจ้า ราชการส่วนท้องถิ่น (กบ.พ.)	0	0	1,196,973	1,324,089
ค่าบำรุงสันนิบาตประเทศไทย	0	0	0	67,820

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงสันนิบาตประเทศไทย	77,128.99	0	67,945	-100 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตประเทศไทย	0	79,028.48	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลองครักษ์	227,430	228,352.5	234,386	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลองครักษ์	0	0	0	100 %	250,000
เงินสมทบกองทุนบ้านเหนืองบ้านอู่ไร่ราชการส่วนท้องถิ่น (กท.)	757,425.98	1,216,424	0	0 %	0
รวมงบกลาง	17,469,518.59	18,783,450.1	19,159,504		20,194,848
รวมงบกลาง	17,469,518.59	18,783,450.1	19,159,504		20,194,848
รวมงบกลาง	17,469,518.59	18,783,450.1	19,159,504		20,194,848
รวมแผนงานงบกลาง	17,469,518.59	18,783,450.1	19,159,504		20,194,848
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	604,800	292,676	725,800	-0.01 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	150,000	69,772	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	150,000	69,772	180,000	0 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิก/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	172,800	63,360	207,360	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภาเทศบาลนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,192,320	1,171,632	1,555,200	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,269,920	1,667,212	2,848,360	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,355,140	1,836,070	1,386,240	2,850,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,340	4,590	29,620	130,000
เงินประจำตำแหน่ง	102,000	60,000	186,000	200,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,765,100	1,836,120	1,497,520	1,502,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	108,810	102,720	98,892	85,302
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,345,390	3,839,500	3,200,272	4,768,182
รวมงบประมาณ	6,615,310	5,506,712	6,048,632	7,616,502
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,100	422,875.5	1,010,000	1,000,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าเช่าบ้าน	28,800	7,200	42,000	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	20,000
รวมค่าตอบแทน	36,700	434,575.5	1,052,000	1,140,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	440,928	800,711.05	733,000	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการและพิธีการ	44,830	23,905	60,000	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการปฏิบัติงานที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	40,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	513,557	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายใน ประเทศ	0	0	0	80,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	11,700	110,000	0
ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาล ตำบลของทางเป็นเทศบาลเมืองของทาง	114,472	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ปริมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ราชการภายในประเทศ	97,186	131,024	82,791	-100 %
โครงการจัดแสงสว่างตาม ประจักษ์ของเทศบาลตำบลคลองหาด	94,750	0	0	0 %
โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรม ฉายาจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ราชินีเอก พุทธศักราช 2562	119,850	0	0	0 %
โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต	0	0	0	100 %
โครงการประชาสัมพันธ์	139,500	19,200	0	0 %
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม - จริยธรรมของ พนักงาน	0	0	0	100 %
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและ ประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร สาธารณะทางราชการ พ.ศ. 2540	0	0	0	100 %
โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้ด้านกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแก่ บุคลากรเทศบาลตำบลคลองหาด	0	0	0	100 %
โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม	153,600	0	0	0 %
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0	0	0	65,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	64,625.49	64,552.95	65,000	0
โครงการส่งเสริมการเกิดทุน สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	0	0	20,000	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	28,578	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	157,229.04	145,071.89	92,250	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,426,970.53	1,736,299.89	1,163,041	1,115,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	77,525	111,793	130,000	100,000
วัสดุเครื่องพิมพ์และพลาตีส	700,760	523,200	752,000	800,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000
รวมค่าวัสดุ	778,285	634,993	882,000	910,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	1,276,790.6	1,009,639.7	893,000	1,200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	115,959.19	114,275.31	140,000	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการโทรศัพท์	6,511.59	7,428.01	20,000	50 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	167,032.4	154,490	100,000	-40 %	60,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	98,720.62	83,674.54	86,000	-53.49 %	40,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,665,014.4	1,369,507.56	1,239,000		1,400,000
รวมงบดำเนินงาน	3,906,969.93	4,177,375.95	4,336,041		4,565,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร ขนาด 660*740*1,160 ซม.	0	0	8,900	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	8,900	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร โครงไม้ หุ่นด้วยหนัง จำนวน 1 ตัว	0	0	5,500	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (ห้องประชุมสภาเทศบาล) จำนวน 50 ตัว	0	200,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 30 ตัว	75,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พนักเบาะชาวลาไทยพร้อมโต๊ะเคียง (สีทอง)	30,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พระพุทธรูป)	75,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเครื่องชุดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	14,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล ชนิดขาว - ดำ ความเร็ว 20 แผ่นต่อวินาที	0	0	87,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องรับอากาศ แบบติดตั้งผนัง	85,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่ได้	7,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อซีพียูของ ชนิดไม่ จำนวน 2 ตัว	0	0	1,380	-100 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก ชนิดไม้ จำนวน 1 ชุด	17,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด	0	35,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บของขนาด 4 ชั้น จำนวน 1 ตัว	0	2,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 3 หลัง	0	0	14,700	-100 %	0
จัดซื้อเสิร์ท ขนาด 5 * 12 เมตร จำนวน 3 หลัง	99,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	0	16,900	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะบูชา จำนวน 1 ชุด	7,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	8,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อหระทุรูป ขนาดหน้ากว้าง 9 นิ้ว	15,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	47,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง	0	0	0	100 %	1,358,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 ชุด	0	155,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โภชนาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	100 %	57,900
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องฉีกน้ำพร้อมสายชุดต่อ	12,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง	18,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	5,990	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต	0	0	6,400	-100 %	0
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	0	14,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	30,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	51,000	0	0	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด A4	7,800	0	0	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด A4 จำนวน 1 ตัว	2,600	0	0	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	10,000	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด A4 Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	17,700	0	0	0
รวมค่าอุปกรณ์	659,190	432,300	156,380	1,415,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการจัดทำแบบแปลนอาคารที่ 5	153,500	0	0	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลต.คลองหาด	0	390,000	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	153,500	390,000	0	0
รวมงบลงทุน	812,690	822,300	156,380	1,415,900
รวมงานบริหารทั่วไป	11,334,969.93	10,506,387.95	10,541,053	13,597,402

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%) ปี 2566
จงบวงแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	232,000	8.7 % 252,180
เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	5,924	-100 % 0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	208,680	4.03 % 217,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	446,604	449,260
รวมงบบุคลากร	0	0	446,604	469,260
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 % 40,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	40,000	-100 % 0
รายจ่ายในส่วนเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เจ้าสังกัดและรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0	0	0	100 % 20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 % 50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	19,000	-100 % 0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0	0	18,000	-100 %
โครงการประชุมคณะเพื่อจัดทำ/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %
โครงการประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %
โครงการประชาสัมพันธ์	0	0	13,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาสถานที่ซ่อมแซม	0	0	10,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	100,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	100,000	
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	546,604	
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	842,710	770,400	820,000	64.63 %
เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	11,848	744.02 %
เงินประจำตำแหน่ง	152,400	152,400	152,400	-32.28 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	260,280	273,480	286,740	4.81 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	5,924	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,262,780	1,274,400	1,289,840	12.3 %
				1,448,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	124,337	105,320	90,000	84,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,642,507	2,576,000	2,656,752	3,387,160
รวมงบบุคลากร	2,642,507	2,576,000	2,656,752	3,387,160
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,059,650	614,450	500,000	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	168,480	144,960	122,000	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	15,000	10,000
รวมค่าตอบแทน	1,237,930	765,510	637,000	310,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อได้สินค้าและบริการ				
รายจ่ายเพื่อได้สินค้าบริการ	0	182,371.07	297,080	0
รายจ่ายเพื่อได้สินค้าบริการ	0	0	0	200,000
รายจ่ายเพื่อได้สินค้าจ้างบริการ	160,740	0	0	0
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรยายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0	0	0	70,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	60,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	83,600	101,200	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	85,480	37,224	62,100	0
โครงการจัดทำฐานภาษี สํารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประเมินภาษีประจำปี พ.ศ.2563	65,410	0	0	0
โครงการจัดทำฐานภาษี สํารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประเมินภาษีประจำปี พ.ศ.2566 ตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	80,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร	215,870	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	39,647.3	38,565.05	44,000	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	567,147.3	341,760.12	504,380	440,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	729,822	759,193.5	450,000	-44.44 %	250,000
วัสดุงานบ้านสวนครัว	293,830	362,361	400,000	-37.5 %	250,000
วัสดุซ่อมพื้นอาคาร	564,830	392,850	450,000	-44.44 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	1,588,482	1,514,404.5	1,300,000		750,000
รวมงบดำเนินงาน	3,393,559.3	2,621,674.62	2,441,380		1,500,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้วางลิ้น ระบบมือเหล็ก (ฐานวาง ของ) จำนวน 1 ชุด	0	0	142,096	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต	0	0	0	100 %	19,600
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 3 หลัง ๆ ละ 4,800.-บาท	0	14,400	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว	0	0	12,000	-100 %	0
จัดซื้อรถเข็น	0	0	2,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ศูนย์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	15,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	2,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	35,600	14,400	173,596		56,600
รวมงบลงทุน	35,600	14,400	173,596		56,600
รวมงานบริหารงานคลัง	6,071,666.3	5,212,074.62	5,271,728		4,943,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	170,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	170,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	170,000
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้งานได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การปฏิบัติราชการที่ไม่เจ้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	10,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการภายในประเทศ	0	0	0	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	40,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0	210,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	17,406,636.23	15,718,462.57	16,359,385	19,390,422

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	192,360	205,380	216,480	5.32 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	5,924	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	860,680	817,080	909,192	9.52 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	112,720	111,000	114,000	15.79 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,165,760	1,133,460	1,245,596	1,355,760
รวมงบบุคลากร	1,165,760	1,133,460	1,245,596	1,355,760
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานหรือการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,400	58,800	58,800	70.07 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	29,400	58,800	58,800	110,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %
รวมรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	596,620	604,390	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งงานบริการ	411,910	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เจ้า สิทธิและรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	413,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายใน ประเทศ	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	10,000	-100 %
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการภายในประเทศ	0	0	10,000	-100 %
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	1,740	1,800	4,959	-100 %
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	100 %
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ (การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	0	0	0	100 %
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย พลเรือน ประจำปี 2566 (หลักสูตรจังหวัด)	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมบุคลากรปฏิบัติการจัดหาสายใย พิบัติประจำเทศบาลตำบลคลองหาด	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมบุคลากรปฏิบัติการจัดหาสายใย พิบัติประจำเทศบาลตำบลคลองหาด	99,860	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	513,510	598,420	1,042,349		1,020,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		70,000
รวมงบดำเนินงาน	542,910	657,220	1,101,149		1,200,000

	รายจ่ายจรรยา		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
จัดซื้อรถกับเพลิงขนาด 6 คัน ชนิดขับ เคลื่อน 6 ล้อ	0	0	0	100 %
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)จำนวน 1 คัน	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	
รวมงบลงทุน	0	0	0	
รวมงานบิโงกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,708,670	1,790,680	2,346,745	
งานจราจร				
งบดำเนินงาน				
ค่าวัสดุ				
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	
รวมงานจราจร	0	0	0	
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	1,708,670	1,790,680	2,346,745	
				6,335,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบประมาณ				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,211,324	2,040,660	31,500	1,169,34 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %
เงินวิทยฐานะ	126,000	164,500	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,107,000	1,129,800	0	100 %
เงินอื่นต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	120,060	120,000	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,564,384	3,454,960	31,500	562,000
รวมงบประมาณ	3,564,384	3,454,960	31,500	562,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,100	5,050	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	3,100	5,050	0	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	517,500	543,606	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %
				150,000

	รายจ่ายจตุร		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	55,500	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	5,000	-100 %
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	12,848	11,240	0	0 %
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0	0	7,000	-100 %
โครงการพัฒนาบุคลากร	43,950	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	125,430	107,350	0	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	1,207,640	0	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา	1,207,920	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,907,648	1,925,336	12,000	
				190,000

คำอธิบาย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าวัสดุ				
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,880,310.4	2,180,899.14	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	1,880,310.4	2,180,899.14	0	0
รวมงบดำเนินงาน	3,791,058.4	4,111,285.14	12,000	190,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	2,500	0	0 %
จัดซื้อตู้โหลเก็บเอกสารขนาด 4 ฟุต	0	9,000	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะเก็บข้าวสีกพร้อมน้ำแข็ง	0	35,000	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะเครื่องแป้ง	0	3,000	0	0 %
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	0	5,500	0	0 %
ครุภัณฑ์การเกษตร				
จัดซื้อปั้มน้ำ	0	17,780	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	72,780	0	0
รวมงบลงทุน	0	72,780	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน	4,530,000	0	0	0 %
เงินอุดหนุนส่วนราชการ ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	4,494,000	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	4,530,000	4,494,000	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	4,530,000	4,494,000	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	11,885,442.4	12,133,025.14	43,500	752,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,852,560	6.23 %
เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	80,344	-16.36 %
เงินวิทยฐานะ	0	0	187,600	2.99 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,095,880	-1.49 %
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	173,316	-37.86 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	3,389,700	
รวมงบบุคลากร	0	0	3,389,700	3,415,620

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	17,000	10,000
รายการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	0	0	17,000	10,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อไม่ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	300,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	550,000	0
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0	0	0	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	38,000	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเด็ก	0	0	0	20,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0	0	33,000	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเกิดทุน ทดแทนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งประเทศไทย	0	0	0	100 %	150,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	20,000
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ห้อง เล่นไทย ผ่านการเล่น	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาผู้เรียน	0	0	0	100 %	115,260
โครงการส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาผู้เรียน	0	0	115,260	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	100 %	1,170,495
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	1,170,495	-100 %	0
โครงการศูนย์วิจัยบริการอ่าน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,916,755		1,925,755
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,668,065	-7.5 %	2,468,065
รวมค่าวัสดุ	0	0	2,668,066		2,468,065
รวมงบดำเนินงาน	0	0	4,601,821		4,403,820

	รายชื่อจ้างจริง		ปริมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	100 %
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว	0	0	12,500	-100 %
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	100 %
จัดซื้อโต๊ะกินข้าวพร้อมเก้าอี้ (เด็กเล็ก)	0	0	56,000	-100 %
จำนวน 8 ชุด				0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	11,000	-100 %
				0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	100 %
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	0	0	8,000	-100 %
				0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	17,000	-100 %
				0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	68,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาดจำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,600
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สวิตช์ Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง (ศูนย์พัฒนาคณิตศาสตร์)	0	0	10,000	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	182,500	41,600
รวมงบลงทุน	0	0	182,500	41,600
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	4,747,047	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	4,691,400
รวมเงินอุดหนุน	0	0	4,747,047	4,691,400
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	4,747,047	4,691,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	12,921,068	12,552,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเด็ก	7,452	0	0	0 %
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	150,000	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	157,452	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	157,452	0	0	0
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,734	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,734	0	0	0
รวมงบลงทุน	2,734	0	0	0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	160,186	0	0	0
รวมแผนงานการศึกษา	12,045,628.4	12,133,025.14	12,964,568	13,304,440

	รายจ่ายประจำปี		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบประมาณ				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	611,920	565,840	4,700	12,179.57 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,220	0	6,928	188.68 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	461,700	404,520	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,380	44,900	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,178,220	1,057,260	11,628	639,140
รวมงบประมาณ	1,178,220	1,057,260	11,628	639,140
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	15,000	0	0	10,000

คำใช้สอย	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	395,022	496,108	96,000	-100 %
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิจารณา	0	0	10,000	0 %
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เจ้า ลักษณะรายการจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายใน ประเทศ	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	3,900	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในประเทศ	10,084	8,396	10,000	-100 %
โครงการพัฒนาบุคลากร	27,000	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	146,690.37	216,149.73	93,610	6.83 %
รวมคำใช้สอย	578,796.37	724,553.73	209,610	
คำวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	79,990	0	0	0 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	74,920	22,700	0	0 %
รวมคำวัสดุ	154,910	22,700	0	0
รวมงบดำเนินงาน	748,706.37	747,253.73	209,610	310,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์การเกษตร				
จัดซื้อเครื่องฟ่นรูปแบบมือของ ULV	85,000	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	85,000	0	0	0
รวมงบลงทุน	85,000	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,011,926.37	1,804,513.73	221,238	949,140
งานบริการสาธารณสุขและจากสถานสาธารณสุขอื่น				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	421,600	-38.86 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	6,928	116.51 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	489,840	-2.45 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	49,580	-16.14 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,009,948	792,190
รวมงบบุคลากร	0	0	1,009,948	792,190

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้บริหารการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	144,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	144,000	
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,150	0	458,444	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	14,445	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	30,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
โครงการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	100 %
โครงการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0	0	30,000	-100 %
โครงการป้องกันและแก้ภัยพิบัติทางสาธารณสุขและของขนาดพื้นที่ PM 2.5	0	0	0	100 %
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้สึสออก	0	0	128,000	-100 %
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ	0	0	27,000	-100 %
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ	0	0	0	100 %
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	56,400	111,949.79	0	0 %
โครงการป้องกันภัยธรรมชาติและสาธารณภัย	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	68,550	126,394.79	673,444	
				470,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน				ปี 2566
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและ กิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				260,000
โครงการต้านภัยโรคระบาดเริ่มต้นตามพระ ราชดำริอันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา ลง	260,000	0	0	0 %
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยและเด็กตามแนวทางการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	260,000	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	260,000	260,000	0	260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	260,000	260,000	0	260,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	744,202	530,844.79	2,152,392	1,955,790
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,756,128.37	2,335,358.52	2,373,630	2,904,930

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	392,700	612,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	5,924	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	194,760	201,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	593,384	613,980
รวมงบบุคลากร	0	0	593,384	613,980
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	30,000	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0	0	0	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการส่งเสริมและคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	50,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเทศบาลตำบลสองหาด	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	0	0	0	100 %	80,000
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	60,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้ว่างงานเสถียร	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้แม่ประจักษ์ชนทั่วไป	0	0	0	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรมให้แม่ประจักษ์ชนทั่วไป	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
โครงการพัฒนาหอประชุมและเสริมสร้างความรู้ แก่เกษตรกรรอบครัว	0	0	0	100 %
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความรู้ แก่เกษตรกรรอบครัว	0	0	4,000	-100 %
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของ เกษตรกรและผู้ดูแลโฮมสเตย์	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	60,000	0	94,000	
รวมงบดำเนินงาน	60,000	0	94,000	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	60,000	0	687,384	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	60,000	0	687,384	
แผนงานสหประชาชาติ				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสหประชาชาติ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	479,360	528,500	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	630	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,319,510	1,372,800	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	151,850	146,040	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,992,700	2,089,970	0	0
รวมงบบุคลากร	1,992,700	2,089,970	0	0
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	242,100	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งงานบริการ	513,470	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	9,998	0	0 %
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของพนักงาน	0	1,688	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	72,922.26	77,833.55	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	586,392.26	331,619.56	0	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุก่อสร้าง	380,906	160,044	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	380,906	160,044	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	967,298.26	491,663.56	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	83,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อผู้สำนักงาน ขนาด 3.00*6.00*2.00 ม. หลังคาเรียบ S-SMART โครงเหล็กสีเขียวสีน้ำเงิน/สีฟ้า ประชูป - หน้าต่าง	117,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อเฮลิคอปเตอร์	8,690	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต เครื่องยนต์ แบบจับ จำนวน 1 เครื่อง	98,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตัวครอบสะพาน	0	6,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบติดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	8,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	316,090	6,900	0		0
รวมงบลงทุน	316,090	6,900	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	3,276,088.26	2,588,533.56	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	220,832	169,911	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	220,832	169,911	0		0
รวมงบดำเนินงาน	220,832	169,911	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
ขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 6 บ้านทับวังมน	318,013.63	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	318,013.63	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	318,013.63	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	538,845.63	169,911	0		0
งานส่วนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	210,000	55,320	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ร้อยละ (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	5,924	68.8 %	10,000
รวมเงินเคียน (ฝ่ายประจำ)	210,000	55,320	5,924		160,000
รวมงบประมาณ	210,000	55,320	5,924		160,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,400	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	11,400	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	264,540	0	260,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	341,427	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	264,540	341,427	260,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	275,940	341,427	260,000		200,000

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว				
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งหญ้า ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	17,800	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบมือแข็ง เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จำนวน 2 เครื่อง	0	0	19,000	-100 %
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อขับเคลื่อน เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเดิน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	12,000	-100 %
จัดซื้อเครื่องหญ้า แบบมือแข็ง	27,600	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	45,400	0	31,000	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการปรับปรุงสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต	10,000	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต	0	0	0	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000	0	0	50,000
รวมงบลงทุน	55,400	0	31,000	50,000
รวมงานสวนสาธารณะ	541,340	396,747	296,924	410,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,979,780	1,910,360	1,798,160	2,049,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	143,680	136,000	198,000	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,123,460	2,046,360	1,996,160	2,217,720
รวมงบบุคลากร	2,123,460	2,046,360	1,996,160	2,217,720
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	316,500	306,180	188,000	100,000
รวมค่าตอบแทน	316,500	306,180	188,000	100,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	300,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	391,180	317,170	544,000	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะจากต้นทางและการบำบัดน้ำเสียในชุมชน	73,400	0	82,200	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะจากต้นทางและบำบัดน้ำเสียในชุมชน	0	0	0	100 %	80,000
โครงการพัฒนาการกำจัดขยะของเทศบาลตำบลทองผาภูมิ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมวันสิ่งแวดล้อมชาติ ปราศจากขยะ (Big cleaning Day)	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและจิตอาสา ปราศจากขยะ (Big cleaning Day)	0	4,520	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	464,580	321,690	626,200		500,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	78,100	-61.59 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	78,100		30,000
รวมงบดำเนินงาน	781,080	627,870	892,300		630,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว	0	0	0	100 %	12,500
จัดซื้อโต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุต	0	0	0	100 %	5,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ครุภัณฑ์อื่น				
จัดซื้อปีงบประมาณ 6 เครื่อง	0	15,000	15,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	15,000	15,000	18,000
รวมงบลงทุน	0	15,000	15,000	18,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,904,540	2,689,230	2,903,460	2,865,720
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	7,260,813.89	5,844,421.56	3,200,384	3,275,720
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับภารกิจที่ 10 ภารกิจที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการฝึกอบรมประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563	29,900	0	0	0 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564	0	19,675	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,900	19,675	0		0
รวมงบดำเนินงาน	29,900	19,675	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	29,900	19,675	0		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	29,900	19,675	0		0
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว	100,000	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันสหคองหาด	0	0	0	100 %	80,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน	0	0	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	100,000	0	0		280,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	100,000	0	0		300,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	100,000	0	0		300,000
งานสารนิพนธ์บรรณท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการที่ไม่เจ้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรื้อถอนสำนักพิมพ์กรมการศาสนา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช	50,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
โครงการค่าใช้จ่ายกิจกรรมปกป้องสถาบัน สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนใน ชาติ	0	0	10,910	-100 %
โครงการค่าใช้จ่ายกิจกรรมปกป้องสถาบัน สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนใน ชาติ	0	0	0	100 %
โครงการค่าใช้จ่ายกิจกรรมปกป้องสถาบัน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนใน ชาติ	0	4,390	0	0 %
โครงการค่าใช้จ่ายรัฐพิธี	0	0	60,000	-100 %
โครงการค่าใช้จ่ายรัฐพิธี	39,983	57,802	0	0 %
โครงการค่าใช้จ่ายรัฐพิธี	0	0	0	100 %
โครงการจัดงานกิจกรรมทางศาสนา	0	0	0	100 %
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เชื่อม ความสัมพันธ์ไทย - กับชวา	0	0	0	100 %
โครงการจัดงานประเพณีแห่ประสาฬหี	0	0	0	100 %
โครงการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง	0	0	20,000	-100 %
โครงการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง	20,000	20,000	0	0 %
โครงการจัดงานศักราชพญารัตน	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	109,983	82,192	90,910	
รวมงบดำเนินงาน	109,983	82,192	90,910	

งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
โครงการอุดหนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมป้องกันและภาษาชาติจังหวัดสระแก้ว		0	0	0	100 %	60,000	
โครงการอุดหนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมป้องกันและภาษาชาติจังหวัดสระแก้ว		60,000	0	0	0 %	0	
โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี		0	0	40,000	-100 %	0	
โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี		0	0	0	100 %	40,000	
โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี		20,000	40,000	0	0 %	0	
รวมเงินอุดหนุน		80,000	40,000	40,000		100,000	
รวมงบเงินอุดหนุน		80,000	40,000	40,000		100,000	
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น		189,983	122,192	130,910		440,000	
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และบัณฑิตการ		289,983	122,192	130,910		740,000	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		0	0	163,560	327.98 %	700,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		0	0	5,924	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุน	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	149,280	147.75 %	369,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	10,800	173.89 %	29,580
รวมเงินเดือน (ค่าจ้างประจำ)	0	0	329,564		1,149,420
รวมงบบุคลากร	0	0	329,564		1,149,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	10,000	0 %	10,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้บริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของพนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %	20,000

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของพนักงาน	0	0	10,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	90,000	11.11 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	110,000	
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	150,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	150,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	270,000	
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
จัดซื้อรถบรรทุก(สี่ล้อ)	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดใหญ่กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	44,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	44,000	
รวมงบลงทุน	0	0	44,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	643,564	
				2,479,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งานก่อสร้าง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	530,000	-43.4 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	50 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,201,827	-14.59 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	148,100	-35.18 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,931,927	
รวมงบบุคลากร	0	0	1,931,927	
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	-100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,000	

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	200,000	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศของพนักงาน	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	10,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100 %
โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในประเทศของพนักงาน	0	0	20,000	-100 %
รวมค่าใช้สอย	0	0	240,000	300,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุก่อสร้าง	0	0	450,000	-55.56 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	450,000	200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	710,000	510,000
งบลงทุน				

คำที่คืนและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 10	0	0	197,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 10 ขยาย ผู้ให้อุบลรัตน์	0	0	302,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 6	0	0	499,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังเงิน หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 9 บ้านเขาสีเมืง	0	0	500,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านสันทราย	0	0	495,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ 13 บ้านคลองหาดพัฒนา	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ 9 บ้านเขาสีเมืง	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ 9 บ้านเขาสีเมืง	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ 10 ขยายเดิมคง หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ 10 ขยายเดิมคง หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ 10 ขยายเดิมคง หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ 13	0	0	0	100 %	307,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านซอยจู้ หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	214,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังคดัดทางเข้า บ่อขยะ หมู่ที่ 8 บ้านเขาคัน	0	0	108,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย หมู่ที่ 4 บ้านเขาคัน	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วกันบริเวณที่ทิ้งขยะ หมู่ ที่ 8 บ้านเขาคัน	0	0	235,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วน้ำชั่วคราว	0	0	206,995	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านซอยหลังโรงเรียน หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	495,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านคลองพุด	0	0	499,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอย ตลาดศาลายา หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	500,000
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบัก หมู่ ที่ 1 บ้านคลองพาด	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบัก หมู่ ที่ 13 บ้านคลองพาดพัฒนา	0	0	499,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5 ตำบลคลองหาด	0	0	75,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านป่าซิวขาว	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเขาคันทวน	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในตำบลคลองหาด	499,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 1	0	0	0	100 %	700,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านเขาน้ำเือง	20,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคลองหาด	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลคลองหาด	0	484,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำภายในตำบลคลองหาด	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่ตำบลคลองหาด	0	0	304,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
โครงการปรับปรุงถนนบริเวณตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาคิน	0	0	150,000	-100 %
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้านป่าตะแบก	0	0	496,000	-100 %
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 11	0	0	0	100 %
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 11 ซอยนายจอมพล	0	0	0	100 %
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้านป่าตะแบก	64,000	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยพิศพา หมู่ที่ 7 บ้านชั้นเมรุทด	19,000	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 บ้านเขาช่องแคบ	0	0	482,000	-100 %
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 8	0	0	0	100 %
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังยึดถนนภายใน หมู่ 12	0	0	0	100 %
โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาคิน	116,000	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณลานดินตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาคิน	0	0	120,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงนิทรรศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ	0	158,000	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมรูปแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าซ่อมแซมค่าสัญญาแบบปรับราคาได้(ค)	0	0	0	100 %	40,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	26,250	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	718,000	668,250	8,167,995		6,243,000
รวมงบลงทุน	718,000	668,250	8,167,995		6,243,000
รวมงานก่อสร้าง	718,000	668,250	10,809,922		8,190,480
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	718,000	668,250	11,453,486		10,669,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการเกษตร	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		70,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนการจัดงานชุมนุมผู้ทรงคุณวุฒิและรองอธิบดีกองมหาด	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	อัตรา (%)	ปี 2566
โครงการอุดหนุนการจัดงานชุมนุมห้วยทรายและ รองใต้คลองหาด	100,000	0	100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	100,000	0	100,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	0	100,000		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	100,000	0	120,000		120,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ 1 สปท. 1 ถนนท้องถิ่นใต้ไฟส่อง แวดล้อม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการบริหารจัดการฝักตบขวา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		80,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการขุดลอกคลอง หมู่ 4	221,000	0	0	0 %
โครงการขุดลอกคลอง หมู่ 8 บ้านเขาคิน	491,000	0	0	0 %
โครงการขุดลอกคลองหน้าฝาย หมู่ที่ 4 บ้านเขาเลื่อน	491,000	0	0	0 %
โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ 8 บ้านเขาคิน	490,000	0	0	0 %
โครงการขุดลอกกระโปงพื้นที่ตำบลคลองหาด	469,000	0	0	0 %
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านเขาคินตอนบน หมู่ 8	177,000	0	0	0 %
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในตำบลคลองหาด	467,000	0	0	0 %
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลคลองหาด	425,000	0	0	0 %
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตตำบลคลองหาด	440,000	0	0	0 %
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	0	0	0	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,671,000	0	0	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบลงทุน	3,671,000	0	0		40,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	3,671,000	0	0		120,000
รวมแผนงานการเกษตร	3,771,000	0	120,000		240,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานตลาดสด					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000	324,000	0 %	324,000
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,000	360,000	360,000		360,000
รวมงบบุคลากร	360,000	360,000	360,000		360,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้เกิดภารกิจบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,976,788	0	1,644,004	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งงานบริการ	0	0	0	100 %	1,600,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,086,146	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,976,788	2,086,146	1,644,004		1,600,000

คำชี้แจง	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	30,000
รวมงบดำเนินงาน	1,976,788	2,086,146	1,644,004	1,630,000
รวมงานตลาดสด	2,336,788	2,446,146	2,004,004	1,990,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,336,788	2,446,146	2,004,004	1,990,000
รวมทุกแผนงาน	65,853,066.48	59,861,660.89	70,800,000	80,000,000

เทศบาลนครเชียงใหม่

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานอื่นๆที่ ทั่วไป	แผนงานการศึกษา ความสูงภายใน	แผนงานการศึกษา สูง	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสหกรณ์ ชุมชน	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถไม่ไถน	2,010,530						
		ค่าเช่ารถยกเบื้อ	235,864						
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	460,000						
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,145						
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,016,800						
		เบี้ยยังชีพความพิการ	3,489,600						
		เบี้ยยังชีพผู้ว่างงาน	120,000						
		เงินสำรองจ่าย	200,000						
		รายจ่ายตามข้อบัญญัติ							
		เงินสมทบกองทุน บ้านเกิดบ้านภูธร ราชการส่วนท้องถิ่น (ก บ.ท.)	1,324,089						
งบกลาง	งบกลาง	ค่าบำรุงสันนิบาต ประเทศไทย	67,820						
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพเทศบาล ตำบลคลองหาด	250,000						
		เงินเดือนนายกร/รองนายก องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น		725,760					
งบกลาง	งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าจ้างเหมาเงินกู้				2,010,530
		ค่าจ้างรถกระบะ				235,864
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				660,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน				20,145
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				12,016,800
		เบี้ยยังชีพความพิการ				3,489,600
		เบี้ยยังชีพผู้พิการแอลดี				120,000
		เงินสำรองจ่าย				200,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.พ.)				1,326,089
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมื่อ)	ค่าจ้างเหมาบริการ ประเทศไทย				67,820
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองหาด				250,000
		เงินเดือนนาย/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น				725,760

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมและชุมชน	แผนงานการศาสนา ศาสนา และ นันทนาการ
งบอุดหนุน	เงินเค็อน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบจ.น่าน		180,000					
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก อบจ.น่าน		180,000					
		ค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิก อบจ.น่าน		207,360					
		ค่าตอบแทนนายก อบจ.น่าน							
		ค่าตอบแทนสมาชิก อบจ.น่าน		1,555,200					
	เงินเค็อน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น		4,622,180	228,000	2,368,000	834,910	412,740	150,000
		เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น		230,000		67,200	35,000		10,000
		เงินเดือนประจำตำแหน่ง		303,200		42,000	42,000		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		300,500					
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		3,168,480	995,760	1,187,520	477,840	201,340	2,049,120
งบอุดหนุน	เงินเค็อน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		170,202	132,000	119,700	41,580	168,000	
		เงินวิทยฐานะ				193,200			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานและ โครงการ	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน/โครงการ	งบ
งบอุดหนุน	เงินเดือน (ฝ่าย เมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก				180,000
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก				180,000
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษามณฑ เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล				207,360
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				1,555,200
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	1,000,000			9,615,830
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	15,000			357,200
		เงินประจำตำแหน่ง	50,000			437,200
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				300,540
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,396,320		324,000	9,800,880
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	125,380		36,000	793,062
		เงินวิทยฐานะ				193,200

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษาความสนใจ	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณูปโภค	แผนงานจ้างเหมา	แผนงานเฉพาะและบูรณาการ	แผนงานการดำเนินงาน
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,200,000	100,000		144,000			
		ค่าเบี้ยประชุม		10,000						
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		110,000	10,000				100,000	
		ค่าเช่าบ้าน		100,000						
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ		30,000		10,000	20,000			
		ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ								
		รายจ่ายเพื่อให้มีสิ่งบริการ		660,000	400,000	450,000	350,000	30,000	500,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับมอบและพิธีการ		70,000		10,000	10,000			
		รายจ่ายเกี่ยวกับงานบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ								
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอยในการจัดการเลือกตั้ง		40,000						
		ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ		170,000	20,000	30,000	30,000	20,000		

งบ/รายจ่ายประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				1,444,000
		ค่าเบี้ยประชุม				10,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	10,000			230,000
		ค่าเช่าบ้าน				100,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรเจ้า ราชการ/พนักงาน/ลูก จ้างประจำ	10,000			70,000
		รายจ่ายเพื่อไม่ให้มาใช้บริการ	280,000			2,670,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรอง และพิธีการ	10,000			100,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ				
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ เลือกตั้ง				40,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการภายใน ประเทศ				270,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา		10,000	20,000				
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา		210,000		40,000	20,000		
		โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ		10,000					
		โครงการจัดทำฐานภาษีสารพยานหลักฐานและสิ่งปลูกสร้าง จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประเมินภาษีประจำปี พ.ศ. 2566		80,000					
		ตามโครงการแผนงานภาษีและทะเบียนที่ดิน							
		โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต		10,000					
		โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		20,000					
		โครงการประชาสัมพันธ์		40,000					
		โครงการฝึกอบรมคุณธรรม - จริยธรรมของพนักงาน		20,000					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	20,000			50,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	20,000			320,000
		โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ				10,000
		โครงการจัดทำฐานภาษีสารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประเมินภาษีประจำปี พ.ศ. 2566 ตามโครงการแผนพัฒนาและทะเบียนทรัพย์สิน				80,000
		โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต				10,000
		โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น				20,000
		โครงการประชาสัมพันธ์				40,000
		โครงการฝึกอบรม				20,000
		คุณธรรม - จริยธรรมของพนักงาน				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์และ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อบัญญัติของทางราชการ พ.ศ. 2540				20,000
		โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแก่บุคลากรระดับตำบลสองหาด				20,000
		โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่				200,000
		โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ				65,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000			330,000
		ค่าใช้จ่ายการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				300,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานส่งเสริมความเสมอภาค	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน			20,000					
		โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ (การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)			40,000					
		โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน ประจำปี 2566 (งักตุรจัดตั้ง)			100,000					
		โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลคลองหาด			100,000					
		โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			20,000					
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการภายในประเทศ				20,000				
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา				20,000				
		โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเด็ก				20,000				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	งบ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน				20,000
		โครงการมีกึ่งเชื่อมดับ เพลิงและอพยพหนีไฟ (การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย)				40,000
		โครงการฝึกอบรมอาสา สมัครป้องกันภัย พลเรือน ประจำปี 2566 (หลักสูตรจัดตั้ง)				100,000
		โครงการอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำจังหวัดบด ตำบลคลองพาด				100,000
		โครงการอบรมให้ความ รู้เกี่ยวกับกรช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น				20,000
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไป ราชการภายในประเทศ				20,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา				20,000
		โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคติดต่อในเด็ก				20,000

งบรายจ่ายประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์และ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดการส่งเสริมการเกษตร สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย			20,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ			150,000
		โครงการจัดงานวันแม่ แห่งชาติในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก			20,000
		โครงการโรงเรียนวิถี พุทธ			10,000
		โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้ได้แก่ศูนย์วัย ท้อง ถิ่นไทย ผ่านการสน			30,000
		โครงการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน			115,260
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน ศึกษา			1,170,495
		โครงการหนุนเสริมการ พัฒนา			10,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการบริการความมั่นคงภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานป้องกันและบรรเทาภัย	แผนงานการพัฒนาระบบราชการ	แผนงานการพัฒนาระบบราชการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ					50,000			
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด PM 2.5					20,000			
		โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ					50,000			
		โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ					100,000			
		โครงการป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติและป้องกันภัย					20,000			
		โครงการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการส่งเสริมและคุณภาพชีวิต						50,000		

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์และ การใช้จ่าย	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการค่าใช้จ่ายใน การช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ด้าน การป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ				50,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหากลไกการนำ ผู้และของขนาดเล็ก PM 2.5				20,000
		โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ไข้เลือดออก				50,000
		โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ฉี่หนู และโรคไม่ติดต่อ				100,000
		โครงการป้องกันป้องกัน สุขภาพและปลอดภัย				20,000
		โครงการค่าใช้จ่ายใน การช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ด้าน การส่งเสริมและคุณภาพ ชีวิต				50,000

งบ/รายชื่อ/ประเภท/รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษาระดับ	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานการศาสนา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเทศบาลตำบลคลองหาด					20,000		
		โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของราษฎรให้เหมาะสมและปลอดภัย					80,000		
		โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้นำชุมชน					20,000		
		โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป					40,000		
		โครงการพัฒนาคุณภาพของสัตว์และ					20,000		
		โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้และ					20,000		
		โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของ					20,000		
		โครงการและผู้ใช้					20,000		

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามอาชญา คดีของเทศบาลตำบล คลองหาด				20,000
		โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณะอยู่คู่เขาฉกรรจ์ ถนนสมณะและปอดค้อย				80,000
		โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ สำหรับผู้นำปศุสัตว์ ท้องถิ่น				20,000
		โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประชาชนทั่วไป				40,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพของดีและ เยาวชน				20,000
		โครงการพัฒนาศูนย์และ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของครัวเรือน				20,000
		โครงการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิตของ ประชาชนและผู้ด้อยโอกาส				20,000

งบ/รายจ่ายประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษาศวสมทบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณูปโภค	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสหกรณ์ชุมชน	แผนงานสหกรณ์ชุมชน	แผนงานสหกรณ์ชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะจากต้นทางและบำบัดน้ำเสียในชุมชน							80,000		
		โครงการพัฒนาการกำจัดขยะของเทศบาลตำบลคลองหาด							100,000		
		โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตสะอาดปราศจากขยะ (Big cleaning Day)							20,000		
		โครงการกีฬาส่งมอบของขวัญปีใหม่								100,000	
		โครงการค่าใช้สอยกิจกรรมปกป้องสถาบันสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ								20,000	
		โครงการค่าใช้สอยวัสดุ								80,000	
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาคณะสงฆ์								80,000	
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาส่งมอบ 7 คน								80,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	ผลงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน/โครงการ พิเศษ	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย การคัดแยก ขยะจากต้นทางและ บำบัดน้ำเสียในชุมชน				80,000
		โครงการพัฒนาการ กำจัดขยะของเทศบาล ตำบลคลองหาด				100,000
		โครงการระยะแก้ว จังหวัดสระแก้ว ปราศจากขยะ (Big cleaning Day)				20,000
		โครงการกีฬาเทศบาล จังหวัดสระแก้ว				100,000
		โครงการค่าใช้จ่าย กิจกรรมปกป้องสถาปน สร้างความปลอดภัยของ สถานับที่ของศูนย์ ชาติ				20,000
		โครงการค่าใช้จ่ายรัฐพิธี				80,000
		โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาสีบดของเทศบาล				80,000
		โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล 7 คน				80,000

งบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และงานบริการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันพัฒนาเด็กเล็ก									20,000
		โครงการจัดงานกิจกรรมทางศาสนา									20,000
		โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เชื่อมความสัมพันธ์กับพี่น้องกัมพูชา									150,000
		โครงการจัดงานประเพณีแม่พระสาหัสถึง									20,000
		โครงการจัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ									50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของพนักงาน									
		โครงการ 1 ยพท. 1 ถนนท้องถิ่นในใจสิ่งแวดล้อม									
		โครงการค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการเกษตร									
		โครงการบริหารจัดการลพิษขาว									

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาสีบ้บพัฒนาลูกเสือ				20,000
		โครงการจัดงาน กิจกรรมทางศาสนา				20,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์เชื่อม ความสัมพันธ์ไทย - กัมพูชา				150,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีเล่นประสาฬหี				20,000
		โครงการจัดงานรณรงค์ ขอทานผู้สูงอายุ				50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ ของพนักงาน	40,000			40,000
		โครงการ 1 อบท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม		20,000		20,000
		โครงการค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ด้านการเกษตร		50,000		50,000
		โครงการบริหารจัดการ ฝักรบชา		20,000		20,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพแวดล้อมภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานการศึกษาและวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า								
		โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า								
		โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า								
		โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า								
	ค่าวัสดุ	รายจ่ายเพื่อใช้สินค้าสิ่งจำเป็น								
		งานบริการ								
		วัสดุสำนักงาน		250,000						
		วัสดุสำนักงานครัว		250,000		2,468,065				
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		100,000						
		วัสดุเครื่องเสียงและสื่ออื่น		800,000						
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000						
		วัสดุคอมพิวเตอร์		250,000						
		วัสดุอื่น		5,000						
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			20,000					
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			20,000				30,000	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			30,000					
		วัสดุกระดาษ			30,000					
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					250,000			
		วัสดุกีฬา								20,000
		วัสดุก่อสร้าง								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	ผลงาน ยุทธศาสตร์และ การโยธา	แผนงานทางเศรษฐ พาณิชย์	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการป้องกันและ ควบคุมไฟฟ้า		20,000	20,000	
		โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ		20,000	20,000	
		รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่ง งานบริการ		1,600,000	1,600,000	
		วัสดุสำนักงาน			250,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว				2,718,065
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				100,000
		วัสดุเครื่องพิมพ์และสื่ออื่น				800,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				5,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์				250,000
		วัสดุอื่น				5,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000			170,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			30,000	80,000
		วัสดุเครื่องใช้เบ็ดเตล็ด				30,000
		วัสดุอาหาร				30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์				250,000		
วัสดุกีฬา				20,000		
วัสดุก่อสร้าง		200,000		200,000		

งบ/รายละเอียด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน						
ลำดับ	รายละเอียด	แผนงานกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร						
		ค่าไฟฟ้า						
		ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์	1,200,000					
		ค่าบริการโทรศัพท์	60,000					
		ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	30,000					
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	60,000					
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	40,000					
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมเว็บไซต์	10,000					
		ค่าวัสดุสำนักงาน						
		ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน	19,600					
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงานและระบบ						
		สิ่ง						
		จัดซื้อครุภัณฑ์ (สิ่ง)	1,358,000					
		ครุภัณฑ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์						
		จัดซื้อครุภัณฑ์ (สิ่ง)	57,900					

งบ/รายจ่ายประเภทรายจ่าย		แบบงาน		แบบงาน จุดสัปดาห์และ การโยธา	แบบงานการเกษตร	แบบงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร			20,000		20,000
		ค่าไฟฟ้า					1,200,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล					60,000
		ค่าบริการโทรศัพท์					30,000
		ค่าบริการไปรษณีย์					60,000
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					40,000
		ค่าเช่าพื้นที่รับใบไม้ และค่า ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง					10,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน					
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อสิ่งปลูกสร้างเคลื่อน ขนาด 5 ไร่					19,600
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและซ่อม ส่ง					
		จัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง					1,358,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
		จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ จำนวน 1 ตัว					57,900
งบลงทุน		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพแวดล้อม	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานการศึกษาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง		22,000						
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมสีตลับถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		15,000						
		จัดซื้อรถเก็บขยะขนาดเล็ก 6 คัน ขนาดจับเขี่ย 6 ล้อ			2,750,000					
		จัดซื้อรถบรรทุก(ใส่เขี่ย)จำนวน 1 คัน			1,000,000					
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว				7,500				
		จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชั้นกระดาษ ขนาด 4 ฟุต				9,000				
		จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต				5,500				
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จอม 1 เครื่อง				17,000				

งบ/รายชื่อ/รายการ/ประเภท/รายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน บุคลากรและ การโยธา	แผนงาน/โครงการ	แผนงาน/การ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง				22,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบเน็ต หน้าพริ้นเตอร์สีตั้งอิงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)				15,000
		จัดซื้อรถถังเพลิงขนาด 6 ตัน ชนิดถังเคลื่อน 6 ตัน				2,750,000
		จัดซื้อรถบรรทุกจำนวน 1 คัน				1,000,000
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว				7,500
		จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระดาษ ขนาด 4 ฟุต				9,000
		จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต				5,500
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จอม 1 เครื่อง				17,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าวัสดุอุปกรณ์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขนาด ค่า จำนวน 1 เครื่อง				2,600
		จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง				17,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์หรือ LED ชนิด ขาว - ค่า จำนวน 1 เครื่อง				2,600
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง				10,000
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว				12,500
		จัดซื้อโต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุต				5,500
		จัดซื้ออุปกรณ์(ดีเจ)	1,000,000			1,000,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานศิลปและวัฒนธรรม	แผนงานการศาสนา	แผนงานการศาสนา	แผนงานการศาสนา
งบลงทุน	คำชี้แจงและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงสวนน้ำสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หมู่ 6									
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยืมเงิน หมู่ที่ 3									
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ 13 บ้านคลองหาดพัฒนา									
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ 9 บ้านเขาถ้ำใต้									
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขอยืมเงิน หมู่ที่ 2									
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขอยืมเงิน หมู่ที่ 10									

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงสวน น้ำเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 6				50,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังเงิน หมู่ที่ 3	500,000			500,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่ 13 บ้านคลอง พาพัฒนา	226,000			226,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่ 9 บ้านราเอียม ใต้	500,000			500,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน ซอยเพิ่มสง หมู่ที่ 2	274,000			274,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน ซอยสุภา หมู่ที่ 10	499,000			499,000

งาน/รายชื่อ/ประเภท/รายชื่อ	แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยกวด 7 หมู่ที่ 7							
			โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 13							
			โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซอยลงสู่ หมู่ที่ 4							
			โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซอยหลังโรงเรียน หมู่ที่ 6							
			โครงการปรับปรุงถนนลาดยางบ้านถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยตลาด ศาลา หมู่ที่ 5							
			ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
			โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 1							
			โครงการปรับปรุงถนนอุทรี หมู่ 11							

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานและการ การโยก	แผนงานการ พัสดุ	รวม
	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง			
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน ซอยทวด สน หมู่ที่ 7	500,000		500,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ 13	307,000		307,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านซอยจูงห้วย หมู่ ที่ 4	214,000		214,000
		โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านซอยห้วย ไร่ หมู่ที่ 6	495,000		495,000
		โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางเงินถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน ซอยตลาด ศาลา หมู่ที่ 5	500,000		500,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		โครงการวางท่อระบาย น้ำ หมู่ 1	700,000		700,000
		โครงการปรับปรุงถนน คูรี หมู่ 11	319,000		319,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานศิลปะและชุมชน	แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนคูวัง หมู่ 11 ซอยนายจอมพล								
		โครงการปรับปรุงถนนคูวังภายในหมู่บ้าน หมู่ 8								
		โครงการปรับปรุงถนนคูวังอีตับภายในหมู่บ้าน หมู่ 12								
		ค่าซ่อมแซมสัญญาณแบบรับราคาได้ (ค่า K)								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	ค่าซ่อมแซมสัญญาณแบบปรับราคาได้(ไม่)								
		โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน								
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		เงินอุดหนุนส่วนราชการค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน				4,691,600				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	ผลงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนน อุทรัง หมู่ 11 ซอยนาบ จอมพล	170,000			170,000
		โครงการปรับปรุงถนน อุทรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 8	499,000			499,000
		โครงการปรับปรุงถนน อุทรังแยกภายในหมู่ 12	500,000			500,000
		ค่ารถเข็นสัญญาณแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)				
		ค่ารถเข็นค่าสัญญาณแบบ ปรับราคาได้(ง)	40,000			40,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการธนาคารน้ำได้ ต้น		40,000		40,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
		ค่าสนับสนุนอาคาร กลางรับ				4,691,400
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานการศึกษาและวัฒนธรรม และอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการของผู้อยู่อาศัยตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข					260,000			
		โครงการอุดหนุนการจัดงานเสวนาวัฒนธรรมเพื่อสุขภาพและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว								60,000
		โครงการอุดหนุนงานวิจัย								40,000
		โครงการอุดหนุนการจัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิและของศิลปะองเทด								
		รวม	20,194,848	19,390,422	6,335,760	13,304,440	2,904,930	953,980	3,275,720	740,000

งบรายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการพร	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการส่งเสริมการ ออกกำลังกายและ กิจกรรมนันทนาการของ ผู้สูงอายุตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข				260,000
		โครงการอุดหนุนการจัด งานสืบสวนวัฒนธรรม เพื่อบูรณาการงาน กาชาดจังหวัดสระแก้ว				60,000
		โครงการอุดหนุนรางวัล ทิส				40,000
		โครงการอุดหนุนการจัด งานสนับสนุนและของ ศิลปกรรม		50,000		50,000
		รวม	10,669,900	240,000	1,990,000	80,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,194,848 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	20,194,848 บาท
งบกลาง	รวม	20,194,848 บาท
งบกลาง	รวม	20,194,848 บาท
ค่าเช่ารถหนี้เงินกู้	จำนวน	2,010,530 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถหนี้เงินกู้ อกส. จำนวน 1,405,188 บาท เลขที่สัญญา 53-07501-6 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 และเงินกู้ กสท. จำนวน 605,342 บาท เลขที่สัญญา 1327/16/2557 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563		
ค่าเช่ารถดอกเบี้ย	จำนวน	235,864 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถดอกเบี้ยเงินกู้ อกส. จำนวน 198,812 บาท และเช่ารถดอกเบี้ยเงินกู้ กสท. จำนวน 37,052 บาท		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	460,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	20,145 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561		

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	12,016,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ แบบขึ้นบันไดประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	3,489,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตามเกณฑ์กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการกับเทศบาลตำบลคลองหาด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน เพื่อส่งเสริมสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควันและโรคติดต่อ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
รายการตามข้อผูกพัน		
คำบำรุงสันนิบาตประเทศไทย	จำนวน	67,820 บาท
เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงสันนิบาตเทศบาลประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับคำบำรุงสมาคม พ.ศ.2555		

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.พ.)	จำนวน	1,324,089 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญให้แก่พนักงานเทศบาล โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามงบประมาณทั่วไปปีนี้ เป็นไปตามหนังสือสำนักกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว22 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองหาด	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลคลองหาด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,597,402 บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	13,597,402 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,616,502 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	จำนวน	725,760 บาท

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

1. เงินเดือนนายกเทศมนตรี
2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี
2. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน

180,000 บาท

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

1. ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี
2. ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จำนวน รวม 2 คน

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน

207,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน
2. ค่าตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน

คำตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,200 บาท
---	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นคำตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภา
เทศบาล ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินคำตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.
.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 ซึ่งรายละเอียดดังนี้

1. คำตอบแทนประธานสภาเทศบาลจำนวน 1 คน
2. คำตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน
3. คำตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 คน

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,768,182 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,850,000 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่
พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัด ประกอบด้วย

1. ปลัดเทศบาล
2. รองปลัดเทศบาล
3. หัวหน้าสำนักปลัด
4. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
5. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
6. นักทรัพยากรบุคคล
7. นักจัดการงานทั่วไป
8. นิติกร
9. เจ้าพนักงานธุรการ
10. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

โดยคำนวณตั้งจ่ายจำนวน 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณการะค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัด เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนดให้เบิกจ่ายได้ เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,502,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่อยู่ในสังกัดสำนักปลัด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน เป็นต้นไป ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	85,302 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

งบดำเนินงาน	รวม	4,565,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,140,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตามที่ได้รับมอบหมาย

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล/คณะกรรมการตรวจการจ้าง
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภาและคณะกรรมการอื่นๆ ตามสิทธิ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานที่เร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัดที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัดเทศบาลซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2563		

ค่าใช้จ่าย

รวม 1,115,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เกี่ยวกับการรายงาน
การประชุมสภา แผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี คู่มือการปฏิบัติงาน ค่าจ้าง
เหมาบุคคลดูแลทำความสะอาดในอาคารสำนักงาน ค่าจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในภารกิจ
ของเทศบาล เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว2909 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้จ่ายวัสดุ และคำสาธรรณูปโภคและหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.1/ว 1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ดังนี้

1. เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ

บุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม แก่ผู้มานิเทศตรวจ
งาน หักคืนศึกษา เยี่ยมชมกิจการของเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเข้าร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งเบิกจ่ายตาม
ระเบียบที่กำหนดไว้

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมายและตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะ
กรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการ
การประชุมประชาคมท้องถิ่นหรือคณะทำงานต่างๆ ที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือคำสั่งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานกรรมการและกรรมการ
ประจำหน่วยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพให้กับบุคลากร เช่น ค่าลงทะเบียน โดยการส่งไปฝึกอบรมหรือจัดอบรม เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต เช่น ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 150		
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม - จริยธรรมของพนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรม - จริยธรรมของพนักงาน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ให้แก่บุคลากรของเทศบาล ผู้นำชุมชน ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการและเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)หน้า 148		
โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแก่บุคลากรเทศบาลตำบลคลองหาด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแก่บุคลากรเทศบาลตำบลคลองหาด เช่นค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง		
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร บุคลากรเทศบาล ผู้นำชุมชน โดยการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าที่พัก ค่าจัดทำเอกสาร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการฯ และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)หน้า 148		
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)หน้า 149		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัด เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและครุภัณฑ์อื่นๆ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

คำวัสดุ	รวม	910,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ วัสดุคงทน เช่น โช๊ควง ประแจ แม่แรง ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก อานจักรยาน เบาะรถยนต์ กระฉกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย รถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์อื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อันได้แก่ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ เป็นต้น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันก๊าด น้ำมันเคาแก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ เป็นต้น และสิ่งของที่จัดเป็นเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	800,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่กิจการและข่าวสารทางราชการ เช่น แผ่นป้าย เทปบันทึกเสียง ฟลิ์มหรือภาพ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะตามวิธีงบประมาณ	จำนวน	5,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานและสถานที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของเทศบาลฯ และสถานที่ในความรับผิดชอบของเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน ที่ใช้ในการติดต่อราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์และอากรต่างๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมบริการรวมทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งงานบริการดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องรวมทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งงานบริการดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		

งบลงทุน	รวม	1,415,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,415,900 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง	จำนวน	1,358,000 บาท
เพื่อจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน รายละเอียดดังนี้ 1.มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพรม และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง 2.เป็นรถโดยสารหลังคาสูง 3.มีพนักงานสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ 4.เป็นวราคารวมเครื่องปรับอากาศ พัดลมกรองแสง และพ่นกันสนิม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 -2570)แก้ไขครั้งที่ 1/2565 และ(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 34 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564)		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 ตัว	จำนวน	57,900 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้องถ่ายรูปสำหรับใช้ในสำนักงาน ดังมีรายละเอียดดังนี้ Specification ความละเอียดภาพสูงสุด (Max Resolution) 6960 x 4640 อัตราส่วนภาพ (Image Ratio) 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 พิกเซล (Effective Pixels) 32.5 Megapixel เซลล์รับภาพ (Image Sensor) APS-C (22.3 x 14.9 mm) / CMOS / DIGIC 8 ความไวแสง (ISO Rating) Auto, 100-25600 (expands to 51200)) Optical Zoom n/a Digital Zoom n/a ระบบป้องกันภาพสั่น (Image Stabilization) No ระบบโฟกัส (Auto Focus Type) Auto and Manual Focus ระยะโฟกัสปกติ (Normal Focus Range) n/a ระยะ มาโคร (Macro Focus Range) n/a White Balance Auto, Cloudy, Color Temperature, Custom, Daylight, Flash, Fluorescent		

(White), Shade, Tungsten
ค่ารูรับแสง (Aperture) n/a
ค่าความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed) 30 sec - 1/6000 sec
แฟลชภายใน (Built-In Flash) Yes
ช่องต่อแฟลชภายนอก (External Flash) Hot Shoe
ระบบแฟลช (Flash Modes) Auto, Manual
การชดเชย
แสง (Exposure Compensation) ±5 (at 1/3, 1/2 EV steps)
ระบบวัดแสง (Metering) Center-
Weighted Average, Evaluative, Partial, Spot โ
หมดแมนนวล (Manual Mode) Yes
ถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous Drive) 10fps
ถ่ายคลิปเคลื่อนไหว (Movie Clips) MP4/H.264
ตั้งเวลาถ่ายภาพ (Self-Timer) 2/10-Second Delay
ประเภทหน่วยความจำ (Memory Type) 1 x SD/SDHC/SDXC
ไฟล์ภาพ (File Types) JPEG, RAW
ช่องมองภาพ (View Finder) Optical (Pentaprism)
ขนาด LCD 3 Video Out 3.5mm Headphone, 3.5
mm Microphone, HDMI C (Mini), Micro-B (USB 2.0)
ประเภทแบตเตอรี่ (Battery) 1 x LP-
E6N Rechargeable Lithium-
Ion, 7.2 VDC, 1865 mAh (Approx. 1300 Shots)
น้ำหนัก (Weight) 701 g (1.55 lb / 24.73 oz)
ขนาด (Dimensions) (WxHxD) 141 x 105 x 77 mm (5.55 x
4.13 x 3.03?) เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)แก้ไขครั้งที่1/2565
(ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 639,260 บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	639,260 บาท
งบบุคลากร	รวม	469,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	469,260 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	252,180 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่ พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยคำนวณตั้งจ่ายจำนวน 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	217,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่อยู่ในสังกัดสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ 1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

งบดำเนินงาน	รวม	170,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	170,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เกี่ยวกับ เทศบัญญัติ แผนพัฒนาท้องถิ่น คู่มือการปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในภารกิจของเทศบาล เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพให้กับบุคลากร เช่น ค่าลงทะเบียน โดยการส่งไปฝึกอบรมหรือจัดอบรม เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

โครงการประชาคมเพื่อจัดทำ/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาคมเพื่อจัดทำ/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าป้ายไวนิลระดับตำบล/หมู่บ้าน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)หน้า 151

โครงการประชาสัมพันธ์	จำนวน	40,000 บาท
----------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลและงานประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)หน้า 151

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,943,760 บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	4,943,760 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,387,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,387,160 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นประจำปีให้กับพนักงาน เทศบาลสังกัดกองคลัง ประกอบด้วย		
1.ผู้อำนวยการกองคลัง 2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 3.หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 4.นักวิชาการพัสดุ 5.นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 6.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 7.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		
โดยคำนวณตั้งจ่ายจำนวน 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนัก งาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้รับ ตามระเบียบที่กำหนดให้เบิกจ่ายได้เป็นไปตามหนังสือสำนัก งาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	300,540 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินเดือนเลื่อนขึ้นประจำปีให้กับลูกจ้างประจำ เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.กท. และ ก.อบค. ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,448,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างในสังกัดกองคลังเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.กท. และ ก.อบค. ที่มท 0808.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้พนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.กท. และ ก.อบค. ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	1,500,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	310,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตามที่ได้รับมอบหมาย 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล/คณะกรรมการตรวจการจ้าง 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล สังกัดกองคลังตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563		
ค่าใช้จ่าย	รวม	440,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าฉีกฟอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุและสาธารณูปโภค		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มาติดต่อตรวจงาน ทัศนศึกษา เยี่ยมชมกิจการของเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนดไว้		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพให้กับบุคลากร เช่น ค่าลงทะเบียน โดยการส่งไปฝึกอบรมหรือจัดอบรม เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน		
โครงการจัดทำฐานภาษี สํารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประเมินภาษีประจำปี พ.ศ.2566 ตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำฐานภาษี สํารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประเมินภาษีประจำปี พ.ศ.2566 ตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อปรับปรุงแผนที่แม่บทที่สามารถนำมาประกอบเป็นแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปรับปรุงข้อมูลที่ดิน ปรับปรุงและตรวจสอบข้อมูลผู้ชำระภาษีให้ชัดเจนยิ่งขึ้น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่น ๆ		

ค่าวัสดุ	รวม	750,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม หมึก ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ ดลับผงหมึก แบบพิมพ์ ธงชาติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.1/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มีด ถัง กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.1/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ ดลับผงหมึก แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง ซีดี ครอบมิดเวย์ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.1/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
งบลงทุน	รวม	56,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	56,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต	จำนวน	19,600 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 4 หลังๆ ละ 4,900 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีราคากลางตามมาตรฐานครุภัณฑ์		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 จำนวน 22,000 บาท
เครื่อง

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1
เครื่อง

มีคุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่าแกนหลัก (4CORE) และ 8 แกนเสมือน (8Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และ มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Basw-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi(IEEE 802.11ac และ Bluetooth เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก จำนวน 15,000 บาท
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท

มีคุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก

พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ

- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้

- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้เป็นไปตามราคากลางบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 210,000 บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	210,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	170,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	170,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้ แก่ พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ 1.นักวิชาการตรวจสอบภายใน โดยคำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้าง เหมาบบริการต่างๆ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์ การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	10,000 บาท
---------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพให้กับบุคลากร เช่น ค่าลงทะเบียน โครงการส่งไปฝึกอบรมหรือจัดอบรม เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,305,760 บาท แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	6,305,760 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,355,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,355,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	228,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นประจำปีให้พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา 1.นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยคำนวณตั้งจ่ายจำนวน12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	995,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

งบดำเนินงาน	รวม	1,200,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	110,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทน อปพร. เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.1/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,020,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 123		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัด สำนักปลัด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพให้กับ บุคลากร เช่น ค่าลงทะเบียน โดยการส่งไปฝึกอบรมหรือจัดอบรม เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปี ใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น และมาตรการในการรักษาความปลอดภัย ของนักท่องเที่ยว เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น ค่วนที่ ๓๓๓๓.๔/๖๓๐๔๘ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) หน้า 124		
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ (การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย)	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมงานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนของเทศบาลตำบลคลองหาด เพื่อเพิ่มทักษะและ ประสบการณ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย อพยพหนีไฟ และ สามารถหนีไฟได้เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ และเป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)หน้า 123		

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566 (หลักสูตรจัดตั้ง)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566 (หลักสูตรจัดตั้ง)ของเทศบาลตำบลคลองหาด เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้า 123		
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลคลองหาด	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ ๓ มท 0808.2/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้า 123		
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้า 124		
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายอากาศ หรือเสาอากาศ สำหรับวิทยุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่พนักงานที่สังกัดสำนักปลัด เช่น เครื่องแบบ/ชุดแบบปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ถูกลบเพลิง สายดับเพลิง ท่อส่งน้ำ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
งบลงทุน	รวม	3,750,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	3,750,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อรถดับเพลิงขนาด 6 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 6 ล้อ	จำนวน	2,750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถดับเพลิงขนาด 6 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)แก้ไขครั้งที่ 1/2565 จัดซื้อตามราคาท้องตลาดไม่มีราคากลางในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)จำนวน 1 คัน	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ใช้ในสำนักงานขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน 1 คัน		
1.เป็นกระบะสำเร็จรูป		
2.ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น 4 ประตู		
3.เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ		
4.ราคารวมภาษีสรรพสามิต		
เป็นไปตามบัญชีกลางมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 34 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,000 บาท แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานจราจร	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุจราจร	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจร เช่น สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร แผงกั้นจราจร กระบองไฟ ยานชะลอความเร็ว แผงกั้นจราจร แผ่นป้ายจราจร เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 752,000 บาท แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	752,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	562,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	562,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นประจำปีให้กับพนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา ประกอบด้วย 1.ผู้อำนวยการกองศึกษา 2.หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 3.นักวิชาการศึกษา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งของพนักงาน สังกัดกองการศึกษาเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษาเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องชักชวนแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	190,000 บาท
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	190,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในการกิจของเทศบาล เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2909 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการภายในประเทศ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัด กองการศึกษา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพให้กับบุคลากร เช่น ค่าลงทะเบียน โดยการส่งไปฝึกอบรมหรือจัดอบรม เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,552,440 บาท แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	12,552,440 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,415,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,415,620 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,968,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นประจำปีให้กับพนักงาน เทศบาล สังกัดกองการศึกษา ประกอบด้วย		
1.ครู ค.ศ.1		
2.ครู ค.ศ.2		
3.ครู ค.ศ.3		
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนัก		
งาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30		
ธันวาคม 2558		
เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร		
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล สังกัดกองการ ศึกษาเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท		
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558		
เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร		
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	193,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะ		
เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2		
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ		
คำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร		
ปกครองส่วนท้องถิ่น		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,079,520 บาท
เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษาเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณการะค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	107,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณการะค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	4,403,820 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2563		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,925,755 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในภารกิจของเทศบาล เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2909 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปี ในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมหรือคณะบุคคลผู้มาติดต่อราชการ ที่สถานศึกษาตงงาน เยี่ยมชมของกิจการของเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนดไว้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัด กองการศึกษา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561	จำนวน	30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพให้กับบุคลากร เช่น ค่าลงทะเบียน โดยการส่งไปฝึกอบรมหรือจัดอบรม เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน		
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเด็ก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเด็ก เช่น ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)หน้า 115		
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าเอกสารประกอบการอบรม วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 119		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของเด็กๆ ดังนี้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)หน้า 116		
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่ารางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 115		

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีพุทธศาสนา โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)หน้า 119		
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น โดยจ่ายเป็นค่าป้ายไว้นิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ คลองหาด ที่ สก 0023.8/ว197 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	จำนวน	115,260 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน จำนวน 102 รายละเอียดดังนี้ 1.ค่าหนังสือเรียน 200 บาท/ปี/คน 2.ค่าอุปกรณ์การเรียน 200 บาท/ปี/คน 3.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 300 บาท/ปี/คน 4.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 430 บาท/ปี/คน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)หน้า 120		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	1,170,495 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1.ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลคลองหาด จำนวน 171 คนๆละ 21 บาท/วัน รวม 245 วัน 2.ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 171 คนๆละ 1,700 บาท/คน/ปี และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)หน้า 118		
โครงการหนุนน้อมรักการอ่าน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหนุนน้อมรักการอ่านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าป้ายไว้นิล ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่ารางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)หน้า 119		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าวัสดุ	รวม	2,468,065 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,468,065 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าอาหารเสริม(นม)ดังมีรายละเอียดดังนี้		
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลคลองหาด จำนวน 171 คนๆละ 7.37 บาทจำนวน 260 วัน		
2.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน 1,117 คนๆละ 7.37 บาทจำนวน 260 วัน		
งบลงทุน	รวม	41,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	41,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	จำนวน	7,500 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานเพื่อใช้ในกองการศึกษา จำนวน 3 ตัว (ไม่มีราคาตามบัญชีกลางมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)		
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 หลัง เพื่อใช้ในสังกัดกองการศึกษา (ไม่มีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)		
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ในสังกัด กองการศึกษา (ไม่มีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อราคาตามท้องตลาด)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน

17,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานAll In One

จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในสังกัดกองการศึกษา คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน

หลัก (2 core)

และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ

นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล

สูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.7 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่

น้อยกว่า 4 MB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่

น้อยกว่า 4GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่

น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่

น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายใน

นอก (External) จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย

กว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความระ

เอียดแบบ FHD (1920x1080)

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac)

และ Bluetooth

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	2,600 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในสำนักงาน สังกัดกองการศึกษา คุณสมบัติพื้นฐานดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้		
งบเงินอุดหนุน	รวม	4,691,400 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	4,691,400 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	4,691,400 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)จำนวน 1,117 ราย จำนวน 346 จำนวน 200 วันๆ ละ 21 บาทได้แก่ 1.โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 2.โรงเรียนอนุบาลคลองหาด สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ 3.โรงเรียนบ้านเขาเสื่อม 4.โรงเรียนบ้านเขาตื้น 5.โรงเรียนบ้านคลองหาด 6.โรงเรียนบ้านคลองหาด สาขาบ้านเขาช่องแคบ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 949,140 บาท แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	949,140 บาท
งบบุคลากร	รวม	639,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	639,140 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	577,140 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่ พนักงานเทศบาล สังกัด กองสาธารณสุข ได้แก่ 1.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 2.หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 3.เจ้าพนักงานธุรการ โดยคำนวณตั้งจ่ายจำนวน 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนัก งาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล สังกัดกอง สาธารณสุข และเป็นไปตามหนังสือสำนัก งาน กจ.กท.และ ก.อบต. . ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อม แนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล สังกัด กองสาธารณสุข และเป็นไปตามหนังสือสำนัก งาน กจ.กท.และ ก. .อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซัก ซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

งบดำเนินงาน	รวม	310,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2563		
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าฉีกฟอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใช้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุและสาธารณูปโภค และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.1/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลผู้มานิเทศตรวจงาน ทัศนศึกษา เยี่ยมชมกิจการเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนดไว้		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกนอกราชอาณาจักร ของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุข เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพให้กับบุคลากร เช่น ค่าลงทะเบียน โดยการส่งไปฝึกอบรมหรือจัดอบรม เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุข เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมบำรุง รักษายานพาหนะและครุภัณฑ์อื่นๆ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ทม 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,955,790 บาท แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	1,955,790 บาท
งบบุคลากร	รวม	792,190 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	792,190 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	257,770 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเลื่อนขั้นประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองสาธารณสุข ประกอบด้วย 1.เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2.เจ้าพนักงานสุขาภิบาล โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ พนักงานเทศบาล สังกัดกองสาธารณสุข เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	477,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุข เป็นไปตามหนังสือ กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	41,580 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดสาธารณสุข เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.พ. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณการะค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	874,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	154,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้แก่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลำเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้เคียง ที่ได้รับคำสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหารท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่ายพ.ศ.2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0819.2 /ว0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ 2318 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน สังกัดกองสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563		

ค่าใช้จ่าย

รวม 470,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
จ้างเหมาบริการบุคคล ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานสาธารณ
สุข และเพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลสำหรับข้อมูลจำนวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า เป็นไปตามหนังสืออำเภอคลอง
หาด ที่ สก 0023.8/ว 131 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 และเป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชน
และเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ของ พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง สังกัดกองสาธารณสุข เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ายาน
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพให้กับ
บุคลากร เช่น ค่าลงทะเบียน โดยการส่งไปฝึกอบรมหรือจัด
อบรม เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โครงการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 110		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เช่น ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันฝุ่นละออง และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว0924 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563		
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคไข้เลือดออก และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 109		
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก มาลาเรีย โรคมือ เท้า ปาก โรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เป็นต้น และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 110		
โครงการห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการห้องน้ำท้องถิ่นสะอาด และปลอดภัย ของกองสาธารณสุข เช่น ค่าป้าย ค่าป้ายสัญญาลักษณ์ ต่างๆ เช่น ห้องน้ำชาย/หญิง ป้ายโปรดรักษาความสะอาด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 108		

ค่าวัสดุ	รวม	250,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 250,000 บาท ดังนี้ 1.จัดซื้อเคมีภัณฑ์กำจัดยุง สารเคมีกำจัดลูกน้ำ 2.จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 3.จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.1/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และเป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 105		
งบลงทุน	รวม	29,600 บาท

คำครุภัณฑ์	รวม	29,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	17,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ		
8 แกนเสมือน (8Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี		
ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max		
Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz		
จำนวน 1 หน่วย		
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory		
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า		
4 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB		
หรือ ชนิด SolidState Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB		
จำนวน 1 หน่วย		
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000		
Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง		
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์		
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ชนิด ขาว - ดำ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 2,600 บาท

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom เป็นไปตามราคากลางบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED สีชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 10,000 บาท

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) ราคา 10,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง และสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ เป็นไปตามราคากลางบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

งบเงินอุดหนุน	รวม	260,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	260,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	260,000 บาท
เพื่ออุดหนุนตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2563		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 953,980 บาท แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	953,980 บาท
งบบุคลากร	รวม	613,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	613,980 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	412,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัด สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ 1.นักพัฒนาชุมชน โดยคำนวณตั้งจ่ายจำนวน12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	201,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่อยู่ในสังกัด สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ 1.ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

งบดำเนินงาน	รวม	340,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	340,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้างเหมาบริการต่างๆ
เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือคู่มือการปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมา
บุคคล ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ที่อยู่ในภารกิจของเทศบาล เป็นไปตามหนังสือกระทรวง

มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลง

22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ

การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย

สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง

มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน

ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชน

และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท

0808.1/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร พนักงานเทศบาล พนักงาน

จ้าง สังกัด สำนักปลัด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า

ที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน

พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็น

ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน

ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่ม

เติม

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	20,000 บาท
---------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพให้แก่

บุคลากร เช่น ค่าลงทะเบียน โดยการส่งไปฝึกอบรมหรือจัด

อบรม เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า

ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ

.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โครงการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการส่งเสริมและคุณภาพชีวิต	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการส่งเสริมและคุณภาพชีวิต เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน เชประกอบด้วยผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง และผู้ควรได้รับการสงเคราะห์ที่อยู่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลคลองหาด จำนวน 13 หมู่บ้าน		
โครงการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเทศบาลตำบลคลองหาด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเทศบาลตำบลคลองหาด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570)หน้า 103		
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย เช่น วัสดุอุปกรณ์ครัวเรือน จ้างเหมาซ่อมแซมบ้าน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องๆ และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)หน้า 102		
โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้บำบัดยาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้บำบัดยาเสพติด เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) หน้า 103		
โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้า 103		

โครงการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้า 102		
โครงการพัฒนาศรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้า 102		
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชนพิการและผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชนพิการและผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้า 103		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 410,000 บาท แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	410,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	160,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	160,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล สังกัด กองช่าง ดังนี้ 1. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือ กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักข้อ แนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง เป็นไป ตามหนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักข้อแนวทางการคำนวณภาระค่า ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		

งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด สวนน้ำ เฉลิมพระเกียรติ ค่าป้ายโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าปกเย็บเล่ม หนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวัน ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.1/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ 6	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงสวนน้ำเฉลิมพระ เกียรติฯ หมู่ 6 บ้านห้วยวังมน เป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลคลองหาดกำหนด		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,865,720 บาท แยกเป็น

แผนงานเกษตรและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	2,865,720 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,217,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,217,720 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,049,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักข้อแนะแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้าง สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักข้อแนะแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	630,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ได้แก่ พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุข		

ค่าใช้จ่าย	รวม	500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมารักษาความสะอาด ขนย้ายขยะ ผึ่งกลบขยะ ค่าป้ายโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเข้าปกเย็บเล่มหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ของพนักงานสังกัดกองสาธารณสุข เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลง 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือ มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินงานจ้างเอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.1/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะจากต้นทางและบำบัดน้ำเสียในชุมชน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยการคัดแยกขยะจากต้นทางและการบำบัดน้ำเสียในชุมชน เช่น ค่าป้ายไว้นิล ค่าสมาคมคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ .2566-2570) หน้า 121		
โครงการพัฒนาการกำจัดขยะของเทศบาลตำบลคลองหาด	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการกำจัดขยะของเทศบาลตำบลคลองหาด และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ .2566-2570) หน้า 122		

โครงการสระแก้วจังหวัดสะอาด ปราศจากขยะ (Big cleaning Day) จำนวน		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสระแก้วจังหวัด สะอาด ปราศจากขยะ(Big cleaning Day) เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ อื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. .2566-2570) หน้าที่ 121		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่พนักงานที่สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องแบบ/ชุดแบบปฏิบัติ งาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่างๆเป็นต้น ซึ่งเป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
งบลงทุน	รวม	18,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	18,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว	จำนวน	12,500 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ใช้ในสำนักงานจำนวน 5 ตัว สังกัดกอง สาธารณสุขราคาจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคา กลางตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
จัดซื้อโต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุต	จำนวน	5,500 บาท
จัดซื้อโต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุต เพื่อใช้สำนักงาน สังกัดกองสาธารณสุข สุข ราคามาตรฐานตามท้องตลาด		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 300,000 บาท แยกเป็น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	280,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว ในการจัดเตรียมนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาล จังหวัดสระแก้ว และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการอื่นๆ เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าชุดกีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2564 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 131		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาดำบลคลองหาด	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาดำบลคลองหาด เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าชุดกีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าพิธี เปิด - ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2564 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 132		

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าชุดกีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าพิธี เปิด - ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2564 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 133		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าชุดกีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าพิธี เปิด - ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2564 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 133		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้านภายในตำบลคลองหาด เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ค่ายายตะกร้อ เสาค่ายายวอลเลย์บอล และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570)หน้า 135		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 440,000 บาท แยกเป็น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	440,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	340,000 บาท
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	340,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการค่าใช้จ่ายกิจกรรมปกป้องสถาบัน สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าใช้จ่ายกิจกรรมปกป้อง สถาบัน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ เช่น ค่า วิทยากร ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่อง ดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องและเป็นไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 134		
โครงการค่าใช้จ่ายรัฐพิธี	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าใช้จ่ายรัฐพิธีโดยจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติฯ เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
โครงการจัดงานกิจกรรมทางศาสนา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานกิจกรรมทาง ศาสนา เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องและเป็น ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 137		

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เชื่อมความสัมพันธ์ไทย - กัมพูชา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เชื่อมความสัมพันธ์ไทย - กัมพูชา เช่น ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 130	จำนวน	150,000 บาท
โครงการจัดงานประเพณีแห่ประสาธผิ้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีแห่ประสาธผิ้ง หมู่ 11 บ้านป่าตะแบกและ หมู่ 12 บ้านเขาช่องแคบ เช่น ค่าจ้างตกแต่งปราสาทผิ้งพร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของ อบต.พ.ศ.2564 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 129	จำนวน	20,000 บาท
โครงการจัดงานรณรงค์ขอพรผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรณรงค์ขอพรผู้สูงอายุ เช่น ค่าของขวัญของรางวัล ค่าป้ายไวนิล และค่าวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของ อบต.พ.ศ.2564 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 130	จำนวน	50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอุดหนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื่องบูรพาและงาน กาชาดจังหวัดสระแก้ว	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคลองหาดตาม โครงการอุดหนุนจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื่องบูรพาและงาน กาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566 จำนวน 60,000 บาท เป็น ไปตามหนังสือ ที่ สก 0618.1/ว 0717 ลงวัน ที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอรับงบประมาณอุดหนุน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. .2566-2570) หน้า 134		
โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอคลองหาดตาม โครงการอุดหนุน งานรัฐพิธี ประจำปี 2566 จำนวน 40,000 บาท เป็นไปตาม หนังสือ ที่ สก 0618.1/ว 0717 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอรับงบประมาณอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 132		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,479,420 บาท แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	2,479,420 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,149,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,149,420 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและ เลื่อนขั้นประจำปีสังกัดกองช่าง ได้แก่ 1.ผู้อำนวยการกองช่าง 2.หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 3.เจ้าพนักงานธุรการ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน เป็น ไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2 /ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ คำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล สังกัดกอง ช่าง เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง การคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	369,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	29,580 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องชักซ้อมแนวทางการคำนวณการค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	330,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสังกัดกองช่าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563		
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	170,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามค่าจ้างเหมาบริการของกองช่าง เช่น ค่าจ้างบุคคล ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับรองแบบแปลนก่อสร้าง ค่าป้ายโฆษณาและเผยแพร่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในภารกิจของเทศบาล และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาปริมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.1/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของพนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพให้กับบุคลากร เช่น ค่าลงทะเบียน โดยการส่งไปฝึกอบรมหรือจัดอบรม เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อสามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		
ค่าวัสดุ	รวม	150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า สายอากาศ หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ อุปกรณ์ซ่อมบำรุงไฟฟ้า อุปกรณ์สำหรับซ่อมวิทยุและอื่นๆ		

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

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ใช้ในสำนักงานขนาด 1 คัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น
จำนวน 1 คัน

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

เป็นไปตามราคากลางตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงาน
ประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 34 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,190,480 บาท แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง	รวม	8,190,480 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,437,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,437,480 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเลื่อนขั้นประจำปีของ พนักงาน สังกัดกองช่างประกอบด้วย		
1.วิศวกร		
2.นายช่างโยธาโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน สังกัดกองช่าง เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,026,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวัน ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง สังกัด กองช่าง เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทาง การคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	510,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานที่เร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ต่างๆของพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง เช่น งานซ่อมบำรุงถนน งาน ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับรอง แบบแปลนก่อสร้าง ค่าป้ายโฆษณาและเผยแพร่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ในภารกิจของเทศบาลและเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลหรือคณะบุคคล ผู้มาตรวจงาน ทัศนศึกษา เยี่ยมชมกิจการเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนด		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของพนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพให้กับบุคลากร เช่น ค่าลงทะเบียน โดยการส่งไปฝึกอบรมหรือจัดอบรม เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าวัสดุ	รวม	200,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน ซีเมนต์ อิฐ สี ทรายแฉะ กระเบื้อง สังกะสี ค้อน คีม ชะแลง จอบ สว่าน เลื่อย เลื่อย และอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆ		

งบลงทุน	รวม	6,243,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	6,243,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยวงเงิน หมู่ที่ 3	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยวงเงิน หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร ทน 0.15 เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 58		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ 13 บ้านคลองหาดพัฒนา	จำนวน	226,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขอยศาลาประชาคม หมู่ที่ 13 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 85 เมตร ทน 0.15 เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 63		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ 9 บ้านเขาเสื่อมได้	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขอย 3 หมู่ที่ 9 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 190 เมตร ทน 0.15 เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 61		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขอยเค็ม ดวง หมู่ที่ 2	จำนวน	274,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขอยเค็มดวง หมู่ที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)หน้า 58		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขอยลุงตา หมู่ที่ 10	จำนวน	499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขอยลุงตา หมู่ที่ 10 ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)หน้า 61		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขอยหมวด สน หมู่ที่ 7	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขอยหมวดสน หมู่ที่ 7 ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)หน้า 60		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 13	จำนวน	307,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขอยยายแจ้ว หมู่ที่ 13 ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)หน้า 63		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซอยลุงตุ้ หมู่ที่ 4	จำนวน	214,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซอยลุงตุ้ หมู่ที่ 4 ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 80 เมตร หน้า 0.15 เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)หน้า 59		
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซอยหลังโรงเรียน หมู่ที่ 6	จำนวน	495,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซอยหลังโรงเรียน หมู่ที่ 6 ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 160 เมตร หน้า 0.15 เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570)หน้า 60		
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยตลาดศาลย่า หมู่ที่ 5	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยตลาดศาลย่า หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 162 เมตร หน้า 0.15 เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570)หน้า 59		
คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 1	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ 1 ตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)หน้า 83		

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 11	จำนวน	319,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 11 ซอยนายสอย ถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร และเป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 -2570)หน้า 72		
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 11 ซอยนายจอมพล	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 11 ซอยนายจอมพล ถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร และเป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 -2570)หน้า 72		
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 8	จำนวน	499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8		
- ซอยคอกวัว ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.10 เมตร		
- ซอยท่ากินซอย 7 ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.10 เมตร และเป็นไปตามและเป็นไปตามแผน พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566- 2570)หน้า 70		
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังอัดบดภายในหมู่ 12	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ซอยท่ากินซอย 7 ตัดไปซอย 10 ถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,750 เมตร หนา 0.10 เมตรและเป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)หน้า 73		
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)		
ค่าชดเชยค่าสัญญาแบบปรับราคาได้(k)	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าสัญญาแบบปรับราคาได้(k)		
จำนวน 15 โครงการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ .2566 - 2570) หน้า 151		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 120,000 บาท แยกเป็น

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	120,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมงและด้านการเกษตรอื่นๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร เช่น ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช อาหารพืชและสัตว์ ปุ๋ย อาหารสัตว์ อุปกรณ์การขยายพันธุ์ สปริงเกอร์ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามหนังสือส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.1/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอุดหนุนการจัดงานชมพู่หวานและของดีคลองหาด	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอุดหนุนการจัดงานชมพู่ หวานและของดีคลองหาด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น ไปตามหนังสือ ที่ สก 0618.1/ว 0717 ลงวัน ที่ 30 มิถุนายน 2565 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน พ.ศ. 2559 และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)หน้า 185		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 120,000 บาท แยกเป็น

แผนงานการเกษตร

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม	120,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการ 1 อบท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 1 อบท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าไม้ดอกไม้ประดับหรือไม้ยืนต้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น จอบ เสียม พลั่ว ปูย อินทรีย์ เชือก ลวด และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอคลองหาด ที่ สก 0023.8/ว 197 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 -2570) หน้า 137		
โครงการบริหารจัดการผักตบชวา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการผักตบชวา และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)หน้า 120		
โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่สุตที่ มท 0819.4/ว 2360 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)หน้า 120		

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่อง มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราช ภักดี สิริกิจการนิพนธ์พัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช กุมารี ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอคลองหาด ที่ สก 0023.8/ว 197 ลงวัน ที่ 28 มิถุนายน 2562 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. .2566 - 2570) หน้า 141	จำนวน	20,000 บาท
งบลงทุน	รวม	40,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	40,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดินและเป็นไป ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอคลอง หาดที่ สก 0023.8/ว 197 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 และเป็นไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 140	จำนวน	40,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลคลองหาด

อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,990,000 บาท แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	รวม	1,990,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	360,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	360,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้าง กองสาธารณสุข เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบค.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างค่าจ้าง กองสาธารณสุข เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กจ.กท.และก.อบค.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดำเนินงาน	รวม	1,630,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,600,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งงานบริการ	จำนวน	1,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน เช่น ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณตลาดสด ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาปริมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่พนักงานที่สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องแบบ/ชุดแบบปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่างๆ เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

