

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลคลองตากุด

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองตาคน

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลคลองตาคนจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลคลองตาคนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลคลองตาคน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	66,587,493.78	บาท
1.1.2 เงินสะสม	32,953,308.37	บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	18,175,195.99	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน	-	โครงการ รวม - บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน	6	โครงการ รวม 770,450.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง - บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2557

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 38,874,952.15 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	991,327.55	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	474,650.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	337,676.35	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	316,282.62	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	23,214,113.63	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,540,902.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	-	บาท
(3) รายจ่ายจริง จำนวน 32,081,413.91 บาท ประกอบด้วย		
งบกลาง	1,122,856.40	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	9,231,133.00	บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	9,499,490.85	บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	8,751,247.02	บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	1,031,676.00	บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	2,445,010.64	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	-	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน	-	บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ	-	กิจการ	-			
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	มีรายรับจริง	-	บาท	รายจ่ายจริง	-	บาท
กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ					-	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล					-	บาท
กำไรสุทธิ					-	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่		-			-	บาท
ทรัพย์สินจำนำ					-	บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตำบลคลองตากุด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ	รับจริง		ประมาณการ		ประมาณการ	
	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
รายได้จัดเก็บเอง						
หมวดภาษีอากร						
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	872,075	25	1,000,000	00	1,000,000	00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	49,508	30	80,000	00	80,000	00
(3) ภาษีป้าย	69,744	00	70,000	00	70,000	00
รวมหมวดภาษีอากร	991,327	55	1,150,000	00	1,150,000	00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	432	00	1,000	00	1,000	00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-	-	1,000	00	1,000	00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	9,108	00	20,000	00	30,000	00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	400,460	00	350,000	00	350,000	00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	-	-	1,000	00	2,000	00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	-	-	10,000	00	1,000	00
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,030	00	10,000	00	3,000	00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	3,200	00	20,000	00	10,000	00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	19,300	00	50,000	00	30,000	00
(10) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	6,000	00	5,000	00	5,000	00
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	34,100	00	50,000	00	40,000	00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,020	00	1,000	00	1,000	00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	474,650	00	519,000	00	474,000	00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	337,676	35	345,000	00	420,000	00
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	-	-	5,000	00	1,000	00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	337,676	35	350,000	00	421,000	00

รายรับ	รับจริง ปี 2557		ประมาณการ ปี 2558		ประมาณการ ปี 2559	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
(1) ค่าขายแบบ	287,800	00	200,000	00	300,000	00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	28,482	62	50,000	00	5,000	00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	316,282	62	250,000	00	305,000	00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น						
หมวดภาษีจัดสรร						
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	-	-	31,390	00	100,000	00
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,370,710	97	8,200,000	00	8,700,000	00
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	6,576,273	32	7,100,000	00	7,500,000	00
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	216,236	77	130,000	00	100,000	00
(5) ภาษีสุรา	2,211,339	68	3,000,000	00	3,500,000	00
(6) ภาษีสรรพสามิต	3,009,567	43	6,000,000	00	5,000,000	00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	101,885	03	150,000	00	100,000	00
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	172,590	43	250,000	00	150,000	00
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	2,555,510	00	4,000,000	00	2,500,000	00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,214,113	63	28,861,390	00	27,650,000	00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
(1) เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะท้องถิ่นและกิจการอื่นทั่วไป (หรือเงินอุดหนุนทั่วไป)	13,540,902	00	25,000,000	00	13,500,000	00
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,540,902	00	25,000,000	00	13,500,000	00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์						
หมวดเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์						
(1) เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์อื่นๆ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	15,690,459	00	-	-	-	-
รวม	15,690,459	00	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	54,565,411	15	56,130,390	00	43,500,000	00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลคลองตาก
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		ประมาณการ	
	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
จ่ายจากงบประมาณ						
งบกลาง	1,122,856	40	1,937,060	00	1,642,500	00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	9,231,133	00	11,755,000	00	16,249,100	00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและ หมวดค่าสาธารณูปโภค)	9,499,490	85	16,417,500	00	15,027,100	00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	8,751,247	02	23,675,830	00	8,250,400	00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	1,031,676	00	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	2,445,010	64	2,345,000	00	2,330,900	00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	32,081,413	91	56,130,390	00	43,500,000	00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลคลองตากุด
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่าง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลคลองตากต
 งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ 2559
 เทศบาลตำบลคลองตากต
 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	15,722,500.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	170,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,719,700.00
แผนงานสาธารณสุข	382,500.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	420,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	14,806,300.00
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,210,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,426,500.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	-
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,642,500.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	43,500,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลคลองตากต
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง			
งบกลาง		1,042,500.00	1,042,500.00
บำเหน็จ/บำนาญ		600,000.00	600,000.00
	รวม	1,642,500.00	1,642,500.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลคลองตากต
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร				
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,636,000.00	-	2,636,000.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,553,000.00	2,608,000.00	7,161,000.00
งบดำเนินงาน				
	ค่าตอบแทน	672,000.00	496,000.00	1,168,000.00
	ค่าใช้สอย	1,180,000.00	300,000.00	1,480,000.00
	ค่าวัสดุ	1,363,000.00	240,000.00	1,603,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	965,000.00	10,000.00	975,000.00
งบลงทุน				
	ค่าครุภัณฑ์	320,100.00	49,400.00	369,500.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000.00	-	300,000.00
งบรายจ่ายอื่น				
	รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
	เงินอุดหนุน	30,000.00	-	30,000.00
	รวม	12,019,100.00	3,703,400.00	15,722,500.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลคลองตาครูด
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร				
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินงาน				
	ค่าตอบแทน	-	-	-
	ค่าใช้สอย	-	170,000.00	170,000.00
	ค่าวัสดุ	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน				
	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
	รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
	เงินอุดหนุน	-	-	-
	รวม	-	170,000.00	170,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลคลองตากต
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,183,800.00	1,204,300.00	2,388,100.00
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน	360,000.00	40,000.00	400,000.00
ค่าใช้สอย	330,000.00	1,097,600.00	1,427,600.00
ค่าวัสดุ	390,000.00	1,222,500.00	1,612,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	42,000.00	42,000.00
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	137,500.00	-	137,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	-	1,712,000.00	1,712,000.00
รวม	2,401,300.00	5,318,400.00	7,719,700.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลคลองตากคต
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร			
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินงาน			
	ค่าตอบแทน	-	-
	ค่าใช้สอย	300,000.00	300,000.00
	ค่าวัสดุ	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน			
	ค่าครุภัณฑ์	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบรายจ่ายอื่น			
	รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน			
	เงินอุดหนุน	82,500.00	82,500.00
	รวม	382,500.00	382,500.00

ระบายตามงานและงบระบาย
 เทศบาลตำบลคลองตาคร
 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินงาน		
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	420,000.00	420,000.00
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน		
ค่าครุภัณฑ์	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบรายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน	-	-
รวม	420,000.00	420,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลคลองตากด
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งาน ไฟฟ้าและถนน	งาน กำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งาน บำบัดน้ำเสีย	งาน สวนสาธารณะ	รวม
งบ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,064,000.00	-	-	-	-	4,064,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	380,000.00	-	-	-	-	380,000.00
ค่าใช้สอย	450,000.00	-	600,000.00	-	-	1,050,000.00
ค่าวัสดุ	1,390,000.00	-	-	-	-	1,390,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	469,100.00	-	-	-	200,000.00	669,100.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,350,000.00	3,851,200.00	-	1,573,100.00	-	6,774,300.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	140,200.00	338,700.00	-	-	-	478,900.00
รวม	8,243,300.00	4,189,900.00	600,000.00	1,573,100.00	200,000.00	14,806,300.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลคลองตากคต
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบบุคลากร			
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินงาน			
	ค่าตอบแทน	-	-
	ค่าใช้สอย	1,210,000.00	1,210,000.00
	ค่าวัสดุ	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน			
	ค่าครุภัณฑ์	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบรายจ่ายอื่น			
	รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน			
	เงินอุดหนุน	-	-
	รวม	1,210,000.00	1,210,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลคลองตาครุ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบ			
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	300,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00
ค่าวัสดุ	99,000.00	-	99,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	-	27,500.00	27,500.00
รวม	399,000.00	1,027,500.00	1,426,500.00

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลคลองตากต
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลคลองตากต และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 43,500,000.00 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 43,500,000.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,722,500.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	170,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,719,700.00
แผนงานสาธารณสุข	382,500.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	420,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	14,806,300.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,210,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,426,500.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	-
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
งบกลาง	1,642,500.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	43,500,000.00

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นบาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	-
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	-
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	-
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	-
รวมรายจ่าย	-

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลคลองตาตต ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลคลองตาตต มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ) ประทีป มีพรบูชา
(นายประทีป มีพรบูชา)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองตาตต

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) สุรพล แสงศักดิ์
(นายสุรพล แสงศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลคลองตากต อำเภोधุมพันธ์ จังหวัดราชบุรี

รายรับ	รหัสบัญชี	รับจริง ปี 2554		รับจริง ปี 2555		รับจริง ปี 2556		รับจริง ปี 2557		ประมาณการ	
										ผลต่าง (%)	ปี 2559
รายได้จัดเก็บเอง											
หมวดภาษีอากร											
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		683,346	00	740,299	00	785,910	00	872,075	25		1,000,000 00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่		57,841	99	70,776	51	60,237	60	49,508	30		80,000 00
(3) ภาษีป้าย		43,744	00	52,432	00	61,512	00	69,744	00		70,000 00
รวม		784,931.99	99	863,507	51	907,659	60	991,327	55		1,150,000 00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต											
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์		108	00	480	00	720	00	432	00		1,000 00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน		-	-	-	-	-	-	-	-		1,000 00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		397	00	600	00	7,911	00	9,108	00		30,000 00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย		298,300	00	302,440	00	308,630	00	400,460	00		350,000 00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร		-	-	-	-	-	-	-	-		2,000 00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร		-	-	-	-	-	-	-	-		1,000 00
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์		-	-	-	-	-	-	1,030	00		3,000 00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก		5,400	00	4,400	00	2,850	00	3,200	00		10,000 00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา		156,435	00	65,288	00	199,729	00	19,300	00		30,000 00
(10) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย		3,000	00	3,600	00	-	-	6,000	00		5,000 00
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		17,940	00	17,800	00	23,510	00	34,100	00		40,000 00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		-	-	-	-	-	-	1,020	00		1,000 00
รวม		481,580	00	394,608	00	543,350	00	474,650	00		474,000 00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลคลองตากต อำเภोधุมพันธ์ จังหวัดราชบุรี

รายรับ	รหัส บัญชี	รับจริง ปี 2554		รับจริง ปี 2555		รับจริง ปี 2556		รับจริง ปี 2557		ประมาณการ		
										ผลต่าง (%)	ปี 2559	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน												
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		113,815	77	108,099	44	351,953	46	337,676	35		420,000	00
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ		-	-	-	-	-	-	-	-		1,000	00
รวม		113,815	77	108,099	44	351,953	46	337,676	35		421,000	00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด												
(1) ค่าขายแบบ		278,300	00	104,500	00	27,100	00	287,800	00		300,000	00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		99,272	00	7,493	00	77,690	00	28,482	62		5,000	00
รวม		377,572	00	111,993	00	104,790	00	316,282	62		305,000	00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร- ปกครองส่วนท้องถิ่น												
หมวดภาษีจัดสรร												
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน		-	-	52,282	00	-	-	-	-		100,000	00
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		5,717,908	20	6,342,871	40	8,710,892	47	8,370,710	97		8,700,000	00
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9		5,053,433	51	5,713,885	51	5,976,183	52	6,576,273	32		7,500,000	00
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ		234,437	22	127,256	85	154,248	32	216,236	77		100,000	00
(5) ภาษีสุรา		1,822,065	62	1,988,564	58	1,976,308	45	2,211,339	68		3,500,000	00
(6) ภาษีสรรพสามิต		4,391,420	53	3,573,967	76	4,302,887	25	3,009,567	43		5,000,000	00
(7) ค่าภาคหลวงแร่		111,851	98	81,864	51	83,261	77	101,885	03		100,000	00
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		99,857	92	145,309	91	178,534	31	172,590	43		150,000	00
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน		1,175,197	00	2,042,431	00	2,483,322	00	2,555,510	00		2,500,000	00
รวม		18,606,171	98	20,068,433	52	23,856,638	09	23,214,113	63		27,650,000	00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลคลองตากต อำเภोधุมพาราณ จังหวัดราชบุรี

รายรับ	รหัส บัญชี	รับจริง ปี 2554		รับจริง ปี 2555		รับจริง ปี 2556		รับจริง ปี 2557		ประมาณการ		
										ผลต่าง (%)	ปี 2559	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง- ส่วนท้องถิ่น <u>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</u> (1) เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะท้องถิ่นและ กิจการอื่นทั่วไป (หรือเงินอุดหนุนทั่วไป) (2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการ จัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)		9,459,348	00	13,037,124	00	12,593,180	00	13,540,902	00		13,500,000	00
รวม		9,459,348	00	13,037,124	00	12,593,180	00	13,540,902	00		13,500,000	00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประสงค์ <u>หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์</u> (1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์อื่นๆ		10,595,550	00	14,627,761	00	16,309,986	00	15,690,459	00	-	-	-
รวม		10,595,550	00	14,627,761	00	16,309,986	00	15,690,459	00	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		40,418,969	74	49,211,526	47	54,667,557	15	54,565,411	15		43,500,000	00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลคลองตาครุ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 43,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

1. หมวดภาษีอากร		รวม	1,150,000	บาท
ประเภทรายรับ		จำนวน	1,150,000	บาท
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		จำนวน	1,000,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณใกล้เคียงกับภาษีที่เก็บได้จริงในปีที่ผ่านมา			
- ภาษีบำรุงท้องที่		จำนวน	80,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณใกล้เคียงกับภาษีที่เก็บได้จริงในปีที่ผ่านมา			
- ภาษีป้าย		จำนวน	70,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณใกล้เคียงกับภาษีที่เก็บได้จริงในปีที่ผ่านมา			
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		รวม	474,000	บาท
ประเภทรายรับ		จำนวน	474,000	บาท
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์		จำนวน	1,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา			
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน		จำนวน	1,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา			
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		จำนวน	30,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา			
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย		จำนวน	350,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา			
- ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร		จำนวน	2,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจริง			
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร		จำนวน	1,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจริง			
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์		จำนวน	3,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจริง			
- ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก		จำนวน	10,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจริง			

	- ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจริง			
	- ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	5,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจริง			
	- ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	40,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจริง			
	- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจริง			
	3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	421,000	บาท
	- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	420,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจริง			
	- รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	1,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจริง			
	4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	305,000	บาท
	1) ค่าขายแบบ	จำนวน	300,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจริง			
	2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	5,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจริง			
	5. หมวดรายได้จากทุน	รวม	-	บาท
	6. หมวดภาษีจัดสรร	รวม	27,650,000	บาท
	- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	จำนวน	100,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจริง			
	- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,700,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจริง			
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	7,500,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจริง			
	- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจริง			
	- ภาษีสุรา	จำนวน	3,500,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจริง			
	- ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,000,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจริง			
	- ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจริง			

	- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	150,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจัดสรรจริง			
	- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,500,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจัดสรรจริง			
	7. หมวดเงินอุดหนุน	รวม	13,500,000	บาท
	- เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะห้องถิ่นและกิจการอื่นทั่วไป(หรือเงินอุดหนุนทั่วไป)			
		จำนวน	13,500,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจัดสรรจริง			

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลคลองตาครูด

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานงบกลาง							
งานงบกลาง							
หมวดงบกลาง							
- ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	196,846.00	165,109.00	175,266.00	103,437.00	200,000.00	-	200,000.00
- ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	62,000.00	76,000.00	82,500.00	100,000.00	90,000.00	+35.71	140,000.00
- ประเภทเงินสำรองจ่าย	468,900.00	577,630.00	577,630.00	56,000.00	500,000.00	-150.00	200,000.00
- ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรในเขตเทศบาล	-	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน							
- ประเภททุนการศึกษา	-	200,000.00	-	-	-	-	-
- ประเภทค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	-	-	-	33,510.00	64,060.00	-50.73	42,500.00
- ประเภทสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	-	-	140,000.00	230,080.00	260,000.00	-	260,000.00
รวมหมวดงบกลาง	997,366.99	1,325,046.20	524,466.00	523,027.00	1,314,060.00	-26.05	1,042,500.00
หมวดบำเหน็จบำนาญ							
- ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ (กบพ.)	269,620.99	306,307.20	340,012.60	599,829.40	623,000.00	-3.83	600,000.00
รวมหมวดบำเหน็จบำนาญ	269,620.99	306,307.20	340,012.60	599,829.40	623,000.00	-3.83	600,000.00
รวมแผนงานงบกลาง	997,366.99	1,325,046.20	864,478.60	1,122,856.40	1,937,060.00	-17.93	1,642,500.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
- ประเภทเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี	374,700.00	469,858.05	291,610.00	695,520.00	696,000.00	-	696,000.00
- ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกและรองนายก	42,090.00	38,496.76	49,435.00	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00
- ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกและรองนายก	42,090.00	38,496.76	49,435.00	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00
- ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี	72,000.00	78,967.74	74,252.00	198,720.00	200,000.00	-	200,000.00
- ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลฯ	1,586,158.00	1,748,747.24	690,941.00	1,490,400.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,117,038.00	2,374,566.55	1,155,673.00	2,624,640.00	2,636,000.00	-	2,636,000.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
- ประเภท เงินเดือนพนักงาน	780,687.00	1,022,514.00	1,220,000.00	2,116,321.00	2,200,000.00	+21.43	2,800,000.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	46,700.00	160,811.00	163,013.00	23,974.00	30,000.00	+57.14	70,000.00
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	120,399.00	130,000.00	+7.14	140,000.00
- ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	117,000.00	127,800.00	135,480.00	140,940.00	154,000.00	-20.21	193,000.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้าง	18,000.00	18,000.00	11,940.00	6,480.00	5,000.00	-100.00	-
- ประเภทค่าจ้างของพนักงานจ้าง	872,640.00	902,500.00	869,844.00	764,008.00	1,315,000.00	-5.20	1,250,000.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	234,000.00	488,610.00	538,836.00	413,309.00	860,000.00	-760.00	100,000.00
ประเภทเงินอื่น ๆ							
- ค่าจ้างยาม	60,960.00	64,080.00	64,080.00	-	-	-	-
- ค่าจ้างแม่บ้าน	60,960.00	64,080.00	61,995.00	-	-	-	-
- ค่าจ้างผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	95,280.00	100,080.00	100,080.00	-	-	-	-
- ค่าจ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	95,280.00	100,080.00	100,080.00	-	-	-	-
- ค่าจ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	69,120.00	72,600.00	72,600.00	-	-	-	-
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	4,609,665.00	5,537,721.55	3,379,948.00	3,585,431.00	4,694,000.00	-3.10	4,553,000.00
รวมงบบุคลากร	4,609,665.00	5,537,721.55	4,535,621.00	6,210,071.00	7,330,000.00	-1.96	7,189,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ	579,300.00	664,614.00	637,100.00	673,448.00	640,000.00	-18.52	540,000.00
- ประเภทค่าเบี้ยประชุม	41,600.00	-	-	-	10,000.00	-42.86	7,000.00
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	10,000.00	-100.00	5,000.00
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	-	-	-	16,000.00	30,000.00	+57.14	70,000.00
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	18,510.00	8,758.00	9,643.00	13,215.00	50,000.00	-	50,000.00
- ประเภทเงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล	287,625.00	71,268.00	845.00	-	45,000.00	-100.00	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	927,035.00	744,640.00	647,588.00	702,663.00	785,000.00	-16.82	672,000.00
หมวดค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ	127,573.00	191,804.00	578,468.00	668,948.50	700,000.00	-52.17	460,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
ค่ารับรอง							
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล	3,160.00	-	6,500.00	-	70,000.00	-75.00	40,000.00
- ค่าเลี้ยงรับรอง	-	-	-	-	30,000.00	-50.00	20,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ	-	24,000.00	60,200.00	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,070.00	10,620.00	21,799.00	47,048.00	100,000.00	-	100,000.00
- โครงการหนุนช่วยวัยใสใจใจโลกร้อน	-	-	-	-	50,000.00	-100.00	-
- โครงการศูนย์ประสานการจัดการความรู้ประชาคมอาเซียนฯ	-	-	-	-	50,000.00	-100.00	-
- โครงการพสกษชาติแสนสวยด้วยสามัคคี	-	-	-	-	50,000.00	-100.00	-
- โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย ฯลฯ	-	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
- โครงการวันพ่อแห่งชาติ	-	-	-	90,170.00	100,000.00	-	100,000.00
- โครงการวันแม่แห่งชาติ	-	-	-	99,670.00	100,000.00	-	100,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้จ่าย							
- ค่าของขวัญหรือของรางวัล ฯลฯ	-	1,650.00	-	-	-	-100.00	-
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา ฯลฯ	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-100.00	-
- โครงการอบต.สัญจร	-	12,550.00	-	-	-	-100.00	-
- โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี	50,000.00	-	-	-	-	-100.00	-
- โครงการพัฒนา อสม.	49,700.00	-	-	-	-	-100.00	-
- โครงการทหารจิต	29,975.00	-	-	-	-	-100.00	-
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุฯ	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-100.00	-
- โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-
- โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก	100,000.00	50,000.00	100,000.00	-	-	-	-
- โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ	-	47,501.75	548,665.50	-	-	-	-
- โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-
- โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ	22,710.00	23,683.00	-	-	-	-	-
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ	369,400.00	175,530.00	-	-	-	-	-
- โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการปล่อยพันธุ์ปลาฯ	24,400.00	-	-	-	-	-	-
- โครงการมัคคุเทศก์น้อยพาเที่ยว	-	-	-	-	-	+100.00	30,000.00
- ค่าخذค่าใช้จ่ายหรือค่าสินไหมทดแทน	-	-	-	-	-	+100.00	50,000.00
ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	45,402.29	19,570.10	58,593.80	63,358.69	100,000.00	+60.00	250,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	901,187.29	513,454.85	1,049,568.30	970,695.19	1,380,000.00	-16.50	1,180,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าวัสดุ							
- ประเภทวัสดุสำนักงาน	81,541.00	251,510.00	99,578.00	162,579.00	100,000.00	-	100,000.00
- ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	480.00	50,000.00	-	50,000.00
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	56,862.00	78,027.00	97,454.00	109,662.00	30,000.00	-	30,000.00
- ประเภทวัสดุก่อสร้าง	-	83,782.20	420.00	11,086.00	50,000.00	-	50,000.00
- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	35,700.00	85,040.00	50,000.00	-	50,000.00
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	592,191.44	670,240.00	648,090.00	714,309.00	800,000.00	-	800,000.00
- ประเภทวัสดุการเกษตร	99,300.00	100,000.00	197,686.00	237,309.00	150,000.00	-	150,000.00
- ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
- ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	50,000.00	-150.00	20,000.00
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	43,950.00	24,400.00	42,550.00	61,500.00	50,000.00	+31.51	73,000.00
- ประเภทวัสดุอื่น ๆ	7,158.20	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	881,002.64	1,207,959.20	1,121,478.00	1,381,965	1,370,000.00	-0.51	1,363,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
- ประเภทค่าไฟฟ้า	571,489.87	622,727.89	715,695.14	793,604.61	850,000.00	-	850,000.00
- ประเภทค่าโทรศัพท์	6,934.68	10,117.92	7,610.91	6,716.39	20,000.00	-	20,000.00
- ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่ารถนำดี ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์	5,734.00	2,520.00	460.00	1,091.00	30,000.00	-	30,000.00
- ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	37,353.70	48,685.00	44,940.00	58,245.96	50,000.00	+23.08	65,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	621,512.25	684,050.81	768,706.50	859,657.96	950,000.00	+1.55	965,000.00
รวมงบดำเนินงาน	3,912,706.38	3,676,290.96	3,578,340.35	3,914,981.15	4,485,000.00	-7.30	4,180,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
- ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	25,000.00	61,000.00	239,575.00	42,400.00	15,000.00	+72.22	54,000.00
- ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	42,400.00	3,400.00	100,000.00	-169.54	37,100.00
- ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	45,920.00	-	-	-	-
- ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	1,500,000.00	-100.00	-
- ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาฯ	-	-	-	-	25,000.00	-4.17	24,000.00
- ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	9,400.00	-88.00	5,000.00
- ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	197,586.10	254,719.39	304,067.52	396,625.26	200,000.00	-	200,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	222,586.10	315,719.39	631,962.52	442,425.26	1,849,400.00	-477.76	320,100.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	200,000.00	+33.33	300,000.00
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
- ค่าติดตั้งป้ายเตือนระวังสัตว์เลื้อย	30,000.00	-	-	-	-	-	-
- ค่าจัดซื้อที่ดิน	-	-	-	-	3,000,000.00	-100.00	-
- ค่าถมดิน	-	-	-	-	2,000,000.00	-100.00	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000.00	-	-	-	5,200,000.00	-1,633.33	300,000.00
รวมงบลงทุน	252,586.10	315,719.39	631,962.52	442,425.26	7,049,400.00	-1,036.82	620,100.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
- โครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ฯ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ							
- โครงการศูนย์ประสานการพัฒนา ฯ	-	10,000.00	-		-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	20,000.00	30,000.00	20,000.00		30,000.00	-	30,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	30,000.00	20,000.00		30,000.00	-	30,000.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
- ประเภทรายจ่ายอื่น	-	-	-	1,031,153.41	-	-	-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	1,031,153.41	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไป	8,794,957.48	9,559,731.90	8,774,923.87	11,629,153.41	18,894,400.00	-57.20	12,019,100.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารทั่วไป							
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
- ประเภทเงินเดือนพนักงาน	572,340.00	536,676.00	547,860.00	832,390.00	1,100,000.00	+12.00	1,250,000.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	36,000.00	23,840.00	19,920.00	36,290.00	50,000.00	-150.00	20,000.00
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	57,516.00	42,000.00	-	42,000.00
- ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	202,440.00	217,740.00	230,820.00	245,760.00	276,000.00	+26.60	376,000.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้าง	36,000.00	36,000.00	36,000.00	34,890.00	35,000.00	-75.00	20,000.00
- ประเภทค่าจ้างของพนักงานจ้าง	73,440.00	78,360.00	81,840.00	189,922.00	180,000.00	+78.82	850,000.00
- ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,960.00	28,470.00	26,520.00	47,954.00	70,000.00	-40.00	50,000.00
ประเภทเงินอื่น ๆ							
- ค่าจ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ	69,120.00	62,108.00	72,600.00	-	-	-	-
- ค่าจ้างคนงานทั่วไป	45,720.00	64,080.00	100,748.00	-	-	-	-
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,060,020.00	1,047,274.00	1,116,308.00	1,444,722.00	1,753,000.00	+32.78	2,608,000.00
รวมงบบุคลากร	1,060,020.00	1,047,274.00	1,116,308.00	1,444,722.00	1,753,000.00	+32.78	2,608,000.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ	230,000.00	248,190.00	300,000.00	297,171.00	400,000.00	-	400,000.00
- ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	23,400.00	27,000.00	28,800.00	36,000.00	36,000.00	-	36,000.00
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,874.00	7,748.00	7,513.00	8,012.75	30,000.00	-	30,000.00
- ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	31,106.00	56,114.00	112,753.00	-	50,000.00	-100.00	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	228,380.00	339,052.00	449,066.00	341,183.75	546,000.00	-10.08	496,000.00
หมวดค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ	56,660.00	10,000.00	268,652.00	304,864.00	350,000.00	-133.33	150,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ							
- ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ	4,520.00	3,480.00	1,010,070.00	17,104.00	100,000.00	-	100,000.00
ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	+100.00	50,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	61,180.00	13,480.00	1,278,722.00	321,968.00	450,000.00	-50.00	300,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารทั่วไป							
งานบริหารงานคลัง							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าวัสดุ							
- ประเภทวัสดุสำนักงาน	73,605.00	48,567.10	84,221.00	99,171.00	100,000.00	-	100,000.00
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	62,640.00	27,000.00	50,770.00	56,000.00	100,000.00	-	100,000.00
- ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	+100.00	20,000.00
- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	+100.00	10,000.00
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	-	+100.00	10,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	136,245.00	75,567.10	134,991.00	155,171.00	200,000.00	+16.67	240,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
- ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ฯลฯ	-	2,900.00	2,941.00	4,748.00	10,000.00	-	10,000.00
รวมหมวดสาธารณูปโภค	-	2,900.00	2,941.00	4,748.00	10,000.00	-	10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	485,805.00	430,999.10	1,865,720.00	823,070.75	1,206,000.00	-15.30	1,046,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
- ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	16,280.00	16,800.00	46,500.00	33,300.00	49,830.00	-0.87	49,400.00
- ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	14,000.00	25,400.00	60,000.00	-100.00	-
- ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	10,000.00	-100.00	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	16,280.00	16,800.00	60,500.00	258,700.00	119,830.00	-142.57	49,400.00
รวมงบลงทุน	16,280.00	16,800.00	60,500.00	258,700.00	119,830.00	-142.57	49,400.00
รวมงานบริหารงานคลัง	1,562,105.00	1,495,073.10	3,042,528.00	2,326,492.75	3,078,830.00	+16.86	3,703,400.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,357,062.48	11,054,805.00	11,837,451.87	13,955,646.16	21,973,230.00	-39.76	15,722,500.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบดำเนินงาน							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภทเงินอื่น ๆ							
- ค่าจ้างพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ	60,960.00	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	60,960.00	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าวัสดุ							
- ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน	-	6,800.00	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	6,800.00	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	60,960.00	6,800.00	-	-	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	60,960.00	6,800.00	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ	-	-	64,080.00	61,407.00	120,000.00	-500.00	20,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ							
- โครงการฝึกอบรม อปพร.	-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
- โครงการสั่งซื้อ อปพร.	-	-	-	-	110,000.00	-	50,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	64,080.00	61,407.00	330,000.00	-94.12	170,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	64,080.00	61,407.00	330,000.00	-94.12	170,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
- ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	-	-	-	-	5,000,000.00	-100.00	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	5,000,000.00	-100.00	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	5,000,000.00	-100.00	-
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	-	-	-	61,407.00	5,330,000.00	-3,035.29	170,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	60,960.00	6,800.00	64,080.00	61,407.00	5,330,000.00	-3,035.29	170,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
- ประเภทเงินเดือนพนักงาน	160,048.00	165,480.00	215,810.00	316,240.00	626,000.00	+19.90	781,500.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	-	20,400.00	6,970.00	3,800.00	74,000.00	-2.78	72,000.00
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	57,516.00	42,000.00	-	42,000.00
- ประเภทค่าจ้างของพนักงานจ้าง (อุดหนุน)	202,331.00	78,360.00	-	-	-	-	-
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (อุดหนุน)	24,960.00	28,470.00	-	-	-	-	-
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	81,480.00	125,530.00	171,000.00	+28.84	240,300.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	-	27,920.00	27,400.00	59,000.00	-22.92	48,000.00
ประเภทเงินอื่น ๆ							
- ค่าจ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (ศูนย์ฯ)	69,120.00	60,500.00	-	-	-	-	-
- ค่าจ้างคนงานทั่วไป	60,960.00	64,080.00	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	517,419.00	417,290.00	332,180.00	530,486.00	972,000.00	+17.89	1,183,800.00
รวมงบบุคลากร	517,419.00	417,290.00	332,180.00	530,486.00	972,000.00	+17.89	1,183,800.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทค่าตอบแทน							
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ	190,000.00	188,910.00	246,900.00	301,846.00	291,000.00	+3.00	300,000.00
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
- ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	36,000.00	-80.00	20,000.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	30,000.00	-80.00	20,000.00
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	10,187.00	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	190,000.00	188,910.00	246,900.00	312,033.00	377,000.00	-4.72	360,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ	36,100.00	32,600.00	168,880.00	152,307.00	170,000.00	-112.50	80,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะฯ							
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	14,758.00	17,065.00	-	17,425.00	70,000.00	-	70,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการรับวารสาร ฯลฯ	85,680.00	85,680.00	-	86,160.00	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	69,863.00	80,000.00	-	78,421.00	90,000.00	-	90,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศพด.	221,765.00	-	-	-	-	-	-
- โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก	-	-	-	-	100,000.00	-400.00	20,000.00
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	-	-	-	-	100,000.00	-400.00	20,000.00
- ค่าสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้ศพด.	-	238,992.00	-	-	-	-	-
- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	30,000.00	+40.00	50,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	428,166.00	454,337.00	168,880.00	182,006.00	560,000.00	-69.70	330,000.00
หมวดค่าวัสดุ							
- ประเภทวัสดุสำนักงาน	45,251.00	33,292.00	54,203.00	29,904.00	150,000.00	-	150,000.00
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	34,968.00	39,893.00	22,760.00	36,542.00	40,000.00	-	40,000.00
- ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	9,350.00	-	-	-	20,000.00	-100.00	-
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	31,600.00	39,200.00	40,000.00	54,100.00	80,000.00	+46.67	150,000.00
- ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)	1,062,072.31	1,025,483.13	-	-	-	-	-
- ประเภทวัสดุการศึกษา	6,480.00	39,660.00	-	-	90,000.00	-100.00	-
- ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
- ประเภทวัสดุกีฬา	-	-	98,840.00	-	-	-	-
- ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	+100.00	20,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	1,189,721.31	1,177,528.13	215,803.00	120,546.00	410,000.00	-5.13	390,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
- ประเภทค่าไฟฟ้า	4,106.81	4,508.57	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	4,106.81	4,508.57	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	1,811,994.12	1,825,283.70	-	-	1,347,000.00	-24.72	1,080,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
- ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	49,600.00	49,140.00	25,100.00	1,100.00	154,000.00	-408.25	30,300.00
- ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	40,800.00	110,500.00	-	+100.00	6,200.00
- ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	12,000.00	10,000.00	-100.00	-
- ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	+100.00	62,000.00
- ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	-	+100.00	39,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	49,600.00	49,140.00	65,900.00	123,600	164,000.00	-19.27	137,500.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
- ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	100,000.00	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,600.00	149,140.00	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	49,600.00	149,140.00	65,900.00	-	164,000.00	-19.27	137,500.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
- สนับสนุนอาหารกลางวัน (ร.ร.ธรรมมาธิปไตย)	410,800.00	387,400.00	405,600.00	-	-	-	-
- สนับสนุนอาหารกลางวัน (ร.ร.วัดคงคาราม)	247,000.00	228,800.00	239,200.00	-	-	-	-
- สนับสนุนอาหารกลางวัน (ร.ร.บ้านเกาะโพธิ์งาม)	117,000.00	114,400.00	104,000.00	-	-	-	-
- สนับสนุนอาหารกลางวัน (ร.ร.วัดบ้านหม้อ)	270,400.00	244,400.00	231,400.00	-	-	-	-
- สนับสนุนอาหารกลางวัน (ร.ร.บ้านหาดสำราญ)	228,800.00	208,000.00	241,800.00	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	1,274,000.00	1,183,000.00	1,220,000.00	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	1,274,000.00	1,183,000.00	1,220,000.00	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
- ประเภทค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	8,200.00	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	8,200.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	8,200.00	-	-	-	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,661,213.12	3,574,713.70	2,251,663.00	1,420,978.00	2,483,000.00	-3.40	2,401,300.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา							
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
- ประเภทเงินเดือนพนักงาน	-	-	-	33,100.00	120,000.00	+81.65	653,900.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	-	-	-	-	30,000.00	-100.00	-
- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	89,190.00	120,000.00	+71.99	428,400.00
- ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	-	-	6,000.00	50,000.00	+59.02	122,000.00
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	128,290.00	320,000.00	+73.43	1,204,300.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	128,290.00	320,000.00	+73.43	1,204,300.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	+100.00	40,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	+100.00	40,000.00
หมวดค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ							
- โครงการส่งเสริมการศึกษา ศพด. ในสังกัด ทต.คลองตากุด	-	-	-	-	-	+100.00	20,000.00
- โครงการพัฒนามาตรฐานระดับปฐมวัย ศพด.	-	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการ ศพด.	-	-	-	-	100,000.00	-100.00	-
- โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสำหรับ ศพด.	-	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00
- โครงการป้องกันฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียนใน ศพด.	-	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่โลกกว้างฯ	-	-	-	-	100,000.00	-100.00	50,000.00
- ค่าอาหารกลางวัน (โครงการสนับสนุนคชจ.การบริหารฯ)	-	-	-	365,140.00	481,600.00	+14.85	565,600.00
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก	-	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00
- ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	30,000.00	+66.67	90,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	-	-	-	365,140.00	1,083,600.00	+1.28	1,097,600.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา							
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าวัสดุ							
- ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)	-	-	1,048,510.17	1,017,133.64	1,054,900.00	+1.99	1,076,300.00
- ประเภทวัสดุการศึกษา	-	-	-	-	-	+100.00	146,200.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	1,048,510.17	1,017,133.64	1,054,900.00	+13.71	1,222,500.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
- ประเภทค่าไฟฟ้า	-	-	3,985.47	3,925.51	36,000.00	-	36,000.00
- ประเภทค่าน้ำประปา	-	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	3,985.47	-	42,000.00	-	42,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	1,386,199.15	2,180,500.00	+9.23	2,402,100.00
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กร เอกชน							
- อุดหนุนเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน ในเขตเทศบาล	-	-	1,222,000.00	1,884,000.00	1,848,000.00	-7.94	1,712,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	1,222,000.00	1,884,000.00	1,848,000.00	-7.94	1,712,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	1,220,000.00	1,884,000.00	1,848,000.00	-7.94	1,712,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	-	-	2,274,513.46	3,398,489.15	4,348,500.00	+18.24	5,318,400.00
รวมแผนงานการศึกษา	3,704,761.15	3,661,213.12	4,526,176.46	4,819,467.15	6,831,500.00	+11.51	7,719,700.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการฯ							
- โครงการพัฒนาความรู้ อสม.	-	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00
- โครงการจัดหาน้ำยาเคมีและทรายกำจัดลูกน้ำ	-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
- โครงการป้องกันพิษสุนัขบ้า	-	-	-	-	100,000.00	-100.00	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	400,000.00	-33.33	300,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	400,000.00	-33.33	300,000.00
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน							
- โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานให้แก่ อสม.	110,000.00	110,000.00	110,000.00	165,000.00	165,000.00	-100.00	82,500.00
- โครงการพัฒนางานผู้สูงอายุ	120,000.00	120,000.00	120,000.00	150,000.00	-	-	-
- โครงการรักสุขภาพบ้านหม้อ	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-
- อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ	140,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	380,000.00	240,000.00	240,000.00	315,000.00	165,000.00	-100.00	82,500.00
รวมงบเงินอุดหนุน	380,000.00	240,000.00	240,000.00	315,000.00	165,000.00	-100.00	82,500.00
รวมงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	380,000.00	240,000.00	240,000.00	315,000.00	565,000.00	-47.71	382,500.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	380,000.00	240,000.00	240,000.00	315,000.00	565,000.00	-47.71	382,500.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการฯ							
- โครงการส่งเสริมสมรรถภาพผู้พิการและประชาชนในชุมชน	-	-	-	27,795.00	-	-	-
- โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก	-	-	-	99,510.00	-	-	-
- โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว	-	-	-	99,900.00	200,000.00	-	200,000.00
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	-	-	-	-	200,000.00	-300.00	50,000.00
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ HIV	-	-	-	-	50,000.00	-150.00	20,000.00
- โครงการพัฒนางานผู้สูงอายุ	-	-	-	-	600,000.00	-300.00	150,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	-	-	-	227,205.00	1,050,000.00	-150.00	420,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	227,205.00	1,050,000.00	-150.00	420,000.00
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	-	-	-	227,205.00	1,050,000.00	-150.00	420,000.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	227,205.00	1,050,000.00	-150.00	420,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการฯ							
- โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันภัยจากยาเสพติด	-	-	-	-	60,000.00	-100.00	-
- โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	100,000.00	-100.00	-
- โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพแม่บ้าน	-	-	-	298,820.00	-	-	-
- โครงการพัฒนาอาชีพและศึกษาดูงานกลุ่มสตรี	-	-	-	-	400,000.00	-60.00	250,000.00
- โครงการส่งเสริม OTOP	-	-	-	-	100,000.00	-233.33	30,000.00
- โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้จ่ายเสพติดในเด็กฯ	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
- โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ	-	-	-	64,150.00	-	-	-
- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ	-	-	-	86,900.00	100,000.00	-	100,000.00
- โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย	-	-	-	21,025.00	60,000.00	-100.00	-
- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิก ๆ	-	-	-	213,240.00	450,000.00	-80.00	250,000.00
- โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	-	-	-	-	100,000.00	-233.33	30,000.00
- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ฯ	-	-	-	-	500,000.00	-66.67	300,000.00
- โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน	-	-	-	-	50,000.00	-66.67	30,000.00
- โครงการส่งเสริมแผนพัฒนาชุมชน	-	-	-	-	50,000.00	-66.67	30,000.00
- โครงการเกษตรปลอดภัย	-	-	-	-	100,000.00	-233.33	30,000.00
- โครงการจัดกิจกรรมการสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย	-	-	-	-	-	+100.00	30,000.00
- โครงการรณรงค์และอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	-	+100.00	50,000.00
- โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	-	100,000.00	-233.33	30,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	2,220,000.00	-83.47	1,210,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	684,135.00	2,220,000.00	-83.47	1,210,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	684,135.00	2,220,000.00	-83.47	1,210,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	684,135.00	2,220,000.00	-83.47	1,210,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
- เงินเดือนพนักงาน	250,646.00	213,420.00	230,160.00	435,265.00	750,000.00	+21.05	950,000.00
- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	9,750.00	-	-	2,356.00	60,000.00	-400.00	120,000.00
- เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	14,838.00	70,000.00	+51.39	144,000.00
- ค่าจ้างของพนักงานจ้าง	232,740.00	248,400.00	258,360.00	401,310.00	400,000.00	+85.16	2,700,000.00
- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	67,920.00	74,940.00	71,040.00	63,795.00	100,000.00	+33.33	150,000.00
ประเภทเงินอื่นๆ							
- ค่าจ้างผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	69,120.00	67,558.33	-	-	-	-	-
- ค่าจ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	630,176.00	604,318.33	559,560.00	917,564.00	1,380,000.00	+66.04	4,064,000.00
รวมงบบุคลากร	630,176.00	604,318.33	559,560.00	917,564.00	1,380,000.00	+66.04	4,064,000.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	30,000.00	-50.00	20,000.00
- ประเภทค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	20,000.00	+66.67	60,000.00
- ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	20,000.00	-100.00	-
- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ	140,000.00	125,250.00	350,000.00	194,300.00	80,000.00	+73.33	300,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	140,000.00	125,250.00	350,000.00	194,300.00	194,300.00	+48.87	380,000.00
หมวดค่าใช้จ่าย							
- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ต่างๆ	-	-	-	64,080.00	150,000.00	-	150,000.00
- ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	-	-	100,000.00	+50.00	200,000.00
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ	9,200.00	1,600.00	-	-	100,000.00	-	100,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	9,200.00	1,600.00	-	64,080.00	350,000.00	+22.00	450,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าวัสดุ							
- ประเภทวัสดุสำนักงาน	53,756.00	26,000.00	12,527.00	20,158.00	50,000.00	+37.50	80,000.00
- ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	177,465.00	214,547.38	128,355.40	171,884.80	200,000.00	-33.33	150,000.00
- ประเภทวัสดุก่อสร้าง	-	35,310.00	142,510.67	155,238.00	200,000.00	-50.00	100,000.00
- ประเภทวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	10,000.00	+80.00	50,000.00
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	48,500.00	50,000.00	+37.50	80,000.00
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	-	+100.00	800,000.00
- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	+100.00	100,000.00
- ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	+100.00	30,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	231,221.00	275,587.38	283,393.07	395,780.80	510,000.00	+63.31	1,390,000.00
รวมงบดำเนินงาน	380,421.00	402,707.38	633,393.07	654,160.80	1,010,000.00	+54.50	2,220,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
- ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	40,000.00	+86.67	300,000.00
- ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	8,100.00	-	-	-100.00	-
- ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	18,900.00	-	53,000.00	+40.52	89,100.00
- ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	10,000.00	-100.00	-
- ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	19,000.00	+76.25	80,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	27,000.00	-	122,000.00	+73.99	469,100.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบลงทุน							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
- โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	-	-	-	99,800.00	-	-	-
- โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-
- โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	-	-	-	96,200.00	-	-	-
- โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	-	-	-	96,200.00	-	-	-
- โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	-	100,000.00	-	99,800.00	-	-	-
- โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	-	-	-	96,200.00	-	-	-
- ค่าปรับปรุง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	117,600.00	130,917.50	200,000.00	-	-
- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ซอย 7) หมู่ที่ 3	-	-	245,000.00	-	-	-	-
- โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	-	33,500.00	-	-	-	-	-
- โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	-	-	55,000.00	-	-	-	-
- โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	-	-	100,000.00	-	-	-	-
- โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบลคลองตากด	-	-	-	-	-	+100.00	350,000.00
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	+100.00	200,000.00
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
- โครงการติดตั้งลำโพงไร้สาย หมู่ที่ 2	-	-	-	-	-	+100.00	60,000.00
- โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ 3	-	-	-	-	-	+100.00	60,000.00
- โครงการทำสื่ออาคารเรียน ศพต. บ้านหาดสำราญ	-	-	-	-	-	+100.00	80,000.00
- โครงการติดตั้งกระจกโค้ง (ตามจุดต่าง ๆ ภายในตำบล)	-	-	-	-	-	+100.00	150,000.00
- โครงการทำสื่ออาคาร สนง.ทต.คลองตากด	-	-	-	-	-	+100.00	100,000.00
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา สนง.ทต.คลองตากด	-	-	-	-	-	+100.00	50,000.00
- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายใน สนง.ทต.คลองตากด	-	-	-	-	-	+100.00	300,000.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	233,500.00	517,600.00	719,117.50	900,000.00	-50.00	1,350,000.00
รวมงบลงทุน	-	233,500.00	544,600.00	719,117.50	1,022,000.00	-78.00	1,819,100.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
- โครงการประเมินผลผังเมืองรวมเมืองโพธาราม	-	-	-	-	-	+100	140,200.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	+100	140,200.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	+100	140,200.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,010,597.00	1,240,525.71	1,737,553.07	2,290,842.30	3,412,000.00	+58.61	8,243,300.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานไฟฟ้าถนน							
งบลงทุน							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
- ก่อสร้างป้ายทางเข้าหมู่บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 3	20,000.00	-	-	-	-	-	-
- ขยายถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (หูช้างสี่แยก)	86,400.00	-	-	-	-	-	-
- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (ขอย 10) หมู่ที่ 3	8,000.00	-	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างถนนคสล. (ผญ.ถวัลย์) หมู่ที่ 4	288,000.00	-	-	-	-	-	-
- ขยายถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ช.นายพร)	280,000.00	-	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างถนนคสล. (บ้านนางวิชาญ) หมู่ที่ 5	65,100.00	-	-	-	-	-	-
- ติดตั้งป้ายตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 5	20,000.00	-	-	-	-	-	-
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ หมู่ที่ 5	50,000.00	-	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างถนนคสล. (ขอย 4) หมู่ที่ 7	350,000.00	-	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างถนนคสล. (ขอยบ้านนายประสิทธิ์) หมู่ที่ 7	99,200.00	-	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างถนนคสล. (ขอยบ้านนายจันทอง) หมู่ที่ 8	141,000.00	-	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างถนนคสล. (ขอยบ้านนายวีระ) หมู่ที่ 9	248,500.00	-	-	-	-	-	-
- ติดตั้งป้ายขอย หมู่ที่ 9	30,000.00	-	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างถนนคสล. (ขอย 5) หมู่ที่ 10	83,700.00	-	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างลานออกกำลังกาย หมู่ที่ 10	100,000.00	-	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างถนนคสล. (ขอยบ้านนายบุญยอด) หมู่ที่ 11	93,000.00	-	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ฯ (ทางเข้า ร.ร.บ้านหาดฯ) หมู่ที่ 11	154,500.00	-	-	-	-	-	-
- ติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ำ (ริมคลองชลประทาน) หมู่ที่ 8	-	65,000.00	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างถนน คสล. (ขอยบ้านนางล้นจี) หมู่ที่ 1	-	99,000.00	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างถนน คสล. (ขอยบ้านนายทองดี) หมู่ที่ 6	-	148,800.00	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างถนน คสล.และลูกรัง/หินคลุก (ขอย 18) หมู่ที่ 3	-	263,000.00	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างถนน คสล. (ขอย 15) ส่วนที่ 2 หมู่ที่ 10	-	451,000.00	-	-	-	-	-
- ติดตั้งเสาไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ตามแยกต่าง ๆ	-	1,614,000.00	-	-	-	-	-
- ค่าซ่อมแซมถนนหินคลุก (ทั้งหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3	100,000.00	-	-	-	-	-	-
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางฯ (นายสำรวย) หมู่ที่ 6	400,000.00	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานไฟฟ้าถนน							
งบลงทุน							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
- ค่าซ่อมแซมถนนหินคลุก (ทั้งหมู่บ้าน) หมู่ที่ 8	100,000.00	-	-	-	-	-	-
- ค่าซ่อมแซมถนนหินคลุก (ทั้งหมู่บ้าน) หมู่ที่ 9	100,000.00	-	-	-	-	-	-
- ค่าซ่อมแซมถนนหินคลุก (ทั้งหมู่บ้าน) หมู่ที่ 10	100,000.00	-	-	-	-	-	-
- ค่าซ่อมแซมถนนหินคลุก (ทั้งหมู่บ้าน) หมู่ที่ 4	-	43,500.00	-	-	-	-	-
- ค่าปรับปรุงศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ สนง.ทต.คลองตากุด	-	-	45,000.00	-	-	-	-
- ค่าปรับปรุงห้องสุขา สนง.ทต.คลองตากุด	-	-	35,000.00	-	-	-	-
- ค่าปรับปรุง สนง.ทต.คลองตากุด	-	-	29,692.50	-	-	-	-
- ค่าปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ำด้วยตะแกรงเหล็ก สนง.	-	-	15,750.00	-	-	-	-
- ค่าปรับปรุงห้องน้ำศุนย์ (รร.ธรรมาธิปไตย) ม.3	-	-	12,000.00	-	-	-	-
- ค่าเป่าล้างบ่อบาดาลของ สนง.ทต.คลองตากุด	-	-	6,000.00	-	-	-	-
- ค่าติดตั้งป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์เขตควบคุมอาคาร	-	-	33,000.00	-	-	-	-
- ค่าปรับปรุงลาน สนง.ทต.คลองตากุด	-	-	44,200.00	-	-	-	-
- ค่ากันห้องอลูมิเนียม สนง.ทต.คลองตากุด	-	-	15,000.00	-	-	-	-
- ก่อสร้างถนนคสล. (ซอย 3) หมู่ที่ 7	-	-	267,000.00	-	-	-	-
- ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างตามเสาไฟฟ้า (หมวดสันต์) หมู่ที่ 8	-	-	30,000.00	-	-	-	-
- ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ (ริมคลองชลฯ) หมู่ที่ 8	-	-	337,500.00	-	-	-	-
- ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ (ซอยมียาชาวา) หมู่ที่ 9	-	-	270,000.00	-	-	-	-
- ติดตั้งเสาไฟฟ้าและส่องสว่าง (ซอยตันโพธิ์) หมู่ที่ 9	-	-	75,000.00	-	-	-	-
- ก่อสร้างถนนลูกรัง+หินคลุก (นายเต็ม กิมเปา) หมู่ที่ 9	-	-	56,700.00	-	-	-	-
- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ซอยขึ้นมา) หมู่ที่ 10	-	-	252,000.00	-	-	-	-
- ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกฯ (ซอยเกษตร) หมู่ที่ 11	-	-	675,000.00	-	-	-	-
- ค่าปรับปรุงป้ายหน่วยงาน (เทศบาลตำบลคลองตากุด)	-	-	205,000.00	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานไฟฟ้าถนน							
งบลงทุน							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
- ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน (ถนนสายโพธาราม-บางแพ)	-	-	258,000.00	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้างศูนย์บริการประชาชนพร้อมถมที่ดิน (บริเวณสี่แยก อบต. คลองตาครุด)	-	-	668,000.00	-	-	-	-
- ค่าติดตั้งป้ายเขตเทศบาลตำบลคลองตาครุด	-	-	144,000.00	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนนคสล. (บ้านนายพล) หมู่ที่ 2	-	-	211,250.00	-	-	-	-
- ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างตามเสาไฟฟ้า หมู่ที่ 2	-	-	50,000.00	-	-	-	-
- ก่อสร้างถนนคสล. (หลังร.ร.เกาะโพธิ์งาม) หมู่ที่ 3	-	-	404,500.00	-	-	-	-
- ก่อสร้างเชื่อมกันดินพร้อมถมดิน หมู่ที่ 4	-	-	285,000.00	-	-	-	-
- ติดตั้งเสาไฟฟ้าและส่องสว่าง (สะพานคลองตาครุด) หมู่ที่ 4	-	-	75,000.00	-	-	-	-
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 9) หมู่ที่ 5	-	-	154,350.00	-	-	-	-
- ติดตั้งเสาไฟฟ้าและโคมไฟฟ้านามกีฬา หมู่ที่ 5	-	-	98,000.00	-	-	-	-
- ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างตามเสาไฟฟ้า หมู่ที่ 5	-	-	100,000.00	-	-	-	-
- ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ (จำลอง-เพรียว) หมู่ที่ 6	-	-	384,750.00	-	-	-	-
- ก่อสร้างปรับปรุงสนามเด็กเล่นคสล. (ริมคลองคองคา) หมู่ที่ 7	-	-	134,750.00	-	-	-	-
- ก่อสร้างถนนลูกรัง+หินคลุก (ต่อซอย4-หมู่ที่3) หมู่ที่ 7	-	-	162,000.00	-	-	-	-
- โครงการติดตั้งหงส์หิน (ด้านเหนือวัดคงคาราม) หมู่ที่ 3	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการติดตั้งไฟกระพริบ (สี่แยกทางเข้าโรงเรียนเกาะโพธิ์งาม) หมู่ที่ 4	-	-	-	40,000.00	-	-	-
- โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ (เชิงสะพานวัดบ้านหม้อ) หมู่ที่ 6	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการย้ายเสาไฟฟ้าแรงต่ำ (บ้านลุงจ้อ) หมู่ที่ 7	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการย้ายเสาไฟฟ้าแรงต่ำ (บ้านป่าสวย) หมู่ที่ 7	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ (ทางแยกเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ 10	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (ริมทางรถไฟฯ) หมู่ที่ 1-3	-	-	-	247,000.00	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนนคสล. (ซอยดาบป้อม) หมู่ที่ 1	-	-	-	104,500.00	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนนคสล. (ซอยบ้านหนูสิน) หมู่ที่ 1	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนนคสล. (ซอยข้างบ้านดอกปีป) หมู่ที่ 1	-	-	-	205,200.00	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานไฟฟ้าถนน							
งบลงทุน							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
- โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (ริมทางรถไฟฯ) หมู่ที่ 2	-	-	-	263,500.00	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนนคสล. (ซอย 2 ประปา – ซอย 1) หมู่ที่ 2	-	-	-	86,700.00	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนนคสล. (ซอยบ้านลุงดิ่ง) หมู่ที่ 2	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง/หินคลุกทางลงแม่น้ำ (ปลายซอย2) หมู่ที่ 2	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง/หินคลุก (ซอยศาลเจ้า-ทางรถไฟสายใต้) หมู่ที่ 2	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง/หินคลุก (บ้านคุณสินवल – ทางรถไฟสายใต้) หมู่ที่ 2	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนนคสล. (บ้านยายจิม) หมู่ที่ 3	-	-	-	87,700.00	-	-	-
- โครงการติดตั้งหังส์เห็นที่เสาไฟริมทางหน้าวัดคงคาราม หมู่ที่ 3	-	-	-	64,000.00	-	-	-
- โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง/หินคลุก (ซอย 15) หมู่ที่ 4	-	-	-	163,000.00	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนนคสล. (ซอยโรงปั่นใย) หมู่ที่ 4	-	-	-	164,300.00	-	-	-
- โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง/หินคลุก (ซอยบ้านนายเวก) หมู่ที่ 4	-	-	-	50,000.00	-	-	-
- โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ซอย 12 บ้านลุงเหล่า) หมู่ที่ 4	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าสถานีรถไฟคลองตากวด) หมู่ที่ 5	-	-	-	78,800.00	-	-	-
- โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง/หินคลุก (ริมทางรถไฟสายใต้-หมู่ที่ 6) หมู่ที่ 5	-	-	-	347,500.00	-	-	-
- โครงการปรับปรุงถนนผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยการ Overlay (ริมแม่น้ำ หมู่ที่ 4 – หมู่ที่ 5) หมู่ที่ 5	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายสมพงษ์ รุกเครือ) หมู่ที่ 6	-	-	-	292,500.00	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายไสว เข้มแข็ง)หมู่ที่6	-	-	-	189,000.00	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานไฟฟ้าถนน							
งบลงทุน							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
- โครงการก่อสร้างถนนคสล. (ซอย 11) หมู่ที่ 7	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บ้านลุงมอญ) หมู่ที่ 7	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายจรินทร์ ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 7	-	-	-	31,400.00	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางยูคสล. (ซอย 1) หมู่ที่ 7	-	-	-	129,450.00	-	-	-
- โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ริมคลองคองคาหน้าโรงงานเต้าหู้) หมู่ที่ 7	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง/หินคลุก (ซอย 5) หมู่ที่ 7	-	-	-	113,500.00	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนนคสล. (ซอย 13) หมู่ที่ 8	-	-	-	38,800.00	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนนคสล. (บ้านหมวดสันต์) หมู่ที่ 8	-	-	-	122,000.00	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนนคสล. (บ้านนางสนอง แซ่จั้ง) หมู่ที่ 8	-	-	-	191,500.00	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บ้านนายยอด คลองชลประทาน) หมู่ที่ 9	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยตันโพธิ์) หมู่ที่ 9	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนนคสล. (ซอยบ้านลุงเต่า) หมู่ที่ 9	-	-	-	85,254.26	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนนคสล. (ซอยบุญมี) หมู่ที่ 10	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3	-	-	-	210,000.00	-	-	-
- โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ (ศาลาอเนกประสงค์) หมู่ที่ 3	-	-	-	91,500.00	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานไฟฟ้าถนน							
งบลงทุน							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
- โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการติดตั้งป้ายซอยตามซอยต่างๆ หมู่ที่ 1	-	-	-	74,700.00	-	-	-
- โครงการก่อสร้างขั้วลวดใต้ทางรถไฟสายใต้ (สะพานคลองตาต) หมู่ที่ 4	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการรื้อถอนระบบท่อถึงประปาหมู่บ้าน (วัดบ้านหม้อ) หมู่ที่ 5	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการติดตั้งกระจกโค้ง (ซอย 6) หมู่ที่ 7	-	-	-	3,000.00	-	-	-
- โครงการถมที่ดินก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างขั้วเฉลิมพระเกียรติ	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการปรับปรุงเครื่องกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (หน้าบ้านนายเสนาะ) หมู่ที่ 9	-	-	-	85,000.00	-	-	-
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (เลียบบคลองชลประทาน) หมู่ที่ 1	-	-	-	-	1,362,000.00	- 100	-
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ซอย 3, 5 บ้านผู้ช่วยอรพินทร์ – คุณสุนทร) หมู่ที่ 1	-	-	-	-	229,000.00	- 100	-
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ (ซอยบ้าน ร.ต.บุญ เข้าวัง) หมู่ที่ 1	-	-	-	-	211,000.00	- 100	-
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (โรงขนมจีน) หมู่ที่ 1	-	-	-	-	122,000.00	- 100	-
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ (ซอย 2 เชื่อมซอย 3) หมู่ที่ 2	-	-	-	-	748,000.00	- 100	-
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและหินคลุกทางลงแม่น้ำ (ซอย 5) หมู่ที่ 3	-	-	-	-	33,000.00	- 100	-
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและหินคลุกทางลงแม่น้ำ (ซอย 9) หมู่ที่ 3	-	-	-	-	33,000.00	- 100	-
- โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก(ริมทางรถไฟสายใต้ ด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ 3	-	-	-	-	148,000.00	- 100	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานไฟฟ้าถนน							
งบลงทุน							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง และหินคลุก (ซอยศาลพ่อเกตุ-แม่น้ำแม่กลอง) หมู่ที่ 4	-	-	-	-	220,000.00	- 100	-
- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยการ Overlay (บ้านช่างแอม) หมู่ที่ 4	-	-	-	-	193,000.00	- 100	-
- โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (เลียบบทางรถไฟ- คลองตาต) หมู่ที่ 4	-	-	-	-	311,000.00	- 100	-
- โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าและโคมไฟฟ้าส่องสว่าง (บ้านนายห่าน – บ้านนายจันทร์ฉาย วังวารี) หมู่ที่ 4	-	-	-	-	60,000.00	- 100	-
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 6) หมู่ที่ 5	-	-	-	-	8,600.00	- 100	-
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากซอยอุดมทรัพย์) หมู่ที่ 6	-	-	-	-	525,000.00	- 100	-
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านคุณอำนวย ราช) หมู่ที่ 6	-	-	-	-	60,000.00	- 100	-
- โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า - ล้ำโพงเสียงไร่สาย (บริเวณบ้านนางสาวบุญที จัดละ) หมู่ที่ 6	-	-	-	-	60,000.00	- 100	-
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อ ระบายน้ำ (ข้างบ้านประธานสภา) หมู่ที่ 7	-	-	-	-	185,000.00	- 100	-
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง และหินคลุก (ทางเข้าบ้านป่าลี) หมู่ที่ 7	-	-	-	-	52,000.00	- 100	-
- โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Overlay (หน้าบ้านยายรี – บ้านลุงศักดิ์) หมู่ที่ 7	-	-	-	-	114,000.00	- 100	-
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าบ้านพื้หมู่) หมู่ที่ 7	-	-	-	-	241,000.00	- 100	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานไฟฟ้าถนน							
งบลงทุน							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายจืด) หมู่ที่ 7	-	-	-	-	122,000.00	- 100	-
- โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ (ซอย 11) หมู่ที่ 7	-	-	-	-	131,000.00	- 100	-
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง และหินคลุก (ซอย 3 ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 8	-	-	-	-	36,000.00	- 100	-
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ซอย 4 ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 8	-	-	-	-	169,000.00	- 100	-
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ซอย 13 บ้านลุงรอด) หมู่ที่ 8	-	-	-	-	546,000.00	- 100	-
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ซอย 5) หมู่ที่ 8	-	-	-	-	128,000.00	- 100	-
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ซอย 17 ทั้งซอย) หมู่ที่ 9	-	-	-	-	630,000.00	- 100	-
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง และหินคลุก (บ้านป่าพิมพ์ - บ้านนายไพบูลย์) หมู่ที่ 9	-	-	-	-	67,000.00	- 100	-
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ซอยมียาชาวา) หมู่ที่ 9	-	-	-	-	131,000.00	- 100	-
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ (ซอยบุญมี) หมู่ที่ 10	-	-	-	-	274,000.00	- 100	-
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าบ้านรองสุพัฒน์ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 10	-	-	-	-	108,000.00	- 100	-
- โครงการติดตั้งเสียงตามสาย (หอถังประปาคลองบ้านใหม่) หมู่ที่ 10	-	-	-	-	75,000.00	- 100	-
- โครงการติดตั้งเสียงตามสาย (ศาลาอเนกประสงค์) หมู่ที่ 10	-	-	-	-	75,000.00	-	-
- โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (หน้าบ้านนายทองหล่อ นางลี) หมู่ที่ 11	-	-	-	-	110,000.00	-	-
- โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าและโคมไฟฟ้าส่องสว่าง (ซอยบ้านนายพั้ง) หมู่ที่ 11	-	-	-	-	24,000.00	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานไฟฟ้าถนน							
งบลงทุน							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านป่าสวัสดิ์) หมู่ที่ 1	-	-	-	-	-	+100.00	417,000.00
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง/หินคลุกทางลงแม่น้ำ (ปลายซอย 2) หมู่ที่ 2	-	-	-	-	-	+100.00	76,000.00
- โครงการติดตั้งเสาหงส์เห็นที่เสาไฟฟ้า หมู่ที่ 3	-	-	-	-	-	+100.00	96,000.00
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหลังโรงเรียนวัดบ้านหม้อ) หมู่ที่ 5	-	-	-	-	-	+100.00	135,000.00
- โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ำ (ซอย 7 ดงขี้เหล็ก) หมู่ที่ 5	-	-	-	-	-	+100.00	90,000.00
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายโกศล จันทบุรี) หมู่ที่ 6	-	-	-	-	-	+100.00	382,500.00
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนางออน) หมู่ที่ 7	-	-	-	-	-	+100.00	262,500.00
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 7) หมู่ที่ 7	-	-	-	-	-	+100.00	146,250.00
- โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Overlay (ซอย 6) หมู่ที่ 7	-	-	-	-	-	+100.00	112,500.00
- โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ หมู่ที่ 7	-	-	-	-	-	+100.00	135,000.00
- โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 8	-	-	-	-	-	+100.00	503,500.00
- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็ก หมู่ที่ 9	-	-	-	-	-	+100.00	650,000.00
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมกับวางท่อระบายน้ำ (ซอย 8) หมู่ที่ 10	-	-	-	-	-	+100.00	139,350.00
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ริมคลองชลประทานด้านทิศตะวันตก - สะพานบ้านดอน) หมู่ที่ 11	-	-	-	-	-	+100.00	705,600.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,917,400.00	2,684,300.00	5,533,442.50	3,559,804.26	7,541,600.00	-95.82	3,851,200.00
รวมงบลงทุน	2,917,400.00	2,684,300.00	5,533,442.50	3,559,804.26	7,541,600.00	-95.82	3,851,200.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานไฟฟ้าถนน							
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ							
- ติดตั้งโคมไฟฟ้าฯ (ในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 1	114,169.11	-	-	-	-	-	-
- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสาธารณะฯ (ช.9) หมู่ที่ 3	37,267.03	-	-	-	-	-	-
- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสาธารณะฯ (ถนน - ช.9) หมู่ที่ 3	153,498.88	-	-	-	-	-	-
- ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะฯ (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 4	69,490.08	-	-	-	-	-	-
- ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะฯ (นายสมควร) หมู่ที่ 4	20,837.18	-	-	-	-	-	-
- ติดตั้งโคมฯ (ถนนเลียบบแม่น้ำ) หมู่ที่ 4	230,948.80	-	-	-	-	-	-
- ติดตั้งโคมฯ (บ้านนายชะลอ) หมู่ที่ 4	31,975.88	-	-	-	-	-	-
- ติดตั้งโคมฯ (ซอย 1) หมู่ที่ 5	41,719.30	-	-	-	-	-	-
- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสาธารณะฯ (นางระเบียบ) หมู่ที่ 6	89,598.59	-	-	-	-	-	-
- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสาธารณะฯ (นายประดิษฐ์) หมู่ที่ 6	21,609.72	-	-	-	-	-	-
- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสาธารณะฯ (ช.อุดมทรัพย์) หมู่ที่ 6	36,373.58	-	-	-	-	-	-
- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเป็น 3 เฟส (ช.อุทัย) หมู่ที่ 6	124,647.51	-	-	-	-	-	-
- ติดตั้งโคมฯ (โรงเจถึงเขตบ้านซ้อง) หมู่ที่ 8	114,759.64	-	-	-	-	-	-
- ติดตั้งโคมฯ (ไปสะพานดำ) หมู่ที่ 11	95,689.03	-	-	-	-	-	-
- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำฯ (บ้านนายสมบัติ) หมู่ที่ 6	-	35,776.52	-	-	-	-	-
- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำฯ (บ้านนางสุนีย์) หมู่ที่ 6	-	79,951.47	-	-	-	-	-
- โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำฯ (บ้านลุงมอญ) หมู่ที่ 7	-	-	-	45,418.31	-	-	-
- โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (ซอย 13) หมู่ที่ 8	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (ซอยบ้านผญ.ทรัพย์ - หมู่บ้านปิ่นนคร) หมู่ที่ 10	-	-	-	56,592.35	-	-	-
- โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (ซอยเกษตรฯ) หมู่ที่ 11	-	-	-	98,999.98	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานไฟฟ้าถนน							
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ							
- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟแสงสว่าง (บ้านนายสำรวย – บ้านนายอุทัย) หมู่ที่ 6	-	-	-	-	30,900.00	- 100	-
- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟแสงสว่าง (บ้านนางชิต – นางนาง ชันตา) หมู่ที่ 6	-	-	-	-	35,100.00	- 100	-
- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง (บ้านนางทอง เป็กตัว) หมู่ที่ 6	-	-	-	-	10,000.00	- 100	-
- ติดตั้งเสาไฟฟ้าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งโคมไฟฟ้า ส่องสว่าง (ซอยบ้านคุณเพียงใจ กาทอง) หมู่ที่ 6	-	-	-	-	39,000.00	- 100	-
- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (ซอย 4) หมู่ที่ 7	-	-	-	-	18,000.00	- 100	-
- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (ซอย 2) หมู่ที่ 8	-	-	-	-	30,000.00	- 100	-
- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ (ซอยบ้านนายจอก) หมู่ที่ 9	-	-	-	-	57,000.00	- 100	-
- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟส่องสว่าง (บ้านผู้ใหญ่ธีระ – บ้านป่าเนา) หมู่ที่ 11	-	-	-	-	38,000.00	- 100	-
- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (ซอยบ้านลุงทองหล่อ) หมู่ที่ 11	-	-	-	-	29,000.00	- 100	-
- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง (ซอยบ้านนายสมพงษ์ รุกเครือ) หมู่ที่ 6	-	-	-	-	-	+100.00	46,500.00
- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง (ซอย 4) หมู่ที่ 7	-	-	-	-	-	+100.00	62,100.00
- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (ซอย 13) หมู่ที่ 8	-	-	-	-	-	+100.00	132,600.00
- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง (บ้านป่าเพียว) หมู่ที่ 11	-	-	-	-	-	+100.00	97,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	1,182,584.33	115,729.99	-	201,010.64	287,000.00	+15.26	338,700.00
รวมงบเงินอุดหนุน	1,182,584.33	115,729.99	-	201,010.64	287,000.00	+15.26	338,700.00
รวมงานไฟฟ้าถนน	4,099,984.33	2,800,027.99	5,533,442.50	3,760,814.90	7,828,600.00	-86.84	4,189,900.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานสวนสาธารณะ							
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทครุภัณฑ์							
- โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 4	-	-	-	60,000.00	-	-	-
- โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 10	-	-	-	100,000.00	-	-	-
- โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 4	-	-	-	-	-	+100.00	100,000.00
- โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 7	-	-	-	-	-	+100.00	100,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	160,000.00	-	+100.00	200,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	160,000.00	-	+100.00	200,000.00
รวมงานสวนสาธารณะ	-	-	-	160,000.00	-	+100.00	200,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
- ค่าฝังกลบขยะมูลฝอย	402,785.20	424,343.10	412,592.40	398,820.00	500,000.00	+16.67	600,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	402,785.20	424,343.10	412,592.40	398,820.00	500,000.00	+16.67	600,000.00
รวมงบดำเนินงาน	402,785.20	424,343.10	412,592.40	398,820.00	500,000.00	+16.67	600,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
- รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย	-	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	- 100	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	- 100	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	- 100	-
รวมงานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	402,785.20	424,343.10	412,592.40	3,398,820.00	3,400,000.00	- 100	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบำบัดน้ำเสีย							
งบลงทุน							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (โรงเส้นไหม) หมู่ที่ 10	190,000.00	-	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ซอย 4) หมู่ที่ 3	54,000.00	-	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (นายชนะ-นางล้อ) หมู่ที่ 11	-	297,000.00	-	-	-	-	-
- ขุดลอกคลองระบายน้ำริมคลองชลประทานฯ (ทั้งตำบล)	-	1,988,000.00	-	-	-	-	-
- ขุดลอกคลองและวางท่อระบายน้ำ ม.4-5	-	-	50,300	-	-	-	-
- โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ (นางวิชาญ) หมู่ที่ 5	-	-	79,500.00	-	-	-	-
- โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ (นายวิทยา) หมู่ที่ 5	-	-	26,500.00	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ซอย 9) หมู่ที่ 5	-	-	38,000.00	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (นางแป้ว) หมู่ที่ 6	-	-	62,500.00	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (นายรอย-ทางรถไฟ) หมู่ที่ 6	-	-	162,500.00	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ผญ. อำนวย) หมู่ที่ 8	-	-	80,000.00	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ซอย 2) หมู่ที่ 8	-	-	100,000.00	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (นางเอื้อน) หมู่ที่ 8	-	-	146,560.00	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (กลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ 9	-	-	350,000.00	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (บ้านลุงพาน) หมู่ที่ 10	-	-	440,000.00	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (สะพานดำ) หมู่ที่ 10	-	-	45,800.00	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (นางปราณีต) หมู่ที่ 11	-	-	127,600.00	-	-	-	-
- โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ (นายจรัสศักดิ์) หมู่ที่ 8	-	-	178,000.00	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (หน้าบ้านนายเฉลียว - เขตเทศบาลเมืองโพธาราม) หมู่ที่ 1	-	-	-	11,600.00	-	-	-
- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (หน้าบ้านนายดาบพิเชษฐ์) หมู่ที่ 8	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ข้างโรงงานถั่วงอก) หมู่ที่ 8	-	-	-	157,000.00	-	-	-
- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (บ้านพื้นันท์) หมู่ที่ 11	-	-	-	62,000.00	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบำบัดน้ำเสีย							
งบลงทุน							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
- โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำเพื่อทำถนนและวางท่อระบายน้ำพร้อมด้วยประตูน้ำ (ริมค่ายหลวง) หมู่ที่ 3	-	-	-	-		-	-
- โครงการก่อสร้างรางยูคสล. (ร.ร.วัดคงคาราม) หมู่ที่ 3	-	-	-	-		-	-
- โครงการติดตั้งประตูน้ำ (หลังบ้านยายน้อย) หมู่ที่ 6	-	-	-	-		-	-
- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (โรงเรียนบ้านหาดสำราญ - คลองชลประทาน) หมู่ที่ 11	-	-	-	-		-	-
- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (บ้านผู้พันเจียร) หมู่ที่ 1	-	-	-	-	231,000.00	- 100	-
- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ซอย 3) หมู่ที่ 2	-	-	-	-	95,000.00	- 100	-
- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ซอย 5 บานชื่น) หมู่ที่ 3	-	-	-	-	300,000.00	- 100	-
- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ซอย 6 ราษฎร์) หมู่ที่ 3	-	-	-	-	218,000.00	- 100	-
- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ซอย 13 - 15) หมู่ที่ 3	-	-	-	-	143,000.00	- 100	-
- โครงการติดตั้งประตูน้ำและวางท่อระบายน้ำ (ริมคลองชลประทาน) หมู่ที่ 3	-	-	-	-	172,000.00	-	-
- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (บ้านนายสาคร ชุนพิณิจ - นายสมศักดิ์ ทูบจิว) หมู่ที่ 5	-	-	-	-	655,000.00	-	-
- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำลงแม่น้ำ (บ้านนางแอ็ด โทชนิกกร) หมู่ที่ 5	-	-	-	-	87,000.00	-	-
- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (บ้านนางธนพร จัดละ) หมู่ที่ 5	-	-	-	-	149,000.00	-	-
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.(รางยู) (บ้านนางสาวกัลยา คำโตน) หมู่ที่ 6	-	-	-	-	124,000.00	-	-
- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ทางเข้าบ้านน้ำจืด) หมู่ที่ 8	-	-	-	-	47,000.00	-	-
- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ซอย 7) หมู่ที่ 10	-	-	-	-	528,000.00	-	-
- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (บ้านลุงเทียน) หมู่ที่ 11	-	-	-	-	30,000.00	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบำบัดน้ำเสีย							
งบลงทุน							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ซอยบ้านไพฑูรย์ – ซอยพิมาน) หมู่ที่ 2	-	-	-	-	-	+100.00	31,400.00
- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ซอยหิมพาน) หมู่ที่ 2	-	-	-	-	-	+100.00	122,100.00
- โครงการเทศบาลนครกรีตและก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ค.ส.ล. (ข้างกำแพงวัดคงคารามด้านทิศเหนือ) หมู่ที่ 3	-	-	-	-	-	+100.00	540,200.00
- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำทั้งสองด้าน (ตรงข้ามสหกรณ์) หมู่ที่ 4	-	-	-	-	-	+100.00	19,600.00
- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ด้านทิศตะวันออกทางรถไฟสายใต้) หมู่ที่ 4	-	-	-	-	-	+100.00	248,000.00
- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ใต้ทางรถไฟ) หมู่ที่ 4	-	-	-	-	-	+100.00	48,000.00
- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำทั้งสองด้าน (บ้านนางมณฑา) หมู่ที่ 5	-	-	-	-	-	+100.00	34,600.00
- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำทั้งสองด้าน (บ้านนายสมนึก) หมู่ที่ 5	-	-	-	-	-	+100.00	16,000.00
- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (7) หมู่ที่ 10	-	-	-	-	-	+100.00	365,400.00
- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ซอยบ้านนางสมจิตต์) หมู่ที่ 11	-	-	-	-	-	+100.00	57,800.00
- โครงการติดตั้งระบบถังบำบัดน้ำเสีย (ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลคลองตากุด)	-	-	-	-	-	+100.00	90,000.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	244,000.00	2,285,000.00	1,887,260.00	230,600.00	2,779,000.00	-76.66	1,573,100.00
รวมงบลงทุน	244,000.00	2,285,000.00	1,887,260.00	230,600.00	2,779,000.00	-76.66	1,573,100.00
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	244,000.00	2,285,000.00	1,887,260.00	230,600.00	2,779,000.00	-76.66	1,573,100.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,757,366.53	6,749,896.80	9,570,827.97	9,841,077.20	14,519,600.00	+1.94	14,806,300.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการพาณิชย์							
งานกิจการประปา							
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
- วางท่อเมนประปาซอยบ้านหมวดสันต์ หมู่ที่ 8	-	-	9,600.00	-	-	-	-
- ก่อสร้างถังน้ำประปาหมู่บ้าน แบบ ค.18 หมู่ที่ 1	550,000.00	-	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างท่อถังแชมเปญ หมู่ที่ 2	542,300.00	-	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	-	203,500.00	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างท่อถังแชมเปญ หมู่ที่ 2	-	549,000.00	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,092,300.00	752,500.00	9,600.00	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	1,092,300.00	752,500.00	9,600.00	-	-	-	-
รวมงานกิจการประปา	1,092,300.00	752,500.00	9,600.00	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ							
- โครงการจัดงานวันสงกรานต์ฯ	428,715.00	449,628.00	499,483.00	-	-	-	-
- โครงการสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ	-	-	13,000.00	-	-	-	-
- โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ	15,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-
- โครงการแข่งขันเรือยาว	-	-	62,300.00	-	-	-	-
- โครงการจัดงานส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมด้านพุทธศาสนาฯ	-	-	30,000.00	-	-	-	-
- โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน	-	-	40,000.00	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	469,628.00	664,783.00	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	469,628.00	664,783.00	-	-	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	469,628.00	664,783.00	-	-	-	-	-
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ							
- โครงการกีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติด	238,300.00	160,546.00	-	182,431.00	300,000.00	-	300,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	238,300.00	160,546.00	-	182,431.00	300,000.00	-	300,000.00
หมวดค่าวัสดุ							
- ประเภทวัสดุอุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน	-	-	-	98,985.00	99,000.00	-	99,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	-	-	98,985.00	99,000.00	-	99,000.00
รวมงบดำเนินงาน	238,300.00	160,546.00	-	281,416.00	399,000.00	-	399,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	238,300.00	160,546.00	-	281,416.00	399,000.00	-	399,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ							
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีต่าง ๆ ฯลฯ	-	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00
- โครงการประเพณีสงกรานต์ วันครอบครัว ฯลฯ	-	-	-	142,754.00	300,000.00	-	300,000.00
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ	22,610.00	-	-	-	50,000.00	-150.00	20,000.00
- โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี	-	-	-	118,600.00	200,000.00	-	200,000.00
- โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีไทย	-	-	-	-	100,000.00	-50.00	50,000.00
- โครงการฝึกอบรมเยาวชนและบรรชสามเณร ฯ	-	-	-	39,850.00	40,000.00	-25.00	10,000.00
- โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีของชุมชนคนไทยฯ	-	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00
- โครงการส่งเสริมสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลคลองตากุด	-	-	-	-	200,000.00	-9.00	20,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	22,610.00	-	-	301,204.00	1,290,000.00	-29.00	1,000,000.00
รวมงบดำเนินงาน	22,610.00	-	-	301,204.00	1,290,000.00	-29.00	1,000,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน							
- อุดหนุนโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ฯ	10,000.00	10,000.00	-	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00
- อุดหนุนโครงการเรือยาวฯ	120,000.00	-	-	-	-	-	-
- อุดหนุนโครงการส่งเสริมด้านพระพุทธศาสนาฯ	30,000.00	-	-	-	-	-	-
- อุดหนุนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโพธารามฯ	-	-	-	-	-	+100.00	12,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	160,000.00	10,000.00	-	15,000.00	15,000.00	+45.45	27,500.00
รวมงบเงินอุดหนุน	160,000.00	10,000.00	-	15,000.00	15,000.00	+45.45	27,500.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	182,610.00	10,000.00	-	316,204.00	1,305,000.00	-27.01	1,027,500.00
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	890,538.00	835,329.00	-	597,620.00	1,704,000.00	-19.45	1,426,500.00
รวมทุกแผนงาน	23,196,807.12	24,539,090.70	27,112,614.90	32,081,413.91	56,130,390.00	-29.04	43,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลคลองตาคร
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	12,019,100	บาท
งบบุคลากร	รวม	7,189,000	บาท
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,636,000	บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี

จำนวน 696,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาล

รองประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล จำนวน 1,500,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและ
 เลขานุการสภาเทศบาล
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,553,000 บาท

2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2.4 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 193,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2.5 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2.6 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

งบดำเนินงาน รวม 4,180,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 672,000 บาท

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 จำนวน 540,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ และอปพร.) เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่
 ในการเลือกตั้ง เงินทำขวัญผู้อันตราয়เป็นครั้งคราว ฯลฯ จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ
 และพนักงานจ้าง เป็นต้น จำนวน 500,000 บาท
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

1.2 ประเภทค่าเบี้ยประชุม จำนวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และคณะกรรมการสามัญ
 ประจำเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

1.3 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมาย
 ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการและมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้
 ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

1.5 ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 70,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2. หมวดค่าใช้จ่าย (532000) รวม 1,180,000 บาท

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 460,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ากำจัด สิ่ง
 ปฏิกูล ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นที่มีลักษณะเป็นรายจ่าย เพื่อให้
 ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 60,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- **ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือบุคคล** จำนวน 40,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองหรือต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมและ
 ทัศนศึกษาของเทศบาลหรือหน่วยราชการต่าง ๆ ที่ร่วมปฏิบัติงานกับเทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม
 ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน
 ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
 โดยเทศบาลตั้งงบประมาณจ่ายที่รับรองได้ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา
 โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้
 (รายรับจริงงบประมาณ 2557 = 38,874,952.15 บาท ร้อยละ 1.0 = 388,749.52 บาท
 ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548) ขอตั้งไว้เพียง 40,000 บาท
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

- **ค่าเลี้ยงรับรอง** จำนวน 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับ แต่งตั้งตาม
 กฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เช่น ค่าอาหาร
 เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับ การเลี้ยงรับรอง
 รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุมรวมถึงการประชุม
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จำนวน 410,000 บาท

- **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ** จำนวน 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล
 ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง นายกเทศมนตรี ตลอดจนผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
 ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
 สนามบิน และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

- โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการวันพ่อแห่งชาติ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายตามโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 37)

- โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการวันแม่แห่งชาติ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายตามโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 37)

- โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบให้แก่พนักงาน จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบให้แก่พนักงานและค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จำเป็นต้องจ่ายตามโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 20)

- โครงการมัคคุเทศก์น้อยพาเที่ยว จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการมัคคุเทศก์น้อยพาเที่ยว และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายตามโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 38)

- ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

จำนวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า
เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องปรับอากาศ เครื่องสูบน้ำ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

3. ค่าวัสดุ รวม 1,363,000 บาท

3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กระดาษไข แบบพิมพ์ ธงชาติ
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูที่นอน ที่นอน ปลอกหมอน หมอน
ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ซ้อนส้อม แก้วน้ำ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

3.4 ประเภทวัสดุก่อสร้าง **จำนวน 50,000 บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราาย ตะปู ค้อน คีม
จอบ เสียม ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ ฯลฯ รวมทั้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในเขตพื้นที่และภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

3.5 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง **จำนวน 50,000 บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก
หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

3.6 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **จำนวน 800,000 บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่จำเป็นต้องใช้ในราชการ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน
น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

3.7 ประเภทวัสดุการเกษตร **จำนวน 150,000 บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ น้ำยาตรวจสอบสารเสพติด ทราายอะเบท
น้ำยาฉีดยุง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

3.8 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ **จำนวน 40,000 บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้ายประกาศ, กระดาษเขียนโปสเตอร์,
สี, พู่กัน, ฟิล์มถ่ายรูป, ฝาเขียนป้าย ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

3.9 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย **จำนวน 20,000 บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบ เครื่องหมายเสื้อผ้ากางเกง ถุงเท้า รองเท้า หมวก ฯลฯ สำหรับเจ้าหน้าที่
อปพร. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คนงานทั่วไป ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

3.10 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ **จำนวน 73,000 บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมมบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค **รวม 965,000 บาท**

4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า **จำนวน 850,000 บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในหน่วยงานอาคารสำนักงานของเทศบาล ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองตากต
ศูนย์บริการประชาชน ค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

4.2 ประเภทค่าโทรศัพท์ **จำนวน 20,000 บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการของ
เทศบาลตำบลคลองตากต ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

4.3 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาล ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

4.4 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ ค่าบริการสื่อสารงานทะเบียนราษฎร ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

งบลงทุน **รวม 620,100 บาท**

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ **รวม 320,100 บาท**

1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

รวม 54,000 บาท

- ค่าเก้าอี้รวม

จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้รวม โครงขาทำจากเหล็กชุบโครเมียม ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 450 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 18)

- ค่าโต๊ะพับอเนกประสงค์

จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดความกว้าง 60 เซนติเมตร ความยาว 180 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร หน้าที่ะผิวเคลือบโฟเมก้า ขาโต๊ะพับเก็บได้ จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 1,800 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 18)

- ค่าแท่นบรรยายโปเตียม

จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแท่นบรรยายโปเตียม จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 18)

1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รวม 37,100 บาท

- ค่าเครื่องสแกนเนอร์

จำนวน 3,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800 x 4,800 dpi
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2558

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 15)

- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เป็นเงิน 34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่หน่วยความจำ แบบ L2 Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz หรือ

2) ในกรณีที่หน่วยความจำ แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth

ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2558

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 16)

1.3. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รวม 24,000 บาท

- ค่ามัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เป็นเงิน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด ดังนี้

- เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
- ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
- ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
- ขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ 2,500 ANSI Lumens

ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 18)

1.4 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รวม 5,000 บาท

- ค่าตู้ทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด ดังนี้

- ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
- ถังบรรจุน้ำภายในทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ไร้สารตะกั่ว
- มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด - ปิด น้ำ
- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ

ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 18)

1.5 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องสูบน้ำ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด)

2. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท

2.1 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักปลัดเทศบาล (รายจ่ายที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง) เช่น งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และสิ่งปลูกสร้าง
อื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000	บาท
---------------	-----	--------	-----

4. หมวดเงินอุดหนุน	รวม	30,000	บาท
---------------------------	------------	---------------	------------

- ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ เทศบาล ระดับอำเภอ
ให้แก่เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ในการจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ของเทศบาล
ตำบลระดับอำเภอ (จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ แล้ว)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 28)

งานบริหารงานคลัง	รวม	3,703,400	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,608,000	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,608,000	บาท
1. หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	2,608,000	บาท
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)			
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง ตามประกาศคณะกรรมการกลางของ พนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)			
1.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)			
1.4 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	376,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)			
1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่ลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)			
1.6 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	850,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลาง ของพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ส่วนที่ ๑๒๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประกอบหนังสือ ส่วนที่ ๑๒๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ๒๕๖๓ ๐๘๑๖.๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)			
1.7 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางของพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่ม ค่าครองชีพชั่วคราว ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ส่วนที่ ๑๒๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประกอบหนังสือ ส่วนที่ ๑๒๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)			
งบดำเนินงาน	รวม	1,046,000	บาท
1. หมวดค่าตอบแทน	รวม	496,000	บาท
1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่สังกัดในหน่วยงานนี้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)			
1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)			
1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ในหน่วยงานนี้ซึ่งมีสิทธิ ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)			

1.4 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

2. หมวดค่าใช้จ่าย รวม 300,000 บาท

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ค่าจ้างเหมาบริการ และรายการอื่นที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

2.2 ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่น ๆ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

2.3 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

3. หมวดค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท

3.1 ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้แล้วสิ้นเปลือง หมดสภาพไปเอง เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ คลิปหนีบกระดาษ น้ำยาลบคำผิด แฟ้ม กาว ที่เย็บกระดาษ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

3.2 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ดิสก์ฟลอปปี แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล เม้าส์ แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด หัวหรือแถบพิมพ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

3.3 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

3.4 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

3.5 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่จำเป็นต้องใช้ในราชการ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท

4.1 ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่ารณานัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและชำระค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่ารณานัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 49,400 บาท

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 49,400 บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รวม 49,400 บาท

- ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 5,000.- บาท

ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 20)

- ค่าเก้าอี้พนักงาน จำนวน 5,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 1,400.- บาท

ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 21)

- ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง จำนวน 9,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,800 บาท

ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 21)

- ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลินชัก จำนวน 9,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลินชัก จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,600 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่น

เนื่องจากไม่มีตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 21)

- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน แบบเหล็ก 4 ลินชัก 4 ฟุต พร้อมกระจก

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน แบบเหล็ก 4 ลินชัก 4 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท

ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 25)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	170,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	170,000	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	170,000	บาท
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด)

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดอื่นๆ

จำนวน 150,000 บาท

2.1 โครงการฝึกอบรม อปพร.

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการฝึกอบรม อปพร.

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 32)

2.2 โครงการสั่งใช้ อปพร.

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการสั่งใช้ อปพร.

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 32)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม 2,401,300 บาท
งบบุคลากร	รวม 1,183,800 บาท
1. หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม 1,183,800 บาท
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน 781,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)	
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	จำนวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ตามประกาศคณะกรรมการกลางของพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณภูมินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)	
1.3 ประเภท เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)	
1.4 ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน 240,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางของพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)	
1.5 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางของพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)	
งบดำเนินงาน	รวม 1,080,000 บาท
1. หมวดค่าตอบแทน	รวม 360,000 บาท
1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)	
1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)	
1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)	
1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)	

2.หมวดค่าใช้สอย	รวม	330,000	บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้ายประกาศ ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า และรายการอื่นที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดพิมพ์วารสาร แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

2.2 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รวม 200,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร

จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะฯ ค่าลงทะเบียนต่างๆ สำหรับพนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าจ้างเหมาอาหาร และอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ค่าจัดซื้ออาหาร และซุ้มการละเล่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในโครงการ ฯ ค่าจัดซื้อของขวัญ ของที่ระลึก และของรางวัลสำหรับเด็ก ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าและ/หรือจ้างเหมาเครื่องเล่นสนาม(กลางแจ้ง) สำหรับเด็กปฐมวัยและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายตามโครงการ ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 36)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

3. โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก เช่น ค่าจ้างเหมาอาหาร และอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม กิจกรรมต่างๆ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในโครงการ ฯ ค่าจัดซื้อของขวัญ ของที่ระลึก และของรางวัลสำหรับเด็ก ค่าเช่าอุปกรณ์ สำหรับเด็กและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายตามโครงการ ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 31)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)

4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน เช่น ค่าจ้างเหมาอาหาร และอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม กิจกรรมต่างๆ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในโครงการ ฯ ค่าจัดซื้อของขวัญ ของที่ระลึก และของรางวัลสำหรับเด็ก ค่าเช่าอุปกรณ์ สำหรับเด็กและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายตามโครงการ ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 36) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)

2.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ และทรัพย์สินอื่นๆที่ชำรุดตามความจำเป็นเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

3. ค่าวัสดุ	รวม 390,000 บาท
3.1 ประเภท วัสดุสำนักงาน	จำนวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภท เครื่องเขียน แบบพิมพ์ หมึกพิมพ์ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ยางลบ คลิปหนีบ น้้ายาลบคำผิด แฟ้ม กาว ที่เย็บกระดาษ แผ่น CD-R แผ่น CD-RW หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ ที่ใช้แล้วสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)	
3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า, สายไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)	
3.3 ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ที่นอนเด็ก แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)	
3.4 ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ เช่น เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ น้้ายาต่าง ๆ แอลกอฮอล์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)	
3.5 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับฟ้้าหมึก แถบพิมพ์ หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ เม้าส์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)	
งบลงทุน	รวม 137,500 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม 137,500 บาท
1. ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน 30,300 บาท
- ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีตามราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 21) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)	
- ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ล้นชัก	จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ล้นชัก จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีตามราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 21) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)	
- ค่าจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน	จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีตามราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 21) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)	
- ค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือ	จำนวน 7,500 บาท
เพื่อจัดซื้อชั้นวางหนังสือ จำนวน 3 ตู้ ๆ ละ 2,500 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีตามราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 21) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)	
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน	จำนวน 2,800 บาท
เพื่อจัดซื้อจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 1,400 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีตามราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 22) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)	

2. ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600)

จำนวน 62,000 บาท

- ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น CD/DVD

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่น CD/DVD จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 5,000 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มี ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 21) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)

- ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนังขนาดใหญ่หน้ากว้าง 24 นิ้วพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ตัวๆ ละ 3,000 บาท ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 22) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)

- ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)

จำนวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล
- 2) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 40 นิ้ว
- 3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- 4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
- 5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพเพลง และภาพยนตร์
- 6) ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV , DVD Component
- 7) มีช่องต่อ Digital tuner (DVB - T2)

ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 22) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)

3. ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 39,000 บาท

- ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก

จำนวน 39,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน 3 เครื่องๆละ 13,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักแบบคานสมดุล (Mechanical Balance) มีที่วัดส่วนสูงในตัว
- 2) ชั่งได้ขนาด 160 กิโลกรัม
- 3) สามารถชั่งได้ละเอียดไม่น้อยกว่า 100 กรัม
- 4) วัดส่วนสูงได้ระหว่าง 75-195 เซนติเมตร

ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 25) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)

4. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน 6,200 บาท

- ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน 6,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 3,100 บาท

ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2558

(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 16) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม 5,318,400 บาท
งบบุคลากร	รวม 1,204,300 บาท
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม 1,204,300 บาท
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน 653,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก , ครู ค.ศ.1 (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา)	
1.2 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน 428,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ตามประกาศคณะกรรมการกลางของพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ซึ่งสมทบส่วนที่เกิน จากเงินอุดหนุน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 338,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 90,000 บาท (กองการศึกษา)	
1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน 122,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ตามประกาศคณะกรรมการกลางของพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ซึ่งสมทบส่วนที่เกินจาก เงินอุดหนุน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 72,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท (กองการศึกษา)	
งบดำเนินงาน	รวม 2,402,100 บาท
1. หมวดค่าตอบแทน	รวม 40,000 บาท
1.1 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (กองการศึกษา)	
2. หมวดค่าใช้จ่าย	รวม 1,097,600 บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม 1,007,600 บาท
1. จัดซื้อเครื่องเล่นสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลคลองตาคต	จำนวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเล่นสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองตาคต และกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการพัฒนาและส่งเสริมเด็กปฐมวัย ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 36) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)	
2. โครงการส่งเสริมการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลคลองตาคต	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าจ้างเหมาอาหาร และอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อของขวัญของที่ระลึก ค่าเอกสารในการฝึกอบรม ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายตามโครงการ ฯลฯ เป็นต้น (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 35) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)	

3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่โลกกว้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เช่น ค่าจ้างเหมาอาหาร และอาหารว่าง พร้อมน้ำดื่ม ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อของขวัญ ของที่ระลึก ค่าเอกสาร ค่าบัตรผ่านประตู ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายตามโครงการ ฯลฯ เป็นต้น (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 36) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)

4. โครงการพัฒนามาตรฐานระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองตาคน
จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนามาตรฐานระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองตาคน การรองรับการตรวจมาตรฐานการศึกษา จากหน่วยงานภายใน และ ภายนอก เพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด โดยจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาอาหาร และอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อของขวัญ ของที่ระลึก ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายตามโครงการ ฯลฯ เป็นต้น (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 22) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)

5. โครงการเพื่อป้องกันฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลคลองตาคน
จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อป้องกันฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองตาคน เช่นกิจกรรมการดูแลสุขภาพในช่องปาก การป้องกันฟันผุ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการพัฒนาและส่งเสริมเด็กนักเรียน ฯลฯ เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร รายจ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายตามโครงการ ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 39) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)

6. ค่าอาหารกลางวัน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)
จำนวน 565,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 280 วัน อัตราคนละ 20 บาท จัดสรร 100% ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนธรรมาธิปไตย	จำนวน 34 คน	เป็นเงิน 190,400 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านหม้อ	จำนวน 19 คน	เป็นเงิน 106,400 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสำราญ	จำนวน 33 คน	เป็นเงิน 184,800 บาท
รวม	86 คน	รวม 481,600 บาท

รวม 86 คน (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 35)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 481,600 บาท และ อปท.สามารถพิจารณาจ่ายเงินรายได้สมทบเพิ่ม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 84,000 บาท (กองการศึกษา)

“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น” ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก **จำนวน 12,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 2,000 บาท/ปี โดยมีครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 6 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา) “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น” ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.2 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **จำนวน 90,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา วัสดุครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ห้องน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มุ้งลวดและซ่อมแซมวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

3. หมวดค่าวัสดุ **รวม 1,222,500 บาท**

3.1 ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) **รวม 1,076,300 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็ก,เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 – ป.6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและร.ร.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ในอัตราคนละ 7.37 บาท จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ดังนี้

- ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน 280 วัน จำนวนนักเรียน 86 คน เป็นเงิน 177,470 บาท ขอตั้งไว้ 177,500 บาท

- ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6

จำนวน 260 วัน จำนวนนักเรียน 428 คน เป็นเงิน 820,134 บาท ขอตั้งไว้ 820,200 บาท

(จำนวน 52 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 997,700 บาท และอปท.สามารถพิจารณานำเงินรายได้สมทบเพิ่ม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 78,600 บาท (กองการศึกษา)

“ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ” ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 35)

3.2 ประเภทวัสดุการศึกษา **จำนวน 146,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก เช่น สื่อการเรียนรู้ด้านร่างกาย อารมณ์ , สังคม , สติปัญญา สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย หนังสือนิทาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 146,200 บาท (กองการศึกษา)

4. ค่าสาธารณูปโภค **รวม 42,000 บาท**

4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า **จำนวน 36,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลคลองตาต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

4.2 ประเภทค่าน้ำประปา **จำนวน 6,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลคลองตาต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน

รวม 1,712,000 บาท

- ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์
จำนวน 1,712,000 บาท

1. โครงการอุดหนุนเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลคลองตากุด
จำนวน 1,712,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 20 บาท จัดสรร 100 % ของจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งาม	จำนวน 31 คน	เป็นเงิน 124,000 บาท
2. โรงเรียนวัดคงคาราม	จำนวน 75 คน	เป็นเงิน 300,000 บาท
3. โรงเรียนธรรมมาธิปไตย	จำนวน 167 คน	เป็นเงิน 668,000 บาท
4. โรงเรียนบ้านหาดสำราญ	จำนวน 84 คน	เป็นเงิน 336,000 บาท
5. โรงเรียนวัดบ้านหม้อ	จำนวน 71 คน	เป็นเงิน 284,000 บาท
รวม 428 คน	รวมเป็นเงิน 1,712,000 บาท	

“ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ” ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	382,500	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000	บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	รวม	300,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	300,000	บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดอื่นๆ

จำนวน 300,000 บาท

1.1 โครงการพัฒนาความรู้ อสม.

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการพัฒนาความรู้ อสม.

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 39)

1.2 โครงการจัดหาน้ำยาเคมีและทรายกำจัดลูกน้ำ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดหาน้ำยาเคมีและทรายกำจัดลูกน้ำ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 39)

งบเงินอุดหนุน	รวม	82,500	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	82,500	บาท
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน	รวม	82,500	บาท

1. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่ อสม. จำนวน 82,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่ อสม. จำนวน 11 หมู่บ้านๆ ละ 7,500 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 39)

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	420,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	420,000	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	420,000	บาท
1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดอื่นๆ			
		จำนวน	420,000 บาท
1.1 โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว			
		จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 31)			
1.2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและประชาชนในชุมชน			
		จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและประชาชนในชุมชน			
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 31)			
1.3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ HIV			
		จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ HIV			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 31)			
1.4 โครงการพัฒนาและศึกษาผู้สูงอายุ			
		จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการพัฒนาและศึกษาผู้สูงอายุ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 31)			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	1,210,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,210,000	บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	1,210,000	บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดอื่นๆ

จำนวน 1,210,000 บาท

1.1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

พนักงาน และลูกจ้าง จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิก ผู้นำชุมชน พนักงานและลูกจ้าง โดยเทศบาลตั้งงบประมาณได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ต้องนำมาจัดทำงบประมาณ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.22/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (รายได้ปีงบประมาณ 2557 = 38,874,952.15 บาท ร้อยละ 3 = 1,166,248.56 บาท)

ขอตั้งไว้ 300,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 20)

1.2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและ

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 255 – 2561 หน้า 20)

1.3 โครงการจัดกิจกรรมการสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดกิจกรรมการสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 30)

1.4 โครงการรณรงค์และอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการรณรงค์และอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 31)

1.5 โครงการอบรมเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.

ประเทศไทย) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการอบรมเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 31)

1.6 โครงการส่งเสริมแผนพัฒนาชุมชน

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมแผนพัฒนาชุมชน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 34)

1.7 โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 34)

1.8 โครงการพัฒนาอาชีพและศึกษาดูงานกลุ่มสตรี จำนวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพและศึกษาดูงานกลุ่มสตรี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 42)

1.9 โครงการส่งเสริม OTOP จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริม OTOP
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 42)

**1.10 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อการเกษตรประจำตำบล จำนวน 100,000 บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรประจำตำบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 43)

1.11 โครงการเกษตรปลอดภัย จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการเกษตรปลอดภัย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 43)

1.12 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 43)

1.13 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัด) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 74)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	8,243,300	บาท
งบบุคลากร	รวม	4,064,000	บาท
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,064,000	บาท
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	950,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)			
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)			
1.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	144,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)			
1.4 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	2,700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศคณะกรรมการกลางของพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)			
1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการกลางของพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)			
งบดำเนินงาน	รวม	2,220,000	บาท
1. หมวดค่าตอบแทน	รวม	380,000	บาท
1.1 ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2528 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2541 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)			
1.2 ประเภทเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและครอบครัว ในหน่วยงานนี้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)			
1.3 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)			
2. หมวดค่าใช้จ่าย	รวม	450,000	บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการและรายจ่ายอื่นที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)			

2.2 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เช่น ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน เช่น ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์การเกษตร ครุภัณฑ์เครื่องมือช่าง ถนนสายต่างๆ ท่อระบายน้ำ และทรัพย์สินอื่นๆ ตามความจำเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

2.3 ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ สำหรับพนักงานเทศบาลฯ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง หรือที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

3. หมวดค่าวัสดุ รวม 1,390,000 บาท

3.1 ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 80,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ที่ใช้ในงานราชการ เช่น กระดาษต่างๆ ปากกา ดินสอ สมุด แฟ้ม และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

3.2 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟประดับ และอื่นๆ ฯลฯ ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

3.3 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี สี ไม้อัด ไม้คร่าว ตะปู ลวด อีฐ หิน ทราย กรวด ปูนซีเมนต์ หินคลุก หินผสมยางแอสฟัลท์ติกสำเร็จรูป และอื่น ๆ ฯลฯ ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

3.4 ประเภทค่าวัสดุการเกษตร จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น มีด จอบ เสียม และอื่นๆ ฯลฯ ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

3.5 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 80,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ อิงค์เจ็ท และ เลเซอร์ แผ่นซีดีรอม USB สำหรับเก็บข้อมูล และอื่น ๆ ฯลฯ ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

3.6 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่จำเป็นต้องใช้ในราชการ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

3.7 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่จำเป็นต้องใช้ในราชการ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ และอะไหล่ต่างๆ ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

3.8 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบ เครื่องหมายเสื้อม้ากางเกง ถุงเท้า รองเท้า หมวก ฯลฯ สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำรถขยะ คนงานทั่วไป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

งบลงทุน	รวม	1,819,100	บาท
1. หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	469,100	บาท

1.1 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	300,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ทรัพย์สินต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ และอื่น ๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	89,100	บาท
-------------------------------	-------	--------	-----

- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000	บาท
-------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท คุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือแบบ Smart Cache Memory

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลแยก โดยมีคุณลักษณะอย่างใด อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB

จำนวน 1 หน่วย

- มีDVD –RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ration ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 24)

- ค่าเครื่องสำรองไฟ	จำนวน	9,300	บาท
---------------------	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 16)

- ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีด (Inkjet Printer) จำนวน 19,800 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหมึก (Inkjet Printer) ขนาดสำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,900 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขนาดสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้า/นาที หรือ 10.2 ภาพต่อนาที
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้า/นาที หรือ 8.1 ภาพต่อนาที
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้ได้กับ A3, A4a Letter, Legal และ Custom โดยถอดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 23)

1.3 ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง **รวม 80,000 บาท**

- ค่าเครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย

จำนวน 38,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย จำนวน 1 ชุด ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 23)

- ค่าเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 23)

2. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 1,350,000 บาท**

2.1 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **จำนวน 550,000 บาท**

1. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบลคลองตาคต

จำนวน 11 หมู่บ้าน

จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหินคลุก จำนวน 1,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบล คลองตาคตกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 44)

2. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองช่าง (รายจ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง) เช่น งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

2.2 ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **จำนวน 800,000 บาท**

1. โครงการติดตั้งลำโพงไร้สาย หมู่ที่ 2

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งลำโพงไร้สาย หมู่ที่ 2 จำนวน 1 จุด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 29)

2. โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ 3

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ 3 จำนวน 1 แห่ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 29)

3. โครงการทำสื่อการเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสำราญ จำนวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทำสื่อการเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสำราญ จำนวน 1 แห่ง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 28)

4. โครงการติดตั้งกระจกโค้ง (ตามจุดต่างๆ ภายในตำบลคลองตาคต) จำนวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกระจกโค้ง (ตามจุดต่างๆ ภายในตำบลคลองตาคต) ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว จำนวน 30 จุด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 64)

5. โครงการทำสื่ออาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคลองตาคต จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทำสื่ออาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคลองตาคต จำนวน 1 แห่ง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 28)

6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาสำนักงานเทศบาลตำบลคลองตาคต
จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาสำนักงานเทศบาลตำบลคลองตาคตจำนวน 1 แห่ง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 28)

7. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลคลองตาคต
จำนวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถภายในพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลคลองตาคต ขนาดไม่น้อยกว่า 245 ตร.ม.
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 29)

งบเงินอุดหนุน รวม 140,200 บาท

- ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 140,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการประเมินผลผังเมืองรวมเมืองโพธาราม ให้แก่เทศบาลเมืองโพธาราม ในการจัดทำ
ผังเมืองรวมเมืองโพธาราม เป็นเงิน 140,175.31 บาท ตามหนังสือเทศบาลเมืองโพธาราม ด่วนมาก ที่ รบ 52204/
ว 1101 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การตั้งงบประมาณดำเนินการและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองโพธาราม
ขอตั้งไว้ 140,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 64)

งานไฟฟ้าและถนน	รวม	4,189,900	บาท
งบลงทุน	รวม	3,851,200	บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,851,200	บาท

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านป่าสวัสดิ์) หมู่ที่ 1

จำนวน 417,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านป่าสวัสดิ์) ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ด้วยท่อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40X1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก รวมความยาวไม่น้อย 120.00 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลคลองตาคตกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 – 2561 หน้า 45)

2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง/หินคลุกทางลงแม่น้ำ (ปลายซอย 2) หมู่ที่ 2

จำนวน 76,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง/หินคลุกทางลงแม่น้ำ (ปลายซอย 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลูกรังหนา 0.30 เมตร หินคลุกหนา 0.10 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร และบดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลคลองตาคตกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 – 2561 หน้า 47)

3. โครงการติดตั้งหอส้วที่เสไฟฟ้า หมู่ที่ 3 จำนวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งหอส้วที่เสไฟฟ้า จำนวน 8 ต้น รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลคลองตาคตกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 – 2561 หน้า 50)

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหลังโรงเรียนวัดบ้านหม้อ) หมู่ที่ 5

จำนวน 135,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหลังโรงเรียนวัดบ้านหม้อ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลคลองตาคตกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 – 2561 หน้า 52)

5. โครงการติดตั้งเสไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง (ซอย 7 ดงขี้เหล็ก) หมู่ที่ 5

จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง (ซอย 7 ดงขี้เหล็ก) ติดตั้งเสไฟฟ้าแรงต่ำขนาด 8.00 เมตร จำนวน 6 ต้น พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า ขนาด 40 วัตต์ (โคมคู่) จำนวน 6 จุด รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลคลองตาคตกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 – 2561 หน้า 68)

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายโกศล จันทร์บุร) หมู่ที่ 6

จำนวน 382,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายโกศล จันทร์บุร) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลคลองตาคตกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 – 2561 หน้า 54)

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางออน) หมู่ที่ 7

จำนวน 262,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางออน) ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลคลองตาตกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 56)

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 7) หมู่ที่ 7

จำนวน 146,250 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 7) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 195.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลคลองตาตกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 56)

9. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay (ซอย 6) หมู่ที่ 7

จำนวน 112,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay (ซอย 6) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลคลองตาตกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 56)

10. โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ หมู่ที่ 7 จำนวน 135,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ หมู่ที่ 7 เสาเหล็กปลอดสนิม ความสูง 9.00 เมตร ติดตั้งสปอร์ตไลท์ ขนาด 400 วัตต์ จำนวน 4 ดวง/1 ต้น รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลคลองตาตกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 68)

11. โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 จำนวน 503,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาประชาคม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.50 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลคลองตาตกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 30)

12. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดังเหล็ก หมู่ที่ 9

จำนวน 650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดังเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 10.00 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลคลองตาตกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 69)

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมกับวางท่อระบายน้ำ (ซอย 8) หมู่ที่ 10

จำนวน 139,350 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมกับวางท่อระบายน้ำ (ซอย 8) ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 125.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำด้วยท่อ PVC ขนาด 10 นิ้ว ชั้น 5 จำนวน 12 ท่อน และวางบ่อพักสำเร็จรูปจำนวน 4 บ่อ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลคลองตาตกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 60)

14. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

(ริมคลองชลประทานด้านทิศตะวันตก – สะพานบ้านดอน) หมู่ที่ 11 จำนวน 705,600 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ริมคลองชลประทานด้านทิศตะวันตก – สะพานบ้านดอน) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 294.00 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,176.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลคลองตาคตกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 – 2561 หน้า 63)

งบเงินอุดหนุน	รวม	338,700	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	338,700	บาท
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ		รวม	338,700 บาท

1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง (ซอยบ้านนายสมพงษ์ รุกเครือ) หมู่ที่ 6 จำนวน 46,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง (ซอยบ้านนายสมพงษ์ รุกเครือ) ความยาว 155.00 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลคลองตาคตกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 68)

2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง (ซอย 4) หมู่ที่ 7 จำนวน 62,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง (ซอย 4) ความยาว 207.00 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลคลองตาคตกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 68)

3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (ซอย 13) หมู่ที่ 8 จำนวน 132,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (ซอย 13) ความยาว 295.00 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลคลองตาคตกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 68)

4. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง (บ้านป่าพเยาว์) หมู่ที่ 11 จำนวน 97,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง (บ้านป่าพเยาว์) ความยาว 325.00 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลคลองตาคตกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 – 2561 หน้า 69)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	600,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	600,000	บาท
หมวดใช้สอย	รวม	600,000	บาท

ค่าใช้จ่าย - ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาบริการและรายจ่ายอื่นที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	1,573,100 บาท
งบลงทุน	รวม	1,573,100 บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,573,100 บาท

1. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ซอยบ้านไพฑูรย์ – ซอยพิมาน) หมู่ที่ 2

จำนวน 31,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ซอยบ้านไพฑูรย์ – ซอยพิมาน) โดยใช้ท่อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40x1.00 เมตร จำนวน 19 ท่อนและวางบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.60x0.60 เมตร จำนวน 1 บ่อ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลคลองตาคตกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 47)

2. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ซอยหิมพาน) หมู่ที่ 2

จำนวน 122,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ซอยหิมพาน) โดยใช้ท่อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40x1.00 เมตร จำนวน 74 ท่อน และวางบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.60x0.60 เมตร จำนวน 7 บ่อ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลคลองตาคตกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 47)

3. โครงการเทศบาลนครกรีตและก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ค.ส.ล.

(ข้างกำแพงวัดคงคารามด้านทิศเหนือ) หมู่ที่ 3

จำนวน 540,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเทศบาลนครกรีตและก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ค.ส.ล. (ข้างกำแพงวัดคงคารามด้านทิศเหนือ) แบ่งออกเป็น 3 ช่วง

ช่วงที่ 1 เทศบาลนครกรีต ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 71.00 เมตร หนา 0.12 เมตร

ช่วงที่ 2 เทศบาลนครกรีต ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 66.00 เมตร หนา 0.12 เมตร

ช่วงที่ 3 ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 140.00 เมตร

รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลคลองตาคตกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 50)

4. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำทั้งสองด้าน (ตรงข้ามสหกรณ์) หมู่ที่ 4

จำนวน 19,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำทั้งสองด้าน (ตรงข้ามสหกรณ์) โดยใช้ท่อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 เมตร จำนวน 10 ท่อน รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลคลองตาคตกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 9,600 บาท (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 51)

5. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ด้านทิศตะวันออกทางรถไฟสายใต้) หมู่ที่ 4

จำนวน 248,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ด้านทิศตะวันออกทางรถไฟสายใต้) โดยใช้ท่อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.60x1.00 เมตร จำนวน 80 ท่อน และวางบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร จำนวน 8 บ่อ พร้อมซ่อมแซมถนนบริเวณวางท่อด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลคลองตาคตกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 51)

6. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ใต้ทางรถไฟ) หมู่ที่ 4 จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ใต้ทางรถไฟ) โดยใช้ท่อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อนและทิ้งหินใหญ่บริเวณปลายท่อทั้งสองด้านจำนวน 30 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลคลองตาคัดกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 51)

7. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำทั้งสองด้าน (บ้านนางมณฑา) หมู่ที่ 5

จำนวน 34,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (บ้านนางมณฑา) โดยใช้ท่อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40X1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน และวางบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.60X0.60 เมตร จำนวน 1 บ่อ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลคลองตาคัดกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 52)

8. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (บ้านนายสมนึก) หมู่ที่ 5 จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (บ้านนายสมนึก) โดยใช้ท่อ PVC ชั้น 5 ขนาด \varnothing 10.00 นิ้ว จำนวน 2 ท่อน และวางบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน 1 บ่อ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลคลองตาคัดกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 52)

9. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ซอย 7) หมู่ที่ 10 จำนวน 365,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ซอย 7) โดยใช้ท่อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.60X1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.80X0.80 เมตร จำนวน 20 บ่อ ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 203.00 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลคลองตาคัดกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 51)

10. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ซอยบ้านนางสมจิตต์) หมู่ที่ 11

จำนวน 57,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ซอยบ้านนางสมจิตต์) โดยใช้ท่อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 1.00X1.00 เมตร จำนวน 15 ท่อน และถมดินหลังท่อไม่น้อยกว่า 135.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบล

คลองตาคัดกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 62)

11. โครงการติดตั้งระบบถังบำบัดน้ำเสีย (ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลคลองตาคัด)

จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบถังบำบัดน้ำเสีย (ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลคลองตาคัด) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร จำนวน 2 ใบ รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลคลองตาคัดกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 29)

งานสวนสาธารณะ	รวม	200,000	บาท
งบลงทุน	รวม	200,000	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000	บาท
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา	จำนวน	200,000	บาท

1. โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 4 จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 4 จำนวน 8 ชุด รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลคลองตากคกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 41)

2. โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 7 จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 7 จำนวน 8 ชุด รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลคลองตากคกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ตั้งตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 41)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	399,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	399,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท

- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

1. โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติด จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการกีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติด โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่าย ในพิธีเปิด-ปิด การแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน เงินสนับสนุน และ/หรือเงินรางวัล ของรางวัลการแข่งขันและกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะและขนส่ง ค่าเวชภัณฑ์ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องจ่ายตามโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 31) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ	รวม	99,000 บาท
----------	-----	------------

- ประเภทวัสดุอุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน จำนวน 99,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้านใน เขตเทศบาลตำบลคลองตากุด เพื่อสนับสนุนการเล่นกีฬาและออกกำลังกายของประชาชน เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ไม้แบดมินตัน ลูกปิงปอง ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 41) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,027,500 บาท
งบดำเนินการ	รวม	1,000,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จำนวน 1,000,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีต่างๆ และจัดงานวันสำคัญทางศาสนาและทางราชการ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ งานประเพณีต่างๆ งานวัฒนธรรมท้องถิ่น วันสำคัญทางศาสนาที่เทศบาลจัด เช่น วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันสำคัญทางศาสนา ฯลฯ หรือจัดร่วมกับชุมชน อำเภอ จังหวัด สภาวัฒนธรรม หรือหน่วยงานอื่นๆ เช่น งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา งานประเพณีลอยกระทง งานตักบาตรพระ งานประเพณีสงกรานต์ งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีฯ เป็นต้น ดังรายการใช้จ่ายจัดงานต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องลักษณะงานนั้นๆ ทุกรายการสามารถฉีกจ่ายกันได้ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนาเป็นเครื่องไทยทาน ค่าปัจจัยถวายพระ
- ค่าอาหารถวายพระ ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ฯลฯ
- ค่าเครื่องตีพิมพ์สำหรับแขกผู้มีเกียรติและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในงาน
- ค่ามหรสพและการแสดงอื่นๆ
- ค่าวัสดุหรือค่าจ้างตกแต่งสถานที่และเวทีการแสดง
- ค่าเช่าเต็นท์

- ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องเสียงและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
- ค่าของขวัญ ของรางวัล
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานอื่นๆที่จำเป็น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 – 2561 หน้า 37)

2. โครงการประเพณีสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการประเพณีสงกรานต์ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา ค่ำมหรสพ และ/หรือการแสดง ค่ำวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่ำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ำซื้อและ/จำงวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ค่ำตกแต่งสถานที่ ค่ำเช่าเครื่องไฟ เครื่องขยายเสียง เครื่องปั่นไฟ เวที ค่ำอุปกรณ์จัดกิจกรรมการเล่นพื้นบ้าน ค่ำเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 – 2561 หน้า 38)

3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และเทิดทูนสถาบัน

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี ปกป้องสถาบันของชาติ (กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล) โดยเฉพาะสถาบันกษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหรือสนับสนุนโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม กิจกรรมศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น มาร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจำงหมาพานะ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายตามโครงการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 37)

4. โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีของชุมชนคนไทยเชื้อสายมอญ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสืบสานประเพณี การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ชาวรามัญตำบลคลองตากต เช่น ค่าจำงหมาพานะ ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา ค่ำมหรสพ และ/หรือการแสดง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องไฟ เครื่องขยายเสียง และรายจ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 38)

5. โครงการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา เงินสนับสนุนเรือที่เข้าร่วมการแข่งขัน (ค่าลากจูง) ค่ำมหรสพ ค่ำวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่ำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ำซื้อและจำงวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ค่ำตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องไฟ เครื่องขยายเสียง เครื่องปั่นไฟ เวที ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 38)

6. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีไทย

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านจริยธรรม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดนตรีไทย ภายในเขตเทศบาล เช่น จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวดต่างๆ และรายจ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 38)

7. โครงการฝึกอบรมเยาวชนและบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนและบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนาเป็นเครื่องไทยทาน ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าอาหารถวายพระ ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องไฟ เครื่องขยายเสียง และรายจ่ายอื่นที่จำเป็น ต้องจ่ายตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 37)

8. โครงการส่งเสริมสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลคลองตาครูด จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมส่งเสริมสภาวัฒนธรรมในเขตเทศบาลตำบลคลองตาครูด การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวไทย ชวรามัญตำบลคลองตาครูด เช่น ค่าศึกษาดูงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องไฟ เครื่องขยายเสียง และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 37) (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน **รวม 27,500 บาท**

1. หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 27,500 บาท

- ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 27,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการจัดงาน “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2559” อ.โพธาราม จ.ราชบุรี **จำนวน 15,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอโพธาราม ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการจัดงาน “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2559” (จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯแล้ว) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 38)

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโพธาราม ประจำปี พ.ศ.2559 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี **จำนวน 12,500 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอโพธาราม ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโพธาราม ประจำปี พ.ศ.2559 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

(จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯแล้ว)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษา) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 หน้า 38)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ
		แผนงาน งบกลาง	แผนงาน งบกลาง								
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	140,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินสำรองจ่าย	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน									
		- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		- ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	42,500	-	-	-	-	-	-	-	-
	- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	260,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บำเหน็จ/บำนาญ	เงินสมทบ กบท.	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายกเทศมนตรี/ รองนายกเทศมนตรี	-	696,000	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและ รองนายกเทศมนตรี	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ นายกเทศมนตรี	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	-	4,050,000	-	1,435,400	-	-	-	950,000	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	90,000	-	72,000	-	-	-	120,000	-
		เงินประจำตำแหน่ง	-	182,000	-	42,000	-	-	-	144,000	-
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	569,000	-	-	-	-	-	-	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	2,100,000	-	668,700	-	-	-	2,700,000	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	150,000	-	170,000	-	-	-	150,000	-

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน									
		แผนงาน งบกลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	
งบ ดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่อปท.	-	940,000	-	300,000	-	-	-	300,000	-
		ค่าเบี้ยประชุม	-	7,000	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าเช่าบ้าน	-	106,000	-	20,000	-	-	-	20,000	-
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	-	35,000	-	20,000	-	-	-	-	-
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	80,000	-	60,000	-	-	-	60,000	-
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	610,000	20,000	80,000	-	-	-	750,000	-	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ พิธีการ	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการฯ	-	510,000	150,000	1,207,600	300,000	420,000	1,210,000	100,000	1,300,000	
	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สิน	-	300,000	-	140,000	-	-	-	200,000	-	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน									
		แผนงาน งบกลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	
งบ ดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	-	200,000	-	150,000	-	-	-	80,000	-
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	70,000	-	20,000	-	-	-	150,000	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	-	30,000	-	40,000	-	-	-	-	-
		วัสดุก่อสร้าง	-	50,000	-	-	-	-	-	100,000	-
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	60,000	-	-	-	-	-	100,000	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	810,000	-	-	-	-	-	800,000	-
		วัสดุการเกษตร	-	150,000	-	-	-	-	-	50,000	-
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	20,000	-	-	-	-	-	30,000	-
		วัสดุคอมพิวเตอร์	-	173,000	-	150,000	-	-	-	80,000	-
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-
		อาหารเสริม (นม)	-	-	-	1,076,300	-	-	-	-	-
		วัสดุการศึกษา	-	-	-	146,200	-	-	-	-	-
		วัสดุอุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน	-	-	-	-	-	-	-	-	99,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	-	850,000	-	36,000	-	-	-	-	-
		ค่าโทรศัพท์	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	65,000	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าน้ำประปา	-	-	-	6,000	-	-	-	-	-

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงาน งบกลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง									
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	103,400	-	30,300	-	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	37,100	-	6,200	-	-	-	89,100	-	-
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	24,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	62,000	-	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	39,000	-	-	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	80,000	-	-
		ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	200,000	-	-	-	-	-	-	300,000	-
	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	6,224,300	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		-	300,000	-	-	-	-	-	550,000	-	-	
งบ เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	30,000	-	-	-	-	140,200	-	-	-
		เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือ องค์กรเอกชนฯ	-	-	-	1,712,000	-	-	-	-	27,500	-
		เงินอุดหนุนเอกชน	-	-	-	-	82,500	-	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	-	-	-	338,700	-	-