

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพลู

อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,200,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,069,720 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,797,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,534,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่ นายก อบต. ในอัตราเดือนละ 20,400 บาท จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 244,800 บาท และรองนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 269,280 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายก อบต. ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 21,000 บาท และรองนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 880 บาท จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 21,120 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายก อบต. ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 21,000 บาท และรองนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 880 บาท จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 21,120 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการนายก อบต. อัตราเดือนละ 7,200 บาท จำนวน 1 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	849,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา อบต. จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,640 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 110,160 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เลขานุการสภา อบต. จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 86,400 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 518,400 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,263,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,991,880 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งรองปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน ปลัด จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งรองปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	256,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	739,320 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา และพนักงานทั่วไป ตำแหน่ง การโรง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพของพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง การโรง จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินอื่นๆ	จำนวน	84,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับตำแหน่ง บริหาร (ปลัด อบต.) จำนวน 1 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบดำเนินงาน	รวม	3,542,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	270,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	220,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบการจ้าง งานก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหารและตัวแทนชุมชนตามสิทธิและระเบียบที่พึงเบิกจ่ายได้ เป็นเงิน 20,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เป็นเงิน 200,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และคณะผู้บริหาร (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,700,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
-คำรับนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ประจำ อบต.และหมู่บ้าน ค่าเย็บหนังสือและข้อบัญญัติต่างๆ ฯลฯ		
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าจ้างโฆษณาหรือเผยแพร่ข่าวสาร อบต. ด้วยสื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ		
-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิก อบต.		
-ค่าจ้างเหมาบริการ แยกหามสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าล้างรูป ค่าเขียนป้ายต่างๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ -ค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล ให้ตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายได้ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้ของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้ทูลให้ เป็นเงิน 40,000 บาท -ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยแยกยอดเงินที่ตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ในแรก -ค่าใช้จ่ายในทางพิธีศาสนาและวันสำคัญต่างๆ -ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เป็นเงิน 60,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็น -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และรายจ่ายอื่นๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. ฯลฯ -ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลัยหรือพวงหรีดสำหรับพิธีการในวันสำคัญต่างๆ ฯลฯ -ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ฯลฯ -ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.คลองพลูพบประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.คลองพลูพบประชาชน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	1,000,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,220,000 บาท
วัสดุสำนักงาน -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าและวิทยุ เช่น แบตเตอรี่ เครื่องวิทยุ คมนามคม อุปกรณ์ต่างๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว -เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังบรรจุขยะแบบพลาสติก มีล้อและฝาปิด ขนาดความจุ 120 ลิตร จำนวน 50 ใบ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษารถยนต์และรถจักรยานยนต์ของ อบต.(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	130,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นในการปฏิบัติราชการของ อบต. เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	600,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ และค่าเติมน้ำยาอุปกรณ์ถึงดับเพลิง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำหรับการใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของ อบต. เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี แผ่นพับ ใบปลิว อุปกรณ์ถ่ายภาพ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาของ อบต. และหมู่บ้าน เช่น ลูกฟุตบอล ไม้ปิงปอง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกปริ้นท์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	352,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการ อบต. คลองพลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของ อบต. คลองพล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับที่ทำการ อบต. คลองพล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของ อบต. คลองพล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	45,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการ อบต. คลองพล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ เช่น ค่าเช่าบริการใช้อินเทอร์เน็ตตำบล ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบลงทุน	รวม	700,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	700,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
(1) ติดตั้งระบบเสียงตามสาย บริเวณบ้านคลองพล ม.1 ต.คลองพล	จำนวน	500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบเสียงตามสาย บริเวณบ้านคลองพล ม.1 ต.คลองพล จำนวน 5 จุด		
ตามแบบราคาที่ยกจ่ายทั่วไปในท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในแบบและราคากำหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 14		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

งบรายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีขึ้นเพื่อการจัดการหรือปรับปรุงค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,891,280 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,454,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,454,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	926,280 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	253,680 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ ให้แก่ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	232,320 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบดำเนินงาน	รวม	437,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	137,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

เพื่อจ่ายเป็น

จำนวน 180,000 บาท

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

-ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนพาณิชย์ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างบุคคลสำรวจ ค่าถ่ายเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ ฯลฯ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นเงิน 160,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ

รวม 50,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม 585,480 บาท

งบบุคลากร

รวม 390,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 390,480 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 203,280 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 187,200 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดำเนินงาน

รวม 170,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 50,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล เป็นเงิน 30,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

-เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการรักษาความสะอาดและปลอดภัย อาทิ งานรณรงค์รักษาความสงบภายในชุมชน รณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันสำคัญต่างๆ เป็นเงิน 10,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย

รวม 80,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกาย อปพร. เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้าว รองเท้า ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น เช่น กรวยจราจร แผงกัน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	25,000 บาท
-อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบูรณาการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นเงิน 25,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	4,208,224 บาท
งบบุคลากร	รวม	610,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	610,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	264,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู จำนวน 1 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	335,280 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	11,340 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพของพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,345,104 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		

ค่าใช้จ่าย**รวม****247,360 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน

247,360 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน เป็นเงิน 156,800 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านคลองพลู (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน(รายหัว) เช่น ค่าใช้สอย ค่าวัสดุการศึกษา ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านคลองพลู อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี เป็นเงิน 54,400 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 6,400 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านคลองพลู(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 6,400 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านคลองพลู(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 9,600 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านคลองพลู (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 13,760 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านคลองพลู (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าวัสดุ**รวม****1,057,744 บาท**

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน

1,057,744 บาท

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็ก/เด็กอนุบาลศึกษาและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านคลองพลูก่อนวัยเรียน (อนุบาล 3 ขวบ) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็ก เป็นเงิน 61,320 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
- โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่ เด็กอนุบาลศึกษาและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นเงิน 615,100 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
- โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กอนุบาลศึกษาและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นเงิน 381,324 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งบลงทุน	รวม	172,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	172,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
(1) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	จำนวน	91,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 28,600 บาท เป็นเงิน 57,200 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 1.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่าบีทียู 2.ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง 3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5.เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids)หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer)เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้ -ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน -ชนิดติดผนัง สำหรับชนิดตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ 6.มีความเหมาะสมเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 7.การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539(ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER)นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ -ถ้าจำนวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า -ถ้าจำนวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นำจำนวนบีทียูหารด้วยจำนวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า 8.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร ตามแบบราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 ปรากฏในหน้า 19 และหน้า 78-79(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)หน้า 9		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบ 2 จำนวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB. มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย

-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

(2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) จำนวน 21,300 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 7,100 บาท เป็นเงิน 21,300 บาท โดยมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้

-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi

-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)

-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)

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

-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

-สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom

ตามแบบเกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 62

งบเงินอุดหนุน รวม 2,080,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 2,080,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 2,080,000 บาท

-อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กอนุบาลศึกษาและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นเงิน 1,284,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

-อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กอนุบาลศึกษาและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นเงิน 796,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,639,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,241,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,241,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	599,400 บาท
-เพื่อย้ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง นักวิชาการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อย้ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้ อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา (ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	540,000 บาท
-เพื่อย้ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่ว ไป จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งคนงานประจำรถบรรทุก ขยะ จำนวน 4 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อย้ายเป็นค่าเงินเพิ่มของพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่ว ไป จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง คนงานประจำรถบรรทุก ขยะ จำนวน 4 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบดำเนินงาน	รวม	387,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	66,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อย้ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
-เพื่อย้ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	266,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
-โครงการชุมชนร่วมใจปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตำบลคลองพลู ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	25,000 บาท
-โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2562 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	56,000 บาท
-โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	80,000 บาท
(เพื่อย้ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับ งานด้านสาธารณสุข)		
-โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2562 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	35,000 บาท
-โครงการร่วมใจลดปริมาณขยะอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	40,000 บาท
-โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	30,000 บาท
(เพื่อย้ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์การฉีด เพื่อป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท และค่าสำรวจข้อมูลจำนวน สุนัขและแมว ตัวละ 6 บาท/ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)		

ค่าวัสดุ	รวม	55,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น สายยาง หลอดแก้ว ถัง มือ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบลงทุน	รวม	11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	11,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
(1) จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	11,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท ตามแบบราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2561(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 62		
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	1,122,680 บาท
งบบุคลากร	รวม	841,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	841,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	567,360 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง นักพัฒนา ชุมชน จำนวน 1 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้ อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	232,320 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนัก พัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบดำเนินงาน	รวม	281,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	96,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล (ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	185,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
-โครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	35,000 บาท
-โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนจิตอาสาตำบลคลองพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	20,000 บาท
-โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุตำบลคลองพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	30,000 บาท
-โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน/สตรีตำบลคลองพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น	จำนวน	50,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา		
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,254,520 บาท
งบบุคลากร	รวม	993,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	993,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	618,580 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	311,520 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	21,420 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพ ให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบดำเนินงาน	รวม	261,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	116,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

ค่าใช้สอย	รวม	55,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าวัสดุ	รวม	90,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า โคม ไฟฟ้า ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อ สร้าง เช่น ปูน ซีเมนต์ หิน ทราย กระเบื้อง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	5,254,800 บาท
งบลงทุน	รวม	5,254,800 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,254,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
(1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายบ้านนายทวีศักดิ์ อึ้งวัฒนา ม.1 ต. .คลองพลู ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการฯ ตามแบบแปลน อบต.คลองพลู (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) หน้า 5	จำนวน	1,168,000 บาท
(2) โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณซอย 2 ม.1 ต.คลองพลู โดยการ วางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 269 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 15 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการฯ ตามแบบ แปลน อบต.คลองพลู (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)หน้า 5	จำนวน	543,000 บาท
(3) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแปลงห้า-เขามดงาม ซอย 3 ม.2 ต. .คลองพลู ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 900 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการฯ ตาม แบบแปลน อบต.คลองพลู (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง ถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 74	จำนวน	630,000 บาท

(4) โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านไทยประสงค์ จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 65 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมวางระบายน้ำรูปตัววี กว้าง 0.80 ม. ยาว 65 ม. หนา 0.12 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 15 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการฯ ตามแบบแปลน อบต.คลองพลู (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 74	จำนวน	391,000 บาท
(5) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายปิดรางระบายน้ำ ม.3 ต.คลองพลู ขนาด กว้าง 0.50 ม. ยาว 0.60 ม. หนา 0.05 ม. จำนวน 400 ฝาย ตามแบบแปลน อบต.คลองพลู (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 74	จำนวน	68,000 บาท
(6) โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนายสันหัต หนองโธจน์สกุล ขอย 3 ม.4 ต.คลองพลู ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000ตร.ม.พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด 1.00 ม. 1 จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการฯ ตามแบบแปลน อบต.คลองพลู (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) หน้า 7	จำนวน	1,476,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	978,800 บาท
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดขยะมูลฝอย(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	805,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	785,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	785,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
-โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการร่วมกับแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	40,000 บาท
-โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานและลูกจ้าง อบต. ตลอดจนอาสาสมัคร ผู้นำชุมชน ชุมรม ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	300,000 บาท
-โครงการเยาวชนรักษารัฐธรรมนูญและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ/กิจกรรม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	100,000 บาท
-โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นพื้นที่หนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติดตำบลคลองพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	20,000 บาท
-โครงการส่งเสริม/พัฒนาเด็ก เยาวชน เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	200,000 บาท

-โครงการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	30,000 บาท
-โครงการส่งเสริมวินัย พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมของ อบต.คลองพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	50,000 บาท
-โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	25,000 บาท
-โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าตำบลคลองพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน **รวม** **20,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **20,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 20,000 บาท

-อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ(ศอ.ปส.จ.ชบ.) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ **รวม** **40,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **40,000 บาท**

ค่าใช้จ่าย **รวม** **40,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

-โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลคลองพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) จำนวน 40,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น **รวม** **835,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **600,000 บาท**

ค่าใช้จ่าย **รวม** **600,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

-โครงการจัดงานประเพณีวิ่งควายตำบลคลองพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) จำนวน 500,000 บาท

-โครงการรณรงค์ขอพรผู้สูงอายุตำบลคลองพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) จำนวน 100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน **รวม** **235,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **235,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 235,000 บาท

-อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีประจำปี(งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์) งานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นเงิน 200,000 บาท(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

-อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นเงิน 15,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

-อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นเงิน 20,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	190,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	190,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	190,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	90,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
-โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างสมคละระบบนิเวศ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	100,000 บาท

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	7,203,896 บาท
งบกลาง	รวม	7,203,896 บาท
งบกลาง	รวม	7,203,896 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	130,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	3,947,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ราษฎรผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลคลองพลู (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	624,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการหรือทุพพลภาพให้แก่ราษฎรคนพิการ หรือทุพพลภาพในพื้นที่ตำบลคลองพลู (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่ราษฎรผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ตำบลคลองพลู (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
สำรองจ่าย	จำนวน	2,082,196 บาท
-เป็นรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ในกรณีที่จำเป็นตามความเหมาะสม ซึ่งการอนุมัติให้ใช้จ่ายเป็นอำนาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น โดยให้หน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องใช้เงิน ชี้แจงเหตุผลของความจำเป็นให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาว่า หากไม่รีบดำเนินการจะเกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) เป็นเงิน 251,820 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) เป็นเงิน 1,830,376 บาท		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
เป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผูกพันตามกฎหมายที่ต้องตั้งงบประมาณให้หน่วยงานอื่น ได้แก่	จำนวน	125,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรโดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก เป็นเงิน 5,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองพลู เป็นเงิน 120,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	235,300 บาท
-เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		