



เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



งานจัดทำงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองหัวหิน

www.huahin.go.th

จังหวัดจันทบุรี
๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๑

ฝ่ายแผนงาน
๑๘ มิ.ย. ๖๑

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
เลขที่รับ..... ๕๗๐
วันที่..... 18 มิ.ย. 2561
เวลา..... 16.24 น.



สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เลขที่รับ..... 8594/61
วันที่..... 18 มิ.ย. 2561
เวลา..... 16.25 น.

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ถนนสละชีพ ปช ๗๗๐๐๐

งานจัดทำงบประมาณ
เลขที่รับ..... 12
วันที่..... 18 มิ.ย. 2561
เวลา..... 16.28 น.

๑๘ กันยายน ๒๕๖๑

กองวิชาการและแผนงาน
เลขที่รับ..... 1803
วันที่..... 18 มิ.ย. 2561
เวลา..... 16.26 น.

เรื่อง ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองหัวหิน
อ้างถึง หนังสือเทศบาลเมืองหัวหิน ที่ สภาฯ/๑๔๗ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างเทศบัญญัติ ฯ จำนวน ๑ เล่ม

ตามหนังสือที่อ้างถึง ประธานสภาเทศบาลเมืองหัวหิน ได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลในการประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวาระแรก เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ และวาระ ๒ และ ๓ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ มาเพื่อพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้พิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๕ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวาระแรก เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ และการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วาระ ๒ และ ๓ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้เทศบาลเมืองหัวหินตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่รายงานขอมาอย่างจังหวัดได้ และอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๗ ทวิ อนุมัติให้เทศบาลเมืองหัวหิน จ่ายเงินอุดหนุนตามมาตรา ๖๗ (๘) และจ่ายเงินเพื่อการลงทุน ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย และเมื่อดำเนินการแล้ว ให้จัดส่งสำเนาเทศบัญญัติ ประกาศเทศบาล และสำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน ไปให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยตรง ๑ ชุด และจัดส่งจังหวัด จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัลลภ สิงหเสนี)
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
โทร. ๐-๓๒๖๐-๒๓๕๒ ต่อ ๑๐๔

เรียน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ/ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

- เพื่อโปรดทราบ

- จัหวัด ๑ พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามรายงานที่ขอมาซึ่งจังหวัดเห็นชอบให้เทศบาลเมืองหัวหินตราเทศบัญญัติถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อดำเนินการแล้วให้ส่งส่วยสำเนาเทศบัญญัติ ๑ ชุดให้จังหวัด ๑ และกรมส่งเสริม ๑ ๑ ชุด
- เห็นควรดำเนินการดังกล่าว พร้อมนำเวียนประธานสภาเทศบาลเพื่อโปรดทราบ และสำเนาแจ้งทุกส่วนราชการเพื่อทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ธัญญ์ ฟ้า
(นางสาวธัญญ์ ฟ้า อนุสรณ์พานิช)
หัวหน้างานจัดทำงบประมาณ

18 ก.ย. ๒๕๖๑

(นายโสริจจ์ ชาราสุข)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๑

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวธัญญ์ ฟ้า อนุสรณ์พานิช)
ผู้ตรวจการกองวิชาการและแผนงาน

-ทราบ
f.s.

นายสันตต์ สุขศรี

นายกเทศบาลเมืองหัวหิน

- W
- ดำเนินการ

(นายอนุพัชร วุฒิกุล)

นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน
- แจ้งนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน
- ดำเนินการต่อไป

(นายศิริวัช ญาณเกิด)
รองปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นายจิรวัฒน์ พรหมณี)
ปลัดเทศบาล

(นายมนตรี บุญ)
รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน



ประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ได้นำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอสภาเทศบาลพิจารณาหลักการในวาระแรก และมีมติให้ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวาระแรก เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ และวาระ ๒ และ ๓ ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามลำดับ และผู้ว่าราชการจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองหัวหิน ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายณพพร วุฒิกุล)
นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท.	
ส่วนที่ 1 คำแถลง	
คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	1 - 2
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	3
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	4
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย-เฉพาะกิจการ	
* ประปา : ประปา	5 - 6
* สถานธนาบาล : สถานธนาบาล	7 - 8
ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล	
บันทึกหลักการและเหตุผล	
: รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	9
บันทึกหลักการและเหตุผล	
: รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	10 - 15
บันทึกหลักการและเหตุผล	
: รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	16 - 17
รายงานประมาณการรายรับ	18 - 21
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	22 - 27
รายงานประมาณการรายจ่าย	28 - 165
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	166 - 283
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	284 - 319
ส่วนที่ 3 รายจ่ายประมาณการรายจ่าย-เฉพาะการ	
ประปา : ประปา	320 - 331
สถานธนาบาล : สถานธนาบาล	332 - 337

เทศบาลเมืองหัวหิน
เขต/อำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

114 ซอย- ถนนเพชรเกษม แขวง/ตำบล หัวหิน
เขต/อำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

พื้นที่	86.36 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	63,428 คน
ชาย	30,040 คน
หญิง	33,388 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองหัวหิน

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหิน

บัดนี้ถึงเวลาที่จะผู้บริหารของเทศบาลเมืองหัวหิน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองหัวหินอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหัวหินจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 1,024,740,097.98 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 545,096,109.81 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 206,042,795.55 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 5 โครงการ รวม 18,956,129.85 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 119 โครงการ รวม 192,026,357.50 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 54,240,866.65 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 517,177,884.64 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	95,439,877.57 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	16,954,679.12 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	19,423,707.22 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	227,599.01 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	206,648,370.72 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	178,483,651.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 18,154,438.97 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 366,311,476.01 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	65,867,510.97 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	157,616,419.68 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	139,373,969.77 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,098,575.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,355,000.59 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 15,829,798.28 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 27,486,764.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561

รายรับจริง	จำนวน	76,066,064.68	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	56,079,831.12	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	76,051,315.06	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	55,874,608.51	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	158,832,773.10	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	0.00	บาท

ประเภทกิจการสถานธนาณบาล กิจการสถานธนาณบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561

รายรับจริง	จำนวน	10,060,900.49	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	3,914,129.19	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	4,359,648.56	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	2,460,467.36	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	87,810,200.00	บาท

ค่ากลางงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองหัวหิน
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	200,446,096.23	169,345,000.00	189,310,800.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	26,737,709.49	21,802,000.00	10,025,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	23,866,964.45	20,780,500.00	32,650,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,303,157.04	3,000,000.00	3,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	811,523.89	926,000.00	876,000.00
หมวดรายได้จากทุน	800,000.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	254,965,451.10	215,854,500.00	235,863,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	327,602,372.04	287,200,000.00	301,600,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	327,602,372.04	287,200,000.00	301,600,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	209,419,092.00	233,968,034.00	240,432,420.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	209,419,092.00	233,968,034.00	240,432,420.00
รวม	791,986,915.14	737,022,534.00	777,896,120.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	86,067,114.98	97,278,655.00	114,583,639.00
งบบุคลากร	231,903,064.06	265,406,672.00	270,796,621.00
งบดำเนินงาน	234,864,446.54	296,994,207.00	306,305,860.00
งบลงทุน	138,888,314.44	73,703,000.00	85,570,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	40,000.00	40,000.00
งบเงินอุดหนุน	3,050,556.89	3,600,000.00	600,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	694,773,496.91	737,022,534.00	777,896,120.00
รวม	694,773,496.91	737,022,534.00	777,896,120.00

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

ค่าแถมลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
	รายรับจริง		
	2558	2559	2560
หมวดรายได้			
กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	0.00	0.00	0.00
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	101,000,000.00	108,734,907.13	106,028,584.73
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	995,920.00	1,351,190.00	989,400.00
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	2,491,335.43	2,537,805.41	1,645,569.63
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	4,813,780.00	0.00	0.00
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป			
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,666,453.41	1,661,467.35	1,360,838.92
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจํานา			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจํานา	0.00	0.00	0.00
ผลประโยชน์อื่น			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	444,175.00	512,866.88	206,900.00
ค่าปรับ	181,828.00	123,024.00	669,979.70
ค่าแรง	860,177.48	887,052.35	752,544.86
รายได้เบ็ดเตล็ด	78,547.83	227,055.00	227,855.00
รายได้เบ็ดเตล็ด			
ค่าขายเศษของ	0.00	50,000.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	504,670.97	568,389.36
หมวดรายได้เสริม			
ค่าเช่า			
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00
รวมรายรับ	112,532,217.15	116,590,039.09	112,450,062.20

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
	รายจ่ายจริง		
	2558	2559	2560
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00
งบกลาง	2,043,396.87	3,044,404.00	3,834,130.00
งบบุคลากร	0.00	19,239,692.00	19,275,620.00
งบดำเนินงาน	48,753,705.48	64,619,929.43	72,526,266.83
งบลงทุน	2,653,165.24	9,303,609.55	8,784,736.00
รวมรายจ่าย	53,450,267.59	96,207,634.98	104,420,752.83

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาณบาล

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
	รายรับจริง		
	2558	2559	2560
หมวดรายได้			
กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	1,121,715.00	1,384,198.00	1,015,479.00
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป			
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	64,951.17	60,792.84	33,493.09
ดอกเบี้ยรับจํานา			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจํานา	10,907,246.00	10,312,583.25	9,968,112.00
ผลประโยชน์อื่น			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00
ค่าแรง	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	20,344.00	0.00
หมวดรายได้เสริม			
ค่าเช่า			
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้อื่น			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	2,080,276.81	2,357,618.30	2,303,157.04
ทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล 50%	3,467,128.02	3,929,363.84	3,838,595.07
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	1,386,851.21	1,571,745.54	1,535,438.03
รวมรายรับ	19,028,168.21	19,636,645.77	18,694,274.23

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาบาล

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
	รายจ่ายจริง		
	2558	2559	2560
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
งบกลาง	1,590,671.51	1,171,232.24	823,326.44
งบบุคลากร	1,680,938.00	1,856,573.00	1,780,356.00
งบดำเนินงาน	866,932.14	923,039.31	869,478.95
งบลงทุน	0.00	0.00	36,000.00
งบรายจ่ายอื่น	7,022,156.04	7,946,627.68	7,765,090.14
รวมรายจ่าย	11,160,697.69	11,897,472.23	11,274,251.53



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองหัวหิน

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลเมืองหัวหิน
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	95,687,367
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	24,750,660
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	181,207,901
แผนงานสาธารณสุข	130,256,730
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,831,000
แผนงานเคหะและชุมชน	199,306,976
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8,698,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	18,573,847
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	114,583,639
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	777,896,120

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองหัวหิน
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		24,456,894	13,105,200	11,668,600	49,230,694
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		7,511,040	0	0	7,511,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		16,945,854	13,105,200	11,668,600	41,719,654
งบดำเนินงาน		30,328,800	13,316,873	1,827,600	45,473,273
ค่าตอบแทน		10,354,800	2,910,000	755,600	14,020,400
ค่าใช้สอย		14,409,000	8,875,000	450,000	23,734,000
ค่าวัสดุ		1,345,000	863,873	602,000	2,810,873
ค่าสาธารณูปโภค		4,220,000	668,000	20,000	4,908,000
งบลงทุน		347,000	596,400	0	943,400
ค่าครุภัณฑ์		147,000	30,000	0	177,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		200,000	566,400	0	766,400
งบรายจ่ายอื่น		40,000	0	0	40,000
รายจ่ายอื่น		40,000	0	0	40,000
รวม		55,172,694	27,018,473	13,496,200	95,687,367

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานหลัก	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		5,113,980	9,971,820	15,085,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,113,980	9,971,820	15,085,800
งบดำเนินงาน		1,821,440	6,825,420	8,646,860
ค่าตอบแทน		914,440	2,589,920	3,504,360
ค่าใช้สอย		570,000	2,059,000	2,629,000
ค่าวัสดุ		154,000	1,743,000	1,897,000
ค่าสาธารณูปโภค		183,000	433,500	616,500
งบลงทุน		0	1,018,000	1,018,000
ค่าครุภัณฑ์		0	918,000	918,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	100,000	100,000
รวม		6,935,420	17,815,240	24,750,660

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		5,740,620	94,698,674	6,423,600	3,468,900	110,331,794
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,740,620	94,698,674	6,423,600	3,468,900	110,331,794
งบดำเนินงาน		357,500	61,632,665	4,678,350	3,107,592	69,776,107
ค่าตอบแทน		66,000	160,000	17,000	4,800	247,800
ค่าใช้สอย		175,000	48,474,625	4,061,350	2,275,200	54,986,175
ค่าวัสดุ		101,500	12,998,040	600,000	599,592	14,299,132
ค่าสาธารณูปโภค		15,000	0	0	228,000	243,000
งบลงทุน		37,000	1,050,000	0	13,000	1,100,000
ค่าครุภัณฑ์		37,000	0	0	13,000	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,050,000	0	0	1,050,000
รวม		6,135,120	157,381,339	11,101,950	6,589,492	181,207,901

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		3,132,880	29,237,120	7,035,930	39,405,930
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,132,880	29,237,120	7,035,930	39,405,930
งบดำเนินงาน		4,995,000	84,420,000	803,400	90,218,400
ค่าตอบแทน		3,545,000	1,630,000	255,800	5,430,800
ค่าใช้สอย		93,000	80,670,000	113,600	80,876,600
ค่าวัสดุ		105,000	2,120,000	155,000	2,380,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,252,000	0	279,000	1,531,000
งบลงทุน		0	0	32,400	32,400
ค่าครุภัณฑ์		0	0	32,400	32,400
งบเงินอุดหนุน		0	600,000	0	600,000
เงินอุดหนุน		0	600,000	0	600,000
รวม		8,127,880	114,257,120	7,871,730	130,256,730

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,508,000	1,508,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,508,000	1,508,000
งบดำเนินงาน		3,323,000	3,323,000
ค่าตอบแทน		29,000	29,000
ค่าใช้สอย		3,220,000	3,220,000
ค่าวัสดุ		74,000	74,000
รวม		4,831,000	4,831,000

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย
งบบุคลากร		27,244,636	3,257,600	6,764,760	2,202,200	6,728,580
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		27,244,636	3,257,600	6,764,760	2,202,200	6,728,580
งบดำเนินงาน		23,731,000	5,816,000	5,951,000	19,861,000	15,309,000
ค่าตอบแทน		599,000	256,000	155,000	53,000	70,000
ค่าใช้สอย		3,020,000	510,000	3,926,000	19,295,000	4,470,000
ค่าวัสดุ		19,854,000	5,050,000	870,000	183,000	3,484,000
ค่าสาธารณูปโภค		258,000	0	1,000,000	330,000	7,285,000
งบลงทุน		25,000	79,169,200	42,000	1,005,000	2,200,000
ค่าครุภัณฑ์		25,000	13,061,000	42,000	1,000,000	2,000,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	66,108,200	0	5,000	200,000
รวม		51,000,636	88,242,800	12,757,760	23,068,200	24,237,580

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		5,055,000	5,055,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,055,000	5,055,000
งบดำเนินงาน		3,608,000	3,608,000
ค่าตอบแทน		123,000	123,000
ค่าใช้สอย		3,270,000	3,270,000
ค่าวัสดุ		185,000	185,000
ค่าสาธารณูปโภค		30,000	30,000
งบลงทุน		35,000	35,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		35,000	35,000
รวม		8,698,000	8,698,000

งบ	งาน	รวม
งบบุคลากร		46,197,776
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		46,197,776
งบดำเนินงาน		70,668,000
ค่าตอบแทน		1,133,000
ค่าใช้สอย		31,221,000
ค่าวัสดุ		29,441,000
ค่าสาธารณูปโภค		8,873,000
งบลงทุน		82,441,200
ค่าครุภัณฑ์		16,128,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		66,313,200
	รวม	199,306,976

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร		1,975,980	0	0	2,005,647	3,981,627
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,975,980	0	0	2,005,647	3,981,627
งบดำเนินงาน		178,000	6,570,000	7,300,000	544,220	14,592,220
ค่าตอบแทน		15,000	0	0	136,220	151,220
ค่าใช้สอย		62,000	5,360,000	7,300,000	280,000	13,002,000
ค่าวัสดุ		101,000	110,000	0	58,000	269,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	1,100,000	0	70,000	1,170,000
รวม		2,153,980	6,570,000	7,300,000	2,549,867	18,573,847

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		114,583,639	114,583,639
งบกลาง		114,583,639	114,583,639
รวม		114,583,639	114,583,639

เทศบาลบุญดี

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองหัวหิน

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองหัวหิน และโดยอนุมัติของนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 916,756,120 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 777,896,120 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	95,687,367
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	24,750,660
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	181,207,901
แผนงานสาธารณสุข	130,256,730
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,831,000
แผนงานเคหะและชุมชน	199,306,976
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8,698,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	18,573,847
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	114,583,639
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	777,896,120

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 138,860,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	4,193,200
งบบุคลากร	24,168,400
งบดำเนินงาน	82,647,200
งบลงทุน	17,751,200
งบรายจ่ายอื่น	10,100,000
รวมรายจ่าย	138,860,000

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ ¹⁷

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2561

(ลงนาม).....

(นายณพพร รุฒิกุล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายพัลลภ สิงหเสนี)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองหัวหิน
อำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	163,063,956.30	173,383,084.61	184,775,384.18	155,000,000.00	175,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	2,659,075.65	2,772,166.50	2,493,673.05	2,200,000.00	2,200,000.00
ภาษีป้าย	12,716,040.00	13,323,979.80	12,944,039.00	12,000,000.00	12,000,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	31,110.00	30,810.00	33,000.00	45,000.00	10,800.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	100,000.00	100,000.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	178,570,181.95	189,610,040.91	200,446,096.23	169,345,000.00	189,310,800.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	46,665.00	46,215.00	49,500.00	30,000.00	7,200.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	9,333.00	9,243.00	9,900.00	9,000.00	2,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	110,880.70	111,259.00	129,019.70	100,000.00	120,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	8,759.00	12,972.00	2,400.00	5,000.00	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	489,725.00	291,000.00	248,725.00	250,000.00	250,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	891,251.00	492,560.00	465,704.00	500,000.00	600,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	5,854,745.00	6,062,979.00	6,121,215.00	5,000,000.00	5,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูกสร้าง	57,600.00	25,800.00	22,650.00	20,000.00	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	2,300.00	18,360.00	12,550.00	15,000.00	12,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	126,010.00	88,270.00	83,210.00	100,000.00	80,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน	162,310.00	147,580.00	584,010.00	200,000.00	500,000.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	900.00	0.00	1,000.00	1,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ			
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทำบัตรนำเสีย	10,510,990.32	11,507,454.34	13,964,148.42	12,000,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	17,070.00	17,370.00	19,790.00	10,000.00	50.00 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	487,725.00	296,470.00	147,000.00	36.05 %	200,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	937,550.00	892,650.00	1,283,550.00	800,000.00	0.00 %	800,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	1,660.00	1,920.00	1,720.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	35,120.00	38,600.00	23,700.00	40,000.00	-50.00 %	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	10,680.00	11,300.00	10,320.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,535,232.50	6,560,398.01	1,515,327.37	1,000,000.00	-70.00 %	300,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	849,900.00	856,325.00	1,048,400.00	870,000.00	37.93 %	1,200,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	461,000.00	482,900.00	563,200.00	500,000.00	34.00 %	670,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	67,500.00	62,500.00	55,700.00	66,000.00	6.06 %	70,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	13,898.00	14,274.00	11,785.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	39,660.00	39,265.00	39,115.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	111,400.00	45,850.00	170,600.00	69,000.00	44.93 %	100,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	22,356,239.52	28,336,669.35	26,737,709.49	21,802,000.00		10,025,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	432,660.62	507,575.28	478,551.28	280,000.00	-46.43 %	150,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	8,480,334.00	8,714,235.00	8,724,067.00	8,000,000.00	150.00 %	20,000,000.00
ดอกเบี้ย	17,752,607.69	16,443,583.88	12,997,190.17	12,000,000.00	0.00 %	12,000,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	973,290.00	3,381,042.00	1,666,656.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	27,638,892.31	29,046,436.16	23,866,964.45	20,780,500.00		32,650,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานอณานิบาล	2,080,276.81	2,357,618.30	2,303,157.04	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,080,276.81	2,357,618.30	2,303,157.04	3,000,000.00		3,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้ถือหุ้น	133,021.00	62,575.01	0.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าขายแบบแปลน	736,500.00	318,100.00	303,200.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	16,254.00	20,068.00	16,620.00	16,000.00	0.00 %	16,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	625,590.12	1,347,957.01	491,703.89	550,000.00	-9.09 %	500,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,511,365.12	1,748,700.02	811,523.89	926,000.00		876,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	13,800.00	800,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	13,800.00	800,000.00	1,000.00		1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	2,397,104.57	1,536,094.76	1,137,307.64	800,000.00	25.00 %	1,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	75,721,184.64	76,910,406.33	81,033,629.41	70,000,000.00	14.29 %	80,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	28,862,273.17	32,005,422.49	30,461,032.99	25,700,000.00	16.73 %	30,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4,857,098.67	4,159,861.82	3,228,931.48	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
ภาษีสุรา	12,279,626.52	12,194,478.28	12,720,055.10	10,000,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	21,154,677.71	26,230,423.35	30,653,836.14	22,000,000.00	90.91 %	42,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	366,082.73	653,754.28	675,490.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	606,221.62	413,537.26	393,939.28	400,000.00	-25.00 %	300,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองหัวหิน

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

777,896,120 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม 189,310,800 บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จำนวน 175,000,000 บาท

จัดเก็บตามข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยประมาณการ
ใกล้เคียงกัน

ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน 2,200,000 บาท

โดยคำนวณจากจำนวนผู้มีสิทธิและรายการที่ดินที่มีอยู่ และเนื่องจาก
มีการปลูกบ้านอยู่อาศัยจึงได้รับการยกเว้นภาษี

ภาษีป้าย

จำนวน 12,000,000 บาท

โดยคำนวณจากจำนวนผู้ประกอบการค้าและป้ายที่มีอยู่ในปัจจุบันและ
คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

อากรการฆ่าสัตว์

จำนวน 10,800 บาท

จัดเก็บตามสถิติที่มีผู้มาขออนุญาตทำการฆ่าสุกรและโค

อากรรั้งนกอีแอ่น

จำนวน 100,000 บาท

โดยคำนวณรับไว้ตามที่รับการจัดสรรในปีปัจจุบัน และคาดว่าจะได้รับจริง

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม 10,025,400 บาท

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์

จำนวน 7,200 บาท

จัดเก็บตามสถิติของผู้มาขออนุญาตฆ่าสุกรและโค

ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์

จำนวน 2,200 บาท

จัดเก็บในกรณีที่มีผู้มาขอฝากพักสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

จำนวน 120,000 บาท

เป็นค่าธรรมเนียมที่รัฐจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาล

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน

จำนวน 3,000 บาท

เป็นค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเล่นการพนัน

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์

จำนวน 250,000 บาท

โดยประมาณการจากการเก็บค่าธรรมเนียม การจอดยานยนต์บนถนน
ดำเนินเกษม และคาดว่าจะได้รับจริง

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร โดยประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงในปีที่ล่วงมา เนื่องจากปัจจุบัน ราคาที่ดินนั้นมีราคาปรับตัวสูงขึ้นมาก อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจและ การลงทุนลดน้อยลง คาดว่าจะได้รับจริงเท่าที่ผ่านมา	จำนวน	600,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจระหรือสิ่งปฏิกูล โดยประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงในปีที่ล่วงมา เนื่องจากปัจจุบัน มีรถยนต์ของเอกชนรับจัดเก็บและขนอจุจระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา โดยประมาณการจากผู้มาขออนุญาตปิดประกาศจากสำนักปลัดเทศบาล และผู้มาขออนุญาตเดินแจกแผ่นปลิวจากงานรักษาความสงบ รวมทั้ง หนังสืออนุญาตติดตั้งป้ายตามมาตรา 10 โดยประมาณการไว้เท่ากับ รายรับจริงในปีที่ล่วงมา	จำนวน	12,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร โดยจัดเก็บจากผู้ขออนุญาตเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร	จำนวน	80,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน โดยประมาณการจากผู้มาขอทำบัตรประจำตัวประชาชนและประมาณการ ไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ล่วงมา	จำนวน	500,000 บาท
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 โดยจัดเก็บจากผู้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวล กฎหมายที่ดิน กรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ ในที่ดินของรัฐ พ.ศ.2547, กรณีอื่นๆ, กรณีการขุดหรือดุด ทราย, กรณีการขุดดินหรือลูกรังหรืออื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ โดยจัดเก็บจากผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ และประมาณการไว้ใกล้เคียง กับรายรับจริงในปีที่ล่วงมา	จำนวน	15,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ โดยจัดเก็บจากผู้ขออนุญาต ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการโรงงาน จำพวกที่ 2, ค่าบริการต่อท่อเชื่อมน้ำทิ้ง, เชื่อมทางสาธารณประโยชน์, ค่าบริการดูดสิ่งโสโครก, ค่าต่อใบอนุญาตกิจการน้ำมันประเภท ก. โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ล่วงมา	จำนวน	200,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่จัดเก็บได้จริง	จำนวน	800,000 บาท

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร โดยจัดเก็บจากผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร และประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ล่วงมา	จำนวน	2,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน โดยจัดเก็บจากผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน และประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ล่วงมา	จำนวน	20,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข โดยจัดเก็บจากผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข และประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ล่วงมา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น โดยจัดเก็บจากผู้กระทำความผิดเทศบัญญัติในเขตเทศบาล และประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ล่วงมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา โดยเก็บจากการปรับผู้กระทำความผิดสัญญากับเทศบาล	จำนวน	300,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยจัดเก็บจากผู้มาขออนุญาตรับทำการเก็บขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ล่วงมา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยจัดเก็บจากผู้มาขออนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ล่วงมา	จำนวน	1,200,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร โดยจัดเก็บจากผู้มาขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ล่วงมา	จำนวน	670,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยจัดเก็บจากผู้มาขออนุญาตจำหน่ายสินค้า และประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ล่วงมา	จำนวน	70,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร โดยเก็บจากผู้ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารในเขตเทศบาล และประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ล่วงมา	จำนวน	12,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง โดยประมาณการจากผู้ขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียงในเขตเทศบาล และประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ล่วงมา	จำนวน	30,000 บาท

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	100,000 บาท
โดยประมาณการรายได้จากใบอนุญาตเรขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ, ค่าใบอนุญาตเข้าขายสินค้า และผู้ประกอบการกิจการนวดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยประมาณการจากรายรับจริงกับงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	32,650,500 บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	150,000 บาท
โดยจัดเก็บจากผู้เช่าที่เทศบาล		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	20,000,000 บาท
โดยเก็บจากผู้เช่าอาคาร ค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาล ค่าเช่าเครื่องจักรกล และประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ล่วงมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	12,000,000 บาท
โดยประมาณการจากยอดเงินที่นำฝากธนาคาร และรายได้ที่ได้รับจากเงินฝาก ก.ส.ท. ซึ่งเทศบาลส่งสมทบกองทุน ก.ส.ท. เป็นประจำทุกปี		
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	500 บาท
โดยประมาณการจากมูลค่าหุ้นของโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน และผลการดำเนินงานประจำปีในปีที่ล่วงมา		
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	จำนวน	500,000 บาท
โดยประมาณการจากการโอนสิทธิ์การเช่า การต่อสัญญาเช่าจากทรัพย์สินของเทศบาล		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	3,000,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	จำนวน	3,000,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับเป็นเงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล จำนวนจากเงินกำไรสุทธิร้อยละ 30		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	876,000 บาท
เงินที่มีผู้ทูลให้	จำนวน	60,000 บาท
เป็นรายได้ที่จัดรับไว้ในกรณีที่มีผู้ทูลเงินให้กับเทศบาลเพื่อไว้ใช้ในกิจการต่าง ๆ		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	300,000 บาท
โดยคำนวณรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	16,000 บาท
เป็นรายได้ที่จัดรับไว้จากการจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้องตามที่คาดว่าจะได้รับจริง		

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	500,000 บาท
เป็นรายได้ที่จัดรับไว้กรณีที่ได้รับรายได้อื่น ๆ ที่ไม่ได้ประมาณการรับไว้		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท
เป็นรายได้ที่จัดรับไว้ กรณีที่เทศบาลทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลที่ได้รับการอนุมัติให้ทำการจำหน่ายโดยการขายทอดตลาดได้โดยประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	301,600,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,000,000 บาท
โดยคำนวณรับไว้ตามที่รับการจัดสรรในปีปัจจุบัน และคาดว่าจะได้รับจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	80,000,000 บาท
โดยคำนวณรับไว้ตามที่รับการจัดสรรในปีปัจจุบัน และคาดว่าจะได้รับจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	30,000,000 บาท
โดยคำนวณรับไว้ตามที่รับการจัดสรรในปีปัจจุบัน และคาดว่าจะได้รับจริง		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	3,000,000 บาท
โดยคำนวณรับไว้ตามที่รับการจัดสรรในปีปัจจุบัน และคาดว่าจะได้รับจริง		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	42,000,000 บาท
โดยคำนวณรับไว้ตามที่รับการจัดสรรในปีปัจจุบัน และคาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	300,000 บาท
โดยคำนวณรับไว้ตามที่รับการจัดสรรในปีปัจจุบัน และคาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	300,000 บาท
โดยคำนวณรับไว้ตามที่รับการจัดสรรในปีปัจจุบัน และคาดว่าจะได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	145,000,000 บาท
โดยคำนวณรับไว้ตามที่รับการจัดสรรในปีปัจจุบัน และคาดว่าจะได้รับจริง		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	240,432,420 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	240,432,420 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ ใกล้เคียงกับที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		

**รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองหัวหิน**

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,765,800	1,765,800	1,765,800	1,765,800	0 %	1,765,800
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	390,000	390,000	390,000	390,000	0 %	390,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	390,000	390,000	390,000	390,000	0 %	390,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	566,400	566,400	566,400	566,400	0 %	566,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,398,840	4,398,840	3,910,958	4,398,840	0 %	4,398,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	7,511,040	7,511,040	7,023,158	7,511,040		7,511,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	7,279,416.51	7,492,996.65	6,515,262.34	9,312,960	-2.09 %	9,118,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	388,800	431,600	254,761.29	681,900	-26.28 %	502,680
เงินประจำตำแหน่ง	388,800	458,600	308,664.52	495,600	-3.63 %	477,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	855,070	684,480	691,860	712,800	0 %	712,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	4,290	6,432	33.3 %	8,574
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,158,148	5,500,498.09	5,344,199	6,081,765	-3.71 %	5,855,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	601,543.76	487,364.38	405,769	389,540	-30.63 %	270,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	14,671,778.27	15,055,539.12	13,524,806.15	17,680,997		16,945,854
รวมงบบุคลากร	22,182,818.27	22,566,579.12	20,547,964.15	25,192,037		24,456,894
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,308,700	29,350	1,800	10,580,000	-4.91 %	10,060,000
ค่าเบี้ยประชุม	22,937.5	14,387.5	7,837.5	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	123,580	113,180	98,920	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	42,600	116,100	99,600	144,000	-26.67 %	105,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	53,199	69,690	51,560	83,300	-16.93 %	69,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	17,551,016.5	342,707.5	259,717.5	10,987,300		10,354,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,460,029.8	1,405,640.14	1,162,236.75	1,550,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	129,000
โครงการจ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดปลวกและแมลง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหินหลังเก่าและหลังใหม่	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจ้างเหมาบริการภายนอกทำความสะอาดอาคารใหม่และอาคารเก่าของสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน	0	0	0	0	100 %	1,260,000
โครงการศึกษาออกแบบพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหินสู่ Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ	0	0	0	0	100 %	6,610,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,370,005	1,326,980	532,155	600,000	0 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมต่างๆตามนโยบายของรัฐบาล คสช. ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่สามารถกระทำได้	588,695	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล คสช. ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาคที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่สามารถกระทำได้	0	0	546,011.25	300,000	-66.67 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	407,192.2	333,134.2	197,965	300,000	60 %	480,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลเมืองหัวหิน	0	0	0	3,000,000	-100 %	0
ค่าพาหนะ	15,500	1,500	1,500	40,000	-75 %	10,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาล	0	0	0	95,731	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรของเทศบาล	1,012,700	0	0	0	0 %	0
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกเทศบาลเมืองหัวหิน	0	0	0	0	100 %	4,000,000
โครงการศูนย์การเรียนรู้ ASEAN	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,533,609.71	582,739.05	497,222.98	2,070,000	-61.35 %	800,000
รวมค่าใช้สอย	6,387,731.71	3,649,993.39	2,937,090.98	8,005,731		14,409,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	758,685.5	646,211.3	341,335	400,000	-25 %	300,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000	48,506	24,900	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	58,610	32,390	5,920	285,100	-29.85 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	3,480	18,008.1	3,349.1	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	153,318.7	139,135.9	87,082.17	250,000	0 %	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,480	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	429,790.5	496,174.3	322,658.5	590,000	-15.25 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	1,447,364.7	1,380,425.6	785,244.77	1,610,100		1,345,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	3,209,146.5	3,486,231.63	3,191,593.44	3,600,000	0 %	3,600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	58,836.09	69,245.05	123,745.5	168,000	-28.57 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	150,616.3	111,260.83	91,814.31	162,000	-38.27 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	313,846	372,154	450,772	500,000	-20 %	400,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	113,693.98	118,605.28	40,148.39	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,846,138.87	4,157,496.79	3,898,073.64	4,430,000		4,220,000
รวมงบดำเนินงาน	29,232,251.78	9,530,623.28	7,880,126.89	25,033,130.7		30,328,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะประชุม	0	0	0	20,000	-100 %	0
เก้าอี้ (สำหรับประธานสภาเทศบาล) จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 6,000 บาท	0	6,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 7 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 28,000 บาท	0	20,972	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	12,000	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที	120,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 32,000 บาท	32,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์ จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 2,200 บาท เป็นเงิน 13,200 บาท	0	3,540	0	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์ชนิดดิจิตอล แบบ 12 ปุ่ม พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0	0	10,000	0	0 %	0
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 18,000 บาท	18,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 44,000 บาท เป็นเงิน 88,000 บาท	0	88,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน จำนวน 3 เครื่อง	103,362	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น จำนวน 4 เครื่อง	176,336	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟลोकอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	40,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟลोकอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู	0	0	0	51,200	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟลोकอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	0	0	94,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น (ไม่มีระบบฟลोकอากาศ) ขนาด 38,000 บีทียู	0	0	46,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศฝังฝ้าหลาเสีฟ 4 ทิศทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 48,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	65,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ดีด ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	0	0 %	0
ชั้นฝักปิดมีกัญเจ็ลลอค 3 ชั้น	0	0	0	0	100 %	12,000
ชั้นวางเอกสาร จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท	0	2,450	0	0	0 %	0
ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	98,500	0	0	0	0 %	0
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางแยก และตลาดภายในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน	0	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	11,000	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้	0	0	4,000	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ จำนวน 1 ตู้	0	0	4,000	0	0 %	0
ตู้ลิ้นชัก 18 ช่อง	0	0	0	14,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	0	0	15,800	-100 %	0
ตู้เอกสาร จำนวน 2 ใบ ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท	0	9,600	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารช่องใส่ 4 ชั้น	0	0	0	0	100 %	5,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
โต๊ะทำงาน (สำหรับประธานสภาเทศบาล) จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 10,000 บาท	0	10,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน (สำหรับห้องประชุมสภาเทศบาล) จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท	0	9,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท	0	20,758	0	0	0 %	0
โต๊ะประชุม จำนวน 1 ชุด	220,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะประชุม จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 100,000 บาท	100,000	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โต๊ะประชุมรูปตัวโอพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย - โต๊ะผู้เข้าร่วมประชุมขนาดไม่น้อยกว่า 60x150x75 ซม. จำนวน 12 ตัว - โต๊ะเข้มุม จำนวน 4 ตัว - โต๊ะปิดท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 60x80x75 ซม. จำนวน 2 ตัว - เก้าอี้ประธาน จำนวน 1 ตัว - เก้าอี้ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 24 ตัว	0	0	170,000	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา พร้อมชุดกราบพระ จำนวน 1 ชุด	9,900	0	0	0	0 %	0
ถังเก็บน้ำ (ชนิดสแตนเลส) ความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร จำนวน 6 ใบ	0	0	90,000	0	0 %	0
ป้ายติดตัวอักษรประชาสัมพันธ์แบบมีขาตั้ง จำนวน 2 ป้าย ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท	16,000	0	0	0	0 %	0
ผ่านงานห้องประชุมนเรศวรคำรีห์และห้องประชุมตำเนินเกษม	147,285.5	0	0	0	0 %	0
พรมห้องประชุมนเรศวรคำรีห์	152,314.5	0	0	0	0 %	0
โพงเดี่ยว จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท	20,000	0	0	0	0 %	0
คาร์กิ้นยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ลิตร จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,294,000 บาท	1,294,000	0	0	0	0 %	0
คาร์กิ้นท่าอากาศยาน						
เครื่องปั้มน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง	0	0	60,000	0	0 %	0
คาร์กิ้นไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงพร้อมเครื่องควบคุม จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 100,000 บาท	100,000	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องบันทึกเสียง	0	0	0	5,000	-100 %	0
เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,000 บาท	5,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท	0	9,980	0	0	0 %	0
เครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,000 บาท	10,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท	0	10,000	0	0	0 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 100 นิ้ว จำนวน 1 จอ	9,900	0	0	0	0 %	0
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ จอ LCD พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ จอ LCD พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (งานกิจการสภา)	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท	30,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ๆ เป็นเงิน 30,000 บาท	30,000	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด	0	0	32,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์จอ LCD พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่องเป็นเงิน 25,000 บาท	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 ชุด	0	0	48,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 3 เครื่อง	0	0	36,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network	0	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 3 เครื่อง	0	0	36,000	0	0 %	0
เครื่องสแกนไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	5,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,100 บาท	3,100	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	5,600	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	6,200	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0	0	8,400	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท เป็นเงิน 15,500 บาท	15,500	0	0	0	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องบ่มน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท	0	90,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	240,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,749,398	280,800	771,000	386,600		147,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถยนต์	85,000,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถบริเวณอาคารสำนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดตั้งศาลมณฑลบริเวณเทศบาลเมืองหัวหิน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนมาตรการลดต้นทุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้	137,800	0	0	0	0 %	0
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	770,598.93	276,400	0	1,500,000	-86.67 %	200,000
โครงการปรับปรุงห้องกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 1 ห้อง	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,908,398.93	276,400	0	1,500,000		200,000
รวมงบลงทุน	88,657,796.93	557,200	771,000	1,886,600		347,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	119,640	0	0	44,269	-100 %	0
ค่าจ้างหน่วยงานสำรวจความพึงพอใจ	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมรายจ่ายอื่น	119,640	0	0	44,269		40,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	119,640	0	0	44,269.3		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	140,192,506.98	32,654,402.4	29,199,091.04	52,156,037		55,172,694
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,972,473.44	6,030,420.04	6,095,484.28	6,710,000	7.3 %	7,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	121,200	252,716.06	314,833.33	290,000	4.83 %	304,000
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	107,700	121,200	121,200	0 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	609,480	652,480	667,680	693,000	8.23 %	750,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	17,300	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,354,900.01	3,964,720	4,032,000.55	4,500,000	0 %	4,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	287,881.45	274,900	258,836.73	260,000	-11.54 %	230,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,413,134.9	11,282,936.1	11,490,034.89	12,591,500		13,105,200
รวมงบบุคลากร	9,413,134.9	11,282,936.1	11,490,034.89	12,591,500		13,105,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,174,700	1,343,425	1,119,800	1,106,000	129.66 %	2,540,000
ค่าเบี้ยประชุม	52,000	60,000	27,200	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	103,260	126,250	93,740	120,000	-50 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	69,496.77	62,700	59,500	138,000	8.7 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,799	20,340	17,780	50,000	20 %	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,409,255.77	1,612,715	1,318,020	1,514,000		2,910,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,295,953.06	6,004,127.05	3,878,217.08	6,445,500	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	325,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาดูแลรักษา และซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายสารสนเทศและการ สื่อสาร	0	0	0	0	100 %	1,250,000
ค่าใช้จ่ายในการดูแลเว็บไซต์เทศบาล เมืองหัวหิน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทางสื่อต่างๆ	0	0	0	0	100 %	4,800,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้าน การประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมือง หัวหิน	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าธรรมเนียมศาล	0	0	0	0	100 %	500,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดทำแผนพัฒนา	0	0	0	0	0 %	0
3. โครงการสื่อสารมวลชนสัมพันธ์	0	0	0	0	0 %	0
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล	0	0	0	0	0 %	0
ค่าทดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	151,060	252,230	179,235	550,000	-45.45 %	300,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนา	85,960	102,770	100,300	421,400	18.65 %	500,000
โครงการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีภายใต้วิถีประชาธิปไตยของไทยในโรงเรียนและชุมชน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีภายใต้วิถีประชาธิปไตยของไทยในโรงเรียนและชุมชน	0	0	0	73,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียนและชุมชน	0	0	46,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหัวหิน	0	0	0	44,500	-100 %
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์	0	0	0	100,000	-100 %
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระบบงานสารสนเทศและการสื่อสาร	0	0	0	80,000	-100 %
โครงการพัฒนาความรู้ระเบียบกฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับวินัย	0	0	0	50,000	-100 %
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านภาษาประชาสัมพันธ์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	0	48,100	0	0	0 %
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	0	0	28,736.8	0	0 %
โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายนิติการ (ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองหัวหิน ศูนย์ยักการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย, ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค และศูนย์ยุติธรรมชุมชน)	0	0	0	120,000	-100 %
โครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน	0	0	63,111.5	0	100 %
โครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน	0	0	0	300,000	-100 %
โครงการอบรมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	0	0	0	78,600	-100 %
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	0	0	0	0	100 %
					100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย สิทธิพื้นฐานของประชาชน	0	0	26,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	144,103.37	298,372.06	656,766.02	617,000	-18.96 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	4,677,076.43	6,705,599.11	4,979,666.4	9,080,000		8,875,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	294,200	339,003.5	249,513	400,000	-25 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	27,370	76,378.1	2,889	100,000	-40 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,500	1,050	0	3,000	29.1 %	3,873
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,132	21,688.9	29,760	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	8,025	2,616.15	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	284,140	553,607.7	635,548.2	400,000	0 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	633,342	999,753.2	920,326.35	1,003,000		863,873
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	44,769.59	46,005.84	44,682.74	60,000	0 %	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,426.42	5,567.21	5,032.21	8,000	0 %	8,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	38,680.5	88,852.8	590,125.02	1,000,000	-40 %	600,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	89,876.51	140,425.85	639,839.97	1,068,000		668,000
รวมงบดำเนินงาน	7,809,550.71	9,458,493.16	7,857,852.72	12,665,000		13,316,873
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	10,000	3,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน ขาเหล็ก 5 แจก รุ่น 10 ล้อ และมีพนักพิง จำนวน 1 ตัว	0	0	4,500	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน แบบปรับระดับสูง - ต่ำ พร้อมล้อเลื่อน	0	0	0	6,000	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิง จำนวน 6 ตัว	0	0	17,400	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานขนาดเล็ก 5 แฉก รุ่น 10 ล้อ และมีพนักพิง	0	0	0	0	100 %	9,000
เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,000 บาท	4,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	0	0	120,000	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	180,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย ครั้งละ 10 แผ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	32,400	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	0	0	42,000	0	0 %	0
เครื่องฟอกอากาศ ชนิดตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	30,000	0	0 %	0
ฉากกั้นห้อง (พาหิชั่น) จำนวน 1 ชุด	0	0	39,000	0	0 %	0
ชั้นเก็บเอกสารแบบเปิดโล่ง 4 ชั้น	0	0	0	20,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานโล่ง 3 ชั้น ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 180 ซม. จำนวน 1 ใบ	0	0	7,900	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบาน 12 ช่อง ล่าง 2 บาน ทับ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 120 ซม. จำนวน 1 ใบ	0	0	5,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ตู้เก็บเอกสารบนโต๊ะ 1 ชั้นล่าง 2 ล้นชัก เพิ่มแขน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 120 ซม. จำนวน 1 ใบ	0	0	5,900	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบนโต๊ะ 3 ชั้น ขนาดสูงไม่ น้อยกว่า 120 ซม. จำนวน 1 ใบ	0	0	4,500	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบมีกุญแจ	0	0	0	8,000	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	0	20,000	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจกหีบ	0	0	0	12,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ชนิดมีชั้นเก็บเอกสาร 2 ชั้น ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 ซม. จำนวน 1 ตัว	0	0	6,300	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	4,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานแบบใช้พิมพ์คอมพิวเตอร์ ล้นชักสำหรับวางคีย์บอร์ดและจัดเก็บ เอกสาร	0	0	0	5,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า 120 ซม. จำนวน 7 ตัว	0	0	30,100	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ตัว	0	0	8,700	0	0 %	0
โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ โคร่งขาเหล็ก ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม. จำนวน 1 ตัว	0	0	4,200	0	0 %	0
พัดลมระบายอากาศ ชนิดติดตั้งกับ กระจก ขนาดไม่ต่ำกว่า 8 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบ เกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 52,000 บาท	52,000	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแฉบ	0	0	0	814,000	-100 %	0
รถบรรทุกแบบดับเบิ้ลแฉบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง	0	0	0	0	100 %	5,000
เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องบันทึกเสียง	0	0	0	5,000	-100 %	0
เครื่องปาล์ม จำนวน 1 เครื่อง	0	0	6,000	0	0 %	0
เพาเวอร์แอมป์ (Power Amp) ขนาดกำลังขับไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท	25,000	0	0	0	0 %	0
เพาเวอร์แอมป์ (Power Amp) ขนาดกำลังขับไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 35,000 บาท	35,000	0	0	0	0 %	0
แมชชีงไลน์ (Matching Line) ขนาด ไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000 บาท	8,000	0	0	0	0 %	0
ไมค์ล้อยพร้อมถ่านชาร์ต จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 14,000 บาท เป็นเงิน 28,000 บาท	28,000	0	0	0	0 %	0
ไมค์สำหรับประกาศ จำนวน 1 อัน	0	0	0	0	0 %	0
ไมโครโฟนไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด	0	0	85,500	0	0 %	0
อุปกรณ์สื่อสารส่งผ่านทางจอภาพ (Digital Singage) จำนวน 5 ชุด	0	0	175,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง จำนวน 3 เครื่อง	0	0	180,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ชนิด DSLR จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ชนิด DSLR จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 35,000 บาท	0	0	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล	0	0	0	9,000	-100 %	0
กล้องถายวิดีโอ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 39,000 บาท	39,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง	0	0	116,000	0	0 %	0
จอรับภาพ จำนวน 1 จอ	0	0	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920x1080 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 7 เครื่อง	0	0	189,000	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920x1080 พิกเซล ขนาด 60 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	37,000	0	0 %	0
เลนส์ซูม สำหรับกล้องถ่ายภาพนิ่ง จำนวน 2 อัน	0	0	0	0	0 %	0
เลนส์ซูมสำหรับกล้องถ่ายภาพวิดีโอ จำนวน 1 อัน	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	22,000	32,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	22,000	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง	0	0	88,000	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท	30,000	0	0	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท	48,000	0	0	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	32,000	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	16,000	100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท	21,000	0	0	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลกราฟฟิก จำนวน 1 ชุด (งานผลิตรายการโทรทัศน์)	0	0	0	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์แท่นพิมพ์ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 120,000 บาท	120,000	0	0	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0	17,000	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,600 บาท	7,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (30 หน้า/นาที)	7,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (30 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,300 บาท	7,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0	0	24,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network	0	0	0	36,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	0	12,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์รหัสไวไฟ (Service Gateway Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	35,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,000 บาท	12,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,600	5,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 8 เครื่อง	0	0	22,400	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 9 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท เป็นเงิน 27,900 บาท	27,900	0	0	0	0 %	0
จอคอมพิวเตอร์ LED ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ	0	0	4,000	0	0 %	0
ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบติดผนัง (ขนาด 9U) จำนวน 5 ตู้ ๆ ละ 6,500 บาท เป็นเงิน 32,500 บาท	32,500	0	0	0	0 %	0
ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U) จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 23,000 บาท	23,000	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองหัวหิน	0	0	200,000	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 2,300 บาท เป็นเงิน 9,200 บาท	0	9,200	0	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 6,500 บาท เป็นเงิน 65,000 บาท	0	65,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 5 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท เป็นเงิน 125,000 บาท	125,000	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 120,000 บาท	120,000	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 12 ชุด ๆ ละ 6,900 บาท เป็นเงิน 82,800 บาท	82,800	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2	0	0	276,000	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาท	30,000	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 50,000 บาท	50,000	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Fire wall) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 120,000 บาท	120,000	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 590,000 บาท	0	590,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องลิฟต์นำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,000 บาท	5,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,240,400	703,200	1,908,600	989,600		30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งระบบการกระจายเสียงตามสายภายใน-ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาล อาคารโรงจอดรถและลานจอดรถยนต์	495,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขยายจัดรับฟังเสียงหอกระจายข่าวชุมชน เทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 4 จุด	0	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายจัดรับฟังเสียงหอกระจายข่าวชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน	17,800	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งจัดรับฟังเสียงชนิดไร้สายของเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 9 จุด	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน	0	0	562,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	566,400
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	495,820	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	512,800	0	562,000	495,820		566,400
รวมงบลงทุน	1,753,200	703,200	2,470,600	1,485,420		596,400
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	18,975,885.61	21,444,629.26	21,818,487.61	26,741,920		27,018,473
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	5,646,131.03	5,751,997.29	5,699,982.15	5,688,000	19.53 %	6,799,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,994.52	9,477.1	0	9,800	1,455.1 %	152,400
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	46,100	54,000	71,200	70.22 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	224,610	6,120	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	13,411.2	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,138,469.65	3,335,886.45	3,567,023.71	3,939,700	5.71 %	4,164,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	442,697.77	424,220.16	416,053.06	540,000	-20.17 %	431,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,612,514.17	9,573,801	9,737,058.92	10,248,700		11,668,600
รวมงบบุคลากร	9,612,514.17	9,573,801	9,737,058.92	10,248,700		11,668,600

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	557,200	559,470	428,250	600,000	0 %	600,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000	78,000	78,000	103,000	2.52 %	105,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	84,588	30,405	85,454	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	719,788	667,875	591,704	753,000		755,600
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	154,881	167,558	18,359	580,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	278,780	228,140	198,220	250,000	-20 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล	0	0	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์และแจ้งใจผู้ข้าราชการเทศบาลเมืองหัวหิน	14,805	23,450	28,700	25,000	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,184.8	118,182.79	84,221.73	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	515,650.8	537,330.79	329,500.73	955,000		450,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	499,920.8	499,867	336,366.5	370,000	-32.43 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,800	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,444.5	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	9,897.5	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	35,928	37,755.87	40,854.9	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,225.49	10,151.68	6,850.57	12,000	0 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	214,810	478,806.31	278,428.98	550,000	-45.45 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	821,128.79	1,036,478.36	662,500.95	972,000		602,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	20,685.26	18,979.15	19,230.58	25,000	-20 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	180,033.36	208,778.4	61,024.24	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	200,718.62	227,757.55	80,254.82	25,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	2,257,286.21	2,469,441.7	1,663,960.5	2,705,000		1,827,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	12,500	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 7 ตัว เป็นเงิน 17,500 บาท	0	17,500	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบ ดิจิตอล ขาว-ดำ ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง ราคา 180,000 บาท	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	0	0	180,000	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 180,000 บาท	180,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	0	0	210,000	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์	0	0	1,800	0	0 %	0
เครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 53,000 บาท	0	53,000	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	90,000	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	147,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก จำนวน 30 ตู้	0	0	240,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	0	0	79,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	5,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ	0	0	44,000	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 44,000 บาท	44,000	0	0	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิลแคป จำนวน 1 คัน ราคา 787,000 บาท	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	11,200	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,800	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	32,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	44,000	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	64,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	48,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (จอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,600 บาท	7,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) ปริ้นเตอร์สำหรับกระดาษ A0 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 300,000 บาท	300,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	9,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที)	0	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	6,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	0	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที)จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท	40,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 64,000 บาท	64,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	8,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง ราคา 18,000 บาท	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด ขาว-ดำ (30 หน้า/นาที) ราคา 11,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน 22,000 บาท	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	3,200	5,600	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,800	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	5,600	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท เป็นเงิน 6,200 บาท	6,200	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เมซาย (Server) จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	29,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	641,800	103,600	1,171,400	154,200		0
รวมงบประมาณ	641,800	103,600	1,171,400	154,200		0
รวมงานบริหารงานคลัง	12,511,600.38	12,146,842.7	12,572,419.42	13,107,900		13,496,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	171,679,992.97	66,245,874.36	63,589,998.07	92,005,857		95,687,367

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	515,340	445,228.39	219,000	425,040	3.33 %	439,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,896,466	4,014,623	3,852,489	4,224,960	0.48 %	4,245,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	525,562	523,397	483,653	449,820	-4.51 %	429,540
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,937,368	4,983,248.39	4,555,142	5,099,820		5,113,980
รวมงบบุคลากร	4,937,368	4,983,248.39	4,555,142	5,099,820		5,113,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,500	26,800	23,900	341,000	-73.31 %	91,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	873,460	907,120	1,048,160	1,040,720	-23.76 %	793,440
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,334	8,275	24,050	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	895,294	942,195	1,096,110	1,411,720		914,440
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,000	0	31,734.08	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,950	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมรวมลูกเสือชาวบ้าน	156,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มเติมศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทคนิค	57,600	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้าน	0	63,600	156,000	160,000	0 %	160,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้ประกอบการชายหาดในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน	147,600	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	91,225.3	71,929.57	469,630.08	500,000	-40 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	501,375.3	135,529.57	657,364.16	790,000		570,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,121.6	49,880	63,880	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	18,750	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,943.4	4,231.85	4,916.65	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	1,316.1	4,708	4,986.2	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,770	55,266.2	15,347.8	60,000	-50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,192.17	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,040	95,920.4	49,947.6	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	65,383.27	228,756.45	139,078.25	204,000		154,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	26,679.09	360,000	-50 %	180,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	475.1	536.09	604.58	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,620.25	1,608.05	1,605	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,095.35	2,144.14	28,888.67	363,000		183,000
รวมงบดำเนินงาน	1,464,147.92	1,308,625.16	1,921,441.08	2,768,720		1,821,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริบ	0	895,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหัวหิน	0	55,000,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	30,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 1 เครื่อง	4,300	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	34,300	55,895,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	34,300	55,895,000	0	0		0
รวมงานเทศกาล	6,435,815.92	62,186,873.55	6,476,583.08	7,868,540		6,935,420
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,885,536.13	2,214,370	2,285,020	2,238,280	5.02 %	2,350,680
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน	17,340	12,370	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,327,120	1,428,720	1,462,140	1,556,160	0.59 %	1,565,280
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	12,600	20 %	15,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,751,567.08	4,990,782	5,023,340	5,392,920	2.58 %	5,532,240

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	698,136.97	677,752	643,380	613,260	-17.08 %	508,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,679,700.18	9,323,994	9,413,880	9,813,220		9,971,820
รวมงบบุคลากร	8,679,700.18	9,323,994	9,413,880	9,813,220		9,971,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	73,800	0	0	400,000	-42.5 %	230,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,110,560	2,090,840	2,024,720	2,418,560	-4.6 %	2,307,320
ค่าเช่าบ้าน	0	0	15,000	36,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	45,619	79,930	58,580	77,000	-31.69 %	52,600
เงินช่วยเหลือดำรงชีพพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,229,979	2,170,770	2,098,300	2,931,560		2,589,920
ค่าใช้สอย						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,235	20,530	24,700	530,000	-100 %	0
รายการเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	291,950	506,086	341,920	137,000	-63.5 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล	0	0	0	0	0 %	0
โครงการ 7 วัน อันตรราย	0	0	0	0	0 %	0
โครงการ 7 วัน อันตรราย	39,900	49,960	50,000	40,000	15 %	46,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและรับ อัคคีภัยประจำปี	0	0	41,569	100,000	-55 %	45,000
โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	205,600	299,370	290,860	342,800	51.69 %	520,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	183,100	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงานด้านการป้องกัน และรับอัคคีภัย	228,480	84,750	0	0	100 %	160,000
โครงการศึกษาดูงานด้านการป้องกัน และรับอัคคีภัย	0	0	0	110,100	-100 %	0
โครงการให้ความรู้แก่สถานศึกษาใน เขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	76,000
โครงการให้ความรู้แก่สถานศึกษาใน เขตเทศบาล	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,098,855.09	1,499,678.68	1,446,631.33	1,300,000	-12.92 %	1,132,000
รวมค่าใช้สอย	1,875,020.09	2,460,374.68	2,195,680.33	2,843,000		2,059,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,718	24,715	22,646	24,000	25 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,780	7,140	9,900	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,940.3	9,929.6	9,983.1	50,000	-40 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	9,620	69,657	19,987.6	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	433,179	968,401	687,584	550,000	27.27 %	700,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	94,774	54,810.31	59,550.6	80,000	0 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	19,800	19,800	19,800	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,033	0	6,000	3,000	0 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	99,000	91,200	460,000	400,000	0 %	400,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	24,877.5	31,618.5	50,000	0 %	50,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเครื่องดับเพลิง	180,600	588,700	375,800	390,000	2.56 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	901,444.3	1,859,230.41	1,702,869.8	1,607,000		1,743,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	394,397.22	412,388.92	341,330.64	400,000	0 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	21,763.45	9,590.95	21,890.06	22,000	-45.45 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,291.69	5,858.07	5,212.71	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,151.2	15,151.2	15,151.2	15,500	0 %	15,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	436,603.56	442,989.14	383,584.61	443,500		433,500
รวมงบดำเนินงาน	5,443,046.95	6,933,364.23	6,380,434.74	7,825,060		6,825,420
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 50,000 บาท	50,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์ แบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง	0	0	1,390	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด แขนว (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 33,000 บาท เป็นเงิน 33,000 บาท	0	33,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิด แขนว (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 33,000 บาท รวมเป็นเงิน 66,000 บาท	66,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ระบบ 2 ภาษา จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท	22,000	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โต๊ะทำงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถดับเพลิงชนิดมีถังน้ำในตัว ขนาดความจุน้ำ ไม่น้อย 4,000 ลิตร จุน้ำยาไฟม ไม่น้อยกว่า 500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	4,650,000	-100 %	0
รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 2 คัน	0	0	0	0	0 %	0
รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวนสูบ 6 สูบ 4 จังหวะ กำลังแรงม้า 240 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	5,000,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 11 แรงม้า พร้อมแท่นล้อเข็น	0	0	0	0	100 %	58,000
เครื่องสูบน้ำ (เบนซิน) ขนาดไม่ต่ำกว่า 11 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	50,000
เครื่องสูบน้ำไดโว่	0	0	0	60,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็ว	0	0	0	520,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด	0	0	25,000	0	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 40 วัตต์	0	0	0	60,000	-100 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	0	240,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องโทรทัศน์ LED ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	13,000	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องมือวัดมิติเดียวไปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	24,000	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว	0	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 190,000 บาท เป็นเงิน 380,000 บาท	380,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องช่วยหายใจ	0	0	0	380,000	-100 %	0
เครื่องอัดอากาศ สำหรับรับอัดอากาศเข้าถังเครื่องช่วยหายใจ เบาะลมและขวดอัดอากาศ	0	0	0	0	100 %	250,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ท่อ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท	15,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องบ่มลมพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
เลื่อยยนต์ ขนาด 6.5 แรงม้า ความยาวใบโซ่ไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ชุดท่นความร้อน จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 210,000 บาท เป็นเงิน 420,000 บาท	420,000	0	0	0	0 %	0
ชุดท่นความร้อน	0	0	0	420,000	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท	60,000	0	0	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	16,000	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	7,700	7,700	0	-100 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท	32,000	0	0	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,800	2,800	0	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท เป็นเงิน 6,200 บาท	6,200	0	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	490,000	650,000	0	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	560,000	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	1,064,200	33,000	566,890	12,071,500	918,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ สวทหลวงราชินี 19 ไร่	0	0	163,000	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100,000	100 %
โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซอยหัวหิน 102)	0	332,000	0	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	332,000	163,000	0	100,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	1,064,200	365,000	729,890	12,071,500		1,018,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	15,186,947.13	16,622,358.23	16,524,204.74	29,709,780		17,815,240
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	21,622,763.05	78,809,231.78	23,000,787.82	37,578,320		24,750,660
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,736,683.59	2,894,881.81	2,982,720	3,955,091	5.05 %	4,154,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	109,800	22.68 %	134,700
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	85,103.23	121,200	-14.85 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	221,820	237,140	242,400	255,060	5.46 %	268,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	500	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	852,061.94	897,912	975,956	1,015,200	3.71 %	1,052,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,740	48,000	46,620	37,440	-30.45 %	26,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,003,705.53	4,212,333.81	4,399,999.23	5,494,291		5,740,620
รวมงบบุคลากร	4,003,705.53	4,212,333.81	4,399,999.23	5,494,290.5		5,740,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	48,000	-25 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,380	6,960	14,350	20,000	50 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	54,380	42,960	50,350	68,000		66,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	250	0	0	25,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	73,560	119,336	15,950	80,000	0 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	147,575.06	62,230.59	50,624.2	140,000	-50 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	221,385.06	181,566.59	66,574.2	245,000		175,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	52,667.55	29,998.1	20,000	39,390	1.55 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000	1,960	1,000	1,000	0 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000	1,986	0	1,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,338.5	16,906	3,500	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	500	0 %	500
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,700	39,825.4	29,788.8	59,800	-49.83 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	141,706.05	90,675.5	54,288.8	131,690		101,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	12,095.28	10,143.6	7,850.59	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,121.3	8,859.6	2,953.2	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	20,216.58	19,003.2	10,803.79	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	437,687.69	334,205.29	182,016.79	459,689.5		357,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ชนิดขาว-ดำ ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 100,000 บาท	0	100,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	26,000	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 47,000 บาท เป็นเงิน 94,000 บาท	0	0	94,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู	28,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู	44,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท	69,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท	23,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	32,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,700 บาท	3,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (30 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 7,900 บาท เป็นเงิน 15,800 บาท	0	15,800	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,100	0	0	2,800	78.57 %	5,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,100 บาท	3,100	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าอุปกรณ์	173,900	115,800	120,000	18,800		37,000
รวมงบลงทุน	173,900	115,800	120,000	18,800		37,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,615,293.22	4,662,339.1	4,702,016.02	5,972,780		6,135,120
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	55,281,379.7	57,079,129.76	56,346,959.3	63,812,099	1.96 %	65,060,940
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,742,320.54	4,801,158.5	5,112,658.97	6,606,000	-1.53 %	6,504,798
เงินวิทยฐานะ	6,757,222.54	6,706,626.24	6,467,399.78	7,446,000	-1.87 %	7,306,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,745,394.19	1,849,780	1,883,160	1,914,420	10.27 %	2,110,956
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	10,641.84	8,196	21,048	70,392	-99.29 %	500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	12,292,364.83	11,868,799.97	11,441,759.97	12,508,080	4.28 %	13,043,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	945,570.96	763,369.9	702,329.03	727,740	-7.77 %	671,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	81,774,894.6	83,077,060.37	81,975,315.05	93,084,731		94,698,674
รวมงบบุคลากร	81,774,894.6	83,077,060.37	81,975,315.05	93,084,731.35		94,698,674
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	112,350	128,700	80,500	395,000	-64.56 %	140,000
ค่าเบี้ยประชุม	4,100	4,750	5,900	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	7,320	9,900	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	116,450	140,770	96,300	420,000		160,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,400,233.18	1,346,425.09	1,348,440.96	2,510,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการดำเนินงานประกันภัยรถยนต์ของโรงเรียนในสังกัด	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการจ้างเหมาบริการครูผู้สอนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน	0	0	0	0	100 %	2,160,000
โครงการจ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดปลวกและแมลง	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจ้างเหมาเวรยามรักษาการณ์	0	0	0	0	100 %	1,646,400
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันดนตรีในโรงเรียนท้องถิ่น	0	0	0	97,000	-100 %	0
1.โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินและกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5	0	0	0	0	0 %	0
11.โครงการการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0	0	0	0	0 %	0
13.โครงการประกวดห้องสมุดมีชีวิต	0	0	0	0	0 %	0
14.โครงการประกวดห้องครัวถูกสุขลักษณะ	0	0	0	0	0 %	0
15.โครงการประกวดห้องส้วมสะอาด	0	0	0	0	0 %	0
16.โครงการประกวดห้องเรียนดีเด่น	0	0	0	0	0 %	0
18.โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	0 %	0
19.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (1) โครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	0	0 %	0
19.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (2) ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
19. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (3)ค่าน้ำประปา	0	0	0	0	0 %	0
19. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (4) ค่าโทรศัพท์	0	0	0	0	0 %	0
19. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (5)เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นเป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา 1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0	0	0	0	0 %	0
19. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (5)เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นเป็นค่าพัฒนาการศึกษา 3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	0 %	0
19. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (5)เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นเป็นค่าพัฒนาการศึกษา 4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	0	0	0	0	0 %	0
19. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (5)เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นเป็นค่าพัฒนาการศึกษา 2. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	0	0	0	0	0 %	0
2. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	0	0 %	0
4. โครงการฝึกอบรมวิทยากรรวมทอผ้า	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
5. โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดและการทำรุนแรงในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.)	0	0	0	0	0	0 %
6. โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	0	0	0	0	0	0 %
9. โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	0	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	301,783	142,622	575,786	806,550	600,000	-25.61 %
ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ	0	49,844.6	0	0	0	0 %
โครงการการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	0	118,816	119,960	0	150,000	100 %
โครงการการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	164,096	420,149	171,110	60,000	500,000	733.33 %
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดและการทำรุนแรงในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)	0	86,400	129,600	150,000	150,000	0 %
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดและการทำรุนแรงในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)	57,600	0	0	0	0	0 %
โครงการขยายเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง	64,052.88	0	0	0	0	0 %
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	143,966	0	0	0	0	0 %
โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ	0	0	0	100,000	0	-100 %
โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	933,069.1	1,398,488	1,380,857.68	0	0	0 %
โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	49,980	0	0	0	0	0 %

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรทางการศึกษา,ผู้ปกครอง เพื่อ ส่งเสริมการอ่าน การเขียน ให้นักเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน	0	0	185,886	0	0 %	0
โครงการติดตั้ง Internet Fiber to home อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านท่อ ใยแก้วนำแสง	63,477.75	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตามและประเมินผลการ จัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคกลาง	0	886,748.8	0	0	0 %	0
โครงการประกวดโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ	99,036.15	0	0	0	0 %	0
โครงการประเมินคุณภาพการจัดการ ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เมืองหัวหินและกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการประเมินคุณภาพการจัดการ ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เมืองหัวหินและกลุ่มจังหวัดการศึกษา ท้องถิ่นที่ 5	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	97,500	95,500	84,500	150,000	0 %	150,000
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษา	801,676	929,150	969,675	275,000	263.64 %	1,000,000
โครงการรวมกรมการจัดการศึกษาทั้ง ถิ่นสังกัดอปท.ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	3,000,000	0 %	3,000,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	37,718,225
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา สังกัดอปท.ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าโทรศัพท์	0	0	0	29,400	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าน้ำประปา	0	0	0	474,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	438,000	438,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าบริการโทรศัพท์	0	29,400	29,400	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าบำบัดน้ำเสีย	0	199,800	199,800	186,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าไฟฟ้า	0	2,220,000	2,220,000	2,292,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - โครงการอาหารกลางวัน	0	14,716,000	15,306,000	16,000,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา - ค่าโทรศัพท์	21,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา - ค่าน้ำประปา	358,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา - ค่าบำบัดน้ำเสีย	160,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา - ค่าไฟฟ้า	1,970,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา - โครงการอาหารกลางวัน	14,408,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา - เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นเป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา 1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาสังกัด อบปท. (1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาสังกัด อบปท.	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน	0	0	127,000	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน (ค่ายพุทธบุตร)	231,368	227,040	277,819.5	300,000	16.67 %	350,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอาชีพหัตถกรรมดอกไม้	50,000	50,000	50,000	50,000	0 %	50,000
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0	0	0	140,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	0	0	0	700,000	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	0	0	0	350,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	0	0	0	100,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น - ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	0	0	0	117,600	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น - ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	0	0	0	150,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น - โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	0	0	0	1,100,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นเป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0	140,000	140,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นเป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	560,000	0	0	0	0	0 %
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นเป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,312,000	0	0	0	0 %
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นเป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	700,000	0	0	0	0	0 %
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นเป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	0	700,000	700,000	0	0	0 %
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นเป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	700,000	0	0	0	0	0 %
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นเป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	0	350,000	350,000	0	0	0 %

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นเป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	350,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นเป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา - ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	0	117,600	115,410	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นเป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา - ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	117,600	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นเป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา - ค่าใช้จ่ายพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	0	138,500	112,500	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	6,956,920	7,095,033	7,320,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0	1,754,824	1,796,513	1,850,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	1,277,520	1,311,270	1,356,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคนักเรียน	0	1,224,218	1,258,988	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าหนังสือเรียน	0	1,995,917	1,970,589	2,057,420	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าอุปกรณ์การเรียน	0	0	0	1,294,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	68,500.39	80,694.61	423,625.49	460,000	52.17 %	700,000
รวมค่าใช้สอย	23,920,938.45	39,452,577.1	38,887,763.63	43,574,970		48,474,625
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,152,720.2	59,792	29,962	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,400	0	19,940	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	37,000	51,490	82,970	123,000	-18.7 %	100,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	6,153,612.64	5,500,890.54	5,041,450.02	7,664,800	5 %	8,048,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วิทยาลัยนพพหุและชนสง	0	20,206	118,767	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	104,925	100,000	-50 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	98,970	77,443.9	34,721.5	80,000	0 %	80,000
วัสดุการศึกษา	3,233,890	3,500,295.05	4,140,000	4,500,000	0 %	4,500,000
รวมค่าวัสดุ	10,690,592.84	9,210,117.49	9,572,735.52	12,687,800		12,998,040
รวมงบดำเนินงาน	34,727,981.29	48,803,464.59	48,556,799.15	56,682,770		61,632,665
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ประชุม จำนวน 80 ตัว และ 1,920 บาท เป็นเงิน 153,600 บาท	0	153,600	0	0	0 %	0
เก้าอี้ประธาน จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 10,000 บาท	0	10,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้เอกอัครราชทูต จำนวน 100 ตัว	0	0	98,000	0	0 %	0
เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล ชนิดขาว-ดำ จำนวน 7 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง	0	0	194,400	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	51,200	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง และ 33,000 บาท	264,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง และ 44,000 บาท	352,000	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิด แขวน (มีระบบฟลอคอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 51,000 บาท	102,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้ง พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟลอค อากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 32,400 บาท เป็นเงิน 64,800 บาท	0	0	64,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์สีน้ำระบบดิจิตอล ความ ละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว	0	0	0	130,000	-100 %	0
แกนเตอร์บรรยายพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาท	0	30,000	0	0	0 %	0
ชุดรับแขก (โซฟา) จำนวน 1 ชุด เป็น เงิน 26,000 บาท	0	26,000	0	0	0 %	0
โต๊ะประชุม (ประธาน) จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 6,800 บาท	0	6,800	0	0	0 %	0
โต๊ะประชุม จำนวน 40 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 220,000 บาท	0	220,000	0	0	0 %	0
โต๊ะสแตนเลส สำหรับโรงอาหารแบบ ติดกัน ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า 60x240x70 ซม. ขนาดเก้าอี้ ไม่น้อย กว่า 30x240x45 ซม. จำนวน 40 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท เป็น เงิน 1,000,000 บาท	0	0	1,000,000	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 8,500 บาท	0	8,500	0	0	0 %	0
โต๊ะอาหารสแตนเลส พร้อมที่นั่ง 2 ข้าง จำนวน 24 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาล เขาพิทักษ์ และชุดโต๊ะ-เก้าอี้สแตนเลส สำหรับโรงอาหาร จำนวน 35 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านตะเคียบ รวมทั้งสิ้น 59 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท	1,475,000	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โพเดียม PODIUM จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท	0	30,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โต๊ะนักเรียน ระดับประถมศึกษา แบบไม้	0	0	0	328,640	-100 %	0
เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา	0	0	0	75,840	-100 %	0
ชุดโต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนอนุบาล จำนวน 80 ชุด	0	0	118,400	0	0 %	0
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา	0	0	0	553,000	-100 %	0
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 260 ชุด	0	0	410,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก(ตู้แช่) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 3 คัน คันละ 523,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,569,000 บาท	0	0	0	0	0 %	0
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาอลูมิเนียม จำนวน 3 คัน คันละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 48,000 บาท	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง อย่างน้อย 240 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 74,100 บาท	0	74,100	0	0	0 %	0
ตู้ลำโพงติดตั้ง จำนวน 8 ตัว ๆ ละ 18,750 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท	0	150,000	0	0	0 %	0
ไมโครโฟนไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	0	0	60,000	0	0 %	0
ลำโพงเสียงต่ำ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 65,000 บาท	0	65,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 24,000 บาท	0	24,000	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจกเตอร์ จำนวน 7 เครื่อง	0	0	0	0	0	0 %
เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 39,000 บาท	0	39,000	0	0	0	0 %
เครื่องเล่น Blu ray จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,500 บาท	0	16,500	0	0	0	0 %
จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 200 นิ้ว จำนวน 7 เครื่อง	0	0	0	0	0	0 %
จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,400 บาท	0	10,400	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา ใช้งานการสไลด์	0	0	0	39,000		-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	38,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	0	0	16,000	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,700	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 7,900 บาท เป็นเงิน 15,800 บาท	0	0	15,800	0	0	0 %

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่องมูลค่า 4,300 บาท เป็นเงิน 12,900 บาท	0	0	12,900	0	0 %	0
เครื่องสว่านไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ตู้ขยายรีไซเคิล จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,193,000	863,900	2,090,800	1,126,480		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน	400,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างรั้วโรงเรียนประตูรั้วด้านหน้าโรงเรียน และป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาลเขาพื้ทักษ์	0	0	3,700,000	0	0 %	0
ก่อสร้างหลังคาคลุมถนนแยกประสงค์	0	0	17,000,000	0	0 %	0
ก่อสร้างหลังคาถนนแยกประสงค์ รร.ท.วัดหนองเก	0	0	8,000,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	0	0	1,400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนเทศบาลเขาพื้ทักษ์	0	0	389,258	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคาร 02 และ 03	0	266,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาถนนแยกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน	10,168,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน	0	0	10,300,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า	0	10,520,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงต่อเติมตกแต่งอาคารเรียน 03 เป็นห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย	0	2,000,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในสนามฟุตบอลของ รร.ท.บ้านบ่อฝ้าย (สपोर्टไฮท์)	0	0	86,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน	0	417,700	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงทางเดินอาคารเรียน 02 03 04 และ 05 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน	0	0	1,811,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	0	0	0	100 %	1,050,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน	0	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชายและหญิง รร.ท.บ้านเขาเต่า	0	0	164,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,667,000	13,203,700	41,450,258	1,435,000		1,050,000
รวมงบลงทุน	12,860,000	14,067,600	43,541,058	2,561,480		1,050,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	129,362,875.89	145,948,124.96	174,073,172.2	152,328,981.35		157,381,339

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,134,630.67	4,295,235.49	4,610,138	5,163,820	-5.63 %	4,873,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	439,619.33	536,877.42	650,346.67	790,800	-1.97 %	775,200
เงินวิทยฐานะ	599,970	645,941.93	681,380	790,800	-1.97 %	775,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,174,220	5,478,054.84	5,941,864.67	6,745,420		6,423,600
รวมงบบุคลากร	5,174,220	5,478,054.84	5,941,864.67	6,745,420		6,423,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	3,100	0	0	17,000	0 %	17,000
รวมค่าตอบแทน	3,100	0	0	17,000		17,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	4,061,350
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา						
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น	0	0	0	90,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน						

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน - ค่าหนังสือเรียน	0	0	0	424,945	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0	0	0	528,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	0	0	270,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	0	0	2,100,000	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน - ค่าอุปกรณ์การเรียน	0	0	0	252,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นเป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	44,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อบท.	0	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นเป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา - ค่าใช้จ่ายพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	0	88,500	78,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน	0	165,180	189,840	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	1,403,350	1,644,250	0	0 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)						
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	333,551	370,608	0	0 %	0
ค่าหนังสือเรียน						
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	352,785	397,760	0	0 %	0
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน						
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	202,500	203,400	0	0 %	0
ค่าเครื่องแบบนักเรียน						
รวมค่าใช้สอย	0	2,589,866	2,883,858	3,664,945		4,061,350
ค่าวัสดุ						
วัสดุการศึกษา	153,670	431,766	412,485	600,000	0 %	600,000
รวมค่าวัสดุ	153,670	431,766	412,485	600,000		600,000
รวมงบดำเนินงาน	156,770	3,021,632	3,296,343	4,281,945		4,678,350

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ให้กับโรงเรียน เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย จำนวน 50 ชุดๆ ละ 1,680 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท	0	84,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา	0	0	0	84,000	-100 %	0
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ชนิดไม้ จำนวน 150 ชุด	0	0	252,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	84,000	252,000	84,000		0
รวมงบลงทุน	0	84,000	252,000	84,000		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	5,330,990	8,583,686.84	9,490,207.67	11,111,365		11,101,950
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	437,520	470,401	7.08 %	503,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	2,175,723.7	2,277,912.72	2,720,400	1.94 %	2,773,200
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0	194,483.1	184,914.73	192,000	0 %	192,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,370,206.8	2,900,347.45	3,382,801		3,468,900
รวมงบบุคลากร	0	2,370,206.8	2,900,347.45	3,382,800.65		3,468,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,610	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	2,610	4,800		4,800

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,198,945	609,289	156,555.18	400,000	-100 %	0
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของโรงเรียนในสังกัด	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดปลวกและเหมือง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจ้างเหมาเวรยามรักษาการณ์	0	0	0	0	100 %	235,200
รายการเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	55,000	-9.09 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	0	12,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	40,600	52,000	0 %	52,000
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ	0	0	0	5,775,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	521,699.15	400,614.5	414,913.5	383,450	4.32 %	400,000
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบริเวณชุมชนตะเกียบ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	44,000	0	0	0 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	156,200	0	0	0	0 %	0
โครงการประกันคุณภาพภายใน	0	59,930	59,880	0	0 %	0
โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการพัฒนางานวิชาการ	0	49,601	49,900	0	0 %	0
โครงการพัฒนาวิชาการ ทพด. ในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาวิชาการ ทพด. ในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	1,228,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - โครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	759,500	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	0	90,100	243,100	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	252,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์เด็กเล็ก	0	14,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา - โครงการอาหารกลางวัน	0	291,200	670,300	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา - โครงการอาหารกลางวัน	224,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 3. โครงการประกันคุณภาพภายใน	0	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นเป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์เด็กเล็ก	14,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นเป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	205,000	205,000	0	0 %	0
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,652.18	22,930.1	37,537.6	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,140,496.33	1,708,564.6	1,724,786.28	8,380,050		2,275,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,931	48,843	39,994	40,000	0 %	40,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	38,050	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,671	59,040	39,940	40,000	0 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	285,507.6	247,980.42	194,985.54	306,592	0 %	306,592
วัสดุก่อสร้าง	0	0	39,900.3	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	16,906	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	68,240	49,630	39,850	40,000	-50 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,000	49,541	38,306	30,000	0 %	30,000
วัสดุการศึกษา	98,250	0	99,850	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	593,599.6	455,034.42	547,781.84	619,592		599,592
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	120,793.23	118,796.75	123,595.62	150,000	0 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,653.7	5,954.18	19,970.6	36,000	11.11 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,671.11	2,919.08	3,435.52	5,000	60 %	8,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,278.06	20,178.12	27,499	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	134,396.1	147,848.13	174,500.74	221,000		228,000
รวมงบดำเนินงาน	2,868,492.03	2,311,447.15	2,449,678.86	9,225,442		3,107,592
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	0	0	0	0	100 %	13,000
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	0	0	0	50,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	5,500	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ	0	0	0	5,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท	30,000	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens	0	0	0	14,000		-100 %
จอรับภาพ ชนิดมอดูร์ไฟฟ้า ขนาด เส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	0	0	0	10,400		-100 %
บอร์ดนิทรรศการ จำนวน 7 ชุด ๆ ละ 8,500 บาท	59,500	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0	0 %
เครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	0	0	76,000	0	0	0 %
เครื่องซักผ้า	20,000	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเล่นสนาม จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	0	0 %
โครงการพัฒนาโปรแกรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบริเวณชุมชนตะเกียบ	0	0	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	109,500	0	76,000	85,400	13,000	

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเกียบ	280,000	0	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	114,000	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	25,000	0	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	280,000	0	114,000	25,000	0	0
รวมงบลงทุน	389,500	0	190,000	110,400	13,000	0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	3,257,992.03	4,681,653.95	5,540,026.31	12,718,642.65	6,589,492	0
รวมแผนงานการศึกษา	142,567,151.14	163,875,804.85	193,805,422.2	182,131,769	181,207,901	0
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,393,600.73	1,764,175.98	1,358,841	1,491,800	2,431,180	62.97 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,274.03	67,200	67,200	81,400	88,500	8.72 %
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	109,200	106,248	115,200	139,200	20.83 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	312,468.39	396,000	379,683	383,220	450,000	17.43 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,811.93	24,000	21,387	21,000	24,000	14.29 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,868,355.08	2,360,575.98	1,933,359	2,092,620	3,132,880	0
รวมงบบุคลากร	1,868,355.08	2,360,575.98	1,933,359	2,092,620	3,132,880	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,447,720	2,211,260	2,439,740	2,300,000	52.17 %	3,500,000
ค่าเช่าบ้าน	28,500	81,000	49,000	42,000	0 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	2,476,220	2,292,260	2,488,740	2,345,000		3,545,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,290	856	1,498	3,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	37,092	20,008	2,400	45,000	100 %	90,000
รวมค่าใช้สอย	38,382	20,864	3,898	48,000		93,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	88,605.6	59,928	49,849.7	40,000	25 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,339.84	0	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	64,850	127,832.5	85,225.5	90,000	-44.44 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	196,795.44	187,760.5	135,075.2	135,000		105,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,082,848.35	1,136,225.2	1,090,194.6	1,172,600	2.34 %	1,200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	22,451.11	23,016.4	22,949.52	24,000	0 %	24,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,004.77	5,357	6,053.09	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,563.09	32,836.22	24,231.86	18,000	0 %	18,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,131,867.32	1,197,434.82	1,143,429.07	1,224,600		1,252,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	3,843,264.76	3,698,319.32	3,771,142.27	3,752,600		4,995,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ชนิดขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 180,000 บาท	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 18,000 บาท	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 ชุด เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	74,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	74,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	74,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	5,711,619.84	6,132,895.3	5,704,501.27	5,845,220		8,127,880

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,378,932.62	3,288,455.15	3,462,914	3,614,500	22.43 %	4,425,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	38,300	36,000	116,951	43,100	25.29 %	54,000
เงินประจำตำแหน่ง	45,033.33	83,096.77	84,000	108,100	16.56 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,584,727.1	3,170,157.41	2,964,660	3,340,000	13.53 %	3,792,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	32,532	8,196	31,776	35,480	125.48 %	80,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	16,875,415.22	16,534,201.66	16,482,673.06	17,525,500	8.41 %	19,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,857,243.33	1,668,429.6	1,605,668.45	1,700,000	3.53 %	1,760,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	25,812,183.6	24,788,536.59	24,748,642.51	26,366,680		29,237,120
รวมงบบุคลากร	25,812,183.6	24,788,536.59	24,748,642.51	26,366,680		29,237,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	331,980	776,420	925,080	1,073,000	17.43 %	1,260,000
ค่าเช่าบ้าน	127,600	116,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	205,579	139,555	192,000	250,000	0 %	250,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	665,159	1,031,975	1,237,080	1,443,000		1,630,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,884,000.2	68,321,803.9	68,646,937.26	65,175,900	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน	0	0	0	0	100 %	73,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการดำเนินการอนุรักษ์รักษาสวนและโครงการจัดหาน้ำดื่มให้สุนัข	0	0	0	0	0 %	0
10. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	0 %	0
11. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์	0	0	0	0	0 %	0
12. โครงการกำจัดหนูพาหะนำโรคในตลาดสดเทศบาลเมืองหัวหิน	0	0	0	0	0 %	0
14. โครงการวันอาสาสมัครสาธารณสุข	0	0	0	0	0 %	0
15. โครงการสิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่บ้าน	0	0	0	0	0 %	0
17. โครงการอบรมรวม.ใหม่ทดแทน	0	0	0	0	0 %	0
18. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขและศึกษาดูงาน	0	0	0	0	0 %	0
2. โครงการทำหมันสุนัข - แมว	0	0	0	0	0 %	0
20. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการกรมอาสาสมัครสาธารณสุขสุภาพสตรีสาธารณสุขเขียวยาว	0	0	0	0	0 %	0
21. โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อร้ายแรงในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน	0	0	0	0	0 %	0
22. โครงการเฝ้าระวังการขาดสารไอโอดีน	0	0	0	0	0 %	0
23. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE)	0	0	0	0	0 %	0
3. โครงการสืบทอดวัฒนธรรมคีตศิลป์ป้องกันพิษสุนัขบ้าและควบคุมกำเนิดสุนัข-แมว	0	0	0	0	0 %	0
4. โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
5. โครงการยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร	0	0	0	0	0 %	0
7. โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่	0	0	0	0	0 %	0
8. โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ต่อเนื่องและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์	0	0	0	0	0 %	0
9. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	45,760	11,550	4,960	70,000	14.29 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล	0	0	0	0	0 %	0
โครงการกลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาลเมืองหัวหินร่วมใจป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการการจัดการขยะเหลือศูนย์ในชุมชน	439,250	0	0	0	0 %	0
โครงการกำจัดพาหะนำโรคในตลาดสดเทศบาลเมืองหัวหิน	90,000	330,000	240,000	270,000	33.33 %	360,000
โครงการขยะ...จัดการได้ ด้วยมือเรา	0	0	155,362.5	0	0 %	0
โครงการคนหัวหินกินอยู่รู้คิด บริหารจิต นำกายผ่อนคลาวยวิถีไทย	0	0	75,000	100,000	50 %	150,000
โครงการควบคุมประชากรลิงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน	0	0	0	260,000	53.85 %	400,000
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์วันสิ่งแวดล้อมไทย	0	0	0	95,000	-100 %	0
โครงการตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดของกลุ่มผู้บริโภค	0	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการนำร่องการประเมินสถานะสุขภาพของพระสงฆ์	8,000	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการนำร่องการเผยแพร่พันธุ์ (Self Care)	0	29,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแก่นักจิตอาสาด้านสาธารณสุข กลุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการป้องกันอาการจมน้ำ (ผู้ก่อการดี)	0	0	0	50,000	60 %	80,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	67,650	155,068	145,452	150,000	33.33 %	200,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	56,000	143,871	75,672	100,000	0 %	100,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ (กลุ่มเสี่ยง)	60,000	0	32,334	60,000	0 %	60,000
โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร	111,042.5	145,300	87,170.35	100,000	100 %	200,000
โครงการเฝ้าระวังภาวะการขาดสารไอโอดีนในเด็ก	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	740,000
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและความฉลาดทางอารมณ์ในครอบครัว	0	0	35,419	100,000	0 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาลเมืองหัวหินในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง	25,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพื้นที่เป้าหมายปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและสุนัขจรจัด	0	72,769	99,816.6	300,000	0 %	300,000
โครงการยกระดับมาตรฐานสุขภาพอาหาร	455,758	344,800	250,250	400,000	25 %	500,000
โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยแกนนำจิตอาสาด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการรณรงค์ควบคุมประชากรสุนัข-แมวเร่ร่อน	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดสุนัข-แมว	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดสุนัข-แมว	0	0	0	108,465	-100 %	0
โครงการรณรงค์วันหัวใจโลก	24,940	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์อาสาสมัครสาธารณสุข	79,000	0	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาการควบคุมประชากรลิงแสมในเขตเทศบาล	248,803	0	215,380	90,000	-100 %	0
โครงการสัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดสุนัข-แมว	95,000	194,561.5	95,000	0	0 %	0
โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนและพระภิกษุ	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัดกรรม อสม. สุ. อสม. เขียวชาญ	159,080	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำจิตอาสาต้านสาธารณสุข	0	0	62,954	65,000	207.69 %	200,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานแกนนำจิตอาสาต้านสาธารณสุข	0	0	1,049,921.9	0	100 %	1,600,000
โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ต่อเนื่อง	0	78,459	0	0	0 %	0
โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ต่อเนื่องและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์	1,497,494	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	827,511.32	1,121,882.65	1,460,221.37	1,000,000	50 %	1,500,000
รวมค่าใช้จ่าย	65,304,289.02	70,979,565.05	72,731,850.98	68,529,365		80,670,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,860	43,048.8	120,503	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,600	103,020	119,862.8	110,000	0 %	110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว	306,823.85	265,060.4	340,912.7	366,200	25.61 %	460,000
วัสดุก่อสร้าง	112,778.75	54,612.8	52,507.04	40,000	-25 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	447,643.6	356,873.34	341,608.61	400,000	0 %	400,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	215,383.13	248,826.69	208,002.39	200,000	0 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	381,182	427,145	496,844	450,700	2.06 %	460,000
วัสดุภาชนะบรรจุ	10,400.4	6,933.6	19,463.3	40,000	25 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	97,800	111,500	79,994.8	120,000	91.67 %	230,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000	98,978.5	48,845.5	112,835	-29.1 %	80,000
วัสดุอื่น	0	0	179,760	10,000	400 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,643,471.73	1,715,999.13	2,008,304.14	1,879,735		2,120,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	67,612,919.75	73,727,539.18	75,977,235.12	71,852,100		84,420,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	25,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด แขนวน (มีระบบฟลอกจาก) ขนาด 30,000 บีทียู	0	0	0	120,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อน 2 บาน	0	0	0	40,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 3 คัน ๆ ละ 55,000 บาท รวมเป็นเงิน 165,000 บาท	165,000	0	0	0	0 %	0
รถโดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 1,294,000 บาท	0	0	0	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี ซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริดจ์ จำนวน 1 คัน เป็นจำนวนเงิน 896,000 บาท	896,000	0	0	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 3,000 ซี ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน	0	0	1,075,000	0	0 %	0
รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างท้าย ชนิด ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,560,000 บาท	1,560,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	354,000	-100 %	0
เครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพ่ายไหล จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 75,000 บาท เป็นเงิน 450,000 บาท	450,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพ่น ULV ชนิดดีดรยอนต์จำนวน 1 เครื่อง 1,200,000 บาท	0	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงติดรถยนต์บรรทุก จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท	15,000	0	0	0	0	0 %
เครื่องบันทึกเสียง	0	0	0	7,500	0	-100 %
ชุดเครื่องเสียงประชาชนสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความ ละเอียด 16 ล้านพิกเซล	0	0	0	18,000	0	-100 %
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่ น้อยกว่า 3500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0	0 %
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องวัดระดับเสียงและวิเคราะห์ความ ถี่เสียงพร้อมอุปกรณ์	0	0	650,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น ขนาด 13 คิวปีกฟุต	0	0	0	19,000	0	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	22,000	0	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 2* (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ๙ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท	60,000	0	0	0	0	0 %

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมาณผล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท	21,000	0	0	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมาณผล จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 25,000 บาท รวมเป็นเงิน 50,000 บาท	0	0	0	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนัก งาน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 15,000 บาท	0	0	0	0	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	51,000	0	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	0	17,000	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 19,000 บาท เป็นเงิน 38,000 บาท	38,000	0	0	0	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED (25 หน้า/นาที) ราคา 5,500 บาท	0	0	0	0	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,800	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA ราคา 3,000 บาท	0	0	0	0	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ดอกส่วนทำโหลสม จำนวน 1 ชุด พร้อม เครื่องช็อคไฟฟ้า	0	0	348,000	0	0
เครื่องฆ่าเชื้อมีด จำนวน 1 เครื่อง	0	0	25,000	0	0
เครื่องทำน้ำร้อนระบบใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	180,000	0	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องจักรและปั้นชนสกรแบบ COMBINE จำนวน 1 เครื่อง	0	0	955,000	0	0 %	0
แท่นยืนสำหรับล้างเครื่องในและผ่าซาก จำนวน 1 ชุด	0	0	80,000	0	0 %	0
รถขนส่งขอเขวนไป-กลับ จำนวน 1 ชุด	0	0	20,000	0	0 %	0
รถขนส่งเลนเลสใส่เครื่องใน จำนวน 3 คัน	0	0	66,000	0	0 %	0
รถกลดระดับสกร ลวกและปั้นชน จำนวน 1 ระบบ	0	0	80,000	0	0 %	0
ระบบบำบัดน้ำเสีย ถึงบำบัดน้ำเสีย สำหรับชนิดติดตั้งเฉพาะที่ ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 5,000ลิตร ติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์ครบชุดชนิดทำงานได้ทันทีจำนวน 1 ชุด	0	0	100,000	0	0 %	0
ระบบรวบรวมขนจากอุ้งจำนวนไม่น้อยกว่า 50 ตัว จำนวน 1 ระบบ	0	0	380,000	0	0 %	0
ระบบรวบรวมสำหรับแทงคยาว 6.00 - 8.00 เมตร จำนวน 1 ระบบ	0	0	190,000	0	0 %	0
รางไหลเครื่องในขาวสู่ห้องล้าง จำนวน 1 ชุด	0	0	18,000	0	0 %	0
รางไหลเครื่องในแดงสู่ห้องล้าง จำนวน 1 ชุด	0	0	18,000	0	0 %	0
สายพานยกระดับเพื่อแทงคอก จำนวน 1 ระบบ	0	0	380,000	0	0 %	0
สายพานยกระดับเพื่อผ่าซาก จำนวน 1 ระบบ	0	0	380,000	0	0 %	0
อ่างรับเลือด จำนวน 1 ชุด	0	0	25,000	0	0 %	0
อ่างล้างเครื่องในขาวพร้อมชุดตุ้มสกร จำนวน 1 ชุด	0	0	35,000	0	0 %	0
อ่างล้างเครื่องในแดง จำนวน 1 ชุด	0	0	35,000	0	0 %	0
อ่างล้างเครื่องมือแบบ 2 หลุม จำนวน 1 ชุด	0	0	35,000	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อ้างสิ่งเครื่องมือแบบเช่าด้านหรือเช่าเหมา จำนวน 2 ชุด	0	0	50,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	3,205,000	0	5,176,000	625,900		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการจัดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงติดตั้งระบบ ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหลังคาถนนเดดรอบทางเดินตลาดนัดรถไฟ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียศูนย์รักษาสุนัขเหวี่ยง	0	0	185,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเพิงพักกันแดดกันฝนให้สุนัข	0	0	494,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	530,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูเหล็กตลาดนัดรถไฟ 3 (ตลาดผ้า)	0	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานผู้บริหาร ตลาดนัดรถไฟ ชั้น 2	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,209,000	0		0
รวมงบลงทุน	3,205,000	0	6,385,000	625,900		0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	255,000	262,500	0	600,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ อสม. ในเขตชุมชน	0	0	0	0	100 %	600,000
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	5,000,000	2,000,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	5,255,000	2,262,500	0	600,000		600,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,255,000	2,262,500	0	600,000		600,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	101,885,103.35	100,778,575.77	107,110,877.63	99,444,680		114,257,120
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,509,156.66	2,841,888.2	3,173,620	3,377,000	5 %	3,546,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน	203,969.99	212,880.5	183,420	377,130	0 %	377,130
เงินประจำตำแหน่ง	235,200	280,350	277,200	352,800	0 %	352,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	416,190	455,900	358,572	0	0 %	0
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	13,404	13,404	13,404	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,014,907	2,252,940	1,996,283	2,562,000	2.07 %	2,615,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	219,358.7	189,000	150,714	152,500	-4.92 %	145,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,612,186.35	6,246,362.7	6,153,213	6,821,430		7,035,930
รวมงบบุคลากร	5,612,186.35	6,246,362.7	6,153,213	6,821,430		7,035,930
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	187,650	205,550	277,500	292,200	-16.43 %	244,200

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,527	32,380	37,310	11,600	0 %	11,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	219,177	237,930	314,810	303,800		255,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,020	214	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	36,330	25,238	21,248	50,000	20 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	71,296	46,132.6	15,461.5	33,600	0 %	33,600
รวมค่าใช้จ่าย	107,626	72,390.6	36,923.5	103,600		113,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,906	29,994	19,996	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,960	9,880	9,900	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,999.95	39,792.2	24,973.8	20,000	50 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	9,416	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,408.9	3,500	1,810	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	453	5,000	0 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	13,000	0	29,677	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,750	28,954.2	18,725	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	122,440.85	112,120.4	105,534.8	145,000		155,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	223,935.1	241,470.03	228,124.4	250,000	0 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,137.87	2,176.41	4,485.44	6,000	16.67 %	7,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,139.35	5,937.69	4,161.34	12,000	0 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,597.12	8,366.87	8,988	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	239,809.44	257,951	245,759.18	278,000		279,000
รวมงบดำเนินงาน	689,053.29	680,392	703,027.48	830,400		803,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	27,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	32,000	0	100 %	32,400
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก อากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	0	33,000	0	0	0 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	8,500	-100 %	0
พัดลมตั้งพื้นปรับระดับความสูง ขนาด ใบพัด 18 นิ้ว	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ 120 ซีซี จำนวน 2 คัน รวมเป็นจำนวนเงิน 104,000 บาท	0	0	0	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี ซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริดจ์	0	0	1,792,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ระดับ ความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนัก	0	13,000	0	0	0	0 %
เครื่องตั้งหลังและคออัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 200,000 บาท	0	0	0	0	0	0 %
เครื่องดูดเสมหะ	0	0	0	11,000	0	-100 %
เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งพื้น	0	0	15,000	0	0	0 %
โคมไฟส่องแผล	0	0	0	30,000	0	-100 %
ชุดเครื่องกำเนิดความร้อนลิกด้วยคลื่นสั้น (Shootwava diathemy machine)	0	0	0	480,000	0	-100 %
ยูนิตทำฟัน	0	460,000	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้กดน้ำร้อน - น้ำเย็น	0	0	9,980	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	22,000	0	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ราคา 22,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน 44,000 บาท	0	0	0	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	15,800	0	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	0	-100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (30หน้า/นาที) ราคา 11,000 บาท	0	0	0	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	6,400	0	2,800	0	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าครุภัณฑ์	0	528,200	1,848,980	630,600		32,400
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขแบบเดहाสน์	0	0	145,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	5,500	0	0	0 %	0
2. โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขแบบเดहाสน์	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	5,500	145,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	533,700	1,993,980	630,600		32,400
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	6,301,239.64	7,460,454.7	8,850,220.48	8,282,430		7,871,730
รวมแผนงานสาธารณสุข	113,897,962.83	114,371,925.77	121,665,599.38	113,572,330		130,256,730
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	553,620	632,880	655,380	890,000	6.74 %	950,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,500	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	427,200	462,120	458,880	475,000	5.26 %	500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	36,000	36,000	11.11 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,016,820	1,144,500	1,168,260	1,419,000		1,508,000
รวมงบบุคลากร	1,016,820	1,144,500	1,168,260	1,419,000		1,508,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	4,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,791	10,640	11,700	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	10,791	10,640	11,700	30,000		29,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชนเทศบาลเมืองหัวหิน	180,000	0	0	0	0 %	0
(11) โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,036	45,072	44,100	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมให้เกิดพื้นที่สร้าง สรรค์แก่เด็กและเยาวชน	0	0	0	300,000	66.67 %	500,000
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน	0	0	100,875	597,000	-49.75 %	300,000
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวใน ชุมชน	26,608	0	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวใน ชุมชน (ศพช.)	0	0	0	110,000	-9.09 %	100,000
โครงการสนับสนุนกองทุนส่งเสริม สวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท)	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมส่งเสริมการจัดการจัดการ ให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์แก่เด็กและ เยาวชน	0	137,215	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	1,946,000	1,867,710	1,904,000	2,000,000	-25 %	1,500,000
โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลเมือง หัวหิน	0	0	795,875	800,000	-12.5 %	700,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกอง ทุนส่งเสริมสวัสดิการชุมชนเทศบาล เมืองหัวหิน (ออมวันละบาท)	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	8,500	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	2,180,644	2,058,497	2,844,850	3,922,000		3,220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	57,108	88,819	29,770	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,246.4	1,177	2,400	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	67,850	72,203.6	8,800	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	130,204.4	162,199.6	40,970	74,000		74,000
รวมงบดำเนินงาน	2,321,639.4	2,231,336.6	2,897,520	4,026,000		3,323,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงพร้อมเครื่องควบคุม	0	300,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	300,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	300,000	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	3,338,459.4	3,675,836.6	4,065,780	5,445,000		4,831,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	3,338,459.4	3,675,836.6	4,065,780	5,445,000		4,831,000
แผนงานและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	8,204,974	8,746,565	8,286,780	10,367,940	19.13 %	12,351,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	198,400	170,651	97,200	362,400	1.84 %	369,060
เงินประจำตำแหน่ง	75,200	210,183	169,231	385,200	0 %	385,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,040,968	2,066,960	2,111,040	2,042,280	-1.35 %	2,014,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	4,284	13,000	0 %	13,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,879,589.31	10,132,847	10,187,768	10,937,198	0.7 %	11,013,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,162,295.71	1,069,808	1,017,688	1,012,920	8.37 %	1,097,676
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	21,561,427.02	22,397,014	21,873,991	25,120,938		27,244,636
รวมงบบุคลากร	21,561,427.02	22,397,014	21,873,991	25,120,938		27,244,636
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,218	0	2,000	0 %	2,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	649,820	537,980	437,420	552,000	-54.35 %	252,000
ค่าเช่าบ้าน	257,100	141,600	123,500	130,000	0 %	130,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	170,671	197,167	166,900	245,548	-12.44 %	215,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,077,591	877,965	727,820	929,548		599,000
ค่าวัสดุ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	883,878.51	1,092,876.15	1,193,034.71	1,002,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	802,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	176,565	103,162	342,955.8	328,000	-38.11 %	203,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	635,201.82	1,211,006.08	1,695,136.03	2,015,000	0 %	2,015,000
รวมค่าใช้สอย	1,695,645.33	2,407,044.23	3,231,126.54	3,345,000		3,020,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	943,239	456,515	516,360.88	1,352,000	-10.43 %	1,211,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	114,714.5	311,026.4	405,000	0 %	405,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,575.32	9,822.6	4,611.7	6,000	83.33 %	11,000
วัสดุก่อสร้าง	4,547,658.2	4,704,000.8	6,188,848.7	5,400,000	0 %	5,400,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	872,108.45	854,035.07	2,055,915.05	1,525,000	28.2 %	1,955,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,480,893.97	7,645,715.85	8,994,764.15	11,951,000	-16.32 %	10,001,000
วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์	1,284	0	5,392.8	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุเครื่องมือแต่งกาย	6,933.6	6,933.6	9,244.8	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	229,370	263,333.4	329,966.6	505,000	-14.85 %	430,000
วัสดุอื่น	196,000	300,000	372,000	200,000	100 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	17,282,062.54	14,355,070.82	18,788,131.08	21,385,000		19,854,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	265,846.63	213,549.64	216,517.95	250,000	0 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,030.39	4,940.35	4,038.43	8,000	0 %	8,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,822.94	14,220.35	8,026.1	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	287,699.96	232,710.34	228,582.48	258,000		258,000
รวมงบดำเนินงาน	20,342,998.83	17,872,790.39	22,975,660.1	25,917,548		23,731,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดีจิิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 210,000 บาท	210,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดีจิิตอล (ขาว-ดำ สี) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องฟาลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
จัดทำขึ้นวางเอกสารห้องเก็บแบบแปลนสำนักงาน ชั้น 4	0	0	400,000	0	0 %	0
ชุดรับแขก จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท	0	57,000	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 5 ตู้	0	0	20,000	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ จำนวน 5 ตู้	0	0	20,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	15,000	-100 %	0
โต๊ะพับหน้าขา ขาเหล็ก	0	0	0	75,000	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา ชุดกลาง 9 ตัว	0	0	0	50,000	-100 %	0
บอร์ดติดกระจกติดประกาศ ล้อเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 240 เซนติเมตร จำนวน 5 บอร์ด	0	0	125,000	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โพเดียม	0	0	0	35,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 44,000 บาท	0	44,000	0	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบ เกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 52,000 บาท	52,000	0	0	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบ เกียร์อัตโนมัติ	0	110,000	0	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 2 คัน ๆ ละ 55,000 บาท รวมเป็นเงิน 110,000 บาท	110,000	0	0	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 3 คัน	0	0	0	0	0 %	0
รถมอเตอร์ไซด์สก๊อต เครื่องยนต์ไม่มีย กว่า 300 แรงม้า	0	0	5,500,000	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี ซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริดจ์	896,000	0	0	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับ เบิ้ลแบริดจ์	0	0	0	787,000	-100 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมกระเช้าซ่อม ไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 2,800,000 บาท	2,800,000	0	0	0	0 %	0
รถบรรทุกขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับ เบิ้ลแบริดจ์ จำนวน 2 คัน	0	0	0	0	0 %	0
รถยนต์บรรทุกดีเซลติดตั้งเครนไฮดรอลิ ค ชนิด 6 ล้อ ไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า จำนวน 1 คัน (งานสาธารณูปโภค)	0	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์การเกษตร						
รถพ่วงแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 3,000,000 บาท	3,000,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0	0	0	42,000	-100 %	0
เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว	0	0	0	11,000	-100 %	0
เครื่องบดอัดสันสะเทือนชนิดเดินตามขนาด 500 - 700 กิโลกรัม	0	0	0	800,000	-100 %	0
เครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กหล่อ	0	0	0	55,000	-100 %	0
แท่นเลื่อยองศา ขนาด 10 นิ้ว	0	0	0	7,500	-100 %	0
ปั๊มน้ำ	0	0	0	6,000	-100 %	0
รถขุดดิน ขนาด 150 แรงม้า บังเก้ชุดเล็ก ไม่น้อยกว่า 15 เมตร	0	0	6,970,000	0	0 %	0
รถขุดดินตะขาบ ขนาด 3 ตัน	0	0	0	2,400,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,600 บาท	8,600	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงแษณะและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล จำนวน 5 ตัว	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ ขนาด 100A 60V	0	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องตัดเหล็ก ขนาด ? 14 นิ้ว	0	0	0	50,000	-100 %	0
ตู้เชื่อมอาร์กอน	0	0	0	30,000	-100 %	0
บลิ๊ตลม ขนาด ? 1/2 นิ้ว	0	0	0	20,000	-100 %	0
ปั๊มลม พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
ปั๊มลมพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	60,000	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แม่แรงตะเฒ่า ขนาด 2 ตัน	0	0	0	11,000	-100 %	0
แม่แรงตะเฒ่า ขนาด 3 ตัน	0	0	0	15,000	-100 %	0
เลื่อยฉลุไฟฟ้า	0	0	0	7,000	-100 %	0
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 8 นิ้ว	0	0	0	5,600	-100 %	0
สว่านไฟฟ้า	0	0	0	10,000	-100 %	0
สว่านไฟฟ้า พร้อมดอกอะไหล่	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า	0	0	0	34,000	-100 %	0
กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟลิปดา (ระบบอัตโนมัติ)	0	0	0	110,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท	0	44,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	145,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท	90,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	42,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,600 บาท	0	9,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,700 บาท เป็นเงิน 11,100 บาท	11,100	0	0	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,000 บาท	0	12,000	0	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์แบบจิตรึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	8,500	0	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	29,000	0	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 6,100 บาท เป็นเงิน 12,200 บาท	12,200	0	0	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,100 บาท	3,100	0	0	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท เป็นเงิน 6,400 บาท	0	6,400	0	0	0	0 %
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ ขนาดกระดาษ A0 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 480,000 บาท	0	480,000	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์อื่น						
เต็นท์ จำนวน 15 หลัง ๆ ละ 35,000 บาท เป็นเงิน 525,000 บาท	0	525,000	0	0	0	0 %
ถังน้ำมันเชื้อเพลิงความจุ 16,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง	0	0	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	225,000	0	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	25,000	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	7,193,000	1,512,500	13,035,000	4,906,600	25,000	

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรพร้อมปรับปรุงเกาะกลาง	0	0	1,664,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งราวกันอันตราย (Guardrails) ภายในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน	1,586,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,586,000	0	1,664,000	0		0
รวมงบลงทุน	8,779,000	1,512,500	14,699,000	4,906,600		25,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	50,683,425.85	41,782,304.39	59,548,651.1	55,945,086		51,000,636
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	411,384	456,640	465,600	498,660	4.89 %	523,020
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	618,690	678,400	419,440	474,840	-54.81 %	214,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	2,142	6,500	0 %	6,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,176,320	2,260,836	2,099,896	2,287,639	2.53 %	2,345,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	226,500	180,237	146,997	168,000	0 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,432,894	3,576,113	3,134,075	3,435,639		3,257,600
รวมงบบุคลากร	3,432,894	3,576,113	3,134,075	3,435,639		3,257,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	261,740	246,820	185,220	250,000	-20 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,740	36,935	38,150	56,000	0 %	56,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	284,480	283,755	223,370	306,000		256,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	98,000	98,000	98,000	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	219,799.69	136,610.1	197,520.93	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	317,799.69	234,610.1	295,520.93	410,000		510,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,370,140	5,493,028	4,422,510	5,000,000	-10 %	4,500,000
วัสดุก่อสร้าง	197,404.3	99,338.8	197,051.2	100,000	100 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,224	135,897	85,114.8	150,000	0 %	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	27,600	29,450	29,400	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุสำรวจ	0	29,628.3	29,360.8	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	5,611,368.3	5,787,342.1	4,763,436.8	5,360,000		5,050,000
รวมงบดำเนินงาน	6,213,647.99	6,305,707.2	5,282,327.73	6,076,000		5,816,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถกระบะเข้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร	0	0	0	6,300,000	-100 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบ เกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 52,000 บาท	52,000	0	0	0	0 %	0
รถยนต์บรรทุกกระบะเข้าซ่อมไฟฟ้า แบบ ปีคอป ขนาด 4 ล้อ	0	0	0	1,700,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โคมไฟฉายผลิตไลท์ LED ขนาด 100 วัตต์ จำนวน 20 โคม	0	0	70,000	0	0 %	0
โคมไฟฉายผลิตไลท์ LED ขนาด 200 วัตต์ จำนวน 20 โคม	0	0	156,000	0	0 %	0
โคมไฟฉายผลิตไลท์ LED ขนาดไม่ต่ำ กว่า 200 วัตต์ สีเดย์ไลท์หรือสี วอร์มไวท์ ติดตั้งภายนอก IP 65 หรือ สูงกว่า	0	0	0	0	100 %	780,000
โคมไฟฉายผลิตไลท์ LED ขนาดไม่ต่ำ กว่า 400 วัตต์ สีเดย์ไลท์หรือสี วอร์มไวท์ ติดตั้งภายนอก IP 65 หรือ สูงกว่า	0	0	0	0	100 %	1,260,000
โคมไฟถนน หลอด LED ขนาด 30 วัตต์ จำนวน 64 โคม	0	0	272,000	0	0 %	0
โคมไฟถนนชนิดใช้หลอด LED ขนาด ไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ สีเดย์ไลท์หรือสี วอร์มไวท์ ติดตั้งภายนอก IP 65 หรือ สูงกว่า	0	0	0	0	100 %	750,000
โคมไฟถนนชนิดใช้หลอด LED ขนาด ไม่ต่ำกว่า 150 วัตต์ สีเดย์ไลท์หรือสี วอร์มไวท์ ติดตั้งภายนอก IP 65 หรือ สูงกว่า	0	0	0	0	100 %	1,000,000
โคมไฟถนนชนิดใช้หลอด LED ขนาด ไม่ต่ำกว่า 30 วัตต์ สีเดย์ไลท์หรือสี วอร์มไวท์ ติดตั้งภายนอก IP 65 หรือ สูงกว่า	0	0	0	0	100 %	1,300,000

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โคมไฟถนนส่องสว่าง ชนิดหลอดไฟ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 70 วัตต์ และชุดอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิด อัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	5,461,000
ไม้ซีกฟิวส์ 3 ท่อน	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
สว่านไฟฟ้า พร้อมดอกอะไหล่	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ล้อวัดระยะทาง จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท	30,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	110,000	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	2,510,000
รวมค่าครุภัณฑ์	82,000	0	498,000	8,150,000		13,061,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
จัดซื้อที่ดินบริเวณซอยข้างโรงเรียนเทศบาลบ้านสมอไพร	0	201,600	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างซ่อมแซมป้ายชื่อซอย (อัลลอย) ซอยหัวหิน 103 และซอยหัวหิน 114	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างติดตั้งเครื่องกั้นถนน ชนิดถาวรอัตโนมัติ 4 แท่นถาวร บริเวณทางผ่านสมอระดับรถไฟ ที่ กม. 212+407 ระหว่างสถานีหัวทรายใต้-หัวหิน (ขมสินธุ์)	0	6,910,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายชื่อซอย หมู่บ้านตะเกียบ หัวดอน วัดเขาใหญ่ และบ้านใหม่-หัวนา	0	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยบ้าน ลงเหนือ(ขอยแยกภายในซอยตะเกียบ 14)	57,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยบ้าน นายสุริย์ภักดี	598,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ ระบายน้ำ ขอยข้างบ้านเลขที่ 23/38 (อรวร)	0	0	0	0	100 %	593,500
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ ระบายน้ำ ขอยข้างศูนย์อนามัยตะเกียบ	0	350,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ ระบายน้ำ ขอยโครงการวราชมยเลอชา เลย (แม่ชีส)	1,947,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ ระบายน้ำ ขอยเจริญพัฒนา 1 (บ้านพัก อบอุ้งการไต้หวัน)	547,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ ระบายน้ำ ขอยหัวนา 5/1 (ทางเข้าทวีป แลนด์)	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ ระบายน้ำ ถนน 11 โค้ง (ส่วนที่เหลือ)	0	0	0	0	100 %	15,001,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ ระบายน้ำ ถนนเลียบบคลองพระราชดำริ ด้านทิศตะวันตก (ส่วนที่เหลือ)	0	8,743,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอยข้างศูนย์ทอผ้าเขาเต่า	551,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอยเชื่อมต่อจากไร่ นายชิน คิลปี ขอยหัวหิน 105	0	0	358,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอยตะเกียบ 10 (แยกซ้ายขอย แรก)	440,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอยแยกขอยหัวหิน 23 (ส่วนที่ เหลือ)	0	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหัวหิน 88 (บ่อนไก่) แยกบ้านขายมาถึงหน้าโรงเรียนหัวหินวิทยาคม	0	630,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ชุมชนทางรถไฟตั้งแต่ซอยหัวหินต้นสมัยถึงซล.ประทุน 39	3,765,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายข้างบ้านตาเจื่อง บ้านเลขที่ 92 (ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย)	644,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายข้างบ้านพักตำรวจภาค 7 ส่วนที่เหลือ (หมู่บ้านสมอโพรง)	998,900	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายข้างบ้านยายไฮ้ (บ้านล่าง) แยกถนนมายเขาเต่า	415,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายข้างบึงการเดินโสม ด้านทิศใต้	1,157,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายข้างร้านเสริมสวย (ประชาสามัคคี) บ้านช่างเปี้ย	364,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายเขาพิทักษ์ 8 ชุมชนบ่อนไก่	0	0	900,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายครัว ป.ปลา (ส่วนที่เหลือ)	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายเจริญพัฒนา (บ่อฝ้าย)	0	0	0	1,103,000	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายเจริญพัฒนา 1 แยกชาวซอยแรก (ชุมชนบ่อนไก่)	0	0	0	813,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายชลประทาน 16	0	0	0	0	100 %	7,582,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายชลประทาน 17	2,345,600	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายชลประทาน 17 (แยกซ้ายซอย 3 บ้านเลขที่ 10/214)	0	0	0	0	100 %	489,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายชลประทาน 17 (ส่วนที่เหลือ)	0	0	0	0	100 %	1,555,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายชลประทาน 18	0	0	0	0	100 %	1,515,300
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายชลประทาน 27	0	0	0	871,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายตะเกียบ 10	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายตะเกียบ 12 (แยกขวาหลังศูนย์บริการสาธารณสุขตะเกียบ)	0	0	1,600,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายตะเกียบ 8	0	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายทั่วไป แลนด์ (หัวนา)	0	0	7,004,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายบ้านคุณมาดี ชุมชนหัวนา	0	0	0	1,982,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายบ้านข้างป๊อป (หนองแก-หัวหิน)	0	0	1,143,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายบ้านข้างหมู่ทางซ้าย (ซอย 2)	766,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายบ้านพักครูทะเลเขียน (ซอยหัวหิน 88)	0	0	0	1,359,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายบ้านพักละออ เชื่อมถนนหน้าโรงเรียนหัวหินวิทยาคม	0	0	0	4,322,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายบ้านเลขที่ 10/251 สมอไพร่ง	0	1,784,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายบ้านเลขที่ 16/189 (ชุมชนสมอตัน)	0	1,141,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายบ้านเลขที่ 34/12 หลังหมู่บ้านกะรัต สมอไพร่ง	1,575,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายบ้านเลขที่ 8/173 สมอไพร่ง	1,430,000	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยพร้อมมิตร เชื่อมซอยหัวหิน 102	0	0	2,219,000	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแยกถนนพลสุขเชื่อมถนนเตชะวนิชิต	0	0	0	1,180,000	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแยกทางเข้าสถานีเขาเต่า (ใหม่)	0	0	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแยกสถานีรถไฟเขาเต่าใหม่ (ซอยจิตติตราหมื่นหาญ)	0	0	0	581,000	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยราชนิกุลบ้านเลขที่ 31/65	0	0	0	0	1,545,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหน้าบ้านเลขที่ 12/3 หมู่บ้านหัวนา (นายบุญญาทองเหียง)	0	0	0	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหน้าบ้านเลขที่ 23/55 (หัวหิน 88 เชื่อมหัวหิน 94 แยกซ้ายซอย 2)	0	0	0	0	711,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหน้าบ้านเลขที่ 23/56 (หัวหิน 88 เชื่อมหัวหิน 94 แยกซ้ายซอย 1)	0	0	0	0	711,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหน้าวัดเขาน้อย	0	0	3,191,000	0	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหลังโซว์รุมนิตยบุรี	155,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหลังบ้านสถานี (ส่วนที่เหลือ)	0	0	0	1,229,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยห้วยมงคล 27-29 พร้อมซอยแยก	0	0	9,002,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหัวดอนเลียบบางรัก ไฟบ้านนายช่างยัง	2,253,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหัวหิน 102/1	0	2,188,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหัวหิน 126 แยกซ้าย (ป่าเล็ก หมื่นหาญ)	0	0	700,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหัวหิน 136	0	0	0	8,863,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหัวหิน 18/2	0	3,000,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหัวหิน 26	0	0	0	0	100 %	3,310,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหัวหิน 33 แยกซ้ายหน้าบ้านเลขที่ 1/156	0	0	0	440,000	-100 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายหัวหิน 8 (ร้านอาหารป่า)	3,933,000	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายหัวหิน 9/1 (กิตติทอง)	0	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายหัวหิน 94 (แม่เก็บ) ตรงข้ามหอพักช่างเฮง	0	0	3,969,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายหัวหิน 124	2,045,000	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ตะเกียบ 5	0	0	3,090,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเลียบริมทางรถไฟฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ขยายหัวหิน 94 (แม่เก็บ) ถึงขยายหัวหิน 102	0	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเลียบริมทางรถไฟฝั่งตะวันออก ตั้งแต่ขยายหัวหิน 68 (โรงเหล็ก) ถึงขยายหัวหิน 56 (หัวหินทันสมัย)	0	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเลียบริมทางรถไฟฝั่งตะวันออก ตั้งแต่ขยายหัวหิน 94 (แม่เก็บ) ถึงขยายหัวหิน 102	0	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเลียบริมทางรถไฟฝั่งตะวันออกตั้งแต่ขยายหัวหิน 56 (หัวหินทันสมัย) ถึงโรงพยาบาลหัวหิน	0	20,074,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ แยกต้นมะขามเปือยฝายถึงโครงการโนนพิชัย	0	0	0	0	0	100 %
					6,615,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ หัวหินวิทยาคม ขอย 1	0	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ หัวหินวิทยาคม ขอย 4 (ส่วนที่เหลือ)	0	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขอยบ้านนาข้างบ้านเลขที่ 21/2 (ขอยตะเกียบ 3)	246,000	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ขอยบ้านนาโต ลูกลี 66/14 หัวหิน 116	0	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ขอยบ้านลุงสง่า (อ่างน้ำ-หลังโรงเรียนหัวหิน)	904,000	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ขอยอ่าวตส่วนที่เหลือเชื่อมขอยหัวหิน 94	2,895,000	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยแยก 105 (วนอุทยาน) ขอยบ้านพักค้างคืนริสอร์ท	0	957,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยหัวหิน 103 (เข้าสถานีรถไฟเขาเต่า)	0	0	2,193,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยหัวหิน 120 พร้อมขอยแยก	0	1,645,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยหัวหิน 152	545,000	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แยกขอยหัวหิน 136 ขอย 1 (นางบุญนาค พงกระจำ)	0	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมบริเวณจุดตัดรถไฟขมิ้นลิ้น	0	3,002,000	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างทางลาดเอียงของคนพิการ (RAMP) ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน	158,400	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงคลองสมอเรียงเป็นถนนดินเดิม	22,370,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรชุมชนอ่างน้ำ	0	0	2,125,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผสมยางพาราถนนสระน้อย (มโนราห์)	0	0	0	0	100 %	3,403,850
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรในเขตเมืองหัวหิน ระยะที่ 2	0	0	0	0	100 %	20,615,950
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าบริเวณจุดกลับรถถนนเลียบคลองชลประทาน	0	363,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าบ่อพักขอยพร้อมมิตร 3 (บุญกราย) ส่วนที่เหลือ	913,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อซอย ชุมชนในเขตเทศบาล	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อซอยชุมชนเขาพิทักษ์, ชุมชนบ่อนไก่ ส่วนที่เหลือ	0	0	0	0	100 %	906,000
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อซอยชุมชนในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	1,553,000
โครงการก่อสร้างป้ายบอกพื้นที่สาธารณะประโยชน์ และทางสาธารณะประโยชน์ ภายในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน	0	0	339,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับผิวเดิม Overlay ขอยตะเกียบ 5	369,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านเขาเต่า (บ่อเล)	0	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนสาธารณะภายในเขตเทศบาล	0	0	0	10,000,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคู่มือทางเข้าสวนหลวงราชินี 19 ไร่	0	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและต่อเติมทางเดินทำน้ำอ่างเก็บน้ำเขาเต่า	3,500,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดผิวแอสฟัลต์ติดคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม พร้อมขยายผิวจราจรขอยตรงข้ามโรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง และขยาย ผิวจราจรหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง	0	0	1,239,000	0	0 %	0
โครงการขุดผิวแอสฟัลต์ติดคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมถนนพระปกเกล้าช่วงวงเวียนสมเด็จพระสังฆราชสามแยกข้างที่ทำการรถไฟ	3,000,000	0	0	0	0 %	0
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ขอยเจริญพัฒนา 1	0	0	0	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ขอยอรเวศ 8 (หอพักลีลาวดี)	0	0	0	0	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยช้างหมู่บ้านพิวารณ 4	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบ่อฝ้าย ไปสนามยิงปืน	0	0	0	0	0 %	0
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยรเวท 9	0	0	0	0	0 %	0
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยบ้านตาบสมัคคี (หมู่บ้านพร้อมมิตร)	0	0	0	0	0 %	0
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหัวหิน 94/1	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,887,400	50,988,600	39,072,000	32,743,000		66,108,200
รวมงบลงทุน	60,969,400	50,988,600	39,570,000	40,893,000		79,169,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,994,729.96	4,496,543.67	3,050,556.89	3,000,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,994,729.96	4,496,543.67	3,050,556.89	3,000,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	2,994,729.96	4,496,543.67	3,050,556.89	3,000,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	73,610,671.95	65,366,963.87	51,036,959.62	53,404,639		88,242,800
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	390,360	601,260	655,800	699,600	3.28 %	722,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	441,210	479,780	494,460	520,560	5.49 %	549,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,919,617	4,967,120	4,813,568	5,086,769	-1.83 %	4,993,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	591,580	561,580	526,467	520,179	-3.95 %	499,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,342,767	6,609,740	6,490,295	6,827,108		6,764,760
รวมงบบุคลากร	6,342,767	6,609,740	6,490,295	6,827,108		6,764,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	181,240	123,680	114,540	150,000	0 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,320	1,450	3,300	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	193,560	125,130	117,840	155,000		155,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	772,264	1,339,581	1,738,495	1,490,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเกาะกลางถนนหน้า - ทับใต้	0	0	0	0	100 %	820,000
โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยประจำสวนหลวงราชินี (19 ไร่)	0	0	0	0	100 %	456,000
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนและบริเวณริมถนนเลียบริมคลองชลประทานตั้งแต่แพไฟ - ปอฝ้าย	0	0	0	0	100 %	1,800,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	213,797.1	228,213.1	414,789.6	400,000	50 %	600,000
รวมค่าใช้จ่าย	986,061.1	1,567,794.1	2,153,284.6	1,890,000		3,926,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว	59,748.8	86,963.18	100,462.3	150,000	-66.67 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	17,153.17	101,455.26	48,592.98	200,000	-50 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	118,865.9	76,722.3	142,061	250,000	0 %	250,000
วัสดุการเกษตร	320,600	349,232.8	389,660.4	500,000	-20 %	400,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	516,367.87	614,373.54	680,776.68	1,170,000		870,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	899,078.25	690,288.02	652,981.77	900,000	0 %	900,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	98,900.1	68,588.07	77,014.32	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	997,978.35	758,876.09	729,996.09	1,000,000		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	2,693,967.32	3,066,173.73	3,681,897.37	4,215,000		5,951,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุกน้ำหนักประเภทประสมค์ (ดีเซล) เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำหนักประสมค์	0	0	0	2,190,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องบ่มน้ำ	0	0	65,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องบ่มน้ำ จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 165,850 บาท	0	165,850	0	0	0 %	0
หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 KVA 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0	0	262,186.44	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 28,500 บาท	28,500	0	0	0	0	0 %
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	28,248	0	0	0	19,000	100 %
เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน	21,828	0	0	0	0	0 %
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	12,989.8	0	0	0	13,000	100 %
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมงานติดตั้ง จำนวน 15 เครื่อง	0	0	6,000,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องตัดแต่งต้นไม้ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท	24,000	0	0	0	0	0 %
เลื่อยยนต์ ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท	0	24,000	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	110,000	0	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	10,000	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	115,565.8	189,850	6,327,186.44	2,300,000	42,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	131,000	0	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	131,000	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	115,565.8	320,850	6,327,186.44	2,300,000	42,000	
รวมงานสวนสาธารณะ	9,152,300.12	9,996,763.73	16,499,378.81	13,342,108	12,757,760	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	471,553.23	545,154.52	559,800	589,702	623,000	5.65 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	171,240	199,920	205,380	215,490	227,340	5.5 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	2,148	0	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,125,840	1,213,100	1,213,800	1,249,080	1,279,200	2.41 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	172,860	129,660	102,720	72,660	72,660	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,941,493.23	2,087,834.52	2,081,700	2,129,080	2,202,200	
รวมงบบุคลากร	1,941,493.23	2,087,834.52	2,081,700	2,129,080	2,202,200	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	2,000	2,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	10,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	33,000	33,000	36,000	36,000	36,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	5,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	33,000	33,000	36,000	53,000	53,000	
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,458,048	12,961,488.8	15,982,556.8	24,575,000	0	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	1,000,000	100 %
โครงการกำจัดขยะมูลฝอย	0	0	0	0	18,000,000	100 %
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	1,820	15,000	15,000	0 %

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	305,695.1	323,712	142,061.1	480,000	-41.67 %	280,000
รวมค่าใช้สอย	28,763,743.1	13,285,200.8	16,126,437.9	25,070,000		19,295,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,875	13,660	8,541	2,000	0 %	2,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	480,000	48,874.8	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,616.5	73,340	48,556.6	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยุคมนาคมหรือการแพทย์	97,500	29,400	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,960	92,180.5	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	617,951.5	257,455.3	57,097.6	183,000		183,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	237,223.24	258,217.67	78,814.55	300,000	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	29,339.4	29,339.4	859.21	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	266,562.64	287,557.07	79,673.76	330,000		330,000
รวมงบดำเนินงาน	29,681,257.24	13,863,213.17	16,299,209.26	25,636,000		19,861,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	0	0	12,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 44,000 บาท	0	44,000	0	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์ที่ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 9,000,000 บาท	0	9,000,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องสำรวจไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	1,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	9,044,000	30,800	20,000		1,000,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบลงทุน	0	9,044,000	30,800	25,000		1,005,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	31,622,750.47	24,995,047.69	18,411,709.26	27,790,080		23,068,200
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	997,910	877,500	906,000	1,284,360	4.27 %	1,339,200

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,500	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	395,580	347,105.33	246,240	260,280	5.07 %	273,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,812,152.25	4,091,400	4,199,280	4,685,040	0.41 %	4,704,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	450,895.81	405,580	369,840	369,900	6.36 %	393,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,656,538.06	5,735,085.33	5,739,360	6,617,580		6,728,580
รวมงบบุคลากร	5,656,538.06	5,735,085.33	5,739,360	6,617,580		6,728,580
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	22,080	44,000	0	40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,109	10,915	9,000	25,000	0 %	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	47,189	54,915	9,000	70,000		70,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,452,513	199,048.48	0	3,200,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดท่อ ระบายน้ำภายในพื้นที่เขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	3,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,540	0	1,820	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มเติมศักยภาพการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การจัดการน้ำ เสีย	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การจัดการน้ำเสีย	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	168,723.22	556,511.99	1,160,283.94	2,500,000	-52 %	1,200,000
รวมค่าใช้สอย	6,625,776.22	755,560.47	1,162,103.94	5,770,000		4,470,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	130,189.5	146,331	82,365	200,000	0 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	99,816	93,625	150,000	0 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,645.6	17,451.7	6,987.1	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	1,803,752.36	971,303.2	1,419,840.78	2,740,000	-17.88 %	2,250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	251,717.5	135,890	258,129	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	278,842	258,137.5	198,966.5	400,000	-25 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	496,164.8	194,835	170,718	200,000	0 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	14,862.3	0	7,704	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	139,750	84,530	72,492.5	115,000	-26.09 %	85,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุอื่น	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	3,123,924.06	1,908,294.4	2,310,827.88	4,104,000		3,484,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	3,836,893.79	3,922,280.45	4,349,817.17	7,000,000	0 %	7,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	45,919.61	95,455.77	187,913.96	255,000	0 %	255,000
ค่าบริการโทรศัพท์	13,393.56	16,677.93	16,240.66	20,000	0 %	20,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,944.3	8,206.9	6,944.6	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,903,151.26	4,042,621.05	4,560,916.39	7,285,000		7,285,000
รวมงบดำเนินงาน	13,700,040.54	6,761,390.92	8,042,848.21	17,229,000		15,309,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายภาพสารบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท	22,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 2 คัน ๆ ละ 44,000 บาท เป็นเงิน 88,000 บาท	44,000	0	0	0	0 %	0
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแบริ่ง จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 787,000 บาท	0	787,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ (สำหรับสูบน้ำตะกอนลอย) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	500,000	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ (ไดโว้) 1/2 Hp/220v./50Hz. พ้อ 2 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 8,500 บาท เป็นเงิน 51,000 บาท	0	51,000	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบทอพลังงานก จำนวน 6 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำเสีย 0.75 kw./1เฟส /220v./50Hz. จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 115,000 บาท เป็นเงิน 230,000 บาท	230,000	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
เครื่องสูบน้ำเสีย 5.6 kw./3เฟส/380v. จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 305,000 บาท	305,000	0	0	0	0	0 %
เครื่องสูบน้ำเสีย 55 kw./3เฟส/380v. จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,036,000 บาท เป็นเงิน 4,072,000 บาท	4,072,000	0	0	0	0	0 %
เครื่องสูบน้ำเสีย 9 kw. จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 374,500 บาท เป็นเงิน 749,000 บาท	0	749,000	0	0	0	0 %
เครื่องสูบน้ำเสีย 90 kw./3เฟส/380v./50Hz. จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500,000 บาท เป็นเงิน 5,000,000 บาท	5,000,000	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถขุดดินตะขบ ขนาดไม่น้อยกว่า 5.0 ตัน พร้อมหัวเจาะและอุปกรณ์เคลื่อนย้าย จำนวน 1 คัน	0	0	2,500,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 12 ล้านพิกเซล จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 6,500 บาท เป็นเงิน 19,500 บาท	0	19,500	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องวัดคุณภาพน้ำระบบออนไลน์ (แบบอัตโนมัติ) พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	1,800,000	0	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น ขนาด 9 ลิตรฟุต จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 15,000 บาท	15,000	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องกวนน้ำเสีย จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 963,000 บาท เป็นเงิน 1,926,000 บาท	0	1,926,000	0	0	0	0 %

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องกวาดตะกอน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,500,000 บาท	0	6,500,000	0	0	0 %	0
เครื่องตัดขยะอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	1,880,000	0	0 %	0
เครื่องมือตรวจหาสารเคมีและไซม่อน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องวัดอัตราการไหล จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
ชุดมอเตอร์และเกียร์หดรอบ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 500,000 บาท	500,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	350,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	2,500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	2,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	10,188,000	10,032,500	5,230,000	4,300,000		2,000,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย พื้นที่ ถนนเลียบคลองชลประทานและระบบ บำบัดน้ำเสีย เขાપવા ફેલ્ડ 2	5,474,900	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียพื้นที่ ถนนเลียบคลองชลประทานและระบบ บำบัดน้ำเสียเขાપવા ફેલ્ડ 2	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	74,000	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ปรับปรุงอุปกรณ์ต่อและวาล์วสูบน้ำ เลีย ขอยหัวหิน 89	0	0	3,150,000	0	0	0 %
ปรับปรุงอุปกรณ์ระบบจ่ายอากาศลง วนเวียน	0	0	6,150,000	0	0	0 %
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเป็นค่าศึกษา ความเหมาะสมสำรวจและออกแบบราย ละเอียดการจัดการน้ำเสียรวมชุมชน เทศบาลเมืองหัวหิน	0	0	5,000,000	0	0	0 %
ค่าจ้างสำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษพื้นที่ เขตเทศบาลเมืองหัวหิน	0	0	500,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียพื้นที่ ถนนเลียบคลองชลประทานและระบบ บำบัดน้ำเสียเขาพม่า เฟส 2	1,635,300	0	0	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,184,200	0	14,800,000	200,000	200,000	
รวมงบลงทุน	17,372,200	10,032,500	20,030,000	4,500,000	2,200,000	
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	36,728,778.6	22,528,976.25	33,812,208.21	28,346,580	24,237,580	
รวมแผนงานเคหะชุมชน	201,797,926.99	164,670,055.93	179,308,907	178,828,493	199,306,976	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,140,954.67	2,453,474.52	2,552,580	3,080,000	3,300,000	7.14 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	100,000	100,000	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	80,700	103,103	105,000	105,000	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,202,244.35	1,248,470	1,264,700	1,401,000	1,410,000	0.64 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	99,136.13	111,940	119,065	131,000	6.87 %	140,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,576,735.15	3,961,784.52	4,106,648	4,817,000		5,055,000
รวมงบบุคลากร	3,576,735.15	3,961,784.52	4,106,648	4,817,000		5,055,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	83,000	84,000	126,000	126,000	-38.1 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	39,146	20,080	21,600	40,000	-25 %	30,000
เงินช่วยเหลือดำรงชีพพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	122,146	104,080	147,600	186,000		123,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,173	4,296.11	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(10) โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน	0	0	0	0	0 %	0
(2) โครงการอบรมให้ความรู้กับคณะ กรรมการชุมชนและคณะทำงานต่าง ๆ	0	0	0	0	0 %	0
(3) โครงการส่งเสริม/สนับสนุน กิจกรรมชุมชน	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
(4) โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาชุมชน	0	0	0	0	0	0 %
(5) โครงการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	0	0 %
(6) โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	0	0	0 %
(9) โครงการจัดตั้งห้องสมุดชุมชน	0	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	150,890	0	5,900	168,000	100,000	-40.48 %
โครงการจัดตั้งห้องสมุดชุมชน	121,780	0	0	0	0	0 %
โครงการจัดทำแผนชุมชน	21,612	0	0	0	0	0 %
โครงการชุมชนสัมพันธ์	0	96,284	0	0	0	0 %
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	631,632	0	0	0	0	0 %
โครงการรณรงค์รณรงค์กีฬาเพื่อมวลชน	993,032	0	0	0	0	0 %
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาชุมชน	164,000	0	0	0	0	0 %
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลฯ ทุกครัวเรือน เล่มละ 15 บาท ค่าประมวลผลข้อมูล จำนวนเล่มละ 6 บาท และค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงผู้จัดเก็บข้อมูลฯ ก่อนเริ่มจัดเก็บข้อมูลฯ	0	0	0	0	0	0 %
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน	151,875	339,875	0	0	0	0 %
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	0	357,835	38,415	0	300,000	100 %
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	0	0	0	300,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับองค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	209,300	0	0 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาล	219,470	647,250	935,275	1,080,000	-7.41 %	1,000,000
โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหิน	291,300	31,980	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน	16,925	0	602,750	700,000	-71.43 %	200,000
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน	1,471,800	2,659,500	1,206,397	0	100 %	1,500,000
โครงการอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการชุมชนและคณะทำงานต่าง ๆ	48,825	27,518	12,500	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	168,831.12	40,327.66	79,365.65	280,000	-64.29 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,456,145.12	4,204,865.77	3,089,902.65	2,608,000		3,270,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	84,634	37,472	49,204	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,340	3,780	3,780	4,000	-50 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,525.6	35,306	21,306	95,000	-68.42 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,605	5,634.6	3,787.8	5,000	-40 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,040	65,912	69,122	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	149,144.6	148,104.6	147,199.8	224,000		185,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	3,144.73	14,236.35	17,526.6	48,000	-37.5 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,144.73	14,236.35	17,526.6	48,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	4,730,580.45	4,471,286.72	3,402,229.05	3,066,000		3,608,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า					
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 7 ชุด	0	0	0	0	0 %
จัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	7,392,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	22,000	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	88,000	0	0 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	12,000	-100 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	3,300	0	0 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,600	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	11,200	0	0 %
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้ออุปกรณ์เสริมแตกเลน	0	614,800	0	0	0 %
อุปกรณ์เสริมแตกเลนพร้อมติดตั้งจำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	8,006,800	111,100	34,000	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างป้ายบอกชื่อชุมชน	0	529,913.44	31,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์หัตถกรรม หอผ้าเขาเต่า	0	0	0	1,500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	35,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	529,913.44	31,000	1,500,000		35,000
รวมงบลงทุน	0	8,536,713.44	142,100	1,534,000		35,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณูปโภค ประโยชน์	2,000,000	3,180,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,000,000	3,180,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	2,000,000	3,180,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	10,307,315.6	20,149,784.68	7,650,977.05	9,417,000		8,698,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,307,315.6	20,149,784.68	7,650,977.05	9,417,000		8,698,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	641,636.84	722,360	741,120	918,240	5.65 %	970,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	21,300	0 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,500	18,000	18,000	0 %	18,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	748,800	877,480	877,956.77	908,040	2.48 %	930,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,620	36,000	35,177.42	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,431,056.84	1,649,340	1,672,254.19	1,901,580		1,975,980
รวมงบบุคลากร	1,431,056.84	1,649,340	1,672,254.19	1,901,580		1,975,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,209	20,240	13,200	35,000	-57.14 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	28,209	20,240	13,200	35,000		15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	2,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,850	69,320	14,040	50,000	-40 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,118.1	128,296.6	19,600.5	90,000	-66.67 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	41,968.1	197,616.6	33,640.5	142,000		62,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,949.15	19,923.1	19,956	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	10,000	5,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,000	990	980	1,000	0 %	1,000
วัสดุก่อสร้าง	4,900.6	4,932.7	4,889.9	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	7,000	16,906	25,000	20 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	5,000	5,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้า	0	0	99,535	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,930	29,938.6	28,269.4	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	90,779.75	77,784.4	180,536.3	196,000		101,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	160,956.85	295,641	227,376.8	373,000		178,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั้นน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	400,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	0	0	48,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (30 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0	0	8,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	464,300	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	10,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	464,300	10,000		0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดนันทธรรมและนันทนาการ	1,592,013.69	1,944,981	2,363,930.99	2,284,580		2,153,980
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	526,764	900,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษา สนามฟุตบอลชุมชนตะเคียน	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0	0	0	0	100 %	900,000
1. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตอำเภอหัวหิน	0	0	0	0	0 %	0
2. โครงการแข่งขันกีฬาดูกและเยาวชน	0	0	0	0	0 %	0
4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชน	0	0	0	0	0 %	0
5. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	0	0	0	0	0 %	0
6. โครงการแข่งขันกีฬาระชาชน	0	0	0	0	0 %	0
7. โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาดูกและเยาวชน	192,280	299,960	330,030	400,000	0 %	400,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตอำเภอหัวหิน	178,853	178,368	186,600.5	200,000	25 %	250,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	1,162,138	1,121,565	1,348,486	1,569,765	-17.19 %	1,300,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนอนูบาล	124,300	0	123,432.5	150,000	33.33 %	200,000
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน	1,462,710	1,274,343	1,261,377	1,300,000	15.38 %	1,500,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชน	50,000	49,950	49,040	50,000	0 %	50,000
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	813,417.3	659,700	579,900	560,000	25 %	700,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,983,698.3	3,583,886	4,405,630	5,159,765		5,360,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	7,420	10,000	0 %	10,000
วัสดุกีฬา	0	100,000	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	100,000	7,420	10,000		110,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	244,908.96	638,011.35	654,828.93	950,000	5.26 %	1,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,811.96	2,030.86	1,874.64	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	247,720.92	640,042.21	656,703.57	1,050,000		1,100,000
รวมงบดำเนินงาน	4,231,419.22	4,323,928.21	5,069,753.57	6,219,765		6,570,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง 3 ชุดๆ ละ 56,000 บาท เป็นเงิน 168,000 บาท	0	168,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	168,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	168,000	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	4,231,419.22	4,491,928.21	5,069,753.57	6,219,765		6,570,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาด้านธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,757,919.72	7,043,979.94	5,147,386.7	7,199,000	-23.6 %	5,500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	0 %	0
2. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่	0	0	0	0	0 %	0
3. โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีน	0	0	0	0	0 %	0
4. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	0	0 %	0
5. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	0	0	0 %	0
7. โครงการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา	0	0	0	0	0 %	0
8. โครงการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีน	1,297,490	1,277,403	0	400,000	0 %	400,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	- 832,760	691,550	0	230,235	73.74 %	400,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	1,095,000	158,800	448,900	500,000	0 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดงานประเพณีสงฆ์ทำบุญปีใหม่	41,335	50,045	31,860	40,000	0 %	40,000
โครงการจัดงานประเพณีแม่เทียนพรรษา	533,503.4	468,064	258,050	400,000	0 %	400,000
โครงการจัดงานสงเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา	26,080	22,290	23,010	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานสงเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา	26,080	21,280	26,010	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556	0	0	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีการแข่งขันเรือยาว	0	0	99,210	100,000	-100 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน	0	369,430.56	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	12,610,168.12	10,102,842.5	6,034,426.7	8,929,235		7,300,000
รวมงบดำเนินงาน	12,610,168.12	10,102,842.5	6,034,426.7	8,929,235		7,300,000
รวมงานศาสนาดำเนินรวมท้องถิ่น	12,610,168.12	10,102,842.5	6,034,426.7	8,929,235		7,300,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	851,100	951,240	975,360	1,023,240	4.93 %	1,073,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	26,530	24,960	24,960	24,960	0 %	24,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	732,099.14	816,546.36	822,480	865,360	3.42 %	894,987
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,220.49	20,910	16,860	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,638,949.63	1,813,656.36	1,839,660	1,925,560		2,005,647
รวมงบบุคลากร	1,638,949.63	1,813,656.36	1,839,660	1,925,560		2,005,647

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,400	49,980	47,040	86,970	-13.51 %	75,220
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,572	3,740	3,980	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	89,972	89,720	87,020	147,970		136,220
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	149,400	99,900	99,900	100,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ด้านการท่องเที่ยว	0	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(12) โครงการจัดงานดนตรีในสวน	0	0	0	0	0 %	0
(13) โครงการปิดฤดูกาลท่องเที่ยว เมืองหัวหิน	0	0	0	0	0 %	0
(15) โครงการจัดขบวนแห่เกิดพระ เกียรติในงานท่องเที่ยวประจำปี 2557 มหัตถุรักษ์ เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี 2557	0	0	0	0	0 %	0
(16) โครงการจัดขบวนแห่เกิดพระ เกียรติในงานหัวหินรำลึกและงาน กาชาด ประจำปี 2557	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
(7) โครงการจัดงานเทศกาลอาหารหัวหิน	0	0	0	0	0	0 %
(9) โครงการแข่งขันจักรยาน	0	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	3,900	30,000	30,000	0 %
โครงการ HUA HIN COUNT DOWN 2016	0	1,414,800	0	0	0	0 %
โครงการ HUA HIN COUNTDOWN 2015	1,380,000	0	0	0	0	0 %
โครงการจัดขบวนแห่ทิดพระเกียรติในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาดประจำปี 2558	194,700	0	0	0	0	0 %
โครงการจัดขบวนแห่ทิดพระเกียรติในงานหัวหิน รำลึก	0	0	0	100,000	0	-100 %
โครงการจัดขบวนแห่ทิดพระเกียรติในงานหัวหิน รำลึก ประจำปี 2559	0	236,900	0	0	0	0 %
โครงการจัดขบวนแห่ทิดพระเกียรติในงานหัวหิน รำลึก ประจำปี 2558	274,200	0	0	0	0	0 %
โครงการจัดงานแข่งขันจักรยาน	364,000	0	0	0	0	0 %
โครงการจัดงานเทศกาลอาหารหัวหิน	1,299,000	0	0	0	0	0 %
โครงการชมจันทร์สวยในคืนวันเพ็ญ	828,000	769,000	0	0	0	0 %
โครงการดนตรีในสวน	1,120,600	0	0	0	0	0 %
โครงการเปิดฤดูกาลการท่องเที่ยวเมืองหัวหิน	0	700,000	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,196	4,243	49,753	50,000	50,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	5,615,096	3,224,843	153,553	280,000	280,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,830	10,535	4,657	20,000	20,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,160	0	0	3,000	3,000	0 %

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,300	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,350	22,737.5	18,939	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	35,340	35,572.5	23,596	58,000		58,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	27,499.46	35,240.58	41,391.16	60,000	0 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,349.19	3,345.9	2,128.24	3,000	66.67 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,006.08	2,718.87	3,450.75	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	33,854.73	41,305.35	46,970.15	68,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	5,774,262.73	3,391,440.85	311,139.15	553,970		544,220
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บาท	0	7,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	7,900	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	7,900	0	0		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการศึกษาท่องเที่ยว	7,413,212.36	5,212,997.21	2,150,799.15	2,479,530		2,549,867
รวมแผนงานการศึกษาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	25,846,813.39	21,752,748.92	15,618,910.41	19,913,110		18,573,847
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	8,833,475.8	8,884,580.07	8,937,217.48	8,991,434	-19.4 %	7,247,278

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าชำระดอกเบี้ย	2,334,026.49	2,017,799.1	1,730,068.32	1,715,226	-12 %	1,509,383
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,285,465	4,403,896	4,357,884	4,655,364	4.29 %	4,855,231
เงินช่วยเหลือแบบ ระยะเวลารายจ่ายเฉพาะการ ประจำ	0	0	0	0	100 %	11,000,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	44,876,500	50,500,800	15.44 %	58,297,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	8,035,200	10,771,200	0 %	10,771,200
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	352,000	358,500	382,500	540,000	55.56 %	840,000
สำรองจ่าย	404,510	802,366.5	397,384.2	3,200,000	-37.5 %	2,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	4,029,167	4,598,332.7	3,312,657	3,240,000	-100 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	0	100 %	509,500
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	0	100 %	2,490,000
เงินช่วยเหลือ	327,030	238,200	27,000	210,000	90.48 %	400,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบข.)	11,904,720	10,192,680	10,594,580	10,059,890	6.84 %	10,748,074
เงินช่วยเหลือข้าราชการผู้รับบำนาญ (ชดบ.)	717,490.13	746,088	675,064	549,600	0 %	549,600
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	0	0	0	90,000	-100 %	0
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	0	0	0	0	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,900,806.91	1,936,001.88	2,718,529.98	3,583,300	-6.76 %	3,341,000
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	19,695	21,081	22,530	23,841	5.59 %	25,173
รวมงบกลาง	35,108,386.33	34,199,525.25	86,067,114.98	98,130,655		114,583,639
รวมงบกลาง	35,108,386.33	34,199,525.25	86,067,114.98	98,130,655		114,583,639
รวมงบกลาง	35,108,386.33	34,199,525.25	86,067,114.98	98,130,655		114,583,639
รวมแผนงานงบกลาง	35,108,386.33	34,199,525.25	86,067,114.98	98,130,655		114,583,639
รวมทุกแผนงาน	726,166,771.7	667,750,788.14	694,773,496.91	737,022,534		777,896,120

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองหัวหิน

อำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 777,896,120 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	55,172,694 บาท
งบบุคลากร	รวม	24,456,894 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	7,511,040 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	1,765,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	390,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	390,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	566,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	4,398,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	16,945,854 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	9,118,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	502,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จ่ายเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ		
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับพนักงานเทศบาลผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ของพนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	477,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายปกครอง		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	712,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	8,574 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,855,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	270,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	30,328,800 บาท

ค่าตอบแทน**รวม 10,354,800 บาท**

คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10,060,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นคำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่รับเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนจากงบประมาณเงินอุดหนุนของรัฐบาลและบุคลากรถ่ายโอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

และหนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ปช 0023.2/7365

ลงวันที่ 7 เมษายน 2558 จำนวน 10,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาลสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนด

คำตอบแทนการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของ

พนักงานเทศบาลสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสายงาน

นิติการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 23 กันยายน 2552 หนังสือจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ที่ ปช 0037.2/15464 ลงวันที่ 23 กันยายน 2552

และเพื่อจ่ายเป็นคำตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับผู้

ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (เลื่อนไหล) เฉพาะกรรมการที่ได้รับการ

แต่งตั้งจากบุคลากรนอกเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการ

ประเมินผลงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์

(เลื่อนไหล) ที่มาจากบุคลากรนอก ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นคำตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงาน

การคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ

ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้

ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร

(พ.ต.ก.) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 และหนังสือจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ด่วนที่สุด ที่ ปช0037.2/18746

ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 และประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ

พิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 มีนาคม

พ.ศ. 2558 จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณกรรมการออกข้อสอบ ตรวจกระดาษคำตอบ

ในการคัดเลือกพนักงาน และลูกจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ข้อ 7 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินทดแทนให้แก่พนักงานจ้างที่ประสบอันตราย

เจ็บป่วย หรือสูญหายเนื่องจากการทำงานให้ราชการ

ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และประกาศ

ก.ท.จ. เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล พ.ศ. 2554

จำนวน 30,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับบุคคลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เช่น คณะกรรมการประจำสภาเทศบาล และการประชุมอื่น ๆ ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ต้องปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	105,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	69,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	14,409,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
โครงการจ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดปลวกและแมลง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดปลวกและแมลง		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 164 ลำดับที่ 6		
โครงการจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหินหลังเก่าและหลังใหม่	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหินหลังเก่าและหลังใหม่		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 165 ลำดับที่ 7		
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารใหม่และอาคารเก่าของสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน	จำนวน	1,260,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารใหม่และอาคารเก่าของสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 164 ลำดับที่ 3		
โครงการศึกษาออกแบบพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหินสู่ Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ	จำนวน	6,610,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาออกแบบพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหินสู่ Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมา ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้าที่ 43 ลำดับที่ 10		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	129,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกัน
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถยนต์ราชการ
ภาคสมัครใจในกลุ่มที่ 3 ความคุ้มครองประเภทที่ 3
ในวงเงินคุ้มครองไม่เกิน 300,000 บาทต่อคน จำนวน 15 คน
ดังนี้

1. ยี่ห้อรถ TOYOTA เลขตัวรถ/เลขเครื่องยนต์
MMKST22P705106514/1KDU772471
เลขทะเบียน นข 2608
 2. ยี่ห้อรถ TOYOTA เลขตัวรถ/เลขเครื่องยนต์
MMKSS22P308002149/2KD-A132149
เลขทะเบียน นข 2613
 3. ยี่ห้อรถ CHEVROLET เลขตัวรถ/เลขเครื่องยนต์
MMM148EHOCH615667/APSG120821079
เลขทะเบียน กง 9586
 4. ยี่ห้อรถ FORD เลขตัวรถ/เลขเครื่องยนต์
MNBDSFD109W833328/WLAT-1132481
เลขทะเบียน กค 7842
 5. ยี่ห้อรถ FORD เลขตัวรถ/เลขเครื่องยนต์
MNBDSFD109W828712/WLAT-1125392
เลขทะเบียน กค 7843
 6. ยี่ห้อรถ TOYOTA เลขตัวรถ/เลขเครื่องยนต์
JTFSS22P800011876/2KD-1386670 เลขทะเบียน นข 1067
 7. ยี่ห้อรถ MITSUBISHI เลขตัวรถ/เลขเครื่องยนต์
MMTJNKA408D029406/4D56UCBH 7698
เลขทะเบียน กค 5396
 8. ยี่ห้อรถ CHEVROLET เลขตัวรถ/เลขเครื่องยนต์
MPATFR86H5H576480/4JK1DC3901
เลขทะเบียน กข 8504
 9. ยี่ห้อรถ NISSAN เลขตัวรถ/เลขเครื่องยนต์
MNTVCGD40Z0013892/YD25311070T
เลขทะเบียน กง 2759
 10. ยี่ห้อรถ TOYOTA เลขตัวรถ/เลขเครื่องยนต์
MROEZ19G705014650/1KD-9494363
เลขทะเบียน กข 8530
 11. ยี่ห้อรถ TOYOTA เลขตัวรถ/เลขเครื่องยนต์
MROYZ59G500013690/1RD-9482146
เลขทะเบียน กข 8532
 12. ยี่ห้อรถ MITSUBISHI เลขตัวรถ/เลขเครื่องยนต์
MMTJRKB809D003958/4M41UCAS 2138
เลขทะเบียน กค 8032
 13. ยี่ห้อรถ CHEVROLET เลขตัวรถ/เลขเครื่องยนต์
MMM148EHOCH619978/AJSG120901108
เลขทะเบียน กง 9584
 14. ยี่ห้อรถ CHEVROLET เลขตัวรถ/เลขเครื่องยนต์
MMM156MHODH813626/A9KG132321190
เลขทะเบียน กจ 8971
 15. ยี่ห้อรถ CHEVROLET เลขตัวรถ/เลขเครื่องยนต์
MMM148LHODH806728/A9LG132021097
เลขทะเบียน กจ 8364
- และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง 2 ลักษณะ ดังนี้

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไป นิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาตุงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ให้ตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีที่ล่วงมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560) โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้

จำนวน 500,000 บาท

2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ค่าเลี้ยงรับรอง หมายถึง ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่น ๆ โดยตั้งจ่ายค่ารับรองไว้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 /ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 จำนวน 100,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การเช่าใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก ฉบับลงวันที่ 3 ตุลาคม 2554 พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล คสช. ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาคที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่สามารถกระทำได้

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล คสช. ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาคที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่สามารถกระทำได้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุ ค่ารับรอง ค่าจ้างเหมา ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 163 ลำดับที่ 1

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
ค่าพาหนะ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะการเดินทางของกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างที่มีใช้พนักงานส่วนท้องถิ่นของ อบท. ที่ดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ อบท. พ.ศ. 2555 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานเทศบาลและลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558		
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกเทศบาลเมืองหัวหิน	จำนวน	4,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 163 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,345,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ธงชาติ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ ลำโพง ไฟฉายสปอตไลท์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก ถังขยะ น้ำยาล้างสุขภัณฑ์ ที่นอน หมอน ผ้าห่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทราย ปูนซีเมนต์ ตะปู ค้อน ท่อต่างๆ เลื่อย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุก่อสร้าง		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกั้นและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	4,220,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	3,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงานเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร		

งบลงทุน	รวม	347,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	147,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว เป็นเงิน 20,000 บาท โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์ ดังนี้ - เก้าอี้บุนวม ล้อเลื่อน ปรับระดับได้ - จัดซื้อตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เพื่อใช้ปฏิบัติงานในงานธุรการ จำนวน 1 ตัว และงานเลขานุการผู้บริหาร จำนวน 4 ตัว - เหตุผลความจำเป็นเก้าอี้ทำงานชำรุด (พนักพิงหัก ล้อเลื่อนหลุด) ใช้งานมานาน จัดซื้อตั้งแต่ พ.ศ. 2554 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 198		
ชั้นฝาปิดมิกญแจล็อก 3 ชั้น	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นฝาปิดมิกญแจล็อก 3 ชั้น จำนวน 4 ตัว เป็นเงิน 12,000 บาท โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์ ดังนี้ - ชั้นฝาปิดมิกญแจล็อก 3 ชั้น - จัดซื้อตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เพื่อใช้ปฏิบัติงานในงานเลขานุการผู้บริหาร - เหตุผลความจำเป็น เพื่อรองรับปริมาณเอกสารที่จัดเก็บมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และความเป็นระเบียบเรียบร้อย - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 198		
ตู้เอกสารช่องโหล่ง 4 ชั้น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารช่องโหล่ง 4 ชั้น จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 5,000 บาท โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์ ดังนี้ - ตู้เอกสารช่องโหล่ง 4 ชั้น - จัดซื้อตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เพื่อใช้ปฏิบัติงานในงานเลขานุการผู้บริหาร - เหตุผลความจำเป็น เพื่อรองรับปริมาณเอกสารที่จัดเก็บมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และความเป็นระเบียบเรียบร้อย - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 198		

โต๊ะทำงาน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 10,000 บาท โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์ ดังนี้ - โต๊ะทำงานไม้ 4 ลีนชัก - จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เพื่อใช้ปฏิบัติงานในงานเลขานุการผู้บริหาร - เหตุผลความจำเป็นโต๊ะทำงานชำรุด (หัก) ใช้มานาน จัดซื้อตั้งแต่ พ.ศ. 2551 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 198		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 165 ลำดับที่ 9		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 164 ลำดับที่ 5		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	40,000 บาท
ค่าจ้างหน่วยงานสำรวจความพึงพอใจ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างหน่วยงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ เพื่อกำหนดนโยบายตอบสนองแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 165 ลำดับที่ 10		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	27,018,473 บาท
งบบุคลากร	รวม	13,105,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	13,105,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	7,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	304,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนรายเดือน เท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน เทศบาลผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ และค่าตอบแทนพิเศษ ให้กับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ สำหรับตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ ลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	13,316,873 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	2,910,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัล ของขวัญ ของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่ ทำคุณประโยชน์ให้กับเทศบาล หรือผู้มีสิทธิได้รับตาม กฎหมายหรือคำสั่ง เช่น เงินรางวัลนำจับ เป็นต้น		
จำนวน 2,500,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณความที่เทศบาลว่าจ้างให้ดำเนินคดี		
จำนวน 10,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนให้แก่พนักงานจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายเนื่องจากการทำงานให้ราชการ ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล พ.ศ.2554		
จำนวน 30,000 บาท		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับบุคคลที่มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบฯ เช่น คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการสอบ ข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด คณะอนุกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภคประจำเทศบาลเมืองหัวหินและการประชุมอื่น ๆ ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ต้องปฏิบัติ ราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว	จำนวน	60,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ	จำนวน	150,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	8,875,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาดูแลรักษาและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาดูแลรักษาและซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 171 ลำดับที่ 23	จำนวน	1,250,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดูแลเว็บไซต์เทศบาลเมืองหัวหิน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลเว็บไซต์เทศบาลเมืองหัวหิน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 170 ลำดับที่ 20	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางสื่อต่างๆ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทาง สื่อต่างๆ ได้แก่ 1. สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น 2. สถานีวิทยุกระจายเสียง/วิทยุชุมชน 3. หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 4. วารสารเทศบาล 5. ปฏิทินประจำปี 6. รายงานผลการปฏิบัติงาน 7. หนังสือ/คู่มือ 8. ป้ายประชาสัมพันธ์ 9. นิทรรศการ 10. และช่องทางอื่นๆ ที่สามารถถ่ายทอดข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น เช่น โบรชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว เป็นต้น ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 166 - 167 ลำดับที่ 13	จำนวน	4,800,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองหัวหิน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองหัวหิน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 168 ลำดับที่ 15	จำนวน	100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมศาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล	จำนวน	500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกัน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถยนต์ราชการ จำนวน 7 คัน ดังนี้ 1. ยี่ห้อรถยนต์ TOYOTA เลขทะเบียน กฉ 1948 ปข 2. ยี่ห้อรถยนต์ CHEVROLET เลขทะเบียน กจ 8367 ปข 3. ยี่ห้อรถยนต์ HINO เลขทะเบียน 81-6220 ปข 4. ยี่ห้อรถยนต์ NISSAN เลขทะเบียน กง 6401 ปข 5. ยี่ห้อรถยนต์ FORD เลขทะเบียน บท 8513 ปข 6. ยี่ห้อรถยนต์ FORD เลขทะเบียน กข 3713 ปข 7. ยี่ห้อรถยนต์ FORD เลขทะเบียน บต 1693 ปข - และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ หรือต้องจ่ายให้ตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ	จำนวน	325,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดเชยค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก ฉบับลงวันที่ 3 ตุลาคม 2554 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	300,000 บาท
โครงการจัดทำแผนพัฒนา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุที่ใช้ในการประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน คณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอและประชุมประชาคมเมือง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 174 ลำดับที่ 31	จำนวน	500,000 บาท

โครงการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน โฉ่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 170 ลำดับที่ 19		
โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีภายใต้วิถีประชาธิปไตยของไทย ในโรงเรียนและชุมชน	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียนและชุมชน เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาทำอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 169 ลำดับที่ 17		
โครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาทำอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ รวมถึงค่ายานพาหนะ ค่าที่พักในการไปศึกษาดูงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 167 ลำดับที่ 14		

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาทำอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 41 ลำดับที่ 7		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องรับวิทยุสำหรับกระจายเสียงชนิดไร้สาย เครื่องส่งกระจายเสียงลำโพงหอบกระจายข่าวชุมชน ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	863,873 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม รงชาติ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ ลำโพง ไฟฉายสปอตไลท์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,873 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก ถังขยะ น้ำยาล้างสุขภัณฑ์ ที่นอน หมอน ผ้าห่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟุ่กันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	668,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย และหอกระจายข่าวชุมชนของเทศบาลเมืองหัวหิน		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ		
งบลงทุน	รวม	596,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	9,000 บาท
เก้าอี้สำนักงานขาเหล็ก 5 แฉก รุ่น 10 ล้อ และมีพนักพิง		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานขาเหล็ก 5 แฉก รุ่น 10 ล้อ และมีพนักพิง จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท		
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้		
- เป็นเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูง ขาเหล็ก 10 ล้อ มีความคงทน แข็งแรง ปรับระดับด้วยโช๊คแก๊ส พิงเอนได้ โครงสร้างและขาผลิตจากเหล็กกล่อง รับน้ำหนักได้มาก ที่นั่ง-พนักพิงบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียม ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
- จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ปฏิบัติงานในงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และใช้ทดแทนของเก่าที่ชำรุด		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 1/2561 หน้า 58		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องบันทึกเสียง

จำนวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง
- จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
- โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
- มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีฟังก์ชันตัดเสียงรบกวน
- มี USB ในตัว
- ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ถือเป็นปฏิบัติ
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
- ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามคุณลักษณะเฉพาะ
- ที่จำเป็น เพื่อใช้บันทึกเสียงการประชุมคณะกรรมการ
- สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการ
- พัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน
- คณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอ และประชุม
- ประชาคมเมืองในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
- แผนการดำเนินงาน รายงานการติดตามประเมินผลแผน
- และอื่นๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
- ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 1/2561 หน้า 56

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จำนวน

16,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ปฏิบัติงานในงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 56

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

566,400 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน

566,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 173 ลำดับที่ 28

งานบริหารงานคลัง

รวม

13,496,200 บาท

งบบุคลากร

รวม

11,668,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

11,668,600 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

6,799,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	152,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนรายเดือน เท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน เทศบาลผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ และค่าตอบแทน พิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,164,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	431,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,827,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	755,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ต้องปฏิบัติ ราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	105,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	450,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซึกฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ หรือต้องจ่ายให้ตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		

โครงการประชาสัมพันธ์และแจ้งใจผู้ชำระภาษีเทศบาลเมืองหัวหิน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์และแจ้งใจผู้ชำระภาษีเทศบาลเมืองหัวหิน ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 6 ป้าย เพื่อให้ผู้ชำระภาษี ทราบระยะเวลาการชำระภาษีแต่ละประเภท - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 166 ลำดับที่ 12	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ได้ตามปกติ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	602,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ธงชาติ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	250,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ ลำโพง ไฟฉายสปอตไลท์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก ถังขยะ น้ำยาล้างสุขภัณฑ์ ที่นอน หมอน ผ้าห่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง กับค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	12,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง กับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	300,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ	จำนวน	20,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกาล	รวม	6,935,420 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,113,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,113,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	439,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,245,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	429,540 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,821,440 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	914,440 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	91,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาช่วยเทศบาลปฏิบัติงาน		
จำนวน 1 นาย ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท/คน		
จำนวน 36,000 บาท		
- เพื่อจ่ายให้แก่ผู้แจ้งความนำจับ และพนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานจราจรหรือตำรวจที่ควบคุมการจราจร ผู้จับกุม ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535		
จำนวน 5,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนให้แก่พนักงานจ้างที่ประสบอันตรายเจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการทำงานให้ราชการตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และประกาศ ก.ท.จ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล พ.ศ. 2554		
จำนวน 50,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	793,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ต้องปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย**รวม 570,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าซึกฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกัน โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถยนต์ราชการ ภาคสมัครใจในกลุ่มที่ 3
ความคุ้มครองประเภทที่ 3 ในวงเงินคุ้มครองไม่เกิน 300,000 บาท
ต่อคน จำนวน 2 คัน ดังนี้

1. ยี่ห้อรถ TOYOTA เลขตัวรถ/เลขเครื่องยนต์
MROFZ29G901518244/1KD-9485760 เลขทะเบียน กข 8531

ประจวบคีรีขันธ์

2. ยี่ห้อรถ CHEVROLET เลขตัวรถ/เลขเครื่องยนต์

MMM148PKOGH606419/FXHG151571043 เลขทะเบียน

กฉ 6579 ประจวบคีรีขันธ์

และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

หรือต้องจ่ายให้ตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อ
บุคคลภายนอก ฉบับลงวันที่ 3 ตุลาคม 2554
และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ
พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้าน

จำนวน 160,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมลูกเสือชาวบ้าน
จำนวน 1 รุ่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ที่ฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
ในการฝึกอบรม ทุกรายการถ้วนเฉลี่ยจ่ายตามจริง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	154,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม วัสดุต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ ลำโพง ไฟฉายสปอตไลท์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก ถังขยะ น้ำยาล้างสุขภัณฑ์ ที่นอน หมอน ผ้าห่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทราย ปูนซีเมนต์ ตะปู ค้อน ท่อต่างๆ เลื่อย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุก่อสร้าง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูก้นและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	183,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าบริเวณป้อมทางลงชายหาดหัวหิน และค่าไฟฟ้ากล้องวงจรปิด (CCTV)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาบริเวณป้อมทางลงชายหาดหัวหิน		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	17,815,240 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,971,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,971,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,350,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของ พนักงานเทศบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,565,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ ลูกจ้างประจำ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	15,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง ของอันดับ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,532,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	508,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ พนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	6,825,420 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	2,589,920 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	230,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนให้แก่พนักงานจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการทำงานให้ราชการ ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล พ.ศ.2554 จำนวน 30,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 จำนวน 200,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,307,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ต้องปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	52,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,059,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดเชยค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก ฉบับลงวันที่ 3 ตุลาคม 2554 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และอปพร. เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		

โครงการ 7 วันอันตราย

จำนวน

46,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ (โครงการ 7 วันอันตราย) รวม 2 ครั้ง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย น้ำดื่ม, น้ำแข็ง, กาแฟ, โอวัลติน, แก้วพลาสติก, ถ้วยกระดาษ, ผ้าเย็น, ค่าจ้างทำป้าย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด่วนที่สุด ที่ ปช 0023.3/26394 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เรื่องการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 4

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี

จำนวน

45,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าน้ำมัน, ค่าแก๊ส, ค่าน้ำยาดับเพลิงเคมี ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 3

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

จำนวน

520,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และศึกษาดูงาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าอาหารเหมาจ่าย, ค่ารถบัสปรับอากาศ, ค่าที่พัก, ค่าของสมนาคุณ, ค่าจัดทำป้าย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 หลักสูตรทบทวน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 2

โครงการศึกษาดูงานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย

จำนวน

160,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศึกษาดูงานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่ารถบัสปรับอากาศ, ค่าที่พัก, ค่าของสมนาคุณ, ค่าจัดทำป้าย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. 0808.2/ว 2089 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 เรื่องการจัดฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 5

โครงการให้ความรู้แก่สถานศึกษาในเขตเทศบาล	จำนวน	76,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ความรู้แก่สถานศึกษาในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าน้ำมัน, ค่าแก๊ส, ค่าน้ำยาดับเพลิงเคมี ฯลฯ - เป็นไปตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 6		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,743,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ธงชาติ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ ลำโพง ไฟฉายสปอตไลท์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก ถังขยะ น้ำยาล้างสุขภัณฑ์ ที่นอน หมอน ผ้าห่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทราย ปูนซีเมนต์ ตะปู ค้อน ท่อต่างๆ เลื่อย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุก่อสร้าง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เคมิภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟุ่กันและสี ฟิล์ม แอบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับมอบให้เจ้าหน้าที่ เพื่อสวมใส่ขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่ เช่น เครื่องแต่งกาย ชุดฝึกอปพร. ชุดปฏิบัติการ อปพร. ประกอบด้วยเสื้อ กางเกง ผ้า หมวก เข็มขัด รองเท้า ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในการ ปฏิบัติงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก จ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560	จำนวน	400,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	400,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	433,500 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	400,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	12,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	6,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและ ค่าสื่อสารอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ	จำนวน	15,500 บาท

งบลงทุน	รวม	1,018,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	918,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องสูบน้ำ (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 11 แรงม้า พร้อมแท่นล้อยื่น	จำนวน	58,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (ดีเซล) ขนาด 11 แรงม้า พร้อมแท่นล้อยื่นและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 58,000 บาท โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์ ดังนี้ 1. เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 11 แรงม้า 2. ติดปั๊มสูบน้ำ ขนาดท่อดูด 3 นิ้ว ทางออก 3 นิ้ว 3. มีโครมเหล็กสำหรับติดตั้ง เครื่องยนต์ดีเซลและปั๊มน้ำ มีล้อสำหรับเคลื่อนย้าย ที่มั่นคงแข็งแรง 4. สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร/นาที่ 5. แท่นล้อยื่นและอุปกรณ์ - จัดซื้อตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เพื่อใช้ปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 203		
เครื่องสูบน้ำ (เบนซิน) ขนาดไม่ต่ำกว่า 11 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (เบนซิน) ขนาดไม่ต่ำกว่า 11 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 50,000 บาท โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์ ดังนี้ 1. เป็นเครื่องยนต์เบนซิน ไม่น้อยกว่า 11 แรงม้า 2. ติดปั๊มสูบน้ำ ขนาดท่อดูด 3 นิ้ว ทางออก 3 นิ้ว 3. มีโครมเหล็กสำหรับติดตั้ง เครื่องยนต์เบนซินและปั๊มน้ำ ที่มั่นคงแข็งแรง 4. สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,100 ลิตร/นาที่ - จัดซื้อตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เพื่อใช้ปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 203		

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องอัดอากาศ สำหรับอัดอากาศเข้าถังเครื่องช่วยหายใจ เบาะลมและขวด
อัดอากาศ จำนวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอัดอากาศสำหรับอัดอากาศเข้าถัง
เครื่องช่วยหายใจ เบาะลมและขวดอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 250,000 บาท โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์ ดังนี้
- 1. ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 5.5 แรง
เป็นต้นกำลังมีแรงดันไฟฟ้า 200 V AC
- 2. อัดอากาศได้ไม่น้อยกว่า 300 บาร์
- 3. มีชุดอัดอากาศ ขนาด 200 บาร์ และ ขนาด 300 บาร์
- 4. มีระบบกรองอากาศ ที่สามารถกรองน้ำมัน สารปนเปื้อน
และความชื้นได้
- จัดซื้อตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เพื่อใช้ปฏิบัติงานในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 202

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 560,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวม
ถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 165

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 100,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 164

แผนงานการศึกษา**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา**

รวม 6,135,120 บาท

งบบุคลากร

รวม 5,740,620 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 5,740,620 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 4,154,820 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่
พนักงานเทศบาลสามัญและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับพนักงาน
เทศบาลที่ได้รับจำแนกตามช่วงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษา
ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
กองการศึกษา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	134,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการ กองการศึกษา ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลผู้ได้รับ เงินเดือนถึงขั้นสูงของผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิและค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	268,980 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ให้กับลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานหน้าในที่ในกองการศึกษา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,052,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานใน กองการศึกษา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	26,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา		
งบดำเนินงาน	รวม	357,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	66,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	175,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	25,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซึกฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ หรือต้องจ่ายให้ตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	101,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ซอง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ลำโพง ไฟฉายสปอตไลท์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	15,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ		

งบลงทุน	รวม	37,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	37,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายแผนงานและโครงการ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 209	จำนวน	32,000 บาท
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายแผนงานและโครงการ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 209		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	157,381,339 บาท
งบบุคลากร	รวม	94,698,674 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	94,698,674 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	65,060,940 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับจำแนกตามช่วงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองการศึกษา จำนวน 598,200 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานครูเทศบาล จำนวน 64,462,740 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	6,504,798 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ และค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน จำนวน 42,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนรายเดือน(ชำนานุการพิเศษ, เชี่ยวชาญ) ให้แก่พนักงานครูเทศบาล จำนวน 6,462,798 บาท		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	7,306,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ให้แก่ พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา จำนวน 42,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ (ชำนานุการ, ชำนานุการพิเศษ, เชี่ยวชาญ) ให้แก่ พนักงานครูเทศบาล จำนวน 7,264,800 บาท		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,110,956 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้กับลูกจ้างประจำ (การโรง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 6 ตามมติ กรม. (กรณีค่าจ้างเต็มขั้น) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (กรณีค่าจ้างเต็มขั้น)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	13,043,520 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา และที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 10,286,160 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษา (เฉพาะตำแหน่งที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดตำแหน่งให้) และพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งทดแทนลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้ยุบเลิกตำแหน่ง) จำนวน 2,757,360 บาท		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จำนวน 671,160 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา และที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 324,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษา (เฉพาะตำแหน่งที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดตำแหน่งให้) และพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งทดแทนลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้ยุบเลิกตำแหน่ง)

จำนวน 347,160 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 61,632,665 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 160,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 140,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับกรรมการในการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอื่นๆ อันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ที่มาช่วยเทศบาลปฏิบัติงาน ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับวิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินผลงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน และด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) และค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ และเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลงานด้านผลงาน เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 120,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุม

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับบุคคลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เช่น การประชุมคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ การประชุมกรรมการในการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก ตามที่กฎหมายกำหนดเป็นต้น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้จ่าย

รวม 48,474,625 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของโรงเรียนในสังกัด

จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 115 ลำดับที่ 7

โครงการจ้างเหมาบริการครูผู้สอน โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการครูผู้สอน โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 30 ลำดับที่ 12	จำนวน	2,160,000 บาท
โครงการจ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดปลวกและแมลง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการกำจัดปลวกของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน - เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 114 ลำดับที่ 3	จำนวน	200,000 บาท
โครงการจ้างเหมาเวรยามรักษาการณ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจ้างเหมาเวรยามรักษาการณ์ประจำโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน - เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 114 ลำดับที่ 5	จำนวน	1,646,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซึกฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ หรือต้องจ่ายให้ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ	จำนวน	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557	จำนวน	600,000 บาท

โครงการการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น เช่น ค่าที่พักของครูและนักเรียน ค่าเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียน ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน คณะครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่าเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาทำไวนิล ค่าจ้างเหมาทำป้ายรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารอบการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 17		
โครงการการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะวิทยากร ค่าที่พักวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาพาหนะสำหรับเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษา ค่าที่พักสำหรับคณะกรรมการสถานศึกษาค่าเครื่องดื่ม-อาหารว่าง ค่าอาหารคณะกรรมการสถานศึกษาขณะเดินทาง ศึกษาดูงาน และค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าสถานที่จัดประชุมสัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 16		
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดและการกระทำความรุนแรงในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดและการกระทำความรุนแรงในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าป้ายไวนิล ค่าจ้างเหมาตกแต่งโปสเตอร์ ค่าจ้างอัดขยายภาพ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารอบการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 116 ลำดับที่ 12		

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

จำนวน

150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาทำอาหารเครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าอัฐขยายภาพ ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬากีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬารองการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 116 ลำดับที่ 11

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

จำนวน

1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนามูลนิธิทางการศึกษา เช่น ค่าเช่าห้องประชุม ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเดินทางไปราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 118 ลำดับที่ 21

โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

3,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มอาหารว่าง ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเดินทางไปราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 117 ลำดับที่ 18

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน

37,718,225 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้

- ค่าอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1- ป.6 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นเงิน 16,800,000 บาท
- ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นเงิน 2,160,000 บาท
- ค่าน้ำประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นเงิน 270,000 บาท
- ค่าโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นเงิน 28,000 บาท
- ค่าบำบัดน้ำเสีย เพื่อจ่ายเป็นค่าบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นเงิน 114,000 บาท
- เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น จัดสรรให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 3,632,600 บาท ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 7 โรงเรียน ๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 140,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน จำนวน 7 โรงเรียน ๆ ละ 16,800 บาท เป็นเงิน 117,600 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 7 โรงเรียน ๆ ละ 100,000 บาท เป็นเงิน 700,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จำนวน 7 โรงเรียน ๆ ละ 50,000 บาท เป็นเงิน 350,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ระดับสถานศึกษา แห่งละ 50,000 บาท จำนวน 2 แห่ง เป็นเงิน 100,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมในปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนละ 500,000 บาท จำนวน 3 โรงเรียน เป็นเงิน 1,500,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อบท. สำหรับพนักงานครู อัตราคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 525,000 บาท
 - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน แห่งละ 50,000 บาท จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 50,000 บาท
 - ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งละ 50,000 บาท จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 50,000 บาท
 - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษา พอเพียง"สู่"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" แห่งละ 100,000 บาท จำนวน 1 แห่ง เป็นเงิน 100,000 บาท
 - เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) เพื่อจ่ายให้กับนักเรียน ยากจนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี) เป็นเงิน 150,000 บาท
 - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจ่ายให้กับนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 14,563,625 บาท ดังนี้
 - 1). ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เพื่อจ่ายให้กับนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน ระดับอนุบาลศึกษา ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 7,680,000 บาท
 - 2). ค่าหนังสือเรียน เพื่อจ่ายให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองหัวหิน ระดับอนุบาลศึกษา ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 2,167,625 บาท
 - 3). ค่าอุปกรณ์การเรียน เพื่อจ่ายให้กับนักเรียนโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน ระดับอนุบาลศึกษา ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 1,353,000 บาท
 - 4). ค่าเครื่องแบบนักเรียน เพื่อจ่ายให้กับนักเรียนโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน ระดับอนุบาลศึกษา ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 1,422,000 บาท
 - 5). ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อจ่ายให้กับนักเรียน โรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองหัวหิน ระดับอนุบาลศึกษา ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 1,941,000 บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อบท. พ.ศ. 2551
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
- หน้าที่ 113 ลำดับที่ 2

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน (ค่ายพุทธบุตร) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน (ค่ายพุทธบุตร) เช่น ค่าจ้างเหมาทำอาหาร ค่าน้ำแข็ง น้ำดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าอัดขยายภาพ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 116 ลำดับที่ 13	จำนวน	350,000 บาท
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอาชีพหัตถกรรมทอผ้า - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอัดขยายภาพ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุเพื่อจัดทำรูปเล่ม ค่าจ้างเหมาจัดทำเกียรติบัตร ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ - เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 113 ลำดับที่ 1	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	700,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	12,998,040 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ธงชาติ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ ลำโพง ไฟฉายสปอตไลท์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก ถังขยะ น้ำยาล้างสุขภัณฑ์ ที่นอน หมอน ผ้าห่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	8,048,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 115 ลำดับที่ 10		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	4,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเรียน/แบบฝึกหัด สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุการศึกษา สำหรับใช้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 114 ลำดับที่ 4		
งบลงทุน	รวม	1,050,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,050,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	จำนวน	1,050,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน ให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ตามปกติ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 114 ลำดับที่ 6		
งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	11,101,950 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,423,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,423,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,873,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานครูเทศบาล		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	775,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนรายเดือน(ชำนานุการพิเศษ, เชี่ยวชาญ) ให้แก่ พนักงานครูเทศบาล		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	775,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ (ชำนานุการ, ชำนานุการพิเศษ, เชี่ยวชาญ) ให้แก่พนักงานครูเทศบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	4,678,350 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	17,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับวิทยฐานะชำนานุการ (ประเมินผลงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน และด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) และค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับวิทยฐานะชำนานุการพิเศษ, เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ และเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดำเนินการประเมินผลงานด้านผลงาน เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่		

ค่าใช้จ่าย	รวม	4,061,350 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	4,061,350 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้		
- เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) เพื่อจ่ายให้กับนักเรียนยากจนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) อัตราคนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน (3,000 บาท/คน/ปี) เป็นเงิน 90,000 บาท		
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจ่ายให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 3,971,350 บาท		
ดังนี้		
1). ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เพื่อจ่ายให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นเงิน 2,275,000 บาท		
2). ค่าหนังสือเรียน เพื่อจ่ายให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นเงิน 558,850 บาท		
3). ค่าอุปกรณ์การเรียน เพื่อจ่ายให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นเงิน 273,000 บาท		
4). ค่าเครื่องแบบนักเรียน เพื่อจ่ายให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นเงิน 292,500 บาท		
5). ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อจ่ายให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองหัวหิน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นเงิน 572,000 บาท		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อบท. พ.ศ. 2551		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 113		
ลำดับที่ 2		
ค่าวัสดุ	รวม	600,000 บาท
วัสดุการศึกษา	จำนวน	600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเรียน/แบบฝึกหัด		
สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ		
ค่าวัสดุการศึกษา สำหรับใช้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 114		
ลำดับที่ 4		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	6,589,492 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,468,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,468,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	503,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่		
พนักงานครูผู้ดูแลเด็ก ที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน ในกองการศึกษา และที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองหัวหิน	จำนวน	2,773,200 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน ในกองการศึกษาและที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองหัวหิน	จำนวน	192,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	3,107,592 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	4,800 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	4,800 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,275,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โครงการค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของโรงเรียนในสังกัด - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเบี้ยประกันภัยรถยนต์ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเกียบ ในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 115 ลำดับที่ 7	จำนวน	10,000 บาท
โครงการจ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดปลวกและแมลง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการกำจัดปลวก ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเกียบ ในสังกัด เทศบาลเมืองหัวหิน - เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 114 ลำดับที่ 3	จำนวน	20,000 บาท
โครงการจ้างเหมาเวรยามรักษาการณ์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจ้างเหมาเวรยามรักษาการณ์ ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเกียบ ในสังกัดเทศบาล เมืองหัวหิน - เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 114 ลำดับที่ 5	จำนวน	235,200 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าชักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
หรือต้องจ่ายให้ตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ
พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้า
ลักษณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

จำนวน

52,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ฯลฯ และเพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของเจ้าหน้าที่ ของอปท.
และครูแกนนำของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน
เช่น ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมสัมมนาและ
การประชุมต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
หน้าที่ 117 ลำดับที่ 15

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ

จำนวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เช่น ค่าลงทะเบียนของลูกเสือ/เนตรนารีและผู้กำกับ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก ค่าบำรุงอุปกรณ์การฝึก ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะครูและเจ้าหน้าที่ ค่าจ้างเหมาทำอาหาร ค่าน้ำแข็ง น้ำดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าอัดขยายภาพ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาทำเครื่องถ้วยราชสดุดี ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬากีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 134 ลำดับที่ 16

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน

400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดเต็นท์จัดกิจกรรม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าติดตั้งกระแสไฟฟ้า ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าอัดขยายภาพ ค่าจ้างเหมาชุดการแสดง ค่าสนับสนุนการแสดงของนักเรียน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬากีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 133 ลำดับที่ 15

โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน เช่น ค่ากระดาษ ค่ากระดาษโฟโต้ ค่าสติ๊กเกอร์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬากีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 128 ลำดับที่ 69

โครงการพัฒนาวิชาการ ศพด.ในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนางานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน เช่น ค่าผ้าสักหลาด ค่าฟองน้ำแบบแผ่น ค่าใยสังเคราะห์ ค่าริบบิ้นผ้า ค่าดินตึกแก ค่าชิป-หัวชิป ค่าโฟมยาง ค่ากระดาษขาวสองหน้า ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 128 ลำดับที่ 68	จำนวน	50,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาดังนี้ - ค่าอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นเงิน 759,500 บาท - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน) เพื่อจ่ายให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี เป็นเงิน 263,500 บาท - เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น จัดสรรให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 205,000 บาท ดังนี้ 1). ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนละ 15,000 บาท จำนวน 7 โรงเรียน และสถานศึกษาดีเด่น โรงเรียนละ 100,000 บาท จำนวน 1 โรงเรียน เป็นเงิน 205,000 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อบท. พ.ศ. 2551 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 113 ลำดับที่ 2	จำนวน	1,228,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	599,592 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ กาว ลวดเย็บกระดาษสมุดบัญชี แฟ้ม ตราขาย โฟม คัตเตอร์ กรรไกร ผ้าเทป กระดาษกาว กาวสองหน้า ตลับชาด และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำนักงาน		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก ถังขยะ น้ำยาล้างสุขภัณฑ์ ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อน-ส้อม มีด เครื่องบดอาหาร เตาไรต์ จาน-ชาม ถังขยะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	306,592 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 115 ลำดับที่ 10		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทราย ปูนซีเมนต์ ตะปู ค้อน ท่อต่างๆ เลื่อย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุก่อสร้าง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้กับรถยนต์ เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้กับรถยนต์ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ถ่านไฟกล้องถ่ายรูป กระดาษโปสเตอร์ ฟูกิน สี แปะบันทึกละเอียดหรือภาพ รูปสี่เหลี่ยมดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์และสำหรับเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป (แรม) เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		

วัสดุการศึกษา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา สำหรับใช้ในการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เช่น สื่อการเรียนการสอน ทำด้วยพลาสติก หุ่น แบบจำลองภูมิประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุการศึกษารวมถึงและค่าจัดซื้อหนังสือเรียน		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	228,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เมืองหัวหิน		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เมืองหัวหิน		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและ ค่าสื่อสารอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน		
งบลงทุน	รวม	13,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	13,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,000 บาท โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้		
- สามารถดูดฝุ่นและน้ำ		
- เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์		
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเกียบ		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 207		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	8,127,880 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,132,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,132,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,431,180 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของพนักงานเทศบาล		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนรายเดือน เท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน เทศบาลผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ และค่าตอบแทน พิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน	จำนวน	88,500 บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	139,200 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง	จำนวน	450,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	4,995,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	3,545,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือต้องจ่าย ให้ตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ	จำนวน	3,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ต้องปฏิบัติ ราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว	จำนวน	3,500,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ	จำนวน	42,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	93,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ หรือต้องจ่ายให้ตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
ค่าวัสดุ	รวม	105,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ธงชาติ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำนักงาน		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟุ่กันและสี ฟิล์ม แอบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,252,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	114,257,120 บาท
งบบุคลากร	รวม	29,237,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	29,237,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,425,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนรายเดือน เท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน เทศบาลผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ และค่าตอบแทน พิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	3,792,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ ลูกจ้างประจำ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง ของอันดับ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	19,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,760,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	84,420,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,630,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,260,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ต้องปฏิบัติ ราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	80,670,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน โดยจ่ายเป็นรายเดือนในอัตราเท่ากับจำนวนที่เก็บขนจริง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 142 ลำดับที่ 19	จำนวน	73,000,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ หรือต้องจ่ายให้ตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ	จำนวน	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
โครงการกำจัดพาหะนำโรคในตลาดสดเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเอกชนดำเนินการกำจัดหนูและแมลงต่างๆ กระตุ้นให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการกำจัดสัตว์และแมลงต่างๆ ที่เป็นพาหะนำโรคในตลาดสดในเขตเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 54 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลเมืองอาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ (7) จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 143 ลำดับที่ 23	จำนวน	360,000 บาท
โครงการคนหัวหินกินอยู่รู้คิด บริหารจิตนำกายผ่อนคลายวิถีไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคนหัวหินกินอยู่รู้คิด บริหารจิตนำกายผ่อนคลายวิถีไทย เช่น ค่าสถานที่ ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 136 ลำดับที่ 6	จำนวน	150,000 บาท

โครงการควบคุมประชากรลิงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

จำนวน

400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมประชากรลิงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการทำหมันลิงโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงาน และค่าวัสดุอื่นๆ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 4 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนเทศบาล พ.ศ. 2554 มาตรา 16 (69) และ (30)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 32 ลำดับที่ 2

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแกนนำจิตอาสาด้านสาธารณสุข กลุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแกนนำจิตอาสาด้านสาธารณสุข กลุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยการจัดอบรมเป็นแบบเชิงปฏิบัติการดังนี้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุทางการแพทย์ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดอบรม ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียงและจัดสถานที่ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 33 ลำดับที่ 3

โครงการป้องกันการจมน้ำ (ผู้ก่อการดี)

จำนวน

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันการจมน้ำ (ผู้ก่อการดี) เช่น ค่าสถานที่ ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 31 ลำดับที่ 1

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

- การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สารเคมี สารชีวภาพ และวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือดำเนินงาน
- ค่าใช้สอยในการจัดกิจกรรมรณรงค์ในช่วงฤดูการระบาดของโรค เช่น ค่าป้ายรณรงค์ ค่าน้ำดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุในการจัดนิทรรศการ เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 135 ลำดับที่ 2

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

จำนวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง โดยเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสถานที่ ค่าพิธีเปิด - ปิด ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าจัดทำประกาศนียบัตร ค่าเช่าห้องประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 136 ลำดับที่ 4

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ (กลุ่มเสี่ยง)

จำนวน

60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ (กลุ่มเสี่ยง)
- การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ เยาวชน นักเรียน ผู้สนใจเข้าร่วม โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
 - ค่าใช้จ่ายในการเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์ เช่น ค่าป้ายรณรงค์ ค่าน้ำดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างทำเอกสารแผ่นพับให้ความรู้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 142 ลำดับที่ 16

โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) เช่น การจัดซื้อชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ค่าจัดทำป้ายอาหารปลอดภัย ค่าตัวอย่างอาหาร ค่าตรวจสอบสารอาหารปนเปื้อนในอาหาร (ห้องปฏิบัติการ) หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารสอบโดยเฉพาะ ค่าจัดทำแผ่นพับ ใบปลิว เอกสารประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 54 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลเมืองอาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ (7) จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 139 ลำดับที่ 11

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

จำนวน

740,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เช่น ค่าสถานที่ ค่าพิธีเปิด - ปิด ค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3026 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2551 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 46 ลำดับที่ 1

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและความฉลาดทางอารมณ์ในครอบครัว

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและความฉลาดทางอารมณ์ในครอบครัว เช่น ค่าสถานที่ ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของที่ระลึกค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 137 ลำดับที่ 7

โครงการพื้นที่เป้าหมายปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและสุนัขจรจัด

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพื้นที่เป้าหมายปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและสุนัขจรจัด เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสัตว์ ค่าวัสดุการแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการทำหมันสุนัข-แมว ค่าพิธีเปิด - ปิด ค่าจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ผู้นำชุมชนจิตอาสา ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน เอกสารแผ่นพับ และวัสดุอื่นๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ

- เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ควบคุมประชากรสุนัข-แมว ในพื้นที่โดยให้มีการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขอื่นๆ บังคับใช้เทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล (1) กิจการที่ระบุไว้ในมาตรา 50 (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 141 ลำดับที่ 15

โครงการยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร

จำนวน

500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร - ค่าชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SL-2) และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจ้างทำเอกสารแผ่นพับความรู้และคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 54 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลเมืองอาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ (7) จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 137 ลำดับที่ 8

โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยแกนนำจิตอาสา
อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยแกนนำจิตอาสา
ด้านสาธารณสุข โดยการจัดอบรมเป็นแบบเชิงปฏิบัติการดังนี้
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ยา
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างจัดทำสื่อสุขศึกษา ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
ที่ใช้ในการจัดอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมา
จัดสถานที่ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทำ
ประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 34 ลำดับที่ 4

โครงการรณรงค์ควบคุมประชากรสุนัข-แมวเร่ร่อน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ควบคุม
ประชากรสุนัข-แมวเร่ร่อน เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการ
ทำหมันสุนัข-แมว และค่าวัสดุอื่นๆ
- เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าในสัตว์ โดยให้มีการทำหมันและตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลเมือง
มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล (1) กิจการที่ระบุไว้ในมาตรา 50
(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 139
ลำดับที่ 12

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดสุนัข-แมว จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดสุนัข-แมว เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ค่าวัสดุการแพทย์ ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ เอกสารแผ่นพับ และค่าวัสดุอื่นๆ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 53 ภายใต้งบประมาณเทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล (1) กิจการที่ระบุไว้ในมาตรา 50 (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ และหนังสือประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เรื่องกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2560 ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโรคโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประกาศกำหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 140 ลำดับที่ 13

โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนและพระภิกษุ จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนและภิกษุ เช่น ค่าวัสดุ/เวชภัณฑ์/อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการตรวจประเมินและรักษาพยาบาลเบื้องต้น โรคทั่วไปค่าป้ายประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการรณรงค์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 35 ลำดับที่ 5

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำจิตอาสาด้านสาธารณสุข จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำจิตอาสาด้านสาธารณสุข เช่น ค่าสถานที่ ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 136 ลำดับที่ 5

โครงการอบรมและศึกษาดูงานแก่นำจิตอาสาด้านสาธารณสุข เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมแก่นำจิตอาสา ด้านสาธารณสุขและศึกษาดูงานสำหรับแก่นำจิต อาสาด้านสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน/ชุมชนและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ค่าสถานที่ ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 135 ลำดับที่ 3	จำนวน	1,600,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ	จำนวน	1,500,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	2,120,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ธงชาติ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ ลำโพง ไฟฉายสปอตไลท์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	110,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก ถังขยะ น้ำยาล้างสุขภัณฑ์ ที่นอน หมอน ผ้าห่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	460,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทราช ปูนซีเมนต์ ตะปู ค้อน ท่อต่างๆ เลื่อย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ค่าวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	400,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	460,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อาหารสัตว์ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุการเกษตร		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า หมวก เข็มขัด รองเท้า ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้า ประเภทวัสดุข้างต้น		

งบเงินอุดหนุน	รวม	600,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	600,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัด จำนวน 600,000 บาท สรรเป็นค่าดำเนินงานของ อสม. ในเขตชุมชน		
1. การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม เพื่อฟื้นฟูประสิทธิภาพของอาสาสมัคร สาธารณสุขฯ โดยจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเอกสาร ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1957 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2551		
2. การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ โครงการสำรวจโรคไข้เลือดออก โรคเบาหวาน ชั่งน้ำหนักเด็ก ชลช. เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าอาหารเครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1957 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2551		
3. การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในด้านวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ค่าตอบแทน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการ และค่าจัดซื้อยาสามัญ ประจำบ้าน และเวชภัณฑ์ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1957 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2551 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 180 ลำดับที่ 1		
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	7,871,730 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,035,930 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,035,930 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,546,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของ พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	377,130 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนรายเดือน เท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ของพนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	352,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพ		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง	จำนวน	2,615,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง	จำนวน	145,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	803,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	255,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	244,200 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	11,600 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	113,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการหรือต้องจ่ายให้ตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ	จำนวน	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	33,600 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	155,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ธงชาติ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ ลำโพง ไฟฉายสปอตไลท์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก ถังขยะ น้ำยาล้างสุขภัณฑ์ ที่นอน หมอน ผ้าห่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทราย ปูนซีเมนต์ ตะปู ค้อน ท่อต่างๆ เลื่อย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุก่อสร้าง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	279,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ศูนย์		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ศูนย์		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ศูนย์		

วันที่พิมพ์ : 3/8/2561 12:38:38

หน้า : 67/118

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ		
งบลงทุน	รวม	32,400 บาท

คำครุภัณฑ์	รวม	32,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	จำนวน	32,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 32,400 บาท โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์ ดังนี้ 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน เดียวกัน 5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Lonizer) เป็นต้นสามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และอุปกรณ์ สามารถทำความสะอาดได้ - ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน - ชนิดติดตั้ง สำหรับชนิดตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ 6) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 7) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการ พิจารณาด้านราคา - โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ - ถ้าจำนวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ ที่น้อยกว่า - ถ้าจำนวนบีทียูไม่เท่ากันให้นำจำนวนบีทียูหารด้วยจำนวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูงถือว่า เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงาน ได้ดีกว่า 8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดง ไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาว ไม่เกิน 15 เมตร 9) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้ง แยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน - ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท - ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท -เป็นไปตามบัญชีราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในงานศูนย์บริการสาธารณสุข เน้นเคหาสน์ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 249		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	4,831,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,508,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,508,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	950,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	3,323,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	29,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนให้แก่พนักงานจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการทำงานให้ราชการ ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และประกาศ ก.ท.จ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล พ.ศ. 2554		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ต้องปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,220,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ หรือต้องจ่ายให้ตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ
พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

โครงการจัดกิจกรรมให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน

จำนวน

500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริม
การจัดกิจกรรมให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่ ค่าพิธีเปิด-ปิด
ค่าอาหาร อาคารถูกและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์
เก้าอี้ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 156
ลำดับที่ 5

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

จำนวน

300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ภายหลังการเกิดเหตุอุทกภัย วาตภัย
อัคคีภัย และภัยพิบัติต่างๆ ได้แก่ ด้านการดำรงชีพ
ด้านการสังคมสงเคราะห์ และด้านอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 156
ลำดับที่ 6

โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพช.)

จำนวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน (ศพช.) โดยจ่ายเป็นค่าสถานที่ ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร
อาคารถูกและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 155
ลำดับที่ 1

โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็นค่าสถานที่ ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร อาการว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 156 ลำดับที่ 7	จำนวน	1,500,000 บาท
โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหิน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหิน โดยจ่ายเป็นค่าสถานที่ ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร อาการว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 155 ลำดับที่ 2	จำนวน	700,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน (ออมวันละบาท) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน (ออมวันละบาท) ได้แก่ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาทำอาหาร อาการว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอัตรขยายภาพ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์เก้าอี้ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4295 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เรื่อง การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 37 ลำดับที่ 1	จำนวน	50,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	74,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ธงชาติ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ ลำโพง ไฟฉายสปอตไลท์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟุ่กันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		

แผนงานเหอะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเหอะและชุมชน	รวม	51,000,636 บาท
งบบุคลากร	รวม	27,244,636 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	27,244,636 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	12,351,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล		
สำนักการช่าง เป็นเงิน 11,360,340 บาท		
กองช่างสุขาภิบาล เป็นเงิน 991,260 บาท		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	369,060 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนรายเดือน เท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน เทศบาลผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ และค่าตอบแทน พิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน สำนักการช่าง เป็นเงิน 301,860 บาท กองช่างสุขาภิบาล เป็นเงิน 67,200 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	385,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำนักการช่าง เป็นเงิน 318,000 บาท กองช่างสุขาภิบาล เป็นเงิน 67,200 บาท		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,014,620 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ ลูกจ้างประจำ (สำนักการช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้าง ถึงขั้นสูงของอันดับ (สำนักการช่าง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	11,013,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง สำนักการช่าง เป็นเงิน 10,807,800 บาท กองช่างสุขาภิบาล เป็นเงิน 205,680 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,097,676 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้าง (สำนักการช่าง)		
งบดำเนินงาน	รวม	23,731,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	599,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือต้องจ่าย ให้ตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ (กองช่างสุขาภิบาล)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ต้อง ปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว สำนักการช่าง เป็นเงิน 250,000 บาท กองช่างสุขาภิบาล เป็นเงิน 2,000 บาท		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักการช่าง)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	215,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
สำนักการช่าง เป็นเงิน 180,000 บาท		
กองช่างสุขาภิบาล เป็นเงิน 35,000 บาท		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,020,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	802,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
ค่าชักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)		
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ		
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
หรือต้องจ่ายให้ตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ		
สำนักการช่าง เป็นเงิน 800,000 บาท		
กองช่างสุขาภิบาล เป็นเงิน 2,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	203,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ		
พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ		
ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
สำนักการช่าง เป็นเงิน 200,000 บาท		
กองช่างสุขาภิบาล เป็นเงิน 3,000 บาท		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	2,015,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
สำนักการช่าง เป็นเงิน 2,000,000 บาท		
กองช่างสุขาภิบาล เป็นเงิน 15,000 บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	19,854,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	1,211,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม		
ธงชาติ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำนักงาน		
สำนักการช่าง เป็นเงิน 1,209,000 บาท		
กองช่างสุขาภิบาล เป็นเงิน 2,000 บาท		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	405,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ ลำโพง ไฟฉายสปอตไลท์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักงานการช่าง)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก ถังขยะ น้ำยาล้างสุขภัณฑ์ ที่นอน หมอน ผ้าห่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานการช่าง เป็นเงิน 10,000 บาท กองช่างสุขาภิบาล เป็นเงิน 1,000 บาท)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทราย ปูนซีเมนต์ ตะปู ค้อน ท่อต่างๆ เลื่อย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุก่อสร้าง (สำนักงานการช่าง)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	1,955,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักงานการช่าง เป็นเงิน 1,930,000 บาท กองช่างสุขาภิบาล เป็นเงิน 25,000 บาท)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,001,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักงานการช่าง เป็นเงิน 10,000,000 บาท กองช่างสุขาภิบาล เป็นเงิน 1,000 บาท)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สำนักงานการช่าง)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม แอบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองช่างสุขาภิบาล)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า หมวก เข็มขัด รองเท้า ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักงานการช่าง)		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	430,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักการช่าง เป็นเงิน 425,000 บาท กองช่างสาขาภิบาล เป็นเงิน 5,000 บาท		
วัสดุอื่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุข้างต้น (สำนักการช่าง)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	258,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์เครื่องจักรกล/ป้ายประชาสัมพันธ์ (สำนักการช่าง)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ (สำนักการช่าง)		
งบลงทุน	รวม	25,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	25,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) สำนักการช่าง เป็นเงิน 20,000 บาท (หน้า 177) ลำดับที่ 11 กองช่างสาขาภิบาล เป็นเงิน 5,000 บาท (หน้า 177) ลำดับที่ 8		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	88,242,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,257,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,257,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	523,020 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	214,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง ของอันดับ	จำนวน	6,500 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง	จำนวน	2,345,520 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ พนักงานจ้าง	จำนวน	168,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	5,816,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	256,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ต้อง ปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว	จำนวน	200,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	56,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	510,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัฟฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการหรือ ต้องจ่ายให้ตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ	จำนวน	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ	จำนวน	300,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	5,050,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ธงชาติ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	4,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ ลำโพง ไฟฉายสปอตไลท์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทราย ปูนซีเมนต์ ตะปู ค้อน ท่อนต่างๆ เลื่อย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุก่อสร้าง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า หมวก เข็มขัด รองเท้า ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง กับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ค่าวัสดุสำรวจ		

งบลงทุน

รวม 79,169,200 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 13,061,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โคมไฟฉายฟลัดไลท์ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 200 วัตต์ สีเดย์ไลท์หรือสีวอร์มไวท์ ติดตั้งภายนอก IP 65 หรือสูงกว่า

จำนวน 780,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟฉายฟลัดไลท์ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 200 วัตต์ จำนวน 100 โคม โคมละ 7,800 บาท เป็นเงิน 780,000 บาท โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์ ดังนี้
โคมไฟฉายฟลัดไลท์ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 200 วัตต์ สีเดย์ไลท์ หรือสีวอร์มไวท์ ติดตั้งภายนอก IP 65 หรือสูงกว่า
- จัดซื้อตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เพื่อใช้ปรับปรุง ติดตั้ง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนสาธารณะ และซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ภายในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อใช้ปฏิบัติงานในงานไฟฟ้าสาธารณะ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 55

โคมไฟฉายฟลัดไลท์ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 วัตต์ สีเดย์ไลท์หรือสีวอร์มไวท์ ติดตั้งภายนอก IP 65 หรือสูงกว่า

จำนวน 1,260,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟฉายฟลัดไลท์ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 วัตต์ จำนวน 100 โคม โคมละ 12,600 บาท เป็นเงิน 1,260,000 บาท โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์ ดังนี้
โคมไฟฉายฟลัดไลท์ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 วัตต์ สีเดย์ไลท์ หรือสีวอร์มไวท์ ติดตั้งภายนอก IP 65 หรือสูงกว่า
- จัดซื้อตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เพื่อใช้ปรับปรุง ติดตั้ง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนสาธารณะ สวนสาธารณะ และซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ภายในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อใช้ปฏิบัติงานในงานไฟฟ้าสาธารณะ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 55

โคมไฟถนนชนิดใช้หลอด LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ สีเดย์ไลท์หรือสี
วอร์มไวท์ ติดตั้งภายนอก IP 65 หรือสูงกว่า จำนวน 750,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟถนนชนิดใช้หลอด LED
ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ จำนวน 100 โคม โคมละ 7,500 บาท
เป็นเงิน 750,000 บาท โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์ ดังนี้
โคมไฟถนนชนิดใช้หลอด LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์
สีเดย์ไลท์ หรือสีวอร์มไวท์ ติดตั้งภายนอก IP 65 หรือสูงกว่า
- จัดซื้อตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เพื่อใช้ปรับปรุง ติดตั้ง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
บริเวณถนนสาธารณะภายในเขตเทศบาล เพื่อใช้ปฏิบัติงาน
ในงานไฟฟ้าสาธารณะ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 54

โคมไฟถนนชนิดใช้หลอด LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 150 วัตต์ สีเดย์ไลท์หรือสี
วอร์มไวท์ ติดตั้งภายนอก IP 65 หรือสูงกว่า จำนวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟถนนชนิดใช้หลอด LED
ขนาดไม่ต่ำกว่า 150 วัตต์ จำนวน 100 โคม โคมละ 10,000 บาท
เป็นเงิน 1,000,000 บาท โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์ ดังนี้
โคมไฟถนนชนิดใช้หลอด LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 150 วัตต์
สีเดย์ไลท์ หรือสีวอร์มไวท์ ติดตั้งภายนอก IP 65 หรือสูงกว่า
- จัดซื้อตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เพื่อใช้ปรับปรุง ติดตั้ง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
บริเวณถนนสาธารณะภายในเขตเทศบาล เพื่อใช้ปฏิบัติงาน
ในงานไฟฟ้าสาธารณะ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 54

โคมไฟถนนชนิดใช้หลอด LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 วัตต์ สีเดย์ไลท์หรือสีวอร์มไวท์ ติดตั้งภายนอก IP 65 หรือสูงกว่า จำนวน 1,300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟถนนชนิดใช้หลอด LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 วัตต์ จำนวน 500 โคม โคมละ 2,600 บาท เป็นเงิน 1,300,000 บาท โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์ ดังนี้
โคมไฟถนนชนิดใช้หลอด LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 วัตต์ สีเดย์ไลท์ หรือสีวอร์มไวท์ ติดตั้งภายนอก IP 65 หรือสูงกว่า
- จัดซื้อตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เพื่อใช้ปรับปรุง ติดตั้ง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนสาธารณะภายในเขตเทศบาล เพื่อใช้ปฏิบัติงานในงานไฟฟ้าสาธารณะ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 54

โคมไฟถนนสองสว่าง ชนิดหลอดไฟ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 70 วัตต์ และชุด อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิด อัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จำนวน 5,461,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟถนนสองสว่างชนิดหลอดไฟ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 70 วัตต์ จำนวน 430 โคม และชุดอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิด อัตโนมัติพร้อมติดตั้ง ชุดละ 12,700 บาท เป็นเงิน 5,461,000 บาท โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์ ดังนี้
โคมไฟถนนสองสว่างชนิดหลอดไฟ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 70 วัตต์ และชุดอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิด อัตโนมัติพร้อมติดตั้ง
- จัดซื้อตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เพื่อใช้ปรับปรุง ติดตั้ง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสาธารณะ บริเวณชุมชนบ้านเขาเต่า, ชุมชนสมอไพร่ภายในเขตเทศบาล เพื่อใช้ปฏิบัติงานในงานไฟฟ้าสาธารณะ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 55

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 2,510,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 177 ลำดับที่ 11

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**รวม 66,108,200 บาท****ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค**

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยข้างบ้านเลขที่ 23/38 (อรเวศ) จำนวน 593,500 บาท

ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้
 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร
 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร หรือมีพื้นที่
 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 172.00
 ตารางเมตร และทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมวาง บ่อพัก ค.ส.ล.
 ทุกระยะ 15.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 59.00 เมตร
 ทำการก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักเล็ก
 และท่อลอดทั้งสองข้าง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 118.00 เมตร
 พร้อมวางท่อประปาใหม่ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
 เลขที่ 29/2561

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 15 ลำดับที่ 24

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนน 11 โค้ง (ส่วนที่เหลือ) จำนวน 15,001,000 บาท

ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้
 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร
 ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,235.00 เมตร หรือมีพื้นที่
 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 8,562.00
 ตารางเมตร และทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมวาง บ่อพัก ค.ส.ล.
 ทุกระยะ 15.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,235.00 เมตร
 ทำการก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักเล็กและ
 ท่อลอดทั้งสองข้าง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 2,470.00 เมตร
 พร้อมวางท่อประปาใหม่ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
 เลขที่ 30/2561

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 20 ลำดับที่ 31

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขอยชล
ประทาน 16

จำนวน 7,582,000 บาท

ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้
ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 203.00
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า
1,203.00 ตารางเมตร และทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมวางบ่อพัก
ค.ส.ล. ทุกระยะ 15.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
203.00 เมตร ทำการก่อสร้างรางวิ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร
พร้อมบ่อพักเล็กและท่อลอดทั้งสองข้าง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า
399.00 เมตร พร้อมวางท่อประปาใหม่ รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาล เลขที่ 31/2561
ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 243.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 1,441.00 ตารางเมตร
และทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.60 เมตร พร้อมวางบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 15.00 เมตร
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 243.00 เมตร ทำการก่อสร้างรางวิ
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักเล็กและท่อลอดทั้งสองข้าง
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 486.00 เมตร พร้อมวางท่อประปาใหม่
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล เลขที่ 31/2561
ช่วงที่ 3 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 256.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 1,518.00 ตารางเมตร
และทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.60 เมตร พร้อมวางบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 15.00 เมตร
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 256.00 เมตร ทำการก่อสร้างรางวิ
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักเล็กและท่อลอดทั้งสองข้าง
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 505.00 เมตร พร้อมวางท่อประปาใหม่
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล เลขที่ 31/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 91
ลำดับที่ 25

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขอยชล
ประทาน 17 (แยกซ้ายขอย 3 บ้านเลขที่ 10/214)

จำนวน 489,000 บาท

ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร
ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 42.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 185.00 ตารางเมตร
และทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.60 เมตร พร้อมวาง บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 15.00 เมตร
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 42.00 เมตร ทำการก่อสร้างรางวิ
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักเล็กและท่อลอดทั้งสองข้าง
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 84.00 เมตร พร้อมวางท่อประปาใหม่
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล เลขที่ 25/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 7 ลำดับที่ 8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขอยชล
ประทาน 17 (ส่วนที่เหลือ)

จำนวน 1,555,000 บาท

ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 613.00 ตารางเมตร
และทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.60 เมตร พร้อมวาง บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 15.00 เมตร
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 156.00 เมตร ทำการก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.
ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักเล็กและท่อลอดทั้งสองข้าง
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 312.00 เมตร พร้อมวางท่อประปาใหม่
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล เลขที่ 24/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 7 ลำดับที่ 9

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขอยชล
ประทาน 18

จำนวน 1,515,300 บาท

ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 453.00 ตารางเมตร
และทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.60 เมตร พร้อมวางบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 15.00 เมตร
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 155.00 เมตร ทำการก่อสร้างรางวี
ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักเล็กและท่อลอดทั้งสองข้าง
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 310.00 เมตร พร้อมวางท่อประปาใหม่
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล เลขที่ 32/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 91
ลำดับที่ 24

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขอยราชินิกุล
บ้านเลขที่ 31/65

จำนวน 1,545,600 บาท

ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร
ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 123.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 852.00
ตารางเมตร และทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมวาง บ่อพัก ค.ส.ล.
ทุกระยะ 15.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 123.00 เมตร
ทำการก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักเล็ก
และท่อลอดทั้งสองข้าง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 246.00 เมตร
พร้อมวางท่อประปาใหม่ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
เลขที่ 26/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 6 ลำดับที่ 7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขอยหน้าบ้าน จำนวน 711,500 บาท
เลขที่ 23/55 (หัวหิน 88 เชื่อมหัวหิน 94 แยกซ้ายซอย 2)

ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 234.00 ตารางเมตร
และทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.60 เมตร พร้อมวางบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 15.00 เมตร
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร ทำการก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.
ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักเล็กและท่อลอดทั้งสองข้าง
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 160.00 เมตร พร้อมวางท่อประปาใหม่
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล เลขที่ 28/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 98
ลำดับที่ 40

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขอยหน้าบ้าน จำนวน 711,500 บาท
เลขที่ 23/56 (หัวหิน 88 เชื่อมหัวหิน 94 แยกซ้ายซอย 1)

ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร
ผิวจราจรกว้าง 2.40 เมตร ยาว 78.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 181.00 ตารางเมตร
และทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.60 เมตร พร้อมวางบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 15.00 เมตร
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 78.00 เมตร ทำการก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.
ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักเล็กและท่อลอดทั้งสองข้าง
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 156.00 เมตร พร้อมวางท่อประปาใหม่
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล เลขที่ 27/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 98
ลำดับที่ 39

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขอยหัวหิน 26 จำนวน 3,310,000 บาท

ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร
ผิวจราจรกว้าง 4.70 เมตร ยาว 320.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 1,482.00 ตารางเมตร
และทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.60 เมตร พร้อมวาง บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 15.00 เมตร
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 320.00 เมตร ทำการก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.
ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักเล็กและท่อลอดทั้งสองข้าง
ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 640.00 เมตร พร้อมวางท่อประปาใหม่
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล เลขที่ 33/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 5 ลำดับที่ 3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ แยกต้นมะขามบ่อฝ่ายถึงโครงการไนท์บิช ทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.70 เมตร ยาว 650.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 3,011.00 ตารางเมตร และทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมวางบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 15.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 650.00 เมตร ทำการก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักเล็ก และท่อลอดทั้งสองข้าง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,300.00 เมตร พร้อมวางท่อประปาใหม่ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล เลขที่ 23/2561 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 95 ลำดับที่ 32	จำนวน 6,615,000 บาท

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผสมยางพารา ถนนสระน้อย (มโนราห์) ทำการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผสมยางพารา หน้าเฉลี่ย 0.05 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.50 เมตร ยาว 905.00 เมตร ทับผิวจราจรเดิม (Overlay) หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผสมยางพารารวมไม่น้อยกว่า 5,882.00 ตารางเมตร และงานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล เลขที่ 34/2561 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 19 ลำดับที่ 28	จำนวน 3,403,850 บาท

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรในเขตเมืองหัวหิน ระยะที่ 2

จำนวน 20,615,950 บาท

- ทำการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาประมาณ 0.05 เมตร ทับผิวจราจรเดิม (Overlay) ดังนี้
 - ช่วงที่ 1 ถนนแนบเคหาสน์ กว้าง 9.00 - 14.50 เมตร ยาว 1,650.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 22,138.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล เลขที่ 22/2561
 - ช่วงที่ 2 ซอยใต้รุ่ง 2 กว้าง 5.00 - 15.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร, ซอยหัวหิน 45 กว้าง 5.50 - 9.50 เมตร ยาว 500.00 เมตร, ซอยแนบเคหาสน์ 8 กว้าง 4.50 - 6.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร, ซอยเดชานชิต กว้าง 5.50 - 11.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร, ซอยหัวหิน 43 กว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร, ซอยหัวหิน 41 กว้าง 5.50 - 6.50 เมตร ยาว 332.00 เมตร และถนนชมสินธุ์ กว้าง 7.50 - 9.00 เมตร ยาว 332.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 15,925.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาล เลขที่ 22/2561
 - ช่วงที่ 3 ซอยหัวหิน 55/2 ทำการก่อสร้างปูทับผิวจราจรเดิม (รวมรางระบายน้ำเดิม) ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 2.60 - 3.70 เมตร ยาว 82.00 เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 304.00 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักให้เป็น ฝาดะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล เลขที่ 22/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 19 - 20 ลำดับที่ 30

โครงการก่อสร้างป้ายชื่อซอยชุมชนเขาพิทักษ์, ชุมชนบ่อนไก่ ส่วนที่เหลือ

จำนวน 906,000 บาท

- ก่อสร้างป้ายชื่อซอยใหม่ (อัลลอย)
 - ชุมชนเขาพิทักษ์ จำนวน 9 ป้าย
 - ชุมชนบ่อนไก่ จำนวน 12 ป้าย
- รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล เลขที่ 19/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 13 ลำดับที่ 19

โครงการก่อสร้างป้ายชื่อซอยชุมชนในเขตเทศบาล

จำนวน 1,553,000 บาท

- ทำการก่อสร้างป้ายชื่อซอยใหม่ (อัลลอย)
 - ชุมชนแนบเคหาสน์, ชุมชนพูลสุข, ชุมชนเพชรสระสร้ง, ชุมชนชายทะเล, ชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือ, ชุมชนสมอไพร่
- รวม 36 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล เลขที่ 20/2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 19 ลำดับที่ 29

งานสวนสาธารณะ	รวม	12,757,760 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,764,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,764,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	722,580 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของพนักงานเทศบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	549,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ ลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,993,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	499,620 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	5,951,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	155,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ต้อง ปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	3,926,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเกาะกลางถนนห้วยนา - ห้วยใต้	จำนวน	820,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเกาะกลางถนนห้วยนา - ห้วยใต้		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 5 ลำดับที่ 4		
โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องบำบัดน้ำเสีย ด้วยระบบไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยระบบไฟฟ้า		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 4 ลำดับที่ 2		

โครงการจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยประจำสวนหลวงราชินี (19 จำนวน ไร่) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยประจำสวนหลวงราชินี (19 ไร่) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 177 ลำดับที่ 10	จำนวน 456,000 บาท
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนและบริเวณริมถนนเลียบริมคลองชลประทานตั้งแต่แพไม้ - ป่อฝ้าย - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนและบริเวณริมถนนเลียบริมคลองชลประทานตั้งแต่แพไม้ - ป่อฝ้าย - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 84 ลำดับที่ 1	จำนวน 1,800,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ หรือต้องจ่ายให้ตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ	จำนวน 100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน 600,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม 870,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ ลำโพง ไฟฉายสปอตไลท์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน 50,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก ถังขยะ น้ำยาล้างสุขภัณฑ์ ที่นอน หมอน ผ้าห่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน 50,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทราย ปูนซีเมนต์ ตะปู ค้อน ท่อต่างๆ เลื่อย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุก่อสร้าง	จำนวน 100,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน 250,000 บาท

วัสดุการเกษตร	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อาหารสัตว์ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุการเกษตร		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้า ประเภทวัสดุข้างต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,000,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ตามสวนสาธารณะต่างๆ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ตามสวนสาธารณะต่างๆ		
งบลงทุน	รวม	42,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	42,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	จำนวน	19,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 9,500 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์ ดังนี้ 1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 2) เครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 4) พร้อมใบมีด - จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 56		
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	จำนวน	13,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,000 บาท โดยมีคุณลักษณะครุภัณฑ์ ดังนี้ 1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสับนอน 2) เครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า 3) รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว - จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในงานสวนสาธารณะ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 56		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่ง ไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 177 ลำดับที่ 11			
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	23,068,200 บาท	
ระบบคลาการ	รวม	2,202,200 บาท	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,202,200 บาท	
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	623,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	227,340 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,279,200 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,660 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง			
งบดำเนินงาน	รวม	19,861,000 บาท	
ค่าตอบแทน	รวม	53,000 บาท	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือต้องจ่ายให้ตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ต้องปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้จ่าย

รวม

19,295,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการกำจัดขยะมูลฝอย

จำนวน

18,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีการคัดแยกหรือวิธีอื่นๆ
ที่เหมาะสม เนื่องจากปัจจุบันเทศบาลเมืองหัวหิน ได้นำขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งมีปริมาณเก็บขนประมาณ
160-200 ตัน/วัน คาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประมาณ 66,200 ตัน ไปกำจัด
ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เขต 1 ปรานบุรี จำเป็นต้องจ่ายค่ากำจัด
ขยะมูลฝอยตามปริมาณน้ำหนักรวบรวมที่เก็บขนเข้าสู่ศูนย์กำจัดขยะฯ
เป็นรายเดือนให้แก่ เทศบาลตำบลปรานบุรี อัตรา ตันละ 280 บาท
ซึ่งทางเทศบาลปรานบุรีได้แจ้งว่าจะมีการปรับอัตราค่ากำจัด
ขยะมูลฝอยฯ เพิ่มเป็นอัตราตันละ 300 บาท ในเร็วๆ นี้ ดังนั้น
เพื่อให้การนำขยะมูลฝอยในพื้นที่ศูนย์กำจัดขยะ เขต 1 ปรานบุรี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแก้ไข ลดปัญหามลพิษด้านขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหัวหิน จึงจำเป็นต้องตั้งงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่ากำจัดขยะมูลฝอยให้แก่เทศบาลตำบล
ปรานบุรี หรืออื่นๆ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 148
ลำดับที่ 21

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ค่าชักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
หรือต้องจ่ายให้ตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ
พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ได้แก่ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินอื่นที่ชำรุดเสียหาย เช่น ค่าซ่อมตู้ควบคุม
ไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำตามสถานีสูบน้ำต่างๆ และที่โรงงานปรับปรุง
คุณภาพน้ำ รถยนต์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงานและครุภัณฑ์อื่นๆ

ค่าวัสดุ	รวม	183,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม กระดาษ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ ลำโพง ไฟฉายสปอตไลท์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก ถังขยะ น้ำยาล้างสุขภัณฑ์ ที่นอน หมอน ผ้าห่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทราย ปูนซีเมนต์ ตะปู ค้อน ท่อต่างๆ เลื่อย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ค่าวัสดุก่อสร้าง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง กับค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อาหารสัตว์ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุการเกษตร		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า หมวก เข็มขัด รองเท้า ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	330,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย		
งบลงทุน	รวม	1,005,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,000,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 177 ลำดับที่ 8		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 177 ลำดับที่ 7		
งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	24,237,580 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,728,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,728,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,339,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ ลูกจ้างประจำ	จำนวน	273,480 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง	จำนวน	4,704,480 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้าง	จำนวน	393,420 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	15,309,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือต้องจ่าย ให้ตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ต้องปฏิบัติ ราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว	จำนวน	40,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	25,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,470,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำภายในพื้นที่เขตเทศบาล	จำนวน	3,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ล้างลอกท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ ท่อระบายน้ำภายในพื้นที่เขตเทศบาล (ลอกท่อพื้นที่ ถนนหลักเพชรเกษม ถนนสระสงวณ ถนนเดชานุชิต ถนนนเรศดำริห์ ถนนดำเนินเกษม ถนนชมสินธุ์ ถนนแนบเคหาสน์ ฯลฯ) - สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 150 ลำดับที่ 30		

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ หรือต้องจ่ายให้ตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ	จำนวน	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การจัดการน้ำเสีย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การจัดการน้ำเสีย เช่น ค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 176 ลำดับที่ 1	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ได้แก่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินอื่นที่ชำรุดเสียหาย เช่น ค่าซ่อมตู้ควบคุมไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำตามสถานีสูบน้ำต่างๆ และที่โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ รถยนต์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน และครุภัณฑ์อื่นๆ	จำนวน	1,200,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	3,484,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ธงชาติ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ ลำโพง ไฟฉายสปอตไลท์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก ถังขยะ น้ำยาล้างสุขภัณฑ์ ที่นอน หมอน ผ้าห่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทราย ปูนซีเมนต์ ตะปู ค้อน ท่อนต่างๆ เลื่อย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุก่อสร้าง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อาหารสัตว์ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุการเกษตร		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟุ่กันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า หมวก เข็มขัด รองเท้า ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		

วัสดุสำรวจ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือตึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ค่าวัสดุสำรวจ		
วัสดุอื่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้า ประเภทวัสดุข้างต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	7,285,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	7,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงบำบัดน้ำเสีย ทั้ง 2 แห่ง ที่สถานีสูบน้ำเสีย และสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	255,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาโรงบำบัดน้ำเสีย ทั้ง 2 แห่ง ที่สถานีสูบน้ำเสีย และสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและ ค่าสื่อสารอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ		
งบลงทุน	รวม	2,200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,000,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	2,000,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุง ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 177 ลำดับที่ 8		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 177 ลำดับที่ 7		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	8,698,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,055,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,055,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนรายเดือน เท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ และค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	105,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,410,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	3,608,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	123,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนให้แก่พนักงานจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการทำงานให้ราชการ ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และประกาศ ก.ท.จ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล พ.ศ. 2554		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ต้องปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	3,270,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ หรือต้องจ่ายให้ตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เช่น ค่าจ้างเหมาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอัดขยายภาพ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญ ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทนวิทยากรค่าจ้างเหมา เครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์-เก้าอี้ ค่าจ้างเหมาพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่ ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าป้ายไวนิล ค่าฉากหลังเวที ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ - ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 161 ลำดับที่ 15		

โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาล

จำนวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาล ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานให้กับสมาชิกกลุ่มอาชีพชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุต่างๆ ค่าป้ายไวโนล ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าของขวัญ ค่าจ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่าง-เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าโต๊ะ-เก้าอี้ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 157 ลำดับที่ 1

โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน

จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน และค่าส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เช่น สนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์ อาคารสถานที่ เพื่อเอื้อให้เกิดการจัดตั้งหรือการดำเนินกิจการวิสาหกิจชุมชน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 287 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555) และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการนี้ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ เก้าอี้ ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าป้ายไวโนล ค่าล้างอัดขยายภาพ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของที่ระลึก ค่าของขวัญ ค่าจ้างเหมาพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 157 ลำดับที่ 2

โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าสถานที่ ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเช่าเดินท์ เก้าอี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายไวเนล ค่าล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 158 ลำดับที่ 4	จำนวน	1,500,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการชุมชนและคณะทำงานต่าง ๆ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการชุมชนและคณะทำงานต่าง ๆ ได้แก่ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอัดขยายภาพ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเดินท์-เก้าอี้ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่ ค่าป้ายไวเนล ค่าของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 158 ลำดับที่ 5	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	185,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ธงชาติ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ ลำโพง ไฟฉายสปอตไลท์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟุ่กันและสี ฟิล์ม แอบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ		
งบลงทุน	รวม	35,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	35,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 44 ลำดับที่ 1		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	2,153,980 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,975,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,975,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	970,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับจำแนกตามช่วงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองการศึกษา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	21,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ และค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าฝ่ายฯ ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานใน กองการศึกษา	จำนวน	930,600 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา	จำนวน	36,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	178,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	15,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	15,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	62,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกจากค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าบริการรับใช้ (TIP) ค่าเบี้ยประกัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการหรือต้องจ่ายให้ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 - เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท

คำวัสดุ	รวม	101,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆให้กับกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ กาว ลวดเย็บกระดาษ สมุดบัญชี แฟ้ม ตรายาง โฟม คัตเตอร์ กรรไกร ผ้าเทป กระดาษกาว กาวสองหน้า ตลับชาด และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับคำวัสดุสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าหรือวิทยุให้กับกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เช่น หลอดไฟ สายไฟ โคมไฟ เทปพันสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ลำโพง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับคำวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก ถังขยะ น้ำยาล้างสุขภัณฑ์ ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อน-ส้อม มีด เครื่องบดอาหาร เตาไรต์ จาน-ชาม ถังขยะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับคำวัสดุงานบ้านงานครัว		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ดิน ปูน หิน ทราย ไม้แปรงทาสี เหล็กเส้น เลื่อย จอบ เสียม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับคำวัสดุก่อสร้าง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้กับรถจักรยานยนต์ เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับคำวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับคำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป กระดาษโปสเตอร์ ฟูกัน สี แอบบันทึกลายหรือภาพ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับคำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับกองการศึกษา เช่น
แผ่นบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต
แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง เป็นพิมพ์ เมนบอร์ด
เมมโมรีชิป (แรม) เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เครื่องอ่านข้อมูลแบบ
ซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

6,570,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

6,570,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

5,360,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษา สนามฟุตบอลชุมชนตะเกียบ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษา
สนามฟุตบอลชุมชนตะเกียบ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
หน้า 134 ลำดับที่ 20

จำนวน

900,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
หรือต้องจ่ายให้ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ

จำนวน

10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน

จำนวน

400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก
และเยาวชน เช่น ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน ค่าเหรียญรางวัล
ถ้วยรางวัล ค่าป้ายไว้นิลโครงการ ค่าจ้างเหมาตกแต่งหน้าทำผม-
ชุดการแสดง ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าชุดการแข่งขัน
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าจ้างเหมาทำสนามกรีฑา
ค่าป้ายติดหมายเลขเสื้อ ค่าตกแต่งโปสเตอร์ด้วยดอกไม้สด
ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมา
ทำความสะอาด ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จำเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
หน้าที่ 133 ลำดับที่ 12

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตอำเภอหัวหิน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตอำเภอหัวหิน เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าป้ายไว้นิลโครงการ ค่าจ้างเหมาแต่งหน้าทำผม-ชุดการแสดง ค่าเช่าเก้าอี้ค่าเช่าเต็นท์ ค่าชุดการแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าจ้างเหมาทำสนามกรีฑา ค่าป้ายติดหมายเลขเสื้อ ค่าตกแต่งโปสเตอร์ด้วยดอกไม้สด ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 132 ลำดับที่ 10	จำนวน	250,000 บาท
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา เจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอน ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) หน้าที่ 133 ลำดับที่ 11	จำนวน	1,300,000 บาท
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าป้ายไว้นิลโครงการ ค่าจ้างเหมาแต่งหน้าทำผม ชุดการแสดง ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าชุดการแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าเช่าพื้นที่สนามยาง ค่าตกแต่งโปสเตอร์ด้วยดอกไม้สด ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 133 ลำดับที่ 13	จำนวน	200,000 บาท

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เช่น ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน ค่าเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าป้ายไว้นิลโครงการ ค่าจ้างเหมาตกแต่งหน้าทำผม-ชุดการแสดง ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าชุดการแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าจ้างเหมาทำสนามกรีฑา ค่าป้ายติดหมายเลขเสื้อ ค่าตกแต่งไฟเทียมด้วยดอกไม้สด ค่าน้ำดื่มน้ำแข็ง ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 134 ลำดับที่ 19	จำนวน 1,500,000 บาท
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชน เช่น ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการอบรมเพิ่มทักษะทางด้านกีฬา ให้กับนักกีฬาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 133 ลำดับที่ 14	จำนวน 50,000 บาท
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เช่น ค่าจ้างเหมาผู้นำเต้นการออกกำลังกาย - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 134 ลำดับที่ 18	จำนวน 700,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ ฯลฯ	จำนวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม 110,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ ลำโพง ไฟฉาย สปอตไลท์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน 10,000 บาท

วัสดุกีฬา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแฮร์บอล ไม้เบตมินตัน ลูกเบตมินตัน ไม้เทนนิส เชือกกระโดด ตะกร้อนกหวีด นาฬิกาจับเวลา เสตาข่ายกีฬา ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุกีฬา		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงยิม สนามกีฬา และลานกีฬา ของเทศบาลเมืองหัวหิน		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงยิม สนามกีฬา และลานกีฬา เทศบาลเมืองหัวหิน		
งานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น	รวม	7,300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	7,300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	7,300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,500,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานทางศาสนาและรัฐพิธี ในวันสำคัญต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นหรือตามปฏิทิน เช่น วันจักรี วันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 7 วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงการรับ-ส่งเสด็จ ฯลฯ เช่น ค่าพิธีเปิด ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่ารับรองและต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดงาน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 130 ลำดับที่ 1		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีน

จำนวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีน เช่น ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าไฟประกอบเวที ค่าไฟประดับรอบบริเวณงาน ค่าป้ายไวโนล ค่าจ้างเหมาการแสดงมังกร ค่าเช่าหุ่นจำลอง ค่าจ้างเหมาทำโครงเหล็ก ค่าประทัด ค่ารูปมังกร ค่าน้ำแข็ง น้ำดื่ม ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 131 ลำดับที่ 4

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

จำนวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น เงินรางวัล ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถขบวน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเครื่องขยายเสียง แตรวง ป้ายไวโนล ค่าน้ำแข็ง น้ำดื่ม ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าโต๊ะ ไฟประดับรอบบริเวณงาน ค่าแต่งหน้าทำผมนักแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 130 ลำดับที่ 2

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างเหมาวงดนตรี ค่าแตรวง ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่มหาสงกรานต์ ค่าดอกไม้ตกแต่งโพเดียม ค่าพวงมาลัยดอกไม้สดคล้องคอ พระพุทธรูปหิ้งค์ ค่าดอกไม้สดตกแต่งรอบแท่นพระพุทธรูปหิ้งค์ ค่าดอกไม้สด ตกแต่งห้องปล่อยขบวน ค่าพวงมาลัยคล้องคอ ค่าพานดอกไม้สด ค่าป้ายไวโนล ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าน้ำแข็ง น้ำดื่ม ค่าอาหารรับรองผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 131 ลำดับที่ 6

โครงการจัดงานประเพณีสงฆ์ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสงฆ์ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เช่น ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าดอกไม้ตกแต่งโพเดียม ค่าป้ายไวเนล ค่าพานดอกไม้ หน้าโต๊ะหมู่บูชา ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าอาหารถวายพระ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 130 ลำดับที่ 3	จำนวน	40,000 บาท
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เช่น ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถขบวน ค่าป้ายไวเนล ค่าเทียนแผ่น ค่าผ้าอาบน้ำฝน ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าเทียนรูป ค่ากระดาษชำระ ค่าเตรวค่าจ้างเหมาวงดนตรีไทย ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าไฟประดับบริเวณงาน ค่าดอกไม้ตกแต่ง โพเดียม ค่าดอกไม้ตกแต่งแท่นหล่อเทียน ค่าดอกไม้ตกแต่งซุ้ม ปลอ่ยขบวนแห่ ค่าพานดอกไม้สดหน้าพระพุทธรูป ค่าพานดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าพานดอกไม้หน้าพระบรมสารีริกธาตุ ค่าดอกไม้สดถวายพระ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าน้ำแข็ง น้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 132 ลำดับที่ 8	จำนวน	400,000 บาท
โครงการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าดอกไม้ รูปเทียน ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าน้ำแข็ง น้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 131 ลำดับที่ 5	จำนวน	30,000 บาท
โครงการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าดอกไม้ รูปเทียน ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าน้ำแข็ง น้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 132 ลำดับที่ 7	จำนวน	30,000 บาท

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	2,549,867 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,005,647 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,005,647 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,073,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนรายเดือน เทียบอัตราเงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ และค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	894,987 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	544,220 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	136,220 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนให้แก่พนักงานจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการทำงานให้ราชการตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล พ.ศ.2554		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	75,220 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ต้องปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย**รวม****280,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านการท่องเที่ยว

จำนวน

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้างจัดพิมพ์
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 13 (2552) มาตรา 54 (3) กำหนดว่าเทศบาลเมือง อาจบำรุงและส่งเสริมการเข้ามาหากินของราษฎร และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 102 ลำดับที่ 1

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ**รวม****58,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม รางชาติ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำนักงาน

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน

3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก ถังขยะ น้ำยาล้างสุขภัณฑ์ ที่นอน หมอน ผ้าห่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เป็นพิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	70,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (หอนาฬิกา)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (หอนาฬิกา)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	114,583,639 บาท
งบกลาง	รวม	114,583,639 บาท
งบกลาง	รวม	114,583,639 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	7,247,278 บาท
(1) เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย สัญญากู้เงิน (ประจำ) บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานธุรกิจเพชรบุรี ลงวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552 เพื่อต่อเติมอาคารสำนักงานโดยใช้เงินฝากประจำค่าประกันในวงเงินกู้ 41,300,000 บาท ผ่อนชำระ 10 ปี ๆ ละ 1 ครั้ง งวดที่ 10 เงินต้น 2,330,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก + 1% อัตราปัจจุบัน 3% เป็นจำนวนเงิน 2,330,000 บาท		
(2) เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย ตามหนังสือ ที่ สธ.(พบ.) 312/2553 เรื่อง แจ้งการอนุมัติสินเชื่อ เพื่อซื้อรถยนต์ดับเพลิง ตามสัญญากู้เงิน (ประจำ) บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานธุรกิจเพชรบุรี ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2553 เพื่อจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง และกู้ยืมอาคารสูง ในวงเงินกู้ 45,000,000 บาท ผ่อนชำระ 15 ปี งวดที่ 9 โดยผ่อนชำระเงินต้นอย่างน้อยปีละครั้ง เป็นจำนวนเงิน ไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท		
(3) เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/6443 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2554 เรื่อง ส่งสัญญากู้เงินเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญา กู้เงิน เลขที่ 1036/43/2555 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2554 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดคลองระบายน้ำ ขยายหัวหิน 102 ในวงเงินกู้ 30,760,000 บาท ผ่อนชำระ 15 ปี งวดที่ 6 โดยผ่อนชำระเงินต้นอย่างน้อยปีละครั้ง เป็นจำนวนเงิน 1,917,278 บาท		

ค่าชำระดอกเบี้ย

จำนวน

1,509,383 บาท

- (1) เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารกรุงไทย สัญญากู้เงิน (ประจำ) บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานธุรกิจเพชรบุรี ลงวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552 เพื่อต่อเติมอาคารสำนักงาน โดยใช้เงินฝากประจำค่าประกันในวงเงินกู้ 41,300,000 บาท ผ่อนชำระ 10 ปี ๆ ละ 1 ครั้ง งวดที่ 10 เงินต้นคงเหลือ 2,329,999.91 บาท อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก + 1% อัตราปัจจุบัน 3% เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท
- (2) เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารกรุงไทย ตามหนังสือ ที่ สร.(พบ.) 312/2553 เรื่อง แจ้งการอนุมัติสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์ดับเพลิง ตามสัญญากู้เงิน (ประจำ) บมจ.ธนาคารกรุงไทยสำนักงานธุรกิจเพชรบุรี ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2553 เพื่อจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง และกู้ยืมอาคารสูง ในวงเงินกู้ 45,000,000 บาท ผ่อนชำระ 15 ปี งวดที่ 9 เงินต้นคงเหลือ 20,939,999.95 บาท โดยผ่อนชำระเงินต้น อย่างน้อยปีละครั้ง เป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท ผ่อนชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละอัตราสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน บุคคลธรรมดา + 1.75% ต่อปี (อัตราปัจจุบัน 3% ต่อปี) เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท
- (3) เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/6443 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2554 เรื่อง ส่งสัญญากู้เงินเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญากู้เงิน เลขที่ 1036/43/2555 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขุดคลองระบายน้ำซอยหัวหิน 102 ในวงเงินกู้ 30,760,000 บาท ผ่อนชำระ 15 ปี งวดที่ 6 โดยผ่อนชำระเงินต้นอย่างน้อยปีละครั้ง เป็นจำนวนเงิน 1,917,277.02 บาท ผ่อนชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เป็นจำนวนเงิน 659,383 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน

4,855,231 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ทั้ง 6 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ เป็นจำนวนเงิน 4,700,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ของพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษา (เฉพาะตำแหน่งที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดตำแหน่งให้), พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก), พนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งทดแทนลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้ยกเลิกตำแหน่ง) โดยได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างทั้งหมด (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรให้ในส่วนของลูกจ้าง 5% อปท.ต้องสมทบ 5%) เป็นจำนวนเงิน 155,231 บาท

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	จำนวน	11,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา เทศบาลเมืองหัวหิน เป็นเงิน 11,000,000 บาท เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณค่าจ้างออกแบบโครงการ จ้างออกแบบสถานีผลิตน้ำประปาฝ้าย เป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท และค่าจ้างโครงการจ้างเหมาบริการผลิต น้ำประปา เป็นจำนวนเงิน 6,000,000 บาท ตามบันทึกข้อความ กองการประปา ที่ ปข 52102.1/1007 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และบันทึกข้อความ กองการประปา ที่ ปข 52102.1/1124 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	58,297,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับเทศบาล เมืองหัวหิน โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ ตรงตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่าย เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จำนวน 6,750 ราย โดยจ่ายเบี้ยรายเดือนตามช่วง ตั้งแต่อายุ 60-69 ปี ได้รับเดือนละ 600 บาท ช่วงอายุ 70-79 ปี ได้รับเดือนละ 700 บาท ช่วงอายุ 80-89 ปี ได้รับเดือนละ 800 บาท และช่วงอายุตั้งแต่ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับเดือนละ 1,000 บาท - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 162 ลำดับที่ 1		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	10,771,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับเทศบาล เมืองหัวหิน โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ ตรงตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ความพิการให้คนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จำนวน 1,122 ราย โดยจ่ายเดือนละ 800 บาท ต่อคนต่อเดือน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 162 ลำดับที่ 3		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	840,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับเทศบาล เมืองหัวหิน โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ ตรงตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 จำนวน 140 ราย โดยจ่ายเดือนละ 500 บาท ต่อคนต่อเดือน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 162 ลำดับที่ 2		

สำรองจ่าย

จำนวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือการบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/
ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

คำบำรุงสนับบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

จำนวน 509,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงให้แก่สมาคมสนับบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2999
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับคำบำรุงสมาคม
พ.ศ.2555 โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาเกินกว่า
เงินกู้
เงินช่วยเหลือเงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภทแต่จะต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้
ไม่เกิน 750,000 บาท ซึ่งมีวิธีการคำนวณ ดังนี้ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เทศบาลมีรายรับที่นำมาคำนวณตั้งจ่ายเป็นคำบำรุง
สมาคมสนับบาตเทศบาล จำนวน 305,064,550.97 x 0.00167 บาท
คำบำรุงสมาคมสนับบาต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน
ตั้งจ่ายได้ 509,457.8001 บาท
ดังนั้น คำบำรุงสมาคมสนับบาต เป็นจำนวนเงิน 509,500 บาท

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

จำนวน 2,490,000 บาท

(โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหัวหิน)
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
เมืองหัวหิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะโอนเงิน
งานส่งเสริมป้องกัน (PP) เป็นรายหัวประชากรตามทะเบียนราษฎร์
และทางเทศบาลต้องนำเงินสมทบเข้ากองทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ของเงินที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโอนเข้ากองทุน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 151
ลำดับที่ 1

เงินช่วยเหลือพิเศษ

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานเทศบาล
ถูกจ้างประจำและพนักงานจ้างถึงแก่ความตายระหว่างราชการ

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจำปีตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้ และเงินอุดหนุนทุกประเภท) รายได้ตั้งไว้ 537,403,700 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561	จำนวน	10,748,074 บาท
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ โดยให้ถือเกณฑ์ ตั้งจ่ายตามที่ต้องจ่ายจริง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 14 พ.ศ.2554	จำนวน	549,600 บาท
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำที่จะพ้นหรือมีสิทธิได้รับบำเหน็จปกติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 391 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 1873 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555	จำนวน	3,341,000 บาท
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ครุฑอายุ 8% (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้ในส่วนของ อบท. 5%) (ข้าราชการครู, พนักงานครู 3% , อบท.สมทบ 5%) โดยได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	จำนวน	25,173 บาท

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์งบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการ ศาสนวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาสภาพ ความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะภาพ/ระบ	11,000,000							
		ค่าชำระดอกเบี้ย	1,509,383							
		เงินบำนาญฉุกเฉินจ้างประจำ	3,341,000							
		เงินช่วยพิเศษ	400,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	509,500							
		เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	2,490,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	840,000							
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	7,247,278							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,855,231							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	58,297,200							
		เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	25,173							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	10,748,074							
งบกลาง	งบกลาง	ค่าจ้าง	2,000,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	10,771,200							
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชดบ.)	549,600							
งบกลาง	งบกลาง	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น								
		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะภาพรวม		11,000,000
		ค่าชำระดอกเบี้ย		1,509,383
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		3,341,000
		เงินช่วยเหลือพิเศษ		400,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
		ค่าบำรุงสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย		509,500
		เงินสมทบระบบหลัก ประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่		2,490,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		840,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น		7,247,278
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		4,855,231
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		58,297,200
		เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ (กบข.)		25,173
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)		10,748,074
		ค่ารองจ่าย		2,000,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		10,771,200
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชคบ.)		549,600
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	390,000	390,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,398,840	4,398,840
งบกลาง	งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ศาสนาดูแลธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานแต่ละและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินเดือนตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินเดือนตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก								
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,825,587		1,410,000	24,336,120	500,000	22,065,000	16,869,600	9,777,480
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ประจำ				19,500		80,000	500	15,120
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	46,260		100,000	369,060		519,630	7,414,698	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	48,000		140,000	2,231,376	40,000	1,929,000	889,200	938,040
		เงินเดือนพนักงาน	2,043,780		3,300,000	15,559,400	950,000	10,402,300	74,592,660	2,789,880
		เงินวิทยฐานะ						8,082,000		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				3,279,120		3,792,000	2,379,936	1,565,280
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินประจำตำแหน่ง	18,000		105,000	403,200	18,000	618,000	103,200	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000		30,000	306,000	20,000	261,600	44,800	82,600
		ค่าเบี้ยประชุม							10,000	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น								
		ค่าเช่าบ้าน	36,000		78,000	166,000		406,200	36,000	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	75,220		5,000	652,000	4,000	4,760,000		3,100,760
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	12,000		20,000	2,302,000	10,000	223,000	85,000	50,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2561 12:43:23

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมื่อ)	เงินค่าตอบแทน เดชานการที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	566,400	566,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก	1,765,800	1,765,800
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	390,000	390,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	14,520,680	91,304,467
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ประจำ	8,574	123,694
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	959,080	9,408,728
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	931,340	7,146,956
		เงินเดือนพนักงาน	23,117,180	132,755,200
		เงินวิทยฐานะ		8,082,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,462,800	12,479,136
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินประจำตำแหน่ง	720,000	1,985,400
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	179,200	944,200
		ค่าเบี้ยประชุม	120,000	130,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	12,600,000	13,125,000
		ค่าเช่าบ้าน	361,200	1,083,400
	ค่าใช้จ่าย	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	760,000	9,356,980
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	554,000	3,256,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้าง เหมาดูแลรักษาและ ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ และ ระบบเครือข่าย สารสนเทศและการสื่อ สาร	1,250,000	1,250,000
		ค่าใช้จ่ายในการดูแล เว็บไซต์เทศบาลเมือง หัวหิน	50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทางสื่อต่างๆ	4,800,000	4,800,000
		ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาศักยภาพด้าน การประชาสัมพันธ์ ของเทศบาลเมือง หัวหิน	100,000	100,000
		ค่าธรรมเนียมศาล	500,000	500,000
		โครงการกำจัดขยะมูล ฝอย		18,000,000
		โครงการค่าย ประกันภัยรถยนต์ของ โรงเรียนในสังกัด		80,000
		โครงการจ้างเหมาจัด เก็บขยะมูลฝอยในเขต เทศบาลเมืองหัวหิน		73,000,000
		โครงการจ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาเกาะกลาง ถนนหน้า - ท้ายใต้		820,000
		โครงการจ้างเหมาทำ ความสะอาดท่อระบาย น้ำภายในพื้นที่เขต เทศบาล		3,000,000
		โครงการจ้าง เหมาบริการครูผู้สอน โรงเรียนและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองหัวหิน		2,160,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย		โครงการจ้าง เหมาบริการดูแล บำรุง รักษา สนามฟุตบอล ชุมชนตะเคียบ	900,000					
			โครงการจ้าง เหมาบริการบำรุง รักษาและซ่อมแซม แก้ไขเครื่องบำบัดน้ำ เสียด้วยระบบไฟฟ้า		150,000				
			โครงการจ้าง เหมาบริการป้องกัน กำจัดปลวกและแมลง					220,000	
			โครงการจ้าง เหมาบริการยารักษา ความปลอดภัยประจำ สวนหลวงราชินี (19 ไร่)		456,000				
			โครงการจ้าง เหมาบริการยารักษา ความปลอดภัยประจำ สำนักงานเทศบาล เมืองหัวหินหลังเก่า และหลังใหม่						
			โครงการจ้างเหมา บุคคลภายนอกทำ ความสะอาดอาคาร ใหม่และอาคารเก่าของ สำนักงานเทศบาล เมืองหัวหิน						
			โครงการจ้างเหมาปรับ ปรุงภูมิทัศน์เกาะกลาง ถนนและบริเวณริม ถนนเลียบริมคลองชล ประทานตั้งแต่แพไม้ - บ่อฝ้าย		1,800,000				
			โครงการจ้างเหมาเวร ยามรักษาการณ์					1,881,600	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจ้าง เหมาบริการดูแล บำรุง รักษา สนามฟุตบอล ชุมชนตะเกียบ		900,000
		โครงการจ้าง เหมาบริการบำรุง รักษาและซ่อมแซม แก้ไขเครื่องบักน้ำ เสียด้วยระบบไฟฟ้า		150,000
		โครงการจ้าง เหมาบริการป้องกัน กำจัดปลวกและแมลง	100,000	320,000
		โครงการจ้าง เหมาบริการยารักษา ความผิดปกติประจำ สวนหลวงราชินี (19 ไร่)		456,000
		โครงการจ้าง เหมาบริการยารักษา ความปลอดภัยประจำ สำนักงานเทศบาล เมืองหัวหินหลังเก่า และหลังใหม่	300,000	300,000
		โครงการจ้างเหมา บุคลากรภายนอกทำ ความสะอาดอาคาร ใหม่และอาคารเก่าของ สำนักงานเทศบาล เมืองหัวหิน	1,260,000	1,260,000
		โครงการจ้างเหมาปรับ ปรุงภูมิทัศน์เกาะกลาง ถนนและบริเวณริม ถนนเลียบริมคลองชล ประทานตั้งแต่ไฟเ - บ่อฝ้าย		1,800,000
		โครงการจ้างเหมาเวร ยามรักษาการณ์		1,881,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ศาสนาวัดธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านการท่องเที่ยว	200,000						
		โครงการศึกษาออกแบบพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหินสู่ Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ							
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,500,000						
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
		ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน							60,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล คลสข. ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาคที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่สามารถกระทำได้							
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	60,000	100,000	248,000	50,000	230,000	730,000	80,000
		ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในสถานศึกษา						52,000	
		ค่าพาหนะ							
		โครงการ 7 วันอันตราย							46,000
		โครงการการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น						150,000	

วันที่พิมพ์ : 3/8/2561 19:37:43

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านการท่องเที่ยว		200,000
		โครงการศึกษาออกแบบพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหินสู่ Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ	6,610,000	6,610,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	600,000	6,100,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	70,000	130,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล คลสข. ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาคที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่สามารถกระทำได้	100,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	980,000	2,478,000
		ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา		52,000
		ค่าพาหนะ	10,000	10,000
		โครงการ 7 วันอันตราย		46,000
		โครงการการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น		150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานเฉพาะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย		โครงการการประชุม สัมนาและคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน					500,000	
			โครงการการศึกษา เพื่อต่อต้านการใช้ยา เสพติดและการกระทำ รุนแรงในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)					150,000	
			โครงการกำจัดพาหะ นำโรคในตลาดสด เทศบาลเมืองหัวหิน				360,000		
			โครงการเข้าค่ายพัก แรมลูกเสือ					100,000	
			โครงการแข่งขันกีฬา เด็กและเยาวชน	400,000					
			โครงการแข่งขันกีฬ นักเรียนในเขตอำเภอ หัวหิน	250,000					
			โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย	1,300,000					
			โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนอนุนบาล	200,000					
			โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชน	1,500,000					
			โครงการคอนเสิร์ต อยู่วิถี บริหารจิต นำ ฝายดอนคลาววิถีไทย				150,000		
			โครงการควบคุม ประชากรลิงเพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน ให้กับประชาชน				400,000		
			โครงการจัดกิจกรรม ให้เด็กพื้นที่สร้างสรรค์ แก่เด็กและเยาวชน			500,000			
			โครงการจัดงาน เทศกาลตรุษจีน	400,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการการประชุม สัมนาและกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน		500,000
		โครงการการศึกษา เพื่อต่อต้านการใช้ยา เสพติดและการกระทำ รุนแรงในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)		150,000
		โครงการกำจัดพาหะ นำโรคในเขตเทศบาล เมืองหัวหิน		360,000
		โครงการเข้าค่ายพัก แรมลูกเสือ		100,000
		โครงการแข่งขันกีฬา เด็กและเยาวชน		400,000
		โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนในเขตอำเภอ หัวหิน		250,000
		โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย		1,300,000
		โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนอนุบาล		200,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชน		1,500,000
		โครงการคนหัวหินกิน อยู่ดี บริหารจัดนำ กายสวนคลายวิถีไทย		150,000
		โครงการควบคุม ประชากรลิงเพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน ให้กับประชาชน		400,000
		โครงการจัดกิจกรรม ให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ แก่เด็กและเยาวชน		500,000
		โครงการจัดงาน เทศกาลดนตรีจีน		400,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานเฉพาะ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	400,000						
		โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์	500,000						
		โครงการจัดงาน ประเพณีสงฆ์ทำบุญปีเก่า ต้อนรับปีใหม่	40,000						
		โครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียน พรรษา	400,000						
		โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ						400,000	
		โครงการจัดงานสง เสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา	30,000						
		โครงการจัดงานสง เสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา	30,000						
		โครงการจัดทำแผน พัฒนา							
		โครงการช่วยเหลือผู้ ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน				300,000			
		โครงการประกัน คุณภาพภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองหัวหิน						50,000	
		โครงการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมสังคมและ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเอกลักษณ์ประจำ ท้องถิ่น							

วันที่พิมพ์ : 3/8/2561 12:43:23

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง		400,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์		500,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ ต้อนรับปีใหม่		40,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียน พรรษา		400,000
		โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ		400,000
		โครงการจัดงานสง เสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา		30,000
		โครงการจัดงานสง เสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา		30,000
		โครงการจัดทำแผน พัฒนา	500,000	500,000
		โครงการช่วยเหลือผู้ ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน		300,000
		โครงการประกัน คุณภาพภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองหัวหิน		50,000
		โครงการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมส่งเสริมและ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเอกลักษณ์ประจำ ท้องถิ่น	100,000	100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทยในโรงเรียนและชุมชน	100,000	100,000
		โครงการประชาสัมพันธ์และแจ้งผู้เข้าร่วมเทศบาลเมืองหัวหิน	50,000	50,000
		โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ แก่นนำจิตอาสาต้านสารพิษ กลุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด		100,000
		โครงการป้องกันการจมน้ำ (ผู้ก่อการดี)		80,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก		200,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ		100,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ (กลุ่มเสี่ยง)		60,000
		โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี		45,000
		โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)		520,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการกีฬา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ศักยภาพการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่การ จัดการน้ำเสีย				50,000				
		โครงการเฝ้าระวัง ความปลอดภัยด้าน อาหาร						200,000		
		โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข						740,000		
		โครงการพระสอน ศีลธรรมในโรงเรียน							150,000	
		โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ ศึกษา							1,000,000	
		โครงการพัฒนาทักษะ ชีวิตและความฉลาด ทางอารมณ์ในครอบครัว						100,000		
		โครงการพัฒนา วิชาการ ศพด. ใน สังกัดเทศบาลเมือง หัวหิน							50,000	
		โครงการพื้นที่เป้า หมยปลอดภัยโรคพิษ สุนัขบ้าและสุนัขจรจัด						300,000		
		โครงการความร่วมมือ จัดการศึกษาท้องถิ่น สังกัดองค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น							3,000,000	
		โครงการยกระดับ มาตรฐานสุขภาพตำบล อาหาร						500,000		
		โครงการเยี่ยมบ้านผู้ ป่วยโรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง โดย แกนนำจิตอาสาตำบล สาธารณสุข						100,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ศักยภาพการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่การ จัดการน้ำเสีย		50,000
		โครงการนำร่อง ความปลอดภัยด้าน อาหาร		200,000
		โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข		740,000
		โครงการพระสอน ศีลธรรมในโรงเรียน		150,000
		โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ ศึกษา		1,000,000
		โครงการพัฒนาทักษะ ชีวิตและความฉลาด ทางอารมณ์ในครอบครัว		100,000
		โครงการพัฒนา วิชาการ ศพด. ใน สังกัดเทศบาลเมือง หัวหิน		50,000
		โครงการพื้นที่ป่า หมายปลอดโรคพืช สนัขบ้าและสุนัขจรจัด		300,000
		โครงการมหกรรมการ จัดการศึกษาท้องถิ่น สังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		3,000,000
		โครงการยกระดับ มาตรฐานสุขภาพตำบล อาหาร		500,000
		โครงการเยี่ยมบ้านผู้ ป่วยโรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง โดย แกนนำจิตอาสาตำบล สาธารณสุข		100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ศาสนาดำเนินการ และสนับสนุนการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการรณรงค์ควบคุมประชากรสุนัข-แมวพร้อม					100,000		
		โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยากุมก้านัดสุนัข-แมว					300,000		
		โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกเทศบาลเมืองหัวหิน							
		โครงการศึกษาจัดงานด้านกาป้องกันและระงับอัคคีภัย							160,000
		โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพช.)				100,000			
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชน	50,000						
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา						43,007,575	
		โครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน							
		โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนและพระภิกษุ					300,000		
		โครงการให้ความรู้แก่สถานศึกษาในเขตเทศบาล							76,000
		โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน (ค่ายพุทธบุตร)						350,000	
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอาชีพหัตถกรรมทอผ้า						50,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการรณรงค์ควบคุมประชากรสุนัข-แมวพร้อม		100,000
		โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดสุนัข-แมว		300,000
		โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกเทศบาลเมืองหัวหิน	4,000,000	4,000,000
		โครงการศึกษาจัดงานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย		160,000
		โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (คพช.)		100,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชน		50,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		43,007,575
		โครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน	200,000	200,000
		โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนและพระภิกษุ		300,000
		โครงการให้ความรู้แก่สถานศึกษาในเขตเทศบาล		76,000
		โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน (ค่ายพุทธบุตร)		350,000
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอล		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการอบรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายา เสพติดในชุมชน		300,000
		โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพแกนนำจิต อาสาตำบลธารณสุข		200,000
		โครงการอบรมลูกเสือ ชาวบ้าน		160,000
		โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานแกนนำจิต อาสาตำบลธารณสุข		1,600,000
		โครงการอบรมและส่งเสริม อาชีพประชาชน ในเขตเทศบาล		1,000,000
		โครงการอบรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ		1,500,000
		โครงการอบรมส่งเสริม และสนับสนุนกลุ่มสตรี อาสาพัฒนาเทศบาล เมืองหัวหิน		700,000
		โครงการอบรมส่งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจ ชุมชนในเขตเทศบาล เมืองหัวหิน		200,000
		โครงการอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ		1,500,000
		โครงการอบรมให้ ความรู้กับคณะ กรรมการชุมชนและ คณะทำงานต่าง ๆ		50,000
		โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับกองทุน ส่งเสริมสวัสดิการ ชุมชนเทศบาลเมือง หัวหิน (ออมวันละ บาท)		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ศาสนาวัดธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธิต	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับพระ ราชบัญญัติข้อมูลข่าว สารของราชการ พ.ศ. 2540								
		โครงการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ	700,000							
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	130,000	100,000	4,395,000	10,000	1,533,600	820,000	1,432,000	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			101,000		230,000		400,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	35,000	30,000	2,605,000	2,000	420,000	150,000	730,000	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000	50,000	615,000	20,000	160,000	140,000	100,000	
		วัสดุสำรวจ			22,000					
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,000	2,000	5,110,000	1,000	120,000	41,000	11,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000		10,311,000		205,000	53,500	81,000	
		วัสดุกีฬา	100,000							
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง								400,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	4,000		96,000		490,000	140,000	35,000	
		วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการ แพทย์			225,000		490,000		20,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)						8,354,632		
		วัสดุการเกษตร			408,000		50,000			
		วัสดุก่อสร้าง	5,000		8,000,000		40,000	20,000	25,000	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000	3,000	13,000	1,000	5,000	20,000	5,000	
		วัสดุสำนักงาน	40,000	100,000	1,513,000	50,000	120,000	180,000	90,000	
		วัสดุอื่น			422,000		50,000			
		วัสดุการศึกษา						5,200,000		
ค่าสาธารณูปโภค		ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม			10,000		28,000	30,000	15,500	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	105,000		385,000		31,000	40,000	13,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	100,000	100,000
		โครงการออกกักัลังกายเพื่อสุขภาพ		700,000
		ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	1,400,000	9,820,600
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		731,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	340,000	4,312,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	1,200,000	2,345,000
		วัสดุสำรวจ		22,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	115,000	5,415,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,000	10,687,500
		วัสดุไฟฟ้า		100,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		400,000
วัสดุงานบ้านงานครัว		208,873	973,873	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			735,000	
ค่าอาหารเสริม (นม)		8,354,632		
งบดำเนินงาน	วัสดุการเกษตร		458,000	
	วัสดุก่อสร้าง	30,000	8,120,000	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	35,000	87,000	
	วัสดุสำนักงาน	850,000	2,943,000	
	วัสดุอื่น		472,000	
	วัสดุการศึกษา		5,200,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	600,000	683,500
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	120,000	694,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2561 12:43:24

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ดำเนินงานรวม และสนับสนุนการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		1,060,000		8,450,000		1,450,000	150,000	580,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		5,000	30,000	28,000		22,000	23,000	8,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		เก้าอี้ทำงาน								
		เก้าอี้สำนักงานขนาดเล็ก 5 แฉก รุ่น 10 ล้อ และมีพนักพิง								
		เครื่องตัดแผ่น ขนาด 15 ลิตร							13,000	
		เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด แขวน (มีระบบฟอก อากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู						32,400		
		ชั้นไฟปิดมีกุญแจล็อค 3 ชั้น								
		ตู้เอกสารของโล่ง 4 ชั้น								
		โต๊ะทำงาน								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)							32,000	
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)								
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA							5,000	
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
		เครื่องตัดหญ้าแบบมือ เข็น				19,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	3,660,000	15,350,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	400,000	400,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	128,000	244,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน		
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เก้าอี้ทำงาน	20,000	20,000
		เก้าอี้สำนักงานขนาดเล็ก 5 แฉก รุ่น 10 ล้อ และมีพนักพิง	9,000	9,000
		เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร		13,000
		เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด แขวน (มีระบบฟอก อากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู		32,400
		ชั้นแปบีดมิกญูแอล็อค 3 ชั้น	12,000	12,000
		ตู้เอกสารช่องใส่ 4 ชั้น	5,000	5,000
		โต๊ะทำงาน	10,000	10,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		32,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	16,000	16,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA		5,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
		เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ แข็ง		19,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการ ตลาดนัดรวม และนัดอื่นๆ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าวัสดุภัณฑ์	เครื่องตัดหญ้าแบบ เข็น				13,000				
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
		เครื่องบันทึกเสียง								
		โคมไฟฉายฟลัดไลท์ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 200 วัตต์ สีเดย์ไลท์ หรือสีวอร์มไวท์ ติดตั้ง ภายนอก IP 65 หรือ สูงกว่า				780,000				
		โคมไฟฉายฟลัดไลท์ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 วัตต์ สีเดย์ไลท์ หรือสีวอร์มไวท์ ติดตั้ง ภายนอก IP 65 หรือ สูงกว่า				1,260,000				
		โคมไฟถนนชนิดได้ใช้ หลอด LED ขนาดไม่ ต่ำกว่า 100 วัตต์ สี เดย์ไลท์หรือสี วอร์มไวท์ ติดตั้งภาย นอก IP 65 หรือสูงก ว่า				750,000				
		โคมไฟถนนชนิดได้ใช้ หลอด LED ขนาดไม่ ต่ำกว่า 150 วัตต์ สี เดย์ไลท์หรือสี วอร์มไวท์ ติดตั้งภาย นอก IP 65 หรือสูงก ว่า				1,000,000				
		โคมไฟถนนชนิดได้ใช้ หลอด LED ขนาดไม่ ต่ำกว่า 30 วัตต์ สีเดย์ ไลท์หรือสีวอร์มไวท์ ติดตั้งภายนอก IP 65 หรือสูงกว่า				1,300,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องตัดหญ้าแบบ เข็น			13,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
		เครื่องบันทึกเสียง		5,000	5,000
		โคมไฟฉายฟลัดไลท์ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 200 วัตต์ สีเดย์ไลท์ หรือสีวอร์มไวท์ ติดตั้ง ภายนอก IP 65 หรือ สูงกว่า			780,000
		โคมไฟฉายฟลัดไลท์ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 วัตต์ สีเดย์ไลท์ หรือสีวอร์มไวท์ ติดตั้ง ภายนอก IP 65 หรือ สูงกว่า			1,260,000
		โคมไฟถนนชนิดได้ใช้ หลอด LED ขนาดไม่ ต่ำกว่า 100 วัตต์ สี เดย์ไลท์หรือสี วอร์มไวท์ ติดตั้งภาย นอก IP 65 หรือสูงก ว่า			750,000
		โคมไฟถนนชนิดได้ใช้ หลอด LED ขนาดไม่ ต่ำกว่า 150 วัตต์ สี เดย์ไลท์หรือสี วอร์มไวท์ ติดตั้งภาย นอก IP 65 หรือสูงก ว่า			1,000,000
		โคมไฟถนนชนิดได้ใช้ หลอด LED ขนาดไม่ ต่ำกว่า 30 วัตต์ สีเดย์ ไลท์หรือสีวอร์มไวท์ ติดตั้งภายนอก IP 65 หรือสูงกว่า			1,300,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการ ศาสนารวม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานแต่ละ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	โดยไม่ฟอนแสงสว่าง ชนิดหลอดไฟ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 70 วัตต์ และชุดอุปกรณ์ ควบคุมการเปิด-ปิด อัตโนมัติพร้อมติดตั้ง				5,461,000				
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์				5,545,000				560,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร								
		เครื่องสูบน้ำ (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 11 แรงม้า พร้อมแท่นล้อ เข็น								58,000
		เครื่องสูบน้ำ (เบนซิน) ขนาดไม่ต่ำกว่า 11 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์								50,000
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์								
		เครื่องอัดอากาศ สำหรับอัดอากาศเข้า ถังเครื่องช่วยหายใจ เบาะลมและขวดอัด อากาศ								250,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ ระบายน้ำ ขยายข้าง บ้านเลขที่ 23/38 (อร เวศ)				593,500				
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ ระบายน้ำ ถนน 11 โค้ง (ส่วนที่เหลือ)				15,001,000				
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายชลประทาน 16				7,582,000				

วันที่พิมพ์ : 3/8/2561 12:43:24

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	คอมพิวเตอร์เครื่อง 11 เครื่อง		5,461,000
		คอมพิวเตอร์เครื่อง 11 เครื่อง	100,000	6,205,000
		เครื่องปรับอากาศ 11 เครื่อง		58,000
		เครื่องปรับอากาศ 11 เครื่อง		50,000
		เครื่องปรับอากาศ 11 เครื่อง		
		เครื่องปรับอากาศ 11 เครื่อง		250,000
		เครื่องปรับอากาศ 11 เครื่อง		
		เครื่องปรับอากาศ 11 เครื่อง		
		เครื่องปรับอากาศ 11 เครื่อง		
		เครื่องปรับอากาศ 11 เครื่อง		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
		โครงการก่อสร้างถนน		593,500
		โครงการก่อสร้างถนน		15,001,000
		โครงการก่อสร้างถนน		7,582,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยชลประทาน 17 (แยกซ้ายซอย 3 บ้าน เลขที่ 10/214)		489,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยชลประทาน 17 (ส่วนที่เหลือ)		1,555,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยชลประทาน 18		1,515,300
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยราชนิกุล บ้านเลข ที่ 31/65		1,545,600
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหน้าบ้านเลขที่ 23/55 (หัวหิน 88 เชื่อมหัวหิน 94 แยก ซ้ายซอย 2)		711,500
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหน้าบ้านเลขที่ 23/56 (หัวหิน 88 เชื่อมหัวหิน 94 แยก ซ้ายซอย 1)		711,500
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหัวหิน 26		3,310,000

วันที่พิมพ์ : 3/8/2561 12:43:24

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำแยกดินและขยะบ่อฝ้ายถึงโครงการโนนพิบูลย์		6,615,000
		โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผสมยางพารา ถนนสะพานน้อย (มโนราห์)		3,403,850
		โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรในเขตเมืองหัวหิน ระยะที่ 2		20,615,950
		โครงการก่อสร้างป้ายชื่อซอยชุมชนเขาพิทักษ์, ชุมชนบ่อนไก่ ส่วนที่เหลือ		906,000
		โครงการก่อสร้างป้ายชื่อซอยชุมชนในเขตเทศบาล		1,553,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	766,400	1,106,400
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าใช้สอยในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ		1,050,000
		รายจ่ายอื่น		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	ค่าจ้างหน่วยงานสำรวจความพึงพอใจ	40,000	40,000
		เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ อสม. ในเขตชุมชน		600,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ศาสนวิเทศธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน
	รวม	114,583,639	18,573,847	8,698,000	199,306,976	4,831,000	130,256,730	181,207,901	24,750,660

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
	รวม	95,687,367	777,896,120

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองหัวหิน

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองหัวหิน
อำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 124,260,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 124,260,000 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	102,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยคำนวณจากสถิติการจดหน่วยการใช้น้ำจากมาตรวัดน้ำในปี 2561 เป็นเกณฑ์		
ค่าจำหน่ายน้ำท่อบรร	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยคำนวณเงินค่าจำหน่ายน้ำจากท่อบรร ที่คาดว่าจะได้รับเป็นเกณฑ์		
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	จำนวน	2,500,000 บาท
โดยคำนวณเงินค่าจำหน่ายสิ่งของคลังพัสดุ ที่คาดว่าจะได้รับเป็นเกณฑ์		
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	จำนวน	4,800,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยคำนวณเงินค่าบำรุงรักษา มาตรวัดน้ำ ที่คาดว่าจะได้รับเป็นเกณฑ์		
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	11,000,000 บาท
ตั้งรับเงินจากเงินที่งบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,000,000 บาท
โดยคำนวณจากเงินฝากธนาคารและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ที่คาดว่าจะได้รับเป็นเกณฑ์		
ผลประโยชน์อื่น	รวม	1,660,000 บาท
ค่าขายเศษของ	จำนวน	10,000 บาท
โดยคำนวณเงินผลประโยชน์จากค่าขายเศษของ ที่คาดว่าจะได้รับเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียม	จำนวน	600,000 บาท
โดยคำนวณเงินผลประโยชน์จากค่าตรวจ ที่คาดว่าจะได้รับเป็นเกณฑ์ จำนวน 300,000 บาท		
โดยคำนวณเงินผลประโยชน์จากค่าธรรมเนียม ที่คาดว่าจะได้รับเป็นเกณฑ์ จำนวน 300,000 บาท		
ค่าปรับ	จำนวน	50,000 บาท
โดยคำนวณเงินผลประโยชน์จากค่าปรับ ที่คาดว่าจะได้รับเป็นเกณฑ์		

ค่าแรง	จำนวน	1,000,000 บาท
โดยคำนวณเงินค่าผลประโยชน์จากค่าแรงงาน ที่คาดว่าจะได้รับเป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	100,000 บาท
โดยคำนวณเงินผลประโยชน์จากเบ็ดเตล็ด ที่คาดว่าจะได้รับเป็นเกณฑ์		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองหัวหิน
อำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 124,260,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 22,048,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	22,048,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	9,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานกิจการประปา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนรายเดือน เท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ และค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานกิจการประปา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานกิจการประปา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานกิจการประปา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	9,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานกิจการประปา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	850,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานกิจการประปา		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 81,020,200 บาท**ค่าตอบแทน****รวม****1,850,000 บาท**

เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.

จำนวน

900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร.
เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือต้องจ่าย
ให้ตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน

850,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ต้องปฏิบัติ
ราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว

ค่าใช้จ่าย**รวม****16,055,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

รวม

200,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ
พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 7,600,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ หรือต้องจ่ายให้ตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ
จำนวน 500,000 บาท
2. จ้างเหมาบริการควบคุมโรงสูบน้ำดิบและดูแลทรัพย์สิน เครื่องจักรต่างๆ ของโรงสูบน้ำดิบบ่อแหม จำนวน 360,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชนควบคุมระบบสูบน้ำดิบ และดูแลทรัพย์สิน เครื่องจักรต่างๆ อย่างน้อย 3 คนต่อวัน ของโรงสูบน้ำดิบบ่อแหม
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 24 ลำดับที่ 1
3. จ้างเหมาทำความสะอาดถังเก็บน้ำโสหรือถังตกตะกอน
จำนวน 500,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้างเหมาทำความสะอาด ถังเก็บน้ำโสหรือถังตกตะกอน โรงผลิตน้ำดำเนินเกษม โรงผลิตน้ำ ไร่นุ่น โรงผลิตน้ำห้วยนา และโรงผลิตน้ำเขาแล้ง
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 24 ลำดับที่ 2
4. จ้างเหมาบริการผลิตน้ำประปา จำนวน 6,140,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตน้ำ ประปามาบริหารจัดการโรงผลิตน้ำประปาเขาแล้ง โรงผลิตน้ำประปา ไร่นุ่น และโรงผลิตน้ำประปาห้วยนา ด้านบุคลากร และสารเคมีสำหรับ ผลิตน้ำประปาให้มีประสิทธิภาพ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 26 ลำดับที่ 10
5. ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และสารเคมี
จำนวน 100,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้างหน่วยงานอื่น เช่น การประสานส่วนภูมิภาคหรือกระทรวงวิทยาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ คุณภาพน้ำดิบ น้ำประปาหรือสารเคมี
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้า 26 ลำดับที่ 11

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 8,250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	รวม	10,800,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม กระดาษ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ ลำโพง ไฟฉายสปอตไลท์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก ถังขยะ น้ำยาล้างสุขภัณฑ์ ที่นอน หมอน ผ้าห่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทราย ปูนซีเมนต์ ตะปู ค้อน ท่อต่างๆ เลื่อย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ค่าวัสดุก่อสร้าง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง กับค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อาหารสัตว์ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุการเกษตร		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟุ่กันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		
วัสดุอื่น	จำนวน	1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุข้างต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	52,315,200 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ		
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	42,205,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้กับระบบผลิต และใช้ในงานกิจการประปา		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการที่ใช้ในงานกิจการประปา		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากรที่ใช้ในงานกิจการประปา		

งบลงทุน เป็นเงิน 17,751,200 บาท

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงาน

รวม	162,500 บาท
จำนวน	11,000 บาท

ตุ้เหล็ก 2 บาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตุ้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู

ตุ้ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1. มีมือจับชนิดบิด
 2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
 3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
 - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน 1 สำนักงานประมาณ
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
เพื่อใช้ในการเงินและบัญชี
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
หน้าที่ 238 ลำดับที่ 7.1

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน	151,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี

จำนวน 3 คัน ๆ ละ 50,500 บาท เป็นเงิน 151,500 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ
 - (1) กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้
 - (2) ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
 - (3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน 1 สำนักงานประมาณ เพื่อใช้ในการผลิต และงานติดตั้ง
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้าที่ 70

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม	17,588,700 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

จำนวน 17,588,700 บาท

1. โครงการวางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่า ถนนเพชรเกษม
ด้านซ้ายทางบริเวณหน้าร้านแสงเจริญโลหะกิจ ถึงซอยหัวหิน 75
จำนวน 910,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่า ถนนเพชรเกษม
ด้านซ้ายทางบริเวณหน้าร้านแสงเจริญโลหะกิจ ถึงซอยหัวหิน 75
โดยวางท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ชั้น PN. 6
พร้อมอุปกรณ์ ระยะทางไม่น้อยกว่า 720 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
หน้าที่ 106 ลำดับที่ 6
2. โครงการวางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่า
บริเวณโรงผลิตน้ำห้วยนา-ถนนเพชรเกษม
จำนวน 1,128,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนใหม่ยกเลิกท่อเมนเก่า
บริเวณโรงผลิตน้ำห้วยนา-ถนนเพชรเกษม โดยวางท่อ HDPE
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม. ชั้น PN. 6 พร้อมอุปกรณ์
ระยะทางไม่น้อยกว่า 430 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
หน้าที่ 105 ลำดับที่ 3
3. โครงการติดตั้งท่อธารดับเพลิงในหมู่บ้านสวนลิงและ
ชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งท่อธารดับเพลิงในหมู่บ้านสวนลิงและ
ชุมชนในเขตเทศบาล โดยติดตั้งขดดับเพลิง จำนวน 10 ชุด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
หน้าที่ 111 ลำดับที่ 34
4. โครงการย้ายและเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปาและท่อส่ง
น้ำดิบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. และ 300 มม.
ในเขตทางรถไฟออกจากเขตการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่
และความเร็วสูง จำนวน 3,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าย้ายและเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปาและท่อส่ง
น้ำดิบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. และ 300 มม.
ในเขตทางรถไฟออกจากเขตการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่
และความเร็วสูง โดยย้ายและเปลี่ยนท่อเหล็กและท่อ AC
เป็นท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม.
พร้อมอุปกรณ์ ระยะทางไม่น้อยกว่า 300 เมตร
และท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม.
พร้อมอุปกรณ์ ระยะทางไม่น้อยกว่า 300 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
หน้าที่ 105 ลำดับที่ 5
5. โครงการย้ายแนวท่อประปาออกจากเขตการก่อสร้าง
ทางรถไฟ ตามโครงการก่อสร้างของการรถไฟ
จำนวน 5,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าย้ายแนวท่อประปาออกจากเขตการก่อสร้าง
ทางรถไฟ ตามโครงการก่อสร้างของการรถไฟ โดยย้ายและ
เปลี่ยนท่อระบบประปาเดิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4"
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24" เป็นท่อ HDPE ชั้น PN. 6

ระยะทางช่วงละ 200 - 1,000 เมตร ปรับเพิ่ม-ลดระยะทางได้ตามสภาพของการก่อสร้างรวมระยะทางภายใน

4,000 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

หน้าที่ 111 ลำดับที่ 37

6. โครงการติดตั้งระบบควบคุมการจ่ายน้ำแบบอัตโนมัติ
บ่อเก็บน้ำพุทรไซโย จำนวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตู้ควบคุมการจ่ายน้ำอัตโนมัติของ
บ่อเก็บน้ำพุทรไซโย จำนวน 1 เครื่อง ที่สามารถควบคุม
การจ่ายน้ำด้วยสัญญาณโทรศัพท์

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

หน้าที่ 108 ลำดับที่ 16

7. โครงการติดตั้งระบบควบคุมการจ่ายน้ำแบบอัตโนมัติ
บ่อเก็บน้ำเขาอติสุโขโต จำนวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตู้ควบคุมการจ่ายน้ำอัตโนมัติของ
บ่อเก็บน้ำเขาอติสุโขโต จำนวน 1 เครื่อง ที่สามารถควบคุม
การจ่ายน้ำด้วยสัญญาณโทรศัพท์

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

หน้าที่ 108 ลำดับที่ 17

8. โครงการติดตั้งระบบควบคุมการจ่ายน้ำแบบอัตโนมัติ
บ่อเก็บน้ำเขาพิทักษ์ จำนวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตู้ควบคุมการจ่ายน้ำอัตโนมัติของ
บ่อเก็บน้ำเขาพิทักษ์ จำนวน 1 เครื่อง ที่สามารถควบคุม
การจ่ายน้ำด้วยสัญญาณโทรศัพท์

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

หน้าที่ 108 ลำดับที่ 18

9. โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบเป่าลมล้างทรายกรอง
โรงผลิตน้ำไร่นุ่น จำนวน 1,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างติดตั้งเครื่องเป่าลมที่สามารถ
จ่ายลมได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม./ชม และระบบท่อลม
ล้างทรายของบ่อกรอง จำนวน 6 บ่อ โรงผลิตน้ำไร่นุ่น
(โรงหลัง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

หน้าที่ 108 ลำดับที่ 21

10. ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้างข้างออกแบบ

สถานีผลิตน้ำประปาบ่อฝ้าย จำนวน 5,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญออกแบบ
ระบบผลิตน้ำประปา และระบบจ่ายน้ำประปา

ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม/ชม บริเวณพื้นที่หมู่บ้านบ่อฝ้าย
และหมู่บ้านสมอไพร

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 12

งบกลาง เป็นเงิน 3,440,200 บาท

งบกลาง	รวม	3,440,200 บาท
เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	81,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพ กรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเสียชีวิตระหว่างรับราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ ว 2728 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		
รายจ่ายงบกลางอื่น	จำนวน	94,000 บาท
- เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วย ค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น - เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ ค่าทำศพ กรณีผู้รับบำนาญ เสียชีวิต - เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน จำนวน 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน - เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน จำนวน 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญข้าราชการถ่ายโอน - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ		
สำรองจ่าย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนหรือจำเป็นต้อง ดำเนินการ หากไม่กระทำแล้วจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ หรือประชาชนได้รับความเดือดร้อน		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง โดยตั้งในอัตรา 5% ของค่าจ้างตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม และกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2543 และตามประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ 33 กำหนดให้พนักงานจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ และมีหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม เว้นแต่ค่าเบี้ยประกันให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ชำระแทนพนักงานจ้าง		

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)

จำนวน 2,265,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและตามกฎหมายกระทรวง
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2515 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 มาตรา 6
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 30
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ให้จ่ายในอัตราร้อยละ 2
ของรายได้ประจำปีตามงบประมาณทั่วไปไม่รวมรายได้จาก
พันธบัตร เงินกู้ เงินอุดหนุน
วิธีการคำนวณ
ประมาณการรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
= 124,260,000 บาท
หัก เงินอุดหนุน (เงินที่งบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลือ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ) = 11,000,000 บาท
รายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 = 113,260,000 บาท
คำนวณจ่ายสมทบกองทุน ก.บ.ท. 2% = 2,265,200 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตั้งไว้
= 2,265,200 บาท

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาภิบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองหัวหิน

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาณบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองหัวหิน
อำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 25,101,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 15,101,000 บาท

กำไรจําหน่ายทรัพย์สิน	รวม	1,500,000 บาท
กำไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน	จำนวน	1,500,000 บาท
โดยคํานวณจากการจําหน่ายทรัพย์สินในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	100,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	100,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยรับจํานำ	รวม	13,500,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานำ	จำนวน	13,500,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานำของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ		

รายได้อื่น เป็นเงิน 10,000,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	3,000,000 บาท
ทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล 50%	จำนวน	5,000,000 บาท
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	จำนวน	2,000,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองหัวหิน
อำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,600,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,120,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,120,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งผู้จัดการสถานธนาบาล และผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนาบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ และจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ ของพนักงานสถานธนาบาล		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,627,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	1,171,800 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่าย ทรัพย์สิน		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี และผู้ปฏิบัติ หน้าที่แทนนายกเทศมนตรี		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน สถานธนาบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายให้เป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจการสถานธนาบาล และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ทำการ ตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำ		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนาบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน สถานธนาบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าตอบแทนพิเศษ เพื่อจ่ายให้พนักงานสถานธนานุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง หรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง	จำนวน	40,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิก ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท กำหนด	จำนวน	50,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงาน สถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าอาหาร เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงาน สถานธนานุบาล	จำนวน	184,800 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	244,200 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน สถานธนานุบาล เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก เป็นต้น	จำนวน	40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	99,200 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	10,000 บาท
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท
ค่าวารสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสาร	จำนวน	4,200 บาท
ค่าสอบบัญชี เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบบัญชี	จำนวน	60,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	5,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาเยี่ยมหรือ		
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานธนาณบาล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ		
ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	108,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม		
กระดาษ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า		
ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ ลำโพง ไฟฉายสปอตไลท์ ฯลฯ		
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก		
ถังขยะ น้ำยาล้างสุขภัณฑ์ ที่นอน หมอน ผ้าห่ม ฯลฯ		
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทราย ปูนซีเมนต์		
ตะปู ก้อน ท่อต่างๆ เลื่อย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง		
กับค่าวัสดุก่อสร้าง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล		
น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง		
กับค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน		
โปสเตอร์ ฟูก้นและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ		
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล		
เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์		
คอมพิวเตอร์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์		
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง		
กับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	103,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของกิจการสถานธนานุบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของกิจการสถานธนานุบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการของกิจการสถานธนานุบาล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของสถานธนานุบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธนาณัติในการจัดส่งเอกสาร และหนังสือต่างๆ ค่าสื่อสารอื่นๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาล		
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 10,100,000 บาท		
รายจ่ายอื่น	รวม	10,100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้แต่ละปี		
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลเพื่อนำไปบูรณะท้องถิ่น		
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการให้สถานธนานุบาล		
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. 1.5% เทศบาล 7.5% จังหวัด 1% และพนักงานสถานธนานุบาล 10% ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 151.1 ลงวันที่ 30 มกราคม 2557		
งบกลาง เป็นเงิน 753,000 บาท		
งบกลาง	รวม	753,000 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบี๋ยธนาคาร	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดนัดรถไฟ		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล		

สำรองจ่าย	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน หรือจำเป็นต้องดำเนินการ		

