เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 139,601,884.00 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 101,184,128.96 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 37,493,156.25 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 4,257,700.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 19,918,757.76 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 49,285,038.72 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,689,170.87	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	396,073.60	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,449,558.24	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	26,000.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	29,017,814.01	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	16,706,422.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 32,686,137.76 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,632,106.32	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	14,202,876.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,099,440.36	บาท
งบลงทุน	จำนวน	129,350.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	622,365.08	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 47,200.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,597,822.41	1,800,000.00	1,553,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	1,104,212.60	338,600.00	1,113,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,326,938.94	1,300,000.00	1,300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	83,060.00	150,400.00	160,400.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**4,112,033.95**	**3,599,000.00**	**4,137,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร			
หมวดภาษีจัดสรร	28,455,932.34	28,450,000.00	29,047,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	**28,455,932.34**	**28,450,000.00**	**29,047,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,173,985.00	16,200,000.00	16,200,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร	**16,173,985.00**	**16,200,000.00**	**16,200,000.00**
รวม	**48,741,951.29**	**48,249,000.00**	**49,384,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	11,345,256.76	12,203,770.00	12,633,082.00
งบบุคลากร	13,907,175.00	17,403,120.00	17,551,140.00
งบดำเนินงาน	6,227,933.79	14,849,010.00	14,584,178.00
งบลงทุน	367,100.00	2,957,100.00	3,835,600.00
งบเงินอุดหนุน	796,000.00	836,000.00	780,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	32,643,465.55	48,249,000.00	49,384,000.00
รวม	32,643,465.55	48,249,000.00	49,384,000.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,975,028
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,300,720
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,354,930
แผนงานสาธารณสุข	2,250,660
แผนงานเคหะและชุมชน	11,092,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	395,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	650,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	732,480
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,633,082
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน	**49,384,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

แผนงานบริหารงานทวเป

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**7,567,860**	**2,184,120**	**9,751,980**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,943,220	2,184,120	7,127,340
งบดำเนินงาน	**3,612,148**	**1,416,000**	**5,028,148**
ค่าตอบแทน	520,000	301,000	821,000
ค่าใช้สอย	1,935,148	850,000	2,785,148
ค่าวัสดุ	450,000	195,000	645,000
ค่าสาธารณูปโภค	707,000	70,000	777,000
งบลงทุน	**122,400**	**72,500**	**194,900**
ค่าครุภัณฑ์	122,400	72,500	194,900
รวม	**11,302,408**	**3,672,620**	**14,975,028**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน / งบ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	**1,626,120**	**1,626,120**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,626,120	1,626,120
งบดำเนินงาน	**674,600**	**674,600**
ค่าตอบแทน	50,000	50,000
ค่าใช้สอย	220,000	220,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

ค่าวัสดุ	374,600	374,600
ค่าสาธารณูปโภค	30,000	30,000
รวม	**2,300,720**	**2,300,720**

แผนงานการศึกษา

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	**805,440**	**761,880**	0	**1,567,320**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	805,440	761,880	0	1,567,320
งบดำเนินงาน	**352,000**	**1,625,610**	**250,000**	**2,227,610**
ค่าตอบแทน	0	30,000	0	30,000
ค่าใช้สอย	160,000	972,610	250,000	1,382,610
ค่าวัสดุ	112,000	623,000	0	735,000
ค่าสาธารณูปโภค	80,000	0	0	80,000
งบเงินอุดหนุน	0	**560,000**	0	**560,000**
เงินอุดหนุน	0	560,000	0	560,000
รวม	**1,157,440**	**2,947,490**	**250,000**	**4,354,930**

แผนงานสาธารณสุข

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	**1,638,660**	**1,638,660**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,638,660	1,638,660
งบดำเนินงาน	**405,000**	**405,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

ค่าตอบแทน	65,000	65,000
ค่าใช้สอย	237,000	237,000
ค่าวัสดุ	103,000	103,000
งบลงทุน	**67,000**	**67,000**
ค่าครุภัณฑ์	67,000	67,000
งบเงินอุดหนุน	**140,000**	**140,000**
เงินอุดหนุน	140,000	140,000
รวม	**2,250,660**	**2,250,660**

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	**2,204,580**	0	**240,000**	**2,444,580**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,204,580	0	240,000	2,444,580
งบดำเนินงาน	**1,589,800**	**791,500**	**2,692,520**	**5,073,820**
ค่าตอบแทน	100,000	0	0	100,000
ค่าใช้สอย	250,000	150,000	1,881,520	2,281,520
ค่าวัสดุ	1,039,800	341,500	811,000	2,192,300
ค่าสาธารณูปโภค	200,000	300,000	0	500,000
งบลงทุน	**3,373,700**	0	**200,000**	**3,573,700**
ค่าครุภัณฑ์	205,500	0	200,000	405,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,168,200	0	0	3,168,200
รวม	**7,168,080**	**791,500**	**3,132,520**	**11,092,100**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

แผนงานสรางความเขมแขงของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	**395,000**	**395,000**
ค่าใช้สอย	395,000	395,000
รวม	**395,000**	**395,000**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	**300,000**	**270,000**	**570,000**
ค่าใช้สอย	230,000	270,000	500,000
ค่าวัสดุ	70,000	0	70,000
งบเงินอุดหนุน	0	**80,000**	**80,000**
เงินอุดหนุน	0	80,000	80,000
รวม	**300,000**	**350,000**	**650,000**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบบุคลากร	**522,480**	**522,480**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522,480	522,480
งบดำเนินงาน	**210,000**	**210,000**
ค่าใช้สอย	170,000	170,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

ค่าวัสดุ	40,000	40,000
รวม	**732,480**	**732,480**

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**12,633,082**	**12,633,082**
งบกลาง	12,633,082	12,633,082
รวม	**12,633,082**	**12,633,082**

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความใน

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 49,384,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,975,028
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,300,720
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,354,930
แผนงานสาธารณสุข	2,250,660
แผนงานเคหะและชุมชน	11,092,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	395,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	650,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	732,480
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,633,082
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**49,384,000**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	**0**

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ .....

(นายบุญยอด มาคล้าย)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายกอบชัย บุญอรณะ)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,260,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,084,840.00	1,474,201.83	1,319,406.81	1,500,000.00	-97.67 %	35,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	103,084.50	111,677.25	92,404.60	150,000.00	-94.67 %	8,000.00
ภาษีป้าย	89,100.00	158,023.00	186,011.00	150,000.00	66.67 %	250,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**1,277,024.50**	**1,743,902.08**	**1,597,822.41**	**1,800,000.00**		**1,553,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,746.00	2,056.40	2,211.60	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,667.00	8,561.00	9,871.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	177,270.00	189,510.00	199,400.00	180,000.00	11.11 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ	160.00	150.00	350.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,230.00	2,030.00	2,350.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	290.00	1,380.00	590.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	13,850.00	14,350.00	16,350.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	30,630.00	695,657.00	816,850.00	50,000.00	1,500.00 %	800,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	13,399.00	4,868.00	8,260.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	700.00	4,900.00	4,100.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	0.00	1,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	72,300.00	35,600.00	34,800.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	810.00	700.00	960.00	500.00	100.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	430.00	1,065.00	2,580.00	500.00	900.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	3,040.00	3,040.00	3,040.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**320,522.00**	**965,101.40**	**1,104,212.60**	**338,600.00**		**1,113,600.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	305,809.00	273,000.00	307,000.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ดอกเบี้ย	1,009,543.67	977,798.91	1,019,938.94	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**1,315,352.67**	**1,250,798.91**	**1,326,938.94**	**1,300,000.00**		**1,300,000.00**

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าขายแบบแปลน	106,600.00	44,500.00	16,500.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	60,438.00	23,350.00	62,560.00	50,000.00	20.00 %	60,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**167,038.00**	**67,850.00**	**83,060.00**	**150,400.00**		**160,400.00**
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**		**10,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	1,105,120.88	1,712,460.03	554,626.81	1,700,000.00	-70.59 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	14,924,960.34	15,283,420.32	15,656,559.62	15,300,000.00	3.25 %	15,797,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,206,675.16	2,178,621.22	2,396,075.52	2,200,000.00	9.09 %	2,400,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	389,444.30	283,796.70	257,829.97	350,000.00	-28.57 %	250,000.00
ภาษีสุรา	993,317.15	1,015,901.49	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,136,633.34	2,448,203.08	3,943,535.17	3,500,000.00	14.29 %	4,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	61,969.82	44,951.68	53,470.14	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	33,785.21	46,149.44	30,720.11	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	8,527,677.00	4,809,650.00	5,563,115.00	5,300,000.00	13.21 %	6,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**30,379,583.20**	**27,823,153.96**	**28,455,932.34**	**28,450,000.00**		**29,047,000.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	8,676,188.00	16,144,680.00	16,173,985.00	16,200,000.00	0.00 %	16,200,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**8,676,188.00**	**16,144,680.00**	**16,173,985.00**	**16,200,000.00**		**16,200,000.00**

รวมทุกหมวด	42,135,708.37	47,995,486.35	48,741,951.29	48,249,000.00		49,384,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 49,384,000 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**1,553,000 บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	1,260,000 บาท
ประมาณการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายที่ยังค้างชำระภาษี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายที่ยังค้างชำระภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่ได้ยื่นชำระภาษีในปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**1,113,600 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการจากค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	200,000 บาท
ประมารการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ	จำนวน	100 บาท

ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	จำนวน	10,000 บาท

ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**1,300,000 บาท**
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**160,400 บาท**
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าเขียนแบบแปลน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**10,000 บาท**

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**29,047,000 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	15,797,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,400,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	จำนวน	6,000,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**16,200,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	16,200,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	695,014.00	695,520.00	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	119,900.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	119,900.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	198,720.00	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,624,640.00**	**2,624,640.00**	**2,623,934.00**	**2,624,640.00**		**2,624,640**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,971,502.00	2,696,236.00	2,822,819.00	3,068,000.00	30.92 %	4,016,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	11,520.00	2,205.00	0.00	0.00	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	46,612.00	37,426.00	42,000.00	46,400.00	280.17 %	176,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	594,230.00	442,560.00	614,850.00	666,120.00	2.7 %	684,120
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	85,565.00	57,240.00	61,632.00	66,480.00	-36.82 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,709,429.00**	**3,235,667.00**	**3,541,301.00**	**3,847,000.00**		**4,943,220**
รวมงบบุคลากร	**6,334,069.00**	**5,860,307.00**	**6,165,235.00**	**6,471,640.00**		**7,567,860**

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563 13:57

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	28,600.00	0.00	18,000.00	455.56 %	100,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	107,520.00	110,880.00	99,540.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	55,300.00	100,000.00	20 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,840.00	52,380.00	93,150.00	120,000.00	25 %	150,000
รวมค่าตอบแทน	**143,360.00**	**197,860.00**	**247,990.00**	**358,000.00**		**520,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	442,116.20	62,766.10	67,989.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	61,999.68	279.27 %	235,148
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	95,392.00	63,700.00	50,026.00	38,000.00	689.47 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	87,580.00	449,855.00	214,136.00	580,000.00	-48.28 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดู	66,481.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในวันสำคัญของชาติและของจังหวัด	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการปลูกดอกดาวเรือง รวมใจ ถวายพ่อ	0.00	42,195.50	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพ	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
โครงการพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาล	39,803.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันสำคัญของชาติและเทิดทูลสถาบัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

โครงการส่งเสริมจริยธรรม การรักษาวินัยและ	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,000.00	3,500.00	49,515.49	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	**736,373.20**	**622,016.60**	**381,666.49**	**784,999.68**		**1,935,148**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	67,381.00	100,362.00	76,075.50	100,000.00	50 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	38,344.00	11,650.00	10,615.00	20,000.00	150 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	6,788.25	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,745.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,187.40	43,546.00	37,806.60	50,000.00	40 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	76,560.00	77,290.00	32,100.00	80,000.00	25 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**232,217.40**	**239,636.25**	**156,597.10**	**330,000.00**		**450,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	244,661.50	332,980.25	376,165.45	500,000.00	0 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	24,972.63	39,491.52	26,954.26	72,000.00	0 %	72,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,913.16	6,054.75	5,199.89	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,540.00	4,034.00	768.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,700.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**283,787.29**	**382,560.52**	**409,087.60**	**607,000.00**		**707,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,395,737.89**	**1,442,073.37**	**1,195,341.19**	**2,079,999.68**		**3,612,148**
งบลงทุน						

ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	471,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	33,000.00	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกระจายเสียง	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงแบบกระเป๋าหิ้ว	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	0.00	0.00	273,700.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	66,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LEDขาวดำ ชนิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	7,741.45	19,510.33	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**478,741.45**	**62,010.33**	**332,700.00**	**41,000.00**		**122,400**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	477,262.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**477,262.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**478,741.45**	**62,010.33**	**332,700.00**	**518,262.00**		**122,400**
รวมงานบริหารทั่วไป	**8,208,548.34**	**7,364,390.70**	**7,693,276.19**	**9,069,901.68**		**11,302,408**
งานบริหารงานคลัง						

งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	984,066.00	1,185,720.00	1,242,960.00	1,348,560.00	5.35 %	1,420,680
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	620,130.00	624,960.00	650,280.00	676,680.00	0.41 %	679,440
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	60,035.00	51,360.00	39,480.00	39,480.00	6.38 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,706,231.00**	**1,904,040.00**	**1,974,720.00**	**2,106,720.00**		**2,184,120**
รวมงบบุคลากร	**1,706,231.00**	**1,904,040.00**	**1,974,720.00**	**2,106,720.00**		**2,184,120**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-25 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	96,000.00	96,000.00	120,000.00	16.67 %	140,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	**42,000.00**	**96,000.00**	**96,000.00**	**331,000.00**		**301,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,520.00	7,500.00	4,322.80	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,520.00	62,120.00	63,040.00	100,000.00	50 %	150,000
โครงการปรับปรุงระบบงานแผนที่ภาษีและ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสำรวจข้อมูลภาคสนามตาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงานแนวทางการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,800.00	300.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**20,840.00**	**69,920.00**	**67,362.80**	**490,000.00**		**850,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	54,504.50	48,631.00	15,475.00	60,000.00	16.67 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,780.00	2,100.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	57,900.00	69,900.00	65,200.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	**117,184.50**	**120,631.00**	**80,675.00**	**175,000.00**		**195,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	31,306.00	38,173.00	17,437.00	48,000.00	4.17 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,809.20	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**35,115.20**	**38,173.00**	**17,437.00**	**48,000.00**		**70,000**
รวมงบดำเนินงาน	**215,139.70**	**324,724.00**	**261,474.80**	**1,044,000.00**		**1,416,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,500
ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวงผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,000.00**		**72,500**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,000.00**		**72,500**
รวมงานบริหารงานคลัง	**1,921,370.70**	**2,228,764.00**	**2,236,194.80**	**3,172,720.00**		**3,672,620**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**10,129,919.04**	**9,593,154.70**	**9,929,470.99**	**12,242,621.68**		**14,975,028**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	253,680.00	5.16 %	266,760
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	218,900.00	220,020.00	227,340.00	244,320.00	5.6 %	258,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	846,000.00	972,000.00	972,000.00	981,360.00	0 %	981,360
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	94,000.00	108,000.00	108,000.00	120,000.00	0 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,158,900.00**	**1,300,020.00**	**1,307,340.00**	**1,599,360.00**		**1,626,120**
รวมงบบุคลากร	**1,158,900.00**	**1,300,020.00**	**1,307,340.00**	**1,599,360.00**		**1,626,120**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,868.50	2,675.00	0.00	0.00	0 %	0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการเล่นน้ำปลอดภัย สวมใส่เสื้อชูชีพ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,250.00	90,477.23	200,000.00	-50 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**4,868.50**	**5,925.00**	**90,477.23**	**320,000.00**		**220,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,490.00	22,705.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,254.00	69,116.35	76,209.80	111,600.00	0 %	111,600
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	126,527.50	50,000.00	200 %	150,000
วัสดุอื่น	4,700.00	0.00	4,750.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**47,444.00**	**91,821.35**	**207,487.30**	**274,600.00**		**374,600**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,633.34	8,593.93	14,511.27	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,725.57	6,309.37	4,237.20	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**8,358.91**	**14,903.30**	**18,748.47**	**40,000.00**		**30,000**

รวมงบดำเนินงาน	**60,671.41**	**112,649.65**	**316,713.00**	**634,600.00**		**674,600**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ชุดสายฉีดน้ำขนาด 1.5 นิ้ว	22,149.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดสายฉีดน้ำขนาด 2.5 นิ้ว	28,462.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ท่อดูดตัวหนอนขนาด 3 นิ้ว ยาว 9 เมตร	23,433.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปืนปรับแรงดันน้ำ,ปรับม่านน้ำแบบมือถือ	24,396.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	87,530.00	5,950.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**185,970.00**	**5,950.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**185,970.00**	**5,950.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**1,405,541.41**	**1,418,619.65**	**1,624,053.00**	**2,233,960.00**		**2,300,720**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**1,405,541.41**	**1,418,619.65**	**1,624,053.00**	**2,233,960.00**		**2,300,720**
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	519,720.00	332,460.00	456,720.00	568,680.00	5.55 %	600,240
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	153,360.00	4.07 %	159,600
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	12,060.00	-70.15 %	3,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**561,720.00**	**374,460.00**	**498,720.00**	**776,100.00**		**805,440**
รวมงบบุคลากร	**561,720.00**	**374,460.00**	**498,720.00**	**776,100.00**		**805,440**
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,600.00	29,500.00	50,320.00	50,000.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,200.00	1,350.00	800.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	**9,800.00**	**30,850.00**	**51,120.00**	**110,000.00**		**160,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,928.00	9,035.00	14,592.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,730.00	24,450.00	14,900.00	40,000.00	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**41,658.00**	**33,485.00**	**29,492.00**	**102,000.00**		**112,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	3,568.39	7,224.54	9,197.86	30,000.00	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,781.04	7,067.35	8,891.17	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**11,349.43**	**14,291.89**	**18,089.03**	**80,000.00**		**80,000**
รวมงบดำเนินงาน	**62,807.43**	**78,626.89**	**98,701.03**	**292,000.00**		**352,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,900.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,900.00**		**0**

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**624,527.43**	**453,086.89**	**597,421.03**	**1,098,000.00**		**1,157,440**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	507,200.00	528,120.00	577,200.00	3.72 %	598,680
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	141,700.00	342,110.00	294,720.00	153,360.00	4.07 %	159,600
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	22,020.00	35,640.00	24,120.00	12,060.00	-70.15 %	3,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**163,720.00**	**884,950.00**	**846,960.00**	**742,620.00**		**761,880**
รวมงบบุคลากร	**163,720.00**	**884,950.00**	**846,960.00**	**742,620.00**		**761,880**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	37,900.00	28,300.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**37,900.00**	**28,300.00**	**30,000.00**		**30,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,776.93	9,591.72	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	14,800.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าพัฒนาครู	0.00	0.00	0.00	6,000.00	333.33 %	26,000
โครงการเปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้างของเด็กและ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	319,200.00	402,600.00	357,600.00	484,980.00	-9.15 %	440,610
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

รวมค่าใช้สอย	**325,976.93**	**412,191.72**	**372,400.00**	**780,980.00**		**972,610**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	31,445.00	40,000.00	34,051.00	60,000.00	66.67 %	100,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	231,685.00	233,620.80	226,814.20	389,000.00	-2.83 %	378,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	305,500.00	199,610.00	-49.9 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**263,130.00**	**273,620.80**	**566,365.20**	**693,610.00**		**623,000**
รวมงบดำเนินงาน	**589,106.93**	**723,712.52**	**967,065.20**	**1,504,590.00**		**1,625,610**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องขยายเสียงแบบพกพา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**34,400.00**	**70,000.00**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	191,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**191,000.00**		**0**

รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**34,400.00**	**261,000.00**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	772,000.00	771,000.00	721,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	148,000.00	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	312,000.00	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนหาดเจ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
โครงการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ ประจำปี	0.00	0.00	0.00	166,000.00	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางกุฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบางทะลุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	256,000
รวมเงินอุดหนุน	**772,000.00**	**771,000.00**	**721,000.00**	**626,000.00**		**560,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**772,000.00**	**771,000.00**	**721,000.00**	**626,000.00**		**560,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**1,524,826.93**	**2,379,662.52**	**2,569,425.20**	**3,134,210.00**		**2,947,490**
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการส่งเสริมคณิตศาสตร์เพื่อเด็กและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**		**250,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**		**250,000**
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**		**250,000**
รวมแผนงานการศึกษา	**2,149,354.36**	**2,832,749.41**	**3,166,846.23**	**4,382,210.00**		**4,354,930**
แผนงานสาธารณสุข						

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	74,500.00	828.19 %	691,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	127,260.00	127,080.00	132,240.00	785,640.00	0.7 %	791,160
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	96,000.00	-6.25 %	90,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**151,260.00**	**151,080.00**	**156,240.00**	**1,022,140.00**		**1,638,660**
รวมงบบุคลากร	**151,260.00**	**151,080.00**	**156,240.00**	**1,022,140.00**		**1,638,660**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**		**65,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	510.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	38,860.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค	75,258.51	42,153.12	43,039.10	50,000.00	0 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษ	0.00	0.00	0.00	11,200.00	-100 %	0

โครงการหาดเจ้าสำราญ การบริการที่ดีอาหาร	0.00	0.00	0.00	25,000.00	20 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,750.00	0.00	28,830.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**82,008.51**	**42,153.12**	**111,239.10**	**243,200.00**		**237,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,400.00	5,096.00	9,945.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	45,000.00	0.00	45,000.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,300.00	11,450.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**58,700.00**	**16,546.00**	**54,945.00**	**78,000.00**		**103,000**
รวมงบดำเนินงาน	**140,708.51**	**58,699.12**	**166,184.10**	**336,200.00**		**405,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	40,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	59,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Mutifuntion แบบฉีกหมึก พร้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,300.00**		**67,000**

รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,300.00**		**67,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**140,000.00**		**140,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**140,000.00**		**140,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**291,968.51**	**209,779.12**	**322,424.10**	**1,545,640.00**		**2,250,660**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**291,968.51**	**209,779.12**	**322,424.10**	**1,545,640.00**		**2,250,660**
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	323,880.00	332,700.00	352,140.00	691,500.00	0 %	691,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,242,892.00	1,120,200.00	1,146,160.00	1,313,760.00	2.2 %	1,342,680

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	162,028.00	117,480.00	105,520.00	131,520.00	-20.62 %	104,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,728,800.00**	**1,570,380.00**	**1,603,820.00**	**2,202,780.00**		**2,204,580**
รวมงบบุคลากร	**1,728,800.00**	**1,570,380.00**	**1,603,820.00**	**2,202,780.00**		**2,204,580**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,778.06	46,183.03	36,249.40	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-44.44 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,010.00	0.00	133,662.67	300,000.00	-66.67 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**30,788.06**	**46,183.03**	**169,912.07**	**500,000.00**		**250,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,792.00	17,674.00	19,901.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	97,820.00	134,470.00	109,690.00	200,000.00	50 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	68,374.30	98,362.00	33,551.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,695.00	5,880.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,071.63	47,881.40	57,817.00	146,800.00	0 %	146,800
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	900.00	11.11 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,470.00	19,200.00	26,310.00	30,000.00	33.33 %	40,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

รวมค่าวัสดุ	**258,222.93**	**323,467.40**	**247,269.00**	**919,700.00**		**1,039,800**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**		**200,000**
รวมงบดำเนินงาน	**289,010.99**	**369,650.43**	**417,181.07**	**1,619,700.00**		**1,589,800**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ ชนิดก้านยาว	0.00	17,640.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องเลื่อยยนต์แบบมือถือ ขนาดบาร์ 11.5 นิ้ว	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	27,540.00	60,001.60	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**27,540.00**	**95,241.60**	**0.00**	**8,000.00**		**205,500**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล. สายแยกวงแหวน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	585,700
ก่อสร้างถนน คสล.สายเทศบาล 5 ซอย 7 หมู่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	283,600
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู	0.00	0.00	0.00	1,992,000.00	-100 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเทศบาล 3(	0.00	0.00	0.00	1,317,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงถนน คสล. ซอย 1/1 ม. 1 ต.หาดเจ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	432,900
ปรับปรุงถนน คสล. ซอย 2/1 ม. 2 ต.หาดเจ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	618,000
ปรับปรุงถนน คสล.สายซอยเทศบาล 6/4 ม. 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,098,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ						
ค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,309,000.00**		**3,168,200**
รวมงบลงทุน	**27,540.00**	**95,241.60**	**0.00**	**3,317,000.00**		**3,373,700**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	331,629.00	159,068.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**331,629.00**	**159,068.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**331,629.00**	**159,068.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**2,376,979.99**	**2,194,340.03**	**2,021,001.07**	**7,139,480.00**		**7,168,080**
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	255,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,400.00	0.00	500.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**258,000.00**	**0.00**	**500.00**	**550,000.00**		**150,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	9,980.00	7,500.00	30,000.00	0 %	30,000

วัสดุก่อสร้าง	8,210.00	2,814.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,450.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,685.27	18,469.35	23,151.00	131,500.00	0 %	131,500
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**43,345.27**	**31,263.35**	**30,651.00**	**341,500.00**		**341,500**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	97,435.73	5,682.87	45,240.69	300,000.00	-33.33 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,632.23	3,373.60	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**106,067.96**	**9,056.47**	**45,240.69**	**400,000.00**		**300,000**
รวมงบดำเนินงาน	**407,413.23**	**40,319.82**	**76,391.69**	**1,291,500.00**		**791,500**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า(แบบข้อแข็ง)	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**47,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**47,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงานสวนสาธารณะ	**407,413.23**	**87,319.82**	**76,391.69**	**1,291,500.00**		**791,500**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	648,000.00	540,000.00	810,000.00	216,000.00	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	72,000.00	60,000.00	90,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**720,000.00**	**600,000.00**	**900,000.00**	**240,000.00**		**240,000**
รวมงบบุคลากร	**720,000.00**	**600,000.00**	**900,000.00**	**240,000.00**		**240,000**

งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,358,616.00	1,503,962.00	1,481,401.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0 %	22,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษา	0.00	0.00	0.00	884,520.00	0 %	884,520
ค่าธรรมเนียมการขอใช้ที่ทิ้งขยะ	0.00	0.00	0.00	723,500.00	-0.48 %	720,000
ค่าประกันภัยรถประเภทต่างๆ	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0 %	55,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการคัดแยกขยะ	0.00	0.00	168,578.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,580.00	14,316.47	248,461.63	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**1,363,196.00**	**1,518,278.47**	**1,898,440.63**	**1,885,020.00**		**1,881,520**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	196,044.00	11,134.00	0.00	122,738.00	62.95 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,000.00	53,850.00	49,066.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	285,122.60	327,439.40	361,168.00	500,000.00	0 %	500,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	6,500.00	53.85 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**526,166.60**	**392,423.40**	**410,234.00**	**730,238.00**		**811,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,889,362.60**	**1,910,701.87**	**2,308,674.63**	**2,615,258.00**		**2,692,520**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	270,914.32	5,385.31	0.00	0.00	0 %	0

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**270,914.32**	**5,385.31**	**0.00**	**2,600,000.00**		**200,000**
รวมงบลงทุน	**270,914.32**	**5,385.31**	**0.00**	**2,600,000.00**		**200,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**2,880,276.92**	**2,516,087.18**	**3,208,674.63**	**5,455,258.00**		**3,132,520**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**5,664,670.14**	**4,797,747.03**	**5,306,067.39**	**13,886,238.00**		**11,092,100**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล	11,490.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการจัดประชาคม	3,981.50	2,500.00	12,250.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการเตรียมความพร้อมผู้ที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการเตรียมความพร้อมผู้ที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่ม	0.00	0.00	0.00	190,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	190,000
โครงการวัยรุ่นวัยใสใสใจป้องกันยาเสพติดและ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการวัยรุ่นวัยใสใสใจป้องกันยาเสพติดและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการอบรมเยาวชนเพื่อนุรักษ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**15,471.50**	**2,500.00**	**12,250.00**	**455,000.00**		**395,000**

รวมงบดำเนินงาน	**15,471.50**	**2,500.00**	**12,250.00**	**455,000.00**		**395,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**52,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**52,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**67,971.50**	**2,500.00**	**12,250.00**	**455,000.00**		**395,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**67,971.50**	**2,500.00**	**12,250.00**	**455,000.00**		**395,000**
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	14,075.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลหาด	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการจัดงานวันเด็ก	87,635.00	0.00	70,455.00	82,800.00	81.16 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**101,710.00**	**0.00**	**70,455.00**	**162,800.00**		**230,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,000.00**		**70,000**
รวมงบดำเนินงาน	**101,710.00**	**0.00**	**70,455.00**	**232,800.00**		**300,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**101,710.00**	**0.00**	**70,455.00**	**232,800.00**		**300,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						

ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	41,302.50	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำ	0.00	33,312.00	59,859.28	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**41,302.50**	**33,312.00**	**59,859.28**	**270,000.00**		**270,000**
รวมงบดำเนินงาน	**41,302.50**	**33,312.00**	**59,859.28**	**270,000.00**		**270,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	80,000.00	76,685.72	75,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชรครั้งที่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชรครั้งที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	**80,000.00**	**76,685.72**	**75,000.00**	**80,000.00**		**80,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**80,000.00**	**76,685.72**	**75,000.00**	**80,000.00**		**80,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**121,302.50**	**109,997.72**	**134,859.28**	**350,000.00**		**350,000**
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						

โครงการจัดงาน 101 ปี หาดเจ้าสำราญ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว	82,926.00	839,000.00	257,892.80	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**82,926.00**	**839,000.00**	**257,892.80**	**50,000.00**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**82,926.00**	**839,000.00**	**257,892.80**	**50,000.00**		**0**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับเกลี่ยทรายชายหาด	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**65,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**65,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	**82,926.00**	**904,000.00**	**257,892.80**	**50,000.00**		**0**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**305,938.50**	**1,013,997.72**	**463,207.08**	**632,800.00**		**650,000**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	413,025.00	431,760.00	454,140.00	494,760.00	5.6 %	522,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**413,025.00**	**431,760.00**	**454,140.00**	**494,760.00**		**522,480**
รวมงบบุคลากร	**413,025.00**	**431,760.00**	**454,140.00**	**494,760.00**		**522,480**
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	6,080.00	0.00	100,000.00	50 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**6,080.00**	**0.00**	**120,000.00**		**170,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	9,564.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,500.00	30,100.00	19,750.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**8,500.00**	**39,664.00**	**19,750.00**	**40,000.00**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**8,500.00**	**45,744.00**	**19,750.00**	**160,000.00**		**210,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**421,525.00**	**477,504.00**	**473,890.00**	**654,760.00**		**732,480**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**421,525.00**	**477,504.00**	**473,890.00**	**654,760.00**		**732,480**
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายเลียบ	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**11,400.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**11,400.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	**0.00**	**11,400.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
รวมแผนงานการเกษตร	**0.00**	**11,400.00**	**0.00**	**0.00**		**0**
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0.00	2,378,933.24	2,450,301.24	2,523,810.28	3 %	2,599,525

ค่าชำระดอกเบี้ย	785,787.98	818,154.08	746,786.08	673,277.04	-11.25 %	597,563
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	237,094.00	230,116.00	251,892.00	272,394.00	-0.08 %	272,178
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-8.33 %	11,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	5,755,600.00	5,940,000.00	6,414,000.00	7.61 %	6,902,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	784,800.00	821,600.00	1,084,800.00	-2.65 %	1,056,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.00	50,500.00	48,000.00	66,000.00	-9.09 %	60,000
สำรองจ่าย	4,347.41	0.00	178,883.44	260,818.00	-23.32 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	158,075.00	51,729.38	311,412.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร	0.00	0.00	0.00	14,400.00	13.54 %	16,350
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ	0.00	0.00	0.00	53,293.00	2.05 %	54,388
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	559,980.00	583,362.00	596,382.00	640,978.00	3.54 %	663,678
รวมงบกลาง	**1,793,284.39**	**10,653,194.70**	**11,345,256.76**	**12,215,770.32**		**12,633,082**
รวมงบกลาง	**1,793,284.39**	**10,653,194.70**	**11,345,256.76**	**12,215,770.32**		**12,633,082**
รวมงบกลาง	**1,793,284.39**	**10,653,194.70**	**11,345,256.76**	**12,215,770.32**		**12,633,082**
รวมแผนงานงบกลาง	**1,793,284.39**	**10,653,194.70**	**11,345,256.76**	**12,215,770.32**		**12,633,082**
รวมทุกแผนงาน	**22,230,172.85**	**31,010,646.33**	**32,643,465.55**	**48,249,000.00**		**49,384,000**

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563 14:01:48

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 49,384,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**11,302,408 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**7,567,860 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**2,624,640 บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและ		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรอง		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ	จำนวน	198,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาจำนวน 1 คน รอง		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**4,943,220 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,016,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	176,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงิน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	684,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**3,612,148 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**520,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการต่างๆ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,935,148 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	235,148 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนกรณีเมื่อ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลหาดเจ้า	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารงานตามหลัก		
โครงการวันสำคัญของชาติและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันสำคัญของชาติและพิธีสำคัญต่างๆ ฯลฯ		
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตำบลหาดเจ้า	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**450,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563 14:01:48

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**707,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		
งบลงทุน	**รวม**	**122,400 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**122,400 บาท**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	จำนวน	66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล		
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก		

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LEDขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	จำนวน	8,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED)ขาวดำ ชนิด		
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	จำนวน	7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา		
งานบริหารงานคลัง	**รวม**	**3,672,620 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,184,120 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,184,120 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,420,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงิน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	679,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,416,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**301,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตร		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**850,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง		

โครงการปรับปรุงสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่ง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงสำรวจข้อมูล		
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงานแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ		
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ปี 2563	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**195,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**70,000 บาท**
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		
งบลงทุน	**รวม**	**72,500 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**72,500 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	จำนวน	27,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 5 ตู้ ราคาตู้ละ		
ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก	จำนวน	7,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวงผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพ	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล		
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก		
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)	จำนวน	4,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก		
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	จำนวน	2,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ราคา		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**รวม**	**2,300,720 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,626,120 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,626,120 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	266,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	258,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	981,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**674,600 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**50,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**220,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน		
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนการ		
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยตำบล	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้		
โครงการเล่นน้ำปลอดภัย สวมใส่เสื้อชูชีพเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเล่นน้ำปลอดภัย สวม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**374,600 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	111,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง		
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**30,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในราชการ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในราชการ		

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563 14:01:48

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**รวม**	**1,157,440 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**805,440 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**805,440 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	600,240 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	159,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	3,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**352,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**160,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**112,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณะและเผยแพร่		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**80,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมต่างๆ ของศูนย์พัฒนา		

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563 14:01:48

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**รวม**	**2,947,490 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**761,880 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**761,880 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	598,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	159,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	3,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,625,610 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**30,000 บาท**
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**972,610 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการ	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการ		
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน		
ค่าพัฒนาครู	จำนวน	26,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครู		
โครงการเปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้างของเด็กและเยาวชน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	440,610 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาดังนี้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**623,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	378,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา		
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**560,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**560,000 บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนหาดเจ้า		
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางกุฬา	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบาง		
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบางทะลุ(สุนทรธรรมานุสรณ์)	จำนวน	256,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบางทะลุ		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	**รวม**	**250,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**250,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**250,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
โครงการส่งเสริมคณิตศาสตร์เพื่อเด็กและเยาวชน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมคณิตศาสตร์เพื่อ		
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมภาษาอังกฤษโดย		

<u>แผนงานสาธารณสุข</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**รวม**	**2,250,660 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,638,660 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,638,660 บาท**

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563 14:01:48

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	691,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	791,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**405,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**65,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	50,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**237,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า		
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม		
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและ		
โครงการหาดเจ้าสำราญ การบริการที่ดีอาหารสะอาด	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหาดเจ้าสำราญ การ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**103,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		
งบลงทุน	**รวม**	**67,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**67,000 บาท**
ครุภัณฑ์การเกษตร		
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	จำนวน	59,000 บาท
เพื่อจ่ายป็นค่าจัดซื้อดครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยมี		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์ Mutifuntion แบบฉีกหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก		
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**140,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**140,000 บาท**
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการ		
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการ		
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการ		
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการ		
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการ		
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการ		
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้าน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการ		

<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>

งานไฟฟ้าถนน	**รวม**	**7,168,080 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,204,580 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,204,580 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	691,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,342,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	104,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,589,800 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**100,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**250,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง และ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,039,800 บาท**

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	146,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**200,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในราชการ ไฟฟ้าสาธารณะในเขต		
งบลงทุน	**รวม**	**3,373,700 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**205,500 บาท**
ครุภัณฑ์โรงงาน		
เครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**3,168,200 บาท**
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ก่อสร้างถนน คสล. สายแยกวงแหวนตะวันออกเชื่อม ม. 4 ต.แหลม	จำนวน	585,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายแยกวงแหวนตะวันออก		

ก่อสร้างถนน คสล.สายเทศบาล 5 ซอย 7 หมู่ 5 ต.หาดเจ้าสำราญ	จำนวน	283,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายเทศบาล 5ซอย 7 หมู่ 5ต.		
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ปรับปรุงถนน คสล. ซอย 1/1 ม. 1 ต.หาดเจ้าสำราญ	จำนวน	432,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล.ซอย 1/1 ม. 1 ต.หาดเจ้า		
ปรับปรุงถนน คสล. ซอย 2/1 ม. 2 ต.หาดเจ้าสำราญ	จำนวน	618,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล.ซอย 2/1 ม. 2 ต.หาดเจ้า		
ปรับปรุงถนน คสล.สายซอยเทศบาล 6/4 ม. 6 ต.หาดเจ้าสำราญ	จำนวน	1,098,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล.สายซอยเทศบาล 6/4)ม. 6 มี		
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ		
ค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชนหรือ		
งานสวนสาธารณะ	**รวม**	**791,500 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**791,500 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**150,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**341,500 บาท**
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	131,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร		

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563 14:01:48

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**300,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าซึ่งใช้ตามสถานที่ต่างๆของทางราชการ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**รวม**	**3,132,520 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**240,000 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**240,000 บาท**
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,692,520 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,881,520 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด	จำนวน	884,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด		
ค่าธรรมเนียมการขอใช้ที่ทิ้งขยะ	จำนวน	720,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการขอใช้ที่ทิ้งขยะ		
ค่าประกันภัยรถประเภทต่างๆ	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกัยรถประเภทต่าง ๆ รวมถึงค่าบริการตรวจ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**811,000 บาท**
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย		
งบลงทุน	**รวม**	**200,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**200,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**รวม**	**395,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**395,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**395,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
โครงการจัดประชาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดประชาคมโดยมี		
โครงการตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามแนวทางพระราชดำริ		
โครงการเตรียมความพร้อมผู้ที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมผู้ที่		
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มสตรี ประจำปี 2563	จำนวน	190,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ		
โครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจป้องกันยาเสพติดและโรคติดต่อทาง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจป้องกันยา		
โครงการอบรมเยาวชนเพื่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเยาวชนเพื่อ		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	**รวม**	**300,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**300,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**230,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญคัพ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา		
โครงการจัดงานวันเด็ก	จำนวน	150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็ก โดยมี		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**70,000 บาท**
วัสดุกีฬา	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**รวม**	**350,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**270,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**270,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันลอยกระทง		
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2563	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณี		
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน		
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**80,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**80,000 บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปีงบประมาณ 2563	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานพระนครคีรี-เมือง		
โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชรครั้งที่ 34 ประจำปี พ.ศ. 2563	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานพระนครคีรี-เมือง		
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**รวม**	**732,480 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**522,480 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**522,480 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	522,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**210,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**170,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**40,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		

<u>แผนงานงบกลาง</u>

งบกลาง	**รวม**	**12,633,082 บาท**
งบกลาง	**รวม**	**12,633,082 บาท**
งบกลาง	**รวม**	**12,633,082 บาท**
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	2,599,525 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าชำระหนี้เงินต้นกู้ ก.ส.ท. สำหรับสัญญา		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	597,563 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้สัญญา 1384/73/2557 กู้เพื่อ		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	272,178 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	6,902,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,056,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		
สำรองจ่าย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วนหรือมิได้ตั้ง		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร	จำนวน	16,350 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร		
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	54,388 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตาม		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ		

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563 14:01:48

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 663,678 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน