



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลเจ้าสำราญ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี



ประกาศเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
เรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....
ตามที่สภาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ได้มีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมสภาเทศบาล
ตำบลหาดเจ้าสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้เห็นชอบ
ให้เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔

โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ส่วนที่ ๕ มาตรา ๖๓
ประกอบกับข้อ ๓๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบุญยอด มากล้ำ)

นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 148,308,069.74 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 109,542,045.01 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 38,959,171.85 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อก่อนผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 1,921,200.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อก่อนผูกพัน จำนวน 9 โครงการ รวม 6,088,201.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 19,918,757.76 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 38,871,706.03 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	209,029.65 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	246,541.44 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,057,067.45 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	30,410.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	20,738,812.49 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	16,589,845.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 47,837.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 25,740,484.40 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,475,090.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,708,493.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,897,101.40 บาท
งบลงทุน	จำนวน	170,800.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	489,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประสงค์ จำนวน 47,837.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,689,170.87	1,553,000.00	750,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	396,073.60	1,113,600.00	403,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,449,558.24	1,300,000.00	1,010,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	26,000.00	160,400.00	160,400.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	10,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,560,802.71	4,137,000.00	2,325,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	29,017,814.01	29,047,000.00	28,250,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,017,814.01	29,047,000.00	28,250,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,706,422.00	16,200,000.00	17,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	16,706,422.00	16,200,000.00	17,000,000.00
รวม	49,285,038.72	49,384,000.00	47,575,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	11,632,106.32	12,633,082.00	12,788,605.00
งบบุคลากร	14,202,876.00	17,551,140.00	18,032,940.00
งบดำเนินงาน	6,099,440.36	14,584,178.00	14,405,968.00
งบลงทุน	129,350.00	3,835,600.00	1,747,487.00
งบเงินอุดหนุน	622,365.08	780,000.00	600,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	32,686,137.76	49,384,000.00	47,575,000.00
รวม	32,686,137.76	49,384,000.00	47,575,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,670,088
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,010,120
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,028,700
แผนงานสาธารณสุข	2,295,220
แผนงานเคหะและชุมชน	9,097,947
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	365,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	550,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	669,320
แผนงานการเกษตร	100,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,788,605
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	47,575,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		8,056,380	2,289,600	10,345,980
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	2,624,640
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,431,740	2,289,600	7,721,340
งบดำเนินงาน		4,000,608	1,316,000	5,316,608
	ค่าตอบแทน	470,000	351,000	821,000
	ค่าใช้สอย	2,373,608	520,000	2,893,608
	ค่าวัสดุ	450,000	275,000	725,000
	ค่าสาธารณูปโภค	707,000	170,000	877,000
งบลงทุน		0	7,500	7,500
	ค่าครุภัณฑ์	0	7,500	7,500
	รวม	12,056,988	3,613,100	15,670,088

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		1,385,520	1,385,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,385,520	1,385,520
งบดำเนินงาน		624,600	624,600
ค่าตอบแทน		50,000	50,000
ค่าใช้สอย		220,000	220,000
ค่าวัสดุ		324,600	324,600
ค่าสาธารณูปโภค		30,000	30,000
	รวม	2,010,120	2,010,120

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	รวม
งบบุคลากร		843,720	788,040	0	1,631,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		843,720	788,040	0	1,631,760
งบดำเนินงาน		379,000	1,347,940	150,000	1,876,940
ค่าตอบแทน		0	30,000	0	30,000
ค่าใช้สอย		175,000	707,940	150,000	1,032,940
ค่าวัสดุ		122,000	610,000	0	732,000
ค่าสาธารณูปโภค		82,000	0	0	82,000
งบเงินอุดหนุน		0	520,000	0	520,000
เงินอุดหนุน		0	520,000	0	520,000
	รวม	1,222,720	2,655,980	150,000	4,028,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		1,640,220	1,640,220
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,640,220	1,640,220
งบดำเนินงาน		655,000	655,000
ค่าตอบแทน		65,000	65,000
ค่าใช้สอย		487,000	487,000
ค่าวัสดุ		103,000	103,000
	รวม	2,295,220	2,295,220

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,230,140	0	240,000	2,470,140
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,230,140	0	240,000	2,470,140
งบดำเนินงาน		1,449,800	741,500	2,696,520	4,887,820
ค่าตอบแทน		100,000	0	0	100,000
ค่าใช้สอย		210,000	150,000	1,881,520	2,241,520
ค่าวัสดุ		1,039,800	291,500	815,000	2,146,300
ค่าสาธารณูปโภค		100,000	300,000	0	400,000
งบลงทุน		1,539,987	0	200,000	1,739,987
ค่าครุภัณฑ์		715,487	0	200,000	915,487
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		824,500	0	0	824,500
รวม		5,219,927	741,500	3,136,520	9,097,947

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		365,000	365,000
ค่าใช้จ่าย		365,000	365,000
	รวม	365,000	365,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		200,000	270,000	470,000
ค่าใช้จ่าย		150,000	270,000	420,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		0	80,000	80,000
เงินอุดหนุน		0	80,000	80,000
	รวม	200,000	350,000	550,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบบุคลากร		559,320	559,320
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	559,320	559,320
งบดำเนินงาน		110,000	110,000
	ค่าใช้สอย	70,000	70,000
	ค่าวัสดุ	40,000	40,000
	รวม	669,320	669,320

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	100,000
	ค่าใช้สอย	100,000	100,000
	รวม	100,000	100,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		12,788,605	12,788,605
	งบกลาง	12,788,605	12,788,605
	รวม	12,788,605	12,788,605

งบ	ยอดรวม
----	--------

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายบุญยอด มากคล้าย)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายภคพงศ์ ทวีพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	-60.32 %	500,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,474,201.83	1,319,406.81	1,333,592.97	35,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	111,677.25	92,404.60	128,289.90	8,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	158,023.00	186,011.00	227,288.00	250,000.00	0.00 %	250,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,743,902.08	1,597,822.41	1,689,170.87	1,553,000.00		750,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,056.40	2,211.60	2,599.60	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	8,561.00	9,871.00	10,812.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	189,510.00	199,400.00	209,510.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	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 โปริย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	150.00	350.00	230.00	100.00	0.00 %	100.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,030.00	2,350.00	3,080.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,380.00	590.00	770.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	500.00	3,540.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอยยานยนต์	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	14,350.00	16,350.00	9,440.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	695,657.00	816,850.00	91,485.00	800,000.00	-87.50 %	100,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	4,868.00	8,260.00	3,727.00	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
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4,900.00	4,100.00	10,400.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	1,000.00	2,000.00	5,900.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	35,600.00	34,800.00	37,900.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	700.00	960.00	960.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,065.00	2,580.00	5,720.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	3,040.00	3,040.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	965,101.40	1,104,212.60	396,073.60	1,113,600.00		403,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	273,000.00	307,000.00	304,000.00	300,000.00	-96.67 %	10,000.00
ดอกเบี้ย	977,798.91	1,019,938.94	1,145,558.24	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,250,798.91	1,326,938.94	1,449,558.24	1,300,000.00		1,010,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มั่วผู้ทศให้	0.00	4,000.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าขายแบบแปลน	44,500.00	16,500.00	7,000.00	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	23,350.00	62,560.00	19,000.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	67,850.00	83,060.00	26,000.00	160,400.00		160,400.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-90.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	1,712,460.03	554,626.81	559,878.19	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,283,420.32	15,656,559.62	15,910,392.33	15,797,000.00	1.29 %	16,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,178,621.22	2,396,075.52	2,150,930.61	2,400,000.00	0.00 %	2,400,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	283,796.70	257,829.97	217,253.61	250,000.00	0.00 %	250,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ภาษีสุรา	1,015,901.49	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	2,448,203.08	3,943,535.17	4,265,666.74	4,000,000.00	0.00 %	4,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	44,951.68	53,470.14	54,892.50	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	46,149.44	30,720.11	37,632.03	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4,809,650.00	5,563,115.00	5,821,168.00	6,000,000.00	-16.67 %	5,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	27,823,153.96	28,455,932.34	29,017,814.01	29,047,000.00		28,250,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	16,144,680.00	16,173,985.00	16,706,422.00	16,200,000.00	4.94 %	17,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,144,680.00	16,173,985.00	16,706,422.00	16,200,000.00		17,000,000.00
รวมทั้งหมด	47,995,486.35	48,741,951.29	49,285,038.72	49,384,000.00		47,575,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

47,575,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	750,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562		
ภาษีป้าย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่ได้ยื่นชำระภาษีในปีที่ผ่านมา และรายใหม่ที่กำลังจะมายื่นชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	403,600 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 หรือตัดแปลงอาคาร ค่าธรรมเนียมใบรับรองค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือใบแทนรับรองค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตก่อสร้าง		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	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		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายป้องกันและระงับอัคคีภัย	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	5,000 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	1,010,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	10,000 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	1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	28,250,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	16,000,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
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		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	5,000,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	17,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	17,000,000 บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ		
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,014	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	119,900	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	119,900	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	197,754	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,623,934	2,623,674	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,696,236	2,822,819	2,912,460	4,016,700	11.36 %	4,473,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,205	0	0	24,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	37,426	42,000	42,000	176,400	23.81 %	218,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	442,560	614,850	665,880	684,120	2.6 %	701,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,240	61,632	52,380	42,000	-8.57 %	38,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,235,667	3,541,301	3,672,720	4,943,220		5,431,740
รวมงบบุคลากร	5,860,307	6,165,235	6,296,394	7,567,860		8,056,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,600	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	110,880	99,540	75,180	120,000	0 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	6,000	55,300	97,800	120,000	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	52,380	93,150	113,150	150,000	0 %	150,000
รวมค่าตอบแทน	197,860	247,990	286,130	470,000		470,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	62,766.1	67,989	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	50,151.5	135,148	121.98 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	63,700	50,026	7,250	40,000	661.52 %	304,608
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	449,855	214,136	502,439	500,000	-40 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	700,000	0 %	700,000
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการปลูกดอกดาวเรือง รวมใจ ถวาย พ่อหลวง เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสม เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	42,195.5	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	10,712	0	0 %	0
โครงการวันสำคัญของชาติและเทิดทูล สถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	50,000	300 %	200,000
โครงการส่งเสริมจริยธรรม การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการทำงานประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	3,449.4	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของ บุคลากรเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	0	0	0	100 %	19,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	0	0	0	100 %	380,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,500	49,515.49	55,051.74	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	622,016.6	381,666.49	629,053.64	1,625,148		2,373,608
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	100,362	76,075.5	57,498	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,650	10,615	19,610	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	6,788.25	0	2,130	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	18,121.64	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,546	37,806.6	35,767	70,000	0 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	77,290	32,100	52,300	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	239,636.25	156,597.1	185,426.64	450,000		450,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	332,980.25	376,165.45	422,533.75	500,000	0 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	39,491.52	26,954.26	54,429.19	72,000	0 %	72,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการโทรศัพท์	6,054.75	5,199.89	4,879.2	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,034	768	5,135	100,000	-80 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	382,560.52	409,087.6	486,977.14	787,000		707,000
รวมงบดำเนินงาน	1,442,073.37	1,195,341.19	1,587,587.42	3,332,148		4,000,608
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	33,000	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	42,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกระจายเสียง	0	50,000	0	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงแบบกระเป๋าทัวร์	0	9,000	0	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	0	273,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	0	66,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	0	0	40,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LEDขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	8,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	7,500	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	19,510.33	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	62,010.33	332,700	33,000	122,400		0
รวมงบลงทุน	62,010.33	332,700	33,000	122,400		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,364,390.7	7,693,276.19	7,916,981.42	11,022,408		12,056,988
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,185,720	1,242,960	1,314,108	1,420,680	6.17 %	1,508,400
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	624,960	650,280	611,510	679,440	3.14 %	700,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	51,360	39,480	23,705	42,000	-8.57 %	38,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,904,040	1,974,720	1,991,323	2,184,120		2,289,600
รวมงบบุคลากร	1,904,040	1,974,720	1,991,323	2,184,120		2,289,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	68,700	150,000	33.33 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	96,000	96,000	118,000	140,000	0 %	140,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	96,000	96,000	186,700	301,000		351,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,500	4,322.8	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	150,000	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	62,120	63,040	84,050	150,000	-33.33 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงแผนที่แม่บทเพื่อรองรับ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ. 2562	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทาง การตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขการบันทึก บัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-laas) ของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญประจำปี งบประมาณ 2564	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านแนวทาง การตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขการบันทึก บัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์(e-laas)ของ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญประจำปีงบ ประมาณ 2563	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บราย ได้ ปี 2563	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บราย ได้ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300	0	2,500	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	69,920	67,362.8	86,550	1,150,000		520,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,631	15,475	49,695	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,100	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,900	65,200	47,200	70,000	42.86 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	120,631	80,675	96,895	195,000		275,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	38,173	17,437	15,078	50,000	200 %	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	38,173	17,437	15,078	70,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	324,724	261,474.8	385,223	1,716,000		1,316,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	27,500	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ลั่นชัก	0	0	0	7,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	0	0	8,000	-6.25 %	7,500
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	0	2,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	72,500		7,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	72,500		7,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,228,764	2,236,194.8	2,376,546	3,972,620		3,613,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,593,154.7	9,929,470.99	10,293,527.42	14,995,028		15,670,088
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	247,260	266,760	4.99 %	280,080
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220,020	227,340	238,560	28,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	972,000	972,000	975,973	981,360	0.42 %	985,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	108,000	108,000	117,934	120,000	0 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,300,020	1,307,340	1,579,727	1,396,120		1,385,520
รวมงบบุคลากร	1,300,020	1,307,340	1,579,727	1,396,120		1,385,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	50,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,675	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับ อัคคีภัย ประจำปี 2562	0	0	16,849.4	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับ อัคคีภัย ประจำปี 2563	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับ อัคคีภัย ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยตำบลหาดเจ้าสำราญ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการเล่นน้ำปลอดภัย สวมใส่เสื้อชูชีพเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,250	90,477.23	165,287.1	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,925	90,477.23	182,136.5	220,000		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,705	0	8,560	120,000	-83.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	69,116.35	76,209.8	92,027.3	111,600	0 %	111,600
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	126,527.5	0	50,000	100 %	100,000
วัสดุอื่น	0	4,750	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	91,821.35	207,487.3	100,587.3	374,600		324,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	8,593.93	14,511.27	26,013.68	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,309.37	4,237.2	4,237.2	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	14,903.3	18,748.47	30,250.88	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	112,649.65	316,713	312,974.68	674,600		624,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,950	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,950	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	5,950	0	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	1,418,619.65	1,624,053	1,892,701.68	2,070,720		2,010,120
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,418,619.65	1,624,053	1,892,701.68	2,070,720		2,010,120
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	332,460	456,720	554,040	600,240	5.86 %	635,400
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	153,360	159,600	3.46 %	165,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	6,060	3,600	-66.67 %	1,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	374,460	498,720	755,460	805,440		843,720
รวมงบบุคลากร	374,460	498,720	755,460	805,440		843,720
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,500	50,320	22,840	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,350	800	0	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,850	51,120	22,840	180,000		175,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,035	14,592	27,644	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,450	14,900	39,420	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	33,485	29,492	67,064	122,000		122,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	7,224.54	9,197.86	11,789.77	30,000	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,067.35	8,891.17	12,628.04	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	10,288.45	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	14,291.89	18,089.03	34,706.26	80,000		82,000
รวมงบดำเนินงาน	78,626.89	98,701.03	124,610.26	382,000		379,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	0	0	21,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	7,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	0	0	8,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	29,100	8,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	29,100	8,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	453,086.89	597,421.03	909,170.26	1,195,440		1,222,720
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	507,200	528,120	555,000	598,680	3.85 %	621,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	342,110	294,720	153,360	159,600	3.46 %	165,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,640	24,120	6,060	3,600	-66.67 %	1,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	884,950	846,960	714,420	761,880		788,040
รวมงบบุคลากร	884,950	846,960	714,420	761,880		788,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,900	28,300	12,250	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	37,900	28,300	12,250	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,591.72	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,910	120,000	-83.33 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษา ความสะอาด	0	0	0	108,000	-13.33 %	93,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	14,800	13,400	50,000	0 %	50,000
ค่าพัฒนาครู	0	0	0	26,000	0 %	26,000
โครงการเปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้างของเด็กและเยาวชน	0	0	16,675	100,000	-50 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	402,600	357,600	469,590	548,610	-18.28 %	448,340
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	412,191.72	372,400	520,575	972,610		707,940
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000	34,051	59,404	100,000	0 %	100,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	233,620.8	226,814.2	201,328.02	378,000	-3.44 %	365,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0	305,500	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	273,620.8	566,365.2	260,732.02	623,000		610,000
รวมงบดำเนินงาน	723,712.52	967,065.2	793,557.02	1,625,610		1,347,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัดลมติดผนัง	0	0	21,480	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องขยายเสียงแบบพกพา	0	0	9,000	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	34,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ	0	0	22,780	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	34,400	53,260	0		0
รวมงบลงทุน	0	34,400	53,260	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	771,000	721,000	0	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนบ้านบางกุกา	0	0	141,000	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนวัดบางทะเล	0	0	296,000	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบางกุกา	0	0	0	0	100 %	144,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ	0	0	0	160,000	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ	0	0	166,000	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ(พรหมานุกุล)	0	0	0	0	100 %	148,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางกุฬา	0	0	0	144,000	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบางทะเล(สุนทรธรรมานุสรณ์)	0	0	0	256,000	-10.94 %	228,000
รวมเงินอุดหนุน	771,000	721,000	603,000	560,000		520,000
รวมงบเงินอุดหนุน	771,000	721,000	603,000	560,000		520,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,379,662.52	2,569,425.2	2,164,237.02	2,947,490		2,655,980

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมคณิตศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษหรือคณิตศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	250,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	250,000		150,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	0	250,000		150,000
รวมแผนงานการศึกษา	2,832,749.41	3,166,846.23	3,073,407.28	4,392,930		4,028,700
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	316,610	118.41 %	691,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	127,080	132,240	785,640	791,160	0.65 %	796,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	93,780	90,000	-4 %	86,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	151,080	156,240	879,420	1,263,770		1,640,220
รวมงบบุคลากร	151,080	156,240	879,420	1,263,770		1,640,220
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	65,000		65,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	510	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	428	42,000	-83.33 %	7,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	38,860	41,820	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก	42,153.12	43,039.1	41,218.2	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการหาเจ้าสำราญ การบริการที่ดี อาหารสะอาด	0	0	0	30,000	-16.67 %	25,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ(Coronavirus Disease 2019(COVID-19))	0	0	0	50,000	300 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	28,830	6,250	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	42,153.12	111,239.1	89,716.2	327,000		487,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,096	9,945	9,860	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	45,000	45,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,450	0	10,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	16,546	54,945	64,860	103,000		103,000
รวมงบดำเนินงาน	58,699.12	166,184.1	154,576.2	495,000		655,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	59,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0	0	5,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พิมพ์พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	5,990	67,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	5,990	67,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านหาดเจ้าสำราญนอก	0	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านหาดเจ้าสำราญใน	0	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านโคกพลับ	0	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านบางทะเล	0	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านสมอกล	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะพุก	0	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ 6 บ้านบางกุฬา	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	140,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	140,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	209,779.12	322,424.1	1,039,986.2	1,965,770		2,295,220
รวมแผนงานสาธารณสุข	209,779.12	322,424.1	1,039,986.2	1,965,770		2,295,220
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	332,700	352,140	0	391,500	76.63 %	691,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,120,200	1,146,160	1,174,680	1,342,680	2.35 %	1,374,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	117,480	105,520	89,220	104,400	-5.75 %	98,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,570,380	1,603,820	1,263,900	1,904,580		2,230,140
รวมบุคลากร	1,570,380	1,603,820	1,263,900	1,904,580		2,230,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,183.03	36,249.4	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,770.66	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	133,662.67	90,018.09	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	46,183.03	169,912.07	120,788.75	350,000		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,674	19,901	11,038	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	134,470	109,690	134,130	300,000	0 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	98,362	33,551	0	300,000	0 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,880	0	15,729	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,881.4	57,817	53,430.2	146,800	0 %	146,800
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,200	26,310	5,790	40,000	0 %	40,000
วัสดุสำรวจ	0	0	1,750	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	323,467.4	247,269	221,867.2	1,039,800		1,039,800
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	200,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	369,650.43	417,181.07	342,655.95	1,589,800		1,449,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	16,500
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ ชนิดก้านยาว	17,640	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องเลื่อยยนต์แบบมือถือ ขนาดบาร์ 11.5 นิ้ว	17,600	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	498,987
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ	0	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	8,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	60,001.6	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	95,241.6	0	8,000	205,500		715,487
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล. สายแยกวงแหวนตะวันออกเชื่อม ม. 4 ต.แหลมผักเบี้ย ม. 4 ต.หาดเจ้าสำราญ	0	0	0	585,700	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายเทศบาล 5 ขอย หมู่ 5 ต.หาดเจ้าสำราญ	0	0	0	283,600	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.สายเทศบาล 7 ขอย 1/1 หมู่ที่ 7 ตำบลหาดเจ้าสำราญ	0	0	0	0	100 %	246,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงถนน คสล. ขยาย 1/1 ม. 1 ต.หาดเจ้าสำราญ	0	0	0	432,900	-100 %	0
ปรับปรุงถนน คสล. ขยาย 2/1 ม. 2 ต.หาดเจ้าสำราญ	0	0	0	618,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนน คสล.สายซอยเทศบาล 6/4 ม. 6 ต.หาดเจ้าสำราญ	0	0	0	1,098,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองปลายน้ำแตก-คลองนาใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลหาดเจ้าสำราญ	0	0	0	0	100 %	427,900
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	3,168,200		824,500
รวมงบลงทุน	95,241.6	0	8,000	3,373,700		1,539,987

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	159,068	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	159,068	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	159,068	0	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,194,340.03	2,021,001.07	1,614,555.95	6,868,080		5,219,927
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	500	1,840	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	500	1,840	150,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,980	7,500	6,260	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	2,814	0	0	100,000	-50 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,469.35	23,151	25,167.3	131,500	0 %	131,500
วัสดุการเกษตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	31,263.35	30,651	31,427.3	341,500		291,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	5,682.87	45,240.69	45,181.05	150,000	33.33 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,373.6	0	0	50,000	100 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,056.47	45,240.69	45,181.05	200,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	40,319.82	76,391.69	78,448.35	691,500		741,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า(แบบข้อแข็ง)	47,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	47,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	47,000	0	0	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	87,319.82	76,391.69	78,448.35	691,500		741,500
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	540,000	810,000	216,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	60,000	90,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	600,000	900,000	240,000	240,000		240,000
รวมงบบุคลากร	600,000	900,000	240,000	240,000		240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,503,962	1,481,401	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	22,000	0 %	22,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษา ความสะอาด	0	0	760,800	884,520	0 %	884,520
ค่าธรรมเนียมการขอใช้พื้นที่ขยะ	0	0	723,476	720,000	0 %	720,000
ค่าประกันภัยรณประเภทต่างๆ	0	0	0	55,000	0 %	55,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคัดแยกขยะ	0	168,578	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,316.47	248,461.63	81,037.26	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	1,518,278.47	1,898,440.63	1,565,313.26	1,881,520		1,881,520
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,134	0	12,310	200,000	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	1,000	400 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	53,850	49,066	57,462	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	327,439.4	361,168	356,325.6	500,000	0 %	500,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	392,423.4	410,234	426,097.6	811,000		815,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	1,910,701.87	2,308,674.63	1,991,410.86	2,692,520		2,696,520
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,385.31	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	5,385.31	0	0	200,000		200,000
รวมงบลงทุน	5,385.31	0	0	200,000		200,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,516,087.18	3,208,674.63	2,231,410.86	3,132,520		3,136,520
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,797,747.03	5,306,067.39	3,924,415.16	10,692,100		9,097,947
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดประชาคม	2,500	12,250	12,500	20,000	50 %	30,000
โครงการตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเตรียมความพร้อมผู้ที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มสตรี ประจำปี 2562	0	0	49,034.22	0	0 %	0
โครงการรณรงค์วัยใสใส่ใจป้องกันยาเสพติดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการรณรงค์วัยใสใส่ใจป้องกันยาเสพติดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ประจำปี 2563	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการอบรมเยาวชนเพื่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,500	12,250	61,534.22	65,000		365,000
รวมงบดำเนินงาน	2,500	12,250	61,534.22	65,000		365,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	2,500	12,250	61,534.22	65,000		365,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,500	12,250	61,534.22	65,000		365,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญคัพ	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็ก	0	70,455	72,506	120,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	70,455	72,506	200,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	70,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	70,455	72,506	270,000		200,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	70,455	72,506	270,000		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	0	0	0	142,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	114,800	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	33,312	59,859.28	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562	0	0	41,316.4	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	33,312	59,859.28	156,116.4	162,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	33,312	59,859.28	156,116.4	162,000		270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	76,685.72	75,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 35 ประจำปี พ.ศ. 2564	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชรครั้งที่ 33 ประจำปี พ.ศ. 2562 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	0	0	19,365.08	0	0 %	0
โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชรครั้งที่ 34 ประจำปี พ.ศ. 2563 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	76,685.72	75,000	19,365.08	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	76,685.72	75,000	19,365.08	80,000		80,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	109,997.72	134,859.28	175,481.48	242,000		350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว	839,000	257,892.8	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	839,000	257,892.8	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	839,000	257,892.8	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับเปลี่ยนรายขายหาด	65,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	65,000	0	0	0		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	904,000	257,892.8	0	0		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,013,997.72	463,207.08	247,987.48	512,000		550,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	431,760	454,140	482,232	522,480	7.05 %	559,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	431,760	454,140	482,232	522,480		559,320
รวมงบบุคลากร	431,760	454,140	482,232	522,480		559,320
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,080	0	25,840	150,000	-66.67 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	6,080	0	25,840	170,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,564	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,100	19,750	12,400	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	39,664	19,750	12,400	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	45,744	19,750	38,240	210,000		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	477,504	473,890	520,472	732,480		669,320
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	477,504	473,890	520,472	732,480		669,320
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	-100 %	0
จ้างเหมาบริการชุดลอกวัชพืชในคูคลองภายในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000		100,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการชุดลอกคลองระบายน้ำสายเลียบรินท่ายาง-บางกุหา ม. 3	11,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,400	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	11,400	0	0	0		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	11,400	0	0	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการเกษตร	11,400	0	0	100,000		100,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	2,378,933.24	2,450,301.24	2,523,810.28	2,599,525	3 %	2,677,510
ค่าชำระดอกเบี้ย	818,154.08	746,786.08	673,277.04	597,563	-13.05 %	519,577
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	230,116	251,892	255,292	272,178	1.27 %	275,646
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	11,060	11,000	0.91 %	11,100
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,755,600	5,940,000	6,375,500	6,902,400	2.99 %	7,108,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	784,800	821,600	934,400	1,056,000	-10.04 %	950,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	50,500	48,000	48,000	60,000	0 %	60,000
สำรองจ่าย	0	178,883.44	9,868	820,000	-63.41 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	51,729.38	311,412	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร	0	0	0	16,350	22.32 %	20,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	53,293	54,388	0.16 %	54,474
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	106,628	200,000	0 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	583,362	596,382	640,978	663,678	-7.86 %	611,498

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	604,890	-100 %	0
รวมงบกลาง	10,653,194.7	11,345,256.76	11,632,106.32	13,857,972		12,788,605
รวมงบกลาง	10,653,194.7	11,345,256.76	11,632,106.32	13,857,972		12,788,605
รวมงบกลาง	10,653,194.7	11,345,256.76	11,632,106.32	13,857,972		12,788,605
รวมแผนงานงบกลาง	10,653,194.7	11,345,256.76	11,632,106.32	13,857,972		12,788,605
รวมทุกแผนงาน	31,010,646.33	32,643,465.55	32,686,137.76	49,384,000		47,575,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,575,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	12,056,988 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,056,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาจำนวน 1 คน รองประธานสภาจำนวน 1 คนและสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 10 คน		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,431,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,473,060 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	218,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	701,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	38,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	4,000,608 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	470,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ตามที่ได้รับมอบหมาย		
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 และผู้บริหารตามระเบียบกำหนด		

ค่าใช้จ่าย**รวม 2,373,608 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้

1. ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ
2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ
3. ค่าซักรีดเครื่องนอน ผ้าปูโต๊ะ ผ้า màn ธง ฯลฯ
4. ค่าวารสารต่างๆ
5. ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสาร แผ่นพับ
6. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ด้วยภาพ แผ่นพับ การโฆษณาสื่อสารมวลชนสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ ในกิจการท้องถิ่น
7. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
8. ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์, ระบบอินเทอร์เน็ต
9. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
10. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 304,608 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

1. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย
2. ค่าเลี้ยงรับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
3. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและงานพิธีต่างๆหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น งานรับเสด็จ ฯ
4. ค่าพวงมาลา ดอกไม้ ฯลฯ

5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาจัดทำพลุสี ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้งไฟฟ้าระดับบริเวณงาน ค่าจ้างเหมาผูกผ้า ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี รัชกาลที่9 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาจัดทำพลุสี ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้งไฟฟ้าระดับบริเวณงาน ค่าจ้างเหมาผูกผ้า ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาจัดทำพลุสี ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้งไฟฟ้าระดับบริเวณงาน ค่าจ้างเหมาผูกผ้า ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนกรณีเมื่อ รถของเทศบาลก่อให้เกิดความเสียหายตามหนังสือสั่งการที่ มท 0808.4/ว1033 ลว 16 มี.ค. 54		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ต่างๆ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการของ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้เดิน ทางไปราชการ		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		
โครงการวันสำคัญของชาติและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันสำคัญของชาติและพิธีสำคัญ ต่างๆ ฯลฯ		
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวน	19,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาและ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้ายโครงการ ค่า วัสดุอุปกรณ์		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. .2557		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 118 ลำดับที่ 1		

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำนวน 380,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าป้ายโครงการ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 118 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

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		
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,613,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,289,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,289,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,508,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
ให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงิน		
ประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	700,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	38,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	1,316,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	351,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตร		
ค่าใช้จ่าย	รวม	520,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังนี้		
1.ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือของเทศบาล		
2.ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆของเทศบาล		
3.ค่าธรรมเนียมต่างๆ		
4.ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง		
5.ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ		

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุง จำนวน 50,000 บาท
 แก่ไขการบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-laas)ของ
 เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญประจำปีงบประมาณ 2564

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
 การแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงแก่ไขการบันทึกบัญชีด้วย
 ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-laas)ของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
 ประจำปีงบประมาณ 2564โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
 อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช้จ่ายใน
 การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
 .ศ. 2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 120
 ลำดับที่ 3

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2564 จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
 การจัดเก็บรายได้ประจำปี 2564 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
 อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช้จ่ายใน
 การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
 .ศ. 2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 120
 ลำดับที่ 2

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าวัสดุ รวม 275,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	170,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		
งบลงทุน	รวม	7,500 บาท

คำครุภัณฑ์

รวม 7,500 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	จำนวน	7,500 บาท
---	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก

พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน 1

เครื่อง ราคา 7,500 บาท มีคุณลักษณะดังนี้

-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน

-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก

พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi

-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27

หน้าต่อนาที(ppm)หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)

-มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4ไม่น้อยกว่า 15 หน้า

ต่อนาที(ppm)หรือ 5 ภาพต่อนาที(ipm)

-สามารถสแกนเอกสารขนาด A4(ขาวดำ-สี)ได้

-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200X600

หรือ 600X1,200 dpi

-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

-สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ

-สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99สำเนา

-สามารถย่อและขยายได้ 25ถึง400เปอร์เซ็นต์

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

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface

แบบ 10/100 Base-Tหรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ

สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n)ได้

-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100แผ่น

-สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter,Legal และ Custom

-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 128

ลำดับที่ 49

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	2,010,120 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,385,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,385,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	280,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	985,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	624,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	220,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังนี้		
1.ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ		
2.ค่าธรรมเนียมต่างๆ		
3.ค่าชักฟอก		
4.ค่ารับวารสาร		
5.ค่าเช่าทรัพย์สิน		
6.ค่าโฆษณาและเผยแพร่		
7.ค่าจ้างเหมาต่างๆ		
8.ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์		
9.ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ

โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2564	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2564 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 93 ลำดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยตำบลหาดเจ้าสำราญ	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยตำบลหาดเจ้าสำราญ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 93 ลำดับที่ 2

โครงการเล่นน้ำปลอดภัย สวมใส่เสื้อชูชีพเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเล่นน้ำปลอดภัย สวมใส่เสื้อชูชีพเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1434 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0810.4/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 90 ลำดับที่ 5		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	รวม	324,600 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	100,000 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
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,222,720 บาท
งบบุคลากร	รวม	843,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	843,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	635,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงิน ประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	165,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	379,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	175,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้		
1. ค่าถ่ายเอกสาร		
2. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
3. ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ		
4. ค่าธรรมเนียมต่างๆ		
5. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ		
6. ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ประปา,		
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	รวม	122,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	82,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,655,980 บาท
งบบุคลากร	รวม	788,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	788,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	621,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	165,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,347,940 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
ค่าใช้จ่าย	รวม	707,940 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด	จำนวน	93,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด จำนวน 1 อัตรา		

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

1. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
2. ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ
3. ค่าธรรมเนียมต่างๆ
4. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
5. ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ประปา
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จัดอยู่ในรายการประเภทนี้

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
เช่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

ค่าพัฒนาครู

จำนวน 26,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครู

โครงการเปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้างของเด็กและเยาวชน

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเปิดโลกทัศน์สู่โลก
กว้างของเด็กและเยาวชนโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน
พร้อมน้ำดื่ม ค่าเอกสารและสิ่งพิมพ์ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าเช่ารถ ค่าป้ายโครงการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
. 2547

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 81
ลำดับที่ 8

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	448,340 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาดังนี้		
1. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
2. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)		
3. ค่าหนังสือเรียน		
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน		
5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน		
6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ		
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ข้อ 4 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 14		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าท 81		
ลำดับที่ 5		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	รวม	610,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	365,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา		

งบเงินอุดหนุน	รวม	520,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	520,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบางกุฬา	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางกุฬา		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2 /ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 หน้าที่ 82 ลำดับที่ 12		
โครงการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพโรงเรียนหาดเจ้าสำราญ(พรหมานุกุล)	จำนวน	148,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพโรงเรียนหาดเจ้าสำราญ(พรหมานุกุล)		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2 /ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 หน้าที่ 82 ลำดับที่ 12		
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบางทะเล(สุนทรธรรมานุสรณ์)	จำนวน	228,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบางทะเล(สุนทรธรรมานุสรณ์)		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2 /ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 หน้าที่ 82 ลำดับที่ 12		

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษหรือคณิตศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษหรือคณิตศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 80 ลำดับที่ 2		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,295,220 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,640,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,640,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	691,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	796,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	655,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	65,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	487,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้		
1.ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ		
2.ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ		
3.ค่าตักสิ่งปฏิกูล		
4.ค่าธรรมเนียมต่างๆ		
5.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ		
6.ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อในการรณรงค์ป้องกันโรค		
7.ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ฯลฯ		

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ รณรงค์ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี)โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัคซีน
ป้องกันโรค ค่ากระบอกลดเสียง ค่าเข็มฉีดยา ค่าป้ายโครงการ ค่า
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.5
/ว0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10
เมษายน 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 หน้าที่ 86
ลำดับที่ 13

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าน้ำยาฉีด
พ่นยุง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับฉีดพ่นหมอกควัน ค่าทรายอะเบท

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 85
ลำดับที่ 6

โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วย
การออกกำลังกายโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 84
ลำดับที่ 1

โครงการหาเจ้าสำราญ การบริการที่ดีอาหารสะอาด	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหาเจ้าสำราญ การบริการที่ดี อาหารสะอาด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าแผ่นพับ ค่าวัสดุอื่นๆ ฯลฯ		
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ(Coronavirus Disease 2019(COVID-19))	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (Coronavirus Disease 2019(COVID-19))โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค ค่าวัสดุอื่นๆ ฯลฯ -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 86 ลำดับที่ 11		
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
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

รวม 5,219,927 บาท

งบบุคลากร

รวม 2,230,140 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 2,230,140 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 691,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
ให้แก่พนักงานเทศบาล

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้
รับเงินประจำตำแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 1,374,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 98,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง

งบดำเนินงาน

รวม 1,449,800 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 100,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้จ่าย	รวม	210,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้		
1.ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ		
2.ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ		
3.ค่าธรรมเนียม		
4.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ		
5.ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า, ประปา		
6.ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่ง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	รวม	1,039,800 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
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	100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในราชการ ไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล		
งบลงทุน	รวม	1,539,987 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	715,487 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	จำนวน	16,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ2บานจำนวน 3 ตู้ ราคาตู้ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 16,500 บาท มีคุณลักษณะดังนี้		
1.มีมือจับชนิดบิด		
2.มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น		
3.มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)		
-ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 126		
ลำดับที่ 29		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย หมู่ 2

จำนวน 498,987 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้

สาย หมู่ 2 จำนวน 1 ชุด มีรายการดังนี้

1. เครื่องส่ง 420.200 MHz ขนาด 10 W เครื่องจ่ายไฟ

ขนาด 13.8 V5A (ภาคส่ง) จำนวน 2 ชุด

2. เครื่องควบคุมการส่งออกอากาศ จำนวน 2 ชุด

3. เครื่องรับ 420.200 MHz (สายลำโพงพร้อมแจ็ค)

4. หม้อแปลงไฟตรง ACC220 (ภาครับ)

5. เสาอากาศภาครับ ความถี่ 420.20 MHz 3E

6. ลำโพงฮอร์นพร้อมยูนิต์

7. ไมค์ตั้งโต๊ะ

8. ลำโพง Monitor

9. มิเตอร์ขนาด 5/15 แอมป์

10. เสาส่งสัญญาณ (เสาเคอร์.ขนาด 12 เมตร)

12. ตู้แร็คสำหรับใส่อุปกรณ์เครื่องส่ง

13. มิกเซอร์ ขนาด 8 ช่องสัญญาณ

และอุปกรณ์อื่นๆพร้อมติดตั้ง

ตั้งตามราคาท้องตลาดทั่วไปเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐาน

-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 117

ลำดับที่ 13

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**รวม 824,500 บาท****ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค**

ก่อสร้างถนน คสล.สายเทศบาล 7 ซอย 1/1 หมู่ที่ 7 ตำบลหาดเจ้าสำราญ	จำนวน	246,600 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.สายเทศบาล 7 ซอย 1/1 หมู่ที่ 7 ตำบลหาดเจ้าสำราญมีรายละเอียดดังนี้

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100.00

เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญกำหนด

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 46

ลำดับที่ 31

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	จำนวน	50,000 บาท
-----------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองปลายน้ำแตก-คลองนาใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลหาดเจ้าสำราญ	จำนวน	427,900 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองปลายน้ำแตก -คลอง

นาใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลหาดเจ้าสำราญ มีรายละเอียดดังนี้ ขนาด

กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 1,545 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญกำหนด

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 48

ลำดับที่ 37

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล	จำนวน	100,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล

งานสวนสาธารณะ	รวม	741,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	741,500 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้		
1.ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือของเทศบาล		
2.ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ		
3.ค่าธรรมเนียม		
4.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ		
5.ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสวนสาธารณะ		
6.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	รวม	291,500 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	131,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	300,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ซึ่งใช้ตามสถานที่ต่างๆ ของทาง		
ราชการและไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	3,136,520 บาท
งบบุคลากร	รวม	240,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	240,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	2,696,520 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,881,520 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด	จำนวน	884,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด		
ค่าธรรมเนียมการขอใช้ที่ทิ้งขยะ	จำนวน	720,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการขอใช้ที่ทิ้งขยะ		
ค่าประกันภัยรถประเภทต่างๆ	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถประเภทต่างๆรวมถึงค่าบริการตรวจสภาพรถและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ		
1.ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ		
2.ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ		
3.ค่าตักสิ่งปฏิกูล		
4.ค่าธรรมเนียมต่างๆ		
5.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ,ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์รักษาความสะอาด		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	รวม	815,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 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	365,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	365,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	365,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดประชาคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดประชาคมโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3886 ลง 28 มิถุนายน 2562		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 115 ลำดับที่ 1		

โครงการตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าจัดทำคู่มือ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 98 ลำดับที่ 1	จำนวน	100,000 บาท
โครงการเตรียมความพร้อมผู้เข้าสู่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมผู้เข้าสู่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 78 ลำดับที่ 7	จำนวน	30,000 บาท
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 79 ลำดับที่ 11	จำนวน	150,000 บาท

โครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจป้องกันยาเสพติดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2564 จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจป้องกันยาเสพติดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2564 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ สื่อประกอบการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 95 ลำดับที่ 1

โครงการอบรมเยาวชนเพื่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเยาวชนเพื่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 102 ลำดับที่ 2

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	200,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2564	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดซื้อของขวัญของรางวัล ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 83 ลำดับที่ 16		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา		

งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม	350,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	270,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	270,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2563	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาปรับแต่งเกลี่ยทรายพื้นที่บริเวณหน้าหาด ค่าจ้างเหมาประดับไฟบริเวณงานพร้อมเครื่องปั่นไฟ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงเวทีพร้อมระบบไฟบนเวที และค่าใช้จ่ายอื่นๆ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 110 ลำดับที่ 2		
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2564	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพานพุ่มดอกไม้ พวงมาลัย ค่าผูกผ้าประดับสถานที่จัดงาน ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมากลองยาว ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 112 ลำดับที่ 11		

โครงการอนุรักษ์ พันธุ์ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ พันธุ์ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 112

ลำดับที่ 13

งบเงินอุดหนุน

รวม 80,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 80,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 35 ประจำปี พ.ศ. 2564

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 35 ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบุรี

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท

0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า ที่ 110

ลำดับที่ 3

โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปีงบประมาณ 2564

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท

0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า ที่ 110

ลำดับที่ 3

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	669,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	559,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	559,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	559,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	110,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้		
1.ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ		
2.ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ		
3.ค่าธรรมเนียม		
4.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ		
5. ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า , ประปา		
6.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า เช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
จ้างเหมาบริการขุดลอกวัชพืชในคูคลองภายในเขตเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการขุดลอกวัชพืชในคูคลองภายในเขตเทศบาล		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	12,788,605 บาท
งบกลาง	รวม	12,788,605 บาท
งบกลาง	รวม	12,788,605 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	2,677,510 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชำระหนี้เงินต้นกู้ ก.ส.ท. สำหรับสัญญา 1384/73/2557 กู้เพื่อก่อสร้างสำนักงาน		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	519,577 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	275,646 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	11,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	7,108,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	950,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		
สำรองจ่าย	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วนหรือมิได้ตั้งงบประมาณไว้ซึ่งหากไม่ดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหรือราชการ		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร		
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	54,474 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย		
ตามข้อบังคับสมาคม		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	611,498 บาท