



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม

จังหวัดเพชรบุรี

เทศบาลตำบลบ้านแหลม
เขต/อำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

99 หมู่ 7 ซอย- ถนนบ้านแหลม-บางตะบูน แขวง/ตำบล บ้านแหลม
เขต/อำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110

พื้นที่	5.23 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	12,090 คน
ชาย	5,815 คน
หญิง	6,275 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านแหลม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ 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 175,963,857.60 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 96,837,505.87 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 46,265,459.22 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 5 โครงการ รวม 3,554,641.50 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้กัก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 34 โครงการ รวม 25,891,598.50 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

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

(1) รายรับจริง จำนวน 91,825,022.65 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	435,503.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	796,704.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,508,265.16 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	65,975.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	38,895,365.89 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	50,123,209.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,635,296.78 บาท

ป

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 71,611,875.20 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	21,325,868.91 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	28,909,148.81 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	15,083,030.92 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,834,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,459,826.56 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 1,645,514.78 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,627,379.10	1,820,500.00	1,302,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	960,499.10	777,900.00	804,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,529,732.87	1,340,000.00	1,340,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	43,560.00	50,000.00	40,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	20,000.00	20,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	5,161,171.07	4,008,400.00	3,506,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	50,711,296.48	48,250,000.00	48,250,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,711,296.48	48,250,000.00	48,250,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	53,435,510.00	55,156,000.00	56,765,300.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	53,435,510.00	55,156,000.00	56,765,300.00
รวม	109,307,977.55	107,414,400.00	108,522,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	24,374,416.18	26,895,260.00	27,805,948.00
งบบุคลากร	34,563,776.34	37,767,884.00	38,533,075.00
งบดำเนินงาน	18,955,828.23	26,120,266.00	26,308,877.00
งบลงทุน	1,126,024.70	10,944,500.00	11,624,100.00
งบเงินอุดหนุน	4,423,076.94	5,685,000.00	4,250,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	83,443,122.39	107,412,910.00	108,522,000.00
รวม	83,443,122.39	107,412,910.00	108,522,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ของ เทศบาลตำบลบ้านแหลม
 อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	21,061,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,508,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	28,402,112
แผนงานสาธารณสุข	5,334,640
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,106,660
แผนงานเคหะและชุมชน	10,429,480
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	238,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,396,760
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,238,320
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	27,805,948
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	108,522,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		15,098,780	0	15,098,780
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,072,000	0	3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		12,026,780	0	12,026,780
งบดำเนินงาน		4,909,800	947,000	5,856,800
ค่าตอบแทน		90,800	364,000	454,800
ค่าใช้สอย		3,164,000	288,000	3,452,000
ค่าวัสดุ		585,000	265,000	850,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,070,000	30,000	1,100,000
งบลงทุน		60,000	0	60,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		60,000	0	60,000
งบเงินอุดหนุน		46,000	0	46,000
เงินอุดหนุน		46,000	0	46,000
	รวม	20,114,580	947,000	21,061,580

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		2,616,300	0	0	2,616,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,616,300	0	0	2,616,300
งบดำเนินงาน		0	38,000	1,204,200	1,242,200
ค่าตอบแทน		0	0	79,200	79,200
ค่าใช้สอย		0	15,000	350,000	365,000
ค่าวัสดุ		0	23,000	421,000	444,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	0	354,000	354,000
งบลงทุน		0	0	650,000	650,000
ค่าครุภัณฑ์		0	0	650,000	650,000
	รวม	2,616,300	38,000	1,854,200	4,508,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		12,660,035	0	12,660,035
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		12,660,035	0	12,660,035
งบดำเนินงาน		426,000	7,082,077	7,508,077
ค่าตอบแทน		74,000	99,100	173,100
ค่าใช้สอย		170,000	3,910,793	4,080,793
ค่าวัสดุ		182,000	2,942,584	3,124,584
ค่าสาธารณูปโภค		0	129,600	129,600
งบลงทุน		0	4,330,000	4,330,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	4,330,000	4,330,000
งบเงินอุดหนุน		0	3,904,000	3,904,000
เงินอุดหนุน		0	3,904,000	3,904,000
	รวม	13,086,035	15,316,077	28,402,112

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		2,536,200	0	2,536,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,536,200	0	2,536,200
งบดำเนินงาน		679,440	1,085,000	1,764,440
ค่าตอบแทน		90,440	129,800	220,240
ค่าใช้สอย		286,000	601,200	887,200
ค่าวัสดุ		303,000	354,000	657,000
งบลงทุน		854,000	0	854,000
ค่าครุภัณฑ์		854,000	0	854,000
งบเงินอุดหนุน		0	180,000	180,000
เงินอุดหนุน		0	180,000	180,000
	รวม	4,069,640	1,265,000	5,334,640

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		969,660	969,660
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	969,660	969,660
งบดำเนินงาน		137,000	137,000
	ค่าตอบแทน	34,000	34,000
	ค่าใช้สอย	40,000	40,000
	ค่าวัสดุ	63,000	63,000
	รวม	1,106,660	1,106,660

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,272,680	0	0	0	2,272,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,272,680	0	0	0	2,272,680
งบดำเนินงาน		0	685,000	151,000	6,420,800	7,256,800
ค่าตอบแทน		0	9,000	0	5,800	14,800
ค่าใช้สอย		0	420,000	115,000	4,961,000	5,496,000
ค่าวัสดุ		0	256,000	36,000	1,430,000	1,722,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	0	0	24,000	24,000
งบลงทุน		0	900,000	0	0	900,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	900,000	0	0	900,000
	รวม	2,272,680	1,585,000	151,000	6,420,800	10,429,480

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		238,000	238,000
	ค่าใช้จ่าย	238,000	238,000
	รวม	238,000	238,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร		120,000	0	0	120,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		120,000	0	0	120,000
งบดำเนินงาน		0	333,760	368,000	701,760
ค่าใช้สอย		0	283,760	368,000	651,760
ค่าวัสดุ		0	50,000	0	50,000
งบลงทุน		0	455,000	0	455,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	455,000	0	455,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	120,000	120,000
เงินอุดหนุน		0	0	120,000	120,000
	รวม	120,000	788,760	488,000	1,396,760

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		2,259,420	0	2,259,420
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,259,420	0	2,259,420
งบดำเนินงาน		228,800	1,375,000	1,603,800
ค่าตอบแทน		65,800	0	65,800
ค่าใช้สอย		41,000	1,320,000	1,361,000
ค่าวัสดุ		117,000	55,000	172,000
ค่าสาธารณูปโภค		5,000	0	5,000
งบลงทุน		0	4,375,100	4,375,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	4,375,100	4,375,100
	รวม	2,488,220	5,750,100	8,238,320

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		27,805,948	27,805,948
งบกลาง		27,805,948	27,805,948
	รวม	27,805,948	27,805,948

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 108,522,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 108,522,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	21,061,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,508,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	28,402,112
แผนงานสาธารณสุข	5,334,640
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,106,660
แผนงานเคหะและชุมชน	10,429,480
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	238,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,396,760
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,238,320
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	27,805,948
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	108,522,000

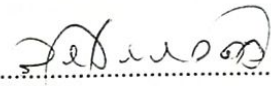
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓

(ลงนาม)..... 

(นายวัน เมษอัคคี)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม

เห็นชอบ

(ลงนาม)..... 

(นายณัฐวุฒิ เทียรพรมศรี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านแหลม
อำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,518,000.00	-34.12 %	1,000,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,938,929.50	2,005,850.25	2,092,919.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	153,229.30	173,365.50	184,982.10	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีป้าย	308,091.00	309,980.00	346,388.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	1,800.00	2,820.00	3,090.00	2,500.00	0.00 %	2,500.00
รวมหมวดภาษีอากร	2,402,049.80	2,492,015.75	2,627,379.10	1,820,500.00		1,302,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	3,724.80	5,286.50	4,801.50	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,521.60	1,500.30	1,452.60	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	253,040.00	237,760.00	415,680.00	300,000.00	6.67 %	320,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	340,250.00	317,200.00	297,400.00	270,000.00	3.70 %	280,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	29,400.00	29,900.00	19,200.00	22,100.00	0.90 %	22,300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	7,500.00	0.00	0.00	6,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	2,600.00	2,600.00	400.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	7,990.00	6,280.00	6,130.00	8,300.00	-27.71 %	6,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	840.00	460.00	780.00	500.00	20.00 %	600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	2.82 %	7,300.00
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,800.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	22,800.00	28,900.00	20,200.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	415,568.00	18,643.00	63,460.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	79,400.00	69,500.00	99,300.00	87,800.00	1.82 %	89,400.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	37.50 %	11,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	1,600.00	1,600.00	2,800.00	2,300.00	100.00 %	4,600.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	14,000.00	16,000.00	12,000.00	12,000.00	-16.67 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	735.00	470.00	460.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	785.00	1,455.00	1,335.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,184,754.40	737,554.80	960,499.10	777,900.00		804,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41,500.00	39,500.00	37,000.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ดอกเบี้ย	1,545,351.26	1,286,332.31	1,492,732.87	1,300,000.00	0.00 %	1,300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,586,851.26	1,325,832.31	1,529,732.87	1,340,000.00		1,340,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	67,900.00	61,500.00	17,100.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	23,460.00	26,864.80	26,460.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	91,360.00	88,364.80	43,560.00	50,000.00		40,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	256,361.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	256,361.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	1,210,545.36	940,534.34	945,738.39	850,000.00	0.00 %	850,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	30,273,210.34	31,012,320.08	31,515,108.88	30,000,000.00	0.00 %	30,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,575,891.94	5,993,604.77	5,364,679.46	5,500,000.00	0.00 %	5,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	727,937.88	645,872.43	541,909.02	850,000.00	0.00 %	850,000.00
ภาษีสุรา	2,600,065.08	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	6,265,850.92	9,864,460.08	10,639,748.72	9,500,000.00	0.00 %	9,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	152,865.66	134,505.29	136,996.85	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	81,212.58	77,226.34	93,921.16	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,533,551.00	1,701,572.00	1,473,194.00	1,300,000.00	0.00 %	1,300,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	48,421,130.76	50,370,095.33	50,711,296.48	48,250,000.00		48,250,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	50,193,066.00	50,129,246.00	53,435,510.00	55,156,000.00	2.92 %	56,765,300.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	50,193,066.00	50,129,246.00	53,435,510.00	55,156,000.00		56,765,300.00
รวมทุกหมวด	104,135,573.22	105,143,108.99	109,307,977.55	107,414,400.00		108,522,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 108,522,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,302,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่ได้ยื่นชำระในปีที่ผ่านมาและ รายได้ที่ได้ออกสำรวจข้อมูลเพิ่ม ที่คาดว่าจะมายื่นชำระให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย		
ภาษีป้าย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่ได้ยื่นชำระภาษีในปีที่ผ่าน มา และรายได้ใหม่ที่จะมายื่นชำระให้ถูกต้องตาม กฎหมาย โดยประมาณการรับเท่ากับประมาณการรับปีปัจจุบัน		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการรับเท่ากับประมาณการรับปีปัจจุบัน		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	804,200 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับประมาณการรับปีปัจจุบัน		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับประมาณการรับปีปัจจุบัน		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	320,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	280,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	22,300 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับประมาณการรับปีปัจจุบัน		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	600 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	7,300 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	จำนวน	1,000 บาท
เป็นรายการตั้งใหม่เพื่อรองรับภารกิจถ่ายโอนจากกระทรวงอุตสาหกรรม		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับประมาณการรับปีปัจจุบัน		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับประมาณการรับปีปัจจุบัน		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	89,400 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	11,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	4,600 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับประมาณการรับปีปัจจุบัน		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับประมาณการรับปีปัจจุบัน		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,340,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับประมาณการรับปีปัจจุบัน		
ดอกเบี้ยย	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับประมาณการรับปีปัจจุบัน		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	40,000 บาท
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรับไว้ในกรณีที่ได้รับเงินรายรับที่ไม่มีประเภทจำแนกไว้ในงบประมาณ เช่น ค่าตอบแทนรายปีผู้ได้รับอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำตามที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรีอนุญาต		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับประมาณการรับปีปัจจุบัน		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	48,250,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	850,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับประมาณการรับปีปัจจุบัน		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	30,000,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับประมาณการรับปีปัจจุบัน		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,500,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับประมาณการรับปีปัจจุบัน		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	850,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับประมาณการรับปีปัจจุบัน		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	9,500,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับประมาณการรับปีปัจจุบัน		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับประมาณการรับปีปัจจุบัน		

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับประมาณการรับปีปัจจุบัน		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับประมาณการรับปีปัจจุบัน		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	56,765,300 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	56,765,300 บาท
ประมาณการรับแยกเป็น 1 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน 12,401,728 บาท 2. เงินอุดหนุนด้านการศึกษา จำนวน 19,143,172 บาท 3. เงินอุดหนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม จำนวน 24,844,800 บาท 4. เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข จำนวน 375,600 บาท		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลบ้านแหลม
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	756,000	756,000	756,000	756,000	0 %	756,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	240,000	240,000	240,000	240,000	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	240,000	240,000	240,000	240,000	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	216,000	216,000	216,000	216,000	0 %	216,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,494,000	1,494,000	1,494,000	1,507,000	7.5 %	1,620,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,946,000	2,946,000	2,946,000	2,959,000		3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,424,856	4,530,467	4,811,040	8,442,760	9.13 %	9,213,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	156,420	175,914	151,200	218,400	8.85 %	237,720
เงินประจำตำแหน่ง	229,200	229,200	229,200	332,400	0 %	332,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	244,320	248,160	260,280	273,480	4.85 %	286,740
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	813,840	870,600	1,123,720	1,777,380	3.76 %	1,844,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	76,280	63,980	71,520	123,780	-9.55 %	111,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,944,916	6,118,321	6,646,960	11,168,200		12,026,780
รวมงบบุคลากร	8,890,916	9,064,321	9,592,960	14,127,200		15,098,780
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเบี้ยประชุม	8,125	9,750	8,937.5	12,000	0 %	12,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	4,980	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	52,500	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,230	13,700	12,650	13,850	-7.58 %	12,800
รวมค่าตอบแทน	68,355	65,450	79,067.5	91,850		90,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	836,605.73	880,071	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	664,133.3	1,550,000	-41.94 %	900,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	110,511	68,490	78,800	90,000	377.78 %	430,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	177,110	125,684	240,512	413,400	-51.62 %	200,000
โครงการกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้	0	7,200	7,290	10,000	0 %	10,000
โครงการกิจกรรม 5 ส	0	0	0	400	400 %	2,000
โครงการเข้าวัดทำบุญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0	0	0	2,500	100 %	5,000
โครงการเข้าวัดทำบุญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	4,530	1,025	0	0 %	0
โครงการจัดการความรู้ในองค์กร	0	0	2,970	5,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติของจังหวัดและอำเภอ	0	17,500	24,700	30,000	-100 %	0
โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น	0	0	500	3,000	-33.33 %	2,000
โครงการติดตั้งตู้แดงร้องทุกข์	0	3,348	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรเทศบาล	6,190	0	0	0	0 %	0
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวันเทศบาล	9,650	8,840	8,840	10,000	-10 %	9,000
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปกครองท้องถิ่น	0	6,765	0	0	0 %	0
โครงการสำนักงานร่มรื่น	0	4,250	0	10,000	-10 %	9,000
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและการนำไปสู่การประพฤติ ปฏิบัติ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและการนำไปสู่การประพฤติ ปฏิบัติ และผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องการกำหนดตัวชี้วัด	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องการพัฒนาบุคลากรคุณภาพและแนวทางปฏิบัติในการเป็นผู้ให้บริการที่ดี	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องการพัฒนาบุคลากรคุณภาพและแนวทางปฏิบัติในการเป็นผู้ให้บริการที่ดี	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องเทคนิคการเขียนโครงการ	0	0	2,750	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องไทยแลนด์ 4.0	0	0	450	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรในการพัฒนา ภาวะผู้นำ	0	0	3,250	0	0 %	0
โครงการอบรมแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อ พิพาทในชุมชน	0	0	6,930	2,950	137.29 %	7,000
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	500,000
จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติของจังหวัด และอำเภอ	29,650	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	61,560.88	74,387.16	110,016.2	300,000	-10 %	270,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,231,277.61	1,201,065.16	1,152,166.5	2,457,250		3,164,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	141,725	103,942.9	129,995	130,000	0 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,060	5,953	9,923	13,000	-23.08 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	36,860	39,966	29,091	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	9,429	6,260	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,400	20,000	18,520	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	89,859.44	107,330.5	93,904.88	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	66,325	17,690	20,375	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,500	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	139,154	116,714	117,545	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	514,312.44	417,856.4	419,353.88	428,000		585,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	682,519.66	690,418.14	728,263.06	767,000	3 %	790,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	66,687.29	61,076.1	55,311.76	50,000	100 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	26,760.96	26,764.82	26,520.85	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	38,206	25,097	25,986	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	93,732	93,732	93,732	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	907,905.91	897,088.06	929,813.67	1,017,000		1,070,000
รวมงบดำเนินงาน	2,721,850.96	2,581,459.62	2,580,401.55	3,994,100		4,909,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	23,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะสแตนเลส จำนวน 4 ตัว	0	0	0	28,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ติดตั้งเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย UHF-FM หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 (ต่อจากของเดิม) ตำบลบ้านแหลม จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด	0	0	0	262,000	-100 %	0
ติดตั้งชุดแม่ข่ายระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย ระบบ UHF-FM เครื่องส่ง 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	343,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	40,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	32,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	3,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	5,200	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 3 เครื่อง	0	0	7,500	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	3,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	19,300	66,100	701,900		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชด เชย (ค่า K)สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บริเวณสำนัก งานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบล บ้านแหลม	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชด เชย (ค่า K)สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้าง อื่นๆ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	550,000		60,000
รวมงบลงทุน	0	19,300	66,100	1,251,900		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,000	12,400	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	11,076.94	15,000	0 %	15,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	33,000	33,000	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	0	0	9,000	9,000	0 %	9,000
โครงการขยายเขตประปา	0	0	0	231,300	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้า	0	0	0	690,300	-100 %	0
โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ	0	0	7,000	7,000	0 %	7,000
โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	15,000	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	45,000	45,400	42,076.94	967,600		46,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	45,400	42,076.94	967,600		46,000
รวมงานบริหารทั่วไป	11,657,766.96	11,710,480.62	12,281,538.49	20,340,800		20,114,580
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,760,260	2,969,700	3,136,440	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	70,200	67,200	67,200	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	103,200	103,200	103,200	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	394,200	391,631.61	291,112	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,640	33,211.29	20,565	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,372,500	3,564,942.9	3,618,517	0		0
รวมงบบุคลากร	3,372,500	3,564,942.9	3,618,517	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,750	6,650	89,350	200,000	50 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	42,920	46,000	-78.26 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	99,380	91,000	65,600	59,800	-9.7 %	54,000
รวมค่าตอบแทน	101,130	97,650	197,870	305,800		364,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	239,280	261,455	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	330,400	130,000	-23.08 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	88,464	87,156	0	100 %	148,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล	0	9,390	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	30,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,385.01	26,722.15	24,946.5	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	289,665.01	386,031.15	442,502.5	280,000		288,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	67,108.4	66,129	54,222	60,000	50 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,100	0	3,150	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,742.49	28,323.79	32,751.38	40,000	0 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	22,505.5	19,100	4,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,915	102,690	81,800	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	194,371.39	216,242.79	175,923.38	233,000		265,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	21,190.34	21,330.62	20,821.35	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	21,190.34	21,330.62	20,821.35	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	606,356.74	721,254.56	837,117.23	848,800		947,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	40,200	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	40,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ล้นชัก	0	15,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	0	0	40,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล่องดิจิตอล จอ LCD ระบบสัมผัส จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	26,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดทำผ้า màn ปรับแสง ยูวี จำนวน 71.64 ตารางหลา	0	0	114,624	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	44,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	6,300	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	5,200	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	7,800	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,200	0	0 %	0
จัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	3,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	15,600	266,124	121,700		0
รวมงบลงทุน	0	15,600	266,124	121,700		0
รวมงานบริหารงานคลัง	3,978,856.74	4,301,797.46	4,721,758.23	970,500		947,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	15,636,623.7	16,012,278.08	17,003,296.72	21,311,300		21,061,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	916,560	6.3 %	974,340
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	264,660	5.01 %	277,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,238,040	0.48 %	1,244,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	121,380	-1.14 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	2,540,640		2,616,300
รวมงบบุคลากร	0	0	0	2,540,640		2,616,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	2,540,640		2,616,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	262,432.5	279,780	296,760	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	262,432.5	279,780	296,760	0		0
รวมงบบุคลากร	262,432.5	279,780	296,760	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	3,000	233.33 %	10,000
โครงการจัดระเบียบป่าในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	1,050	0	0	0 %	0
โครงการอบรมจัดระเบียบแผงลอย หาบเร่เสนที่เมืองบ้านแหลม	0	5,980	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมวินัยจราจรให้กับเด็กนักเรียน	0	0	5,700	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	7,030	5,700	18,000		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,640	2,400	3,000	3,000	0 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	2,982	0	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	4,500	5,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	4,622	6,900	8,000	13,000		23,000
รวมงบดำเนินงาน	4,622	13,930	13,700	31,000		38,000
รวมงานเทศกิจ	267,054.5	293,710	310,460	31,000		38,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	514,320	544,080	572,340	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	477,300	491,520	521,400	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	2,100	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,103,040	1,046,160	1,123,920	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	126,380	113,260	115,500	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,221,040	2,197,120	2,333,160	0		0
รวมงบบุคลากร	2,221,040	2,197,120	2,333,160	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	21,000	26,800	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	22,056	22,056	22,056	23,400	0 %	23,400
เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	0	1,950	3,900	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	22,056	45,006	52,756	79,200		79,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,900	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	11,089.48	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
.โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่างๆเช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการจมน้ำและการเฝ้าระวังป้องกัน	19,980	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	45,404	0	7,540	50,000	-60 %	20,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	33,000	40,000	-100 %	0
โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการจมน้ำ ภัยจากมัจฉาชีพ และการเฝ้าระวังป้องกัน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	0	0	23,003	25,000	-100 %	0
โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการจมน้ำ ภัยจากมัจฉาชีพ และการเฝ้าระวังป้องกัน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	0	16,000	0	0	0 %	0
โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการจมน้ำ ภัยจากมัจฉาชีพ และการเฝ้าระวังป้องกันโดยมีส่วนร่วมของประชาชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการทบทวนความรู้และแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการทบทวนความรู้และแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน	0	0	5,625	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยในโรงเรียน	0	13,067.8	12,962.8	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยต่างๆ	16,650	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	5,835	0	0	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	0	8,030	11,050	10,000	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	130,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,746.16	63,569.66	13,393.5	90,000	-44.44 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	122,515.16	100,667.46	117,663.78	265,000		350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,053	7,465	9,596	9,500	5.26 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,875	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,400	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	86,634.4	97,525.2	115,210.4	180,000	11.11 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,200	19,050	17,580	18,500	62.16 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	97,100	0	57,500	70,000	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุอื่น	0	295	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	220,262.4	124,335.2	199,886.4	359,000		421,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	270,000	31.11 %	354,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	270,000		354,000
รวมงบดำเนินงาน	364,833.56	270,008.66	370,306.18	973,200		1,204,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเลื่อยวงเดือน แบบไร้สายใช้แบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าติดตั้งกล่องวงจรปิดในเขตเทศบาล ระยะ ที่ 5	0	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าติดตั้งกล่องวงจรปิดในเขตเทศบาล ระยะ ที่ 7	0	0	0	0	100 %	500,000
ติดตั้งกล่องวงจรปิดในเขตเทศบาลระยะที่ 6	0	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	1,022,000		650,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,022,000		650,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	2,585,873.56	2,467,128.66	2,703,466.18	1,995,200		1,854,200
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,852,928.06	2,760,838.66	3,013,926.18	4,566,840		4,508,500
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	962,880	1,142,050.32	1,276,920	7,604,204	7.39 %	8,166,335
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	513,600	11.21 %	571,200
เงินประจำตำแหน่ง	84,716	85,200	85,200	85,200	0 %	85,200
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	761,400	-3.47 %	735,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	252,120	775,440	944,280	2,921,160	-4.48 %	2,790,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,300	29,060	37,620	312,000	0 %	312,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,394,216	2,098,950.32	2,411,220	12,197,564		12,660,035
รวมงบบุคลากร	1,394,216	2,098,950.32	2,411,220	12,197,564		12,660,035
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	12,000	500 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	14,000		74,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,680	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	13,641.43	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	55,128	45,096	57,056	66,950	-40.25 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,732.01	29,189.93	22,155.04	105,000	-4.76 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	104,540.01	74,285.93	92,852.47	201,950		170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	40,876	40,000	19,722	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,900	2,760	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,300	0	17,100	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,664.4	69,184.64	69,990.72	80,000	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,590	2,190	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,930	45,000	43,980	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	161,260.4	159,134.64	150,792.72	182,000		182,000
รวมงบดำเนินงาน	265,800.41	233,420.57	243,645.19	397,950		426,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายรูปรูประบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	8,881	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,881	16,000	0	44,500		0
รวมงบลงทุน	8,881	16,000	0	44,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,668,897.41	2,348,370.89	2,654,865.19	12,640,014		13,086,035
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	5,326,153.86	5,560,131.34	5,872,230.6	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	203,093.33	339,612.9	0	0 %	0
เงินวิทยฐานะ	289,450	370,160	757,354.82	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,811,848.71	1,291,696.99	1,788,916.77	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	136,490	105,526.01	136,630.75	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,631,142.57	7,530,607.67	8,894,745.84	0		0
รวมงบบุคลากร	7,631,142.57	7,530,607.67	8,894,745.84	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	12,400	13,950	27,300	13.55 %	31,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,600	12,600	10,116	74,700	-8.84 %	68,100
รวมค่าตอบแทน	9,600	25,000	24,066	102,000		99,100
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	871,800	714,480	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	202,680	522,480	2.01 %	533,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,140,869	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	182,852	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	198,137	78,062	240,000	-20.83 %	190,000
โครงการ To be Number One	71,870	0	0	0	0 %	0
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาดหรือเนตรนารี ระดับประถมศึกษา (ป.6)	7,510	0	0	0	0 %	0
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
โครงการเข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ	0	94,959.84	79,781	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลางและระดับประเทศ	0	0	0	150,000	-20 %	120,000
โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ	12,080	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	41,093	34,720	37,080	50,000	-20 %	40,000
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษา ระดับสถานศึกษา	0	47,975	0	0	0 %	0
โครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานพนักงานครู และพนักงานจ้างในสถานศึกษา	0	31,770	98,130	0	0 %	0
โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา	0	0	13,680	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการนิทานหรรษา	7,977	0	0	0	0 %	0
โครงการนิเทศการศึกษา	8,744	0	0	0	0 %	0
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา	9,992	0	0	0	0 %	0
โครงการประเมินพัฒนาเด็ก (EQ , IQ , MQ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,075	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4,785	0	0	0	0 %	0
โครงการผลิตสื่อจากวัสดุเหลือใช้	0	11,865	0	0	0 %	0
โครงการผักบ้านฉัน	0	0	0	20,000	-25 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานครู พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานทางการศึกษา	0	0	0	0	100 %	130,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานครู พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา	0	0	39,420	50,000	-20 %	40,000
โครงการพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	0	25,160	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาการสมวัยใส่ใจลูกรัก	0	0	0	30,000	-6.67 %	28,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายในและแผนพัฒนาการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม	45,214	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ O-NET	0	0	51,675	54,000	0 %	54,000
โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	7,906	9,884	15,000	0 %	15,000
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม	0	48,000	0	0	0 %	0
โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ	0	0	7,000	7,000	-14.29 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน	0	14,390	0	0	0 %	0
โครงการวิทยาศาสตร์คุณหนู	8,749	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	19,523	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้นอกสถานศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลวัดลักขณาราม	0	43,324	0	80,000	-12.5 %	70,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	2,616,513	2,876,395	3,280,169	-22.42 %	2,544,793
โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	6,907	0	0	0	0 %	0
โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	9,850	9,650	10,000	0 %	10,000
โครงการหนุนน้อยสดใสห่างไกลยาเสพติด	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	0	25,590	0	0	0 %	0
โครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กเล็ก	16,288	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	700	14,700	500	200,000	-75 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,466,028	3,939,339.84	3,503,937	4,943,649		3,910,793
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,066.7	29,943.35	58,037	67,900	-11.34 %	60,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	7,030	21,420	67,900	-11.34 %	60,200
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	14,769	20,000	67,900	69.66 %	115,200
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,805,197.6	2,548,090.96	2,413,913.02	2,462,317	-0.62 %	2,446,984
วัสดุก่อสร้าง	0	6,480	7,635	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	9,810	9,640	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	3,525	2,785	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,400	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	98,670	93,070	0	0	0 %	0
วัสดุกีฬา	0	9,225	7,600	23,000	-13.04 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,200	13,560	23,110	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุการศึกษา	0	17,437	109,780	120,000	0 %	120,000
วัสดุดนตรี	0	18,000	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	2,924,134.3	2,770,940.31	2,699,320.02	2,909,017		2,942,584
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	92,468.17	71,517.99	76,851.44	84,000	0 %	84,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	21,921.89	32,317.27	19,629.05	42,000	0 %	42,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,168.2	1,643.68	1,350.95	5,000	-28 %	3,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	116,558.26	105,478.94	97,831.44	131,000		129,600
รวมงบดำเนินงาน	7,516,320.56	6,840,759.09	6,325,154.46	8,085,666		7,082,077

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	1,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0	0	0	102,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	51,600	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แบบ แยกส่วน	0	0	0	277,000	-100 %	0
จัดซื้อชั้นไม้วางอุปกรณ์และเครื่องใช้ส่วนตัว สำหรับเด็ก ขนาด 3 ชั้น จำนวน 15 ช่อง จำนวน 7 อัน	0	0	0	14,700	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้า	0	0	0	147,000	-100 %	0
จัดซื้อถังน้ำแบบสแตนเลส จำนวน 1 ถัง	0	0	0	18,100	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมโครจร 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	0	0	0	99,000	-100 %	0
ชั้นวางอุปกรณ์และเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับ เด็ก	0	0	25,000	0	0 %	0
พัดลมโครจร 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ตัว	0	11,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	9,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงหู้หิ้ว จำนวน 3 เครื่อง	0	8,670	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ 3 ชั้นตอน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	5,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางของสแตนเลส	0	0	0	54,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้สแตนเลส	0	0	0	264,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
ซอดั้ว จำนวน 2 คัน	0	6,000	0	0	0 %	0
ซอด้ จำนวน 2 คัน	0	8,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(inkjet) จำนวน 6 เครื่อง	0	7,700	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 4 เครื่อง	0	0	31,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	51,600	64,470	56,600	985,700		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมหินผุโรงเรียนเทศบาลวัดลึก ษณาราม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	300,000	-100 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบล บ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	880,000
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อม หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	2,850,000
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม หลังที่ 3 หมู่ ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	3,600,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐาน บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล บ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	220,000
โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชด เชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	4,100,000		4,330,000
รวมงบลงทุน	51,600	64,470	56,600	5,085,700		4,330,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,375,840	4,254,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	4,081,000	3,936,000	-0.81 %	3,904,000
รวมเงินอุดหนุน	4,375,840	4,254,000	4,081,000	3,936,000		3,904,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,375,840	4,254,000	4,081,000	3,936,000		3,904,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	19,574,903.13	18,689,836.76	19,357,500.3	17,107,366		15,316,077
รวมแผนงานการศึกษา	21,243,800.54	21,038,207.65	22,012,365.49	29,747,380		28,402,112

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,196,520	1,268,400	1,337,280	1,868,640	-8.08 %	1,717,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	79,200	0 %	79,200
เงินประจำตำแหน่ง	85,200	85,200	85,200	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	408,000	434,760	445,320	617,650	4.74 %	646,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	62,400	51,160	32,940	20,030	-64.35 %	7,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,819,320	1,906,720	1,967,940	2,670,720		2,536,200
รวมงบบุคลากร	1,819,320	1,906,720	1,967,940	2,670,720		2,536,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000	1,224 %	13,240
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200	4,200	4,200	4,200	0 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	4,200	4,200	4,200	6,200		90,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	28,070	34,000	11.76 %	38,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	5,500	27,000	11.11 %	30,000
โครงการเข้าวัดทำบุญ ปลูกต้นไม้ถวายวัดเนื่องในวันวิสาขบูชา	0	3,000	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมพาหะนำเชื้อก่อโรคและโรคติดต่อในชุมชน	15,250	0	0	0	0 %	0
โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้า	0	42,472.94	0	0	0 %	0
โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	63,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	0	0	0	0	100 %	63,000
โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	45,000	0	0 %	0
โครงการธนาคารต้นไม้	0	2,105	0	0	0 %	0
โครงการน้ำดื่มสะอาดเหรียญออตโนมิติ สะอาด ปลอดภัย	0	22,651.9	0	0	0 %	0
โครงการน้ำมันพืชใช้แล้วแลกหนังสือให้ น้องเพื่อคุณลุงที่ใสสะอาด	0	1,890	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก โฟม บรรจุอาหาร	0	7,750	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและจัดบริการด้าน สาธารณสุข	93,888.5	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ ประกอบการค้าอาหาร	0	24,890	22,730	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการตลาดเอกชนและผู้ดูแลตลาด	0	0	3,150	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในร้านค้าอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร	0	16,653.48	0	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในโรงอาหารของโรงเรียนและร้านมินิมาร์ท	0	2,931.8	0	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา	0	15,252.29	0	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำเพชรบุรี	0	7,768.2	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคูคลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	0	3,795	3,395	0	0 %	0
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	0	81,110	81,050	85,000	0 %	85,000
โครงการรักษำบ้านแหลมรักสิ่งแวดล้อม	24,715	0	0	0	0 %	0
โครงการรักษาความสะอาดแม่น้ำเพชรบุรี	0	4,840	0	10,000	0 %	10,000
โครงการวันสืบสานการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	87,335	0	0	0	0 %	0
โครงการเศรษฐกิจครัวเรือน ผักสวนครัวแนวตั้ง	0	4,655	0	0	0 %	0
โครงการสิ่งแวดล้อมเมืองนำอยู่ ชุมชนนำอยู่	6,900	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,820	12,880	11,760	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	251,908.5	254,645.61	200,655	279,000		286,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,736	14,202	14,477	18,000	94.44 %	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,660	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	600	800	25 %	1,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	6,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,350	0	2,200	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,415.2	34,668	32,748.4	45,000	0 %	45,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	50,075.1	16,800	62,818.68	65,000	53.85 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	0	6,444	10,000	-30 %	7,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	28,640	38,720	50,000	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	138,236.3	94,310	158,008.08	207,800		303,000
รวมงบดำเนินงาน	394,344.8	353,155.61	362,863.08	493,000		679,440
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิงปรับระดับได้	0	5,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบ แขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	93,000	0	0 %	0
จัดซื้อผ้าฆ่าแบคทีเรียพร้อมอุปกรณ์	89,280	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	854,000
ครุภัณฑ์กีฬา						
อุปกรณ์แก้ปวดเข่า (แบบขาคู่)	0	0	44,500	0	0 %	0
อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อ เหล็กนั่งตรง)	0	0	43,000	0	0 %	0
อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อ เหล็กนั่งพิง)	0	0	43,000	0	0 %	0
อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบแกว่งตัว)	0	0	44,500	0	0 %	0
อุปกรณ์บริหารขาและสะโพก (แบบเดิน สลับเท้า)	0	0	44,500	0	0 %	0
อุปกรณ์บริหารขา-หน้าท้อง (แบบถีบล้อ ยาง)	0	0	45,000	0	0 %	0
อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่ (แบบบาร์ยก ตัวคู่)	0	0	38,000	0	0 %	0
อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าท้อง (แบบ บาร์โหน-ยกตัว- ดันข้อ)	0	0	38,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้า)	0	0	45,000	0	0 %	0
อุปกรณ์บริหารเอวข้อสะโพก (แบบคู่)	0	0	45,000	0	0 %	0
อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบนอน)	0	0	44,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง	0	0	10,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	89,280	5,400	597,600	0		854,000
รวมงบลงทุน	89,280	5,400	597,600	0		854,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,302,944.8	2,265,275.61	2,928,403.08	3,163,720		4,069,640
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	406,020	425,940	439,020	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,000	12,000	12,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	137,640	143,640	149,280	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,780	15,780	10,140	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	577,440	597,360	610,440	0		0
รวมงบบุคลากร	577,440	597,360	610,440	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,650	7,650	0	0	100 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,855	8,800	8,800	8,800	0 %	8,800
รวมค่าตอบแทน	25,505	16,450	8,800	8,800		129,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	577,680	535,200	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	494,100	435,300	1.08 %	440,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	1,802	5,730	950	0	100 %	10,000
โครงการควบคุมพาหนะนำเชื้อก่อโรค และโรคติดต่อในชุมชน	0	8,485	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการตรวจสุขภาพเบื้องต้นผู้สูงอายุ	0	3,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพ	47,440	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	0	21,912	22,230	12,700	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	0	0	0	0	100 %	16,200
โครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ	172,410	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	105,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	92,480	87,980	60,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้และจัดบริการทางด้านสาธารณสุข	0	14,100	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	42,595	10,577	120	16,200	85.19 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	841,927	691,484	605,380	524,200		601,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000	3,000	2,194	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	7,000	-85.71 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,800	1,800	0	16,000	-37.5 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	119,605.8	97,836.4	84,876.5	86,000	39.53 %	120,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	236,000	248,900	131,400	400,000	-50 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	2,300	117.39 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	373,405.8	351,536.4	218,470.5	514,300		354,000
รวมงบดำเนินงาน	1,240,837.8	1,059,470.4	832,650.5	1,047,300		1,085,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	9,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	59,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพ่นสะพ่ายหลังชนิดละอองฝอย ละเอียด (ULV) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	160,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารก จำนวน 1 เครื่อง	0	11,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	20,700	59,000	160,000		0
รวมงบลงทุน	0	20,700	59,000	160,000		0
งบเงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	180,000	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนวัดต้นสนพัฒนา)	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนวัดลักษณะารามสามัคคี)	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนศาลเจ้ากวางงพัฒนา)	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	180,000	0 %	180,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนบ้านกลางสามัคคี)	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนบ้านโนพัฒนา)	0	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนบ้าน ย่านซื่อพัฒนา)	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชน ประมงเจริญพัฒนา)	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนวัดอุ ตมิ่งค์พัฒนา)	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนศาล เจ้าฮุดโจ้วร่วมใจพัฒนา)	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ชุมชนบ้านกลางสามัคคี)	0	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ชุมชนบ้านในพัฒนา)	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ชุมชนวัดต้นสนพัฒนา)	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี)	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ชุมชนศาลเจ้ากวางงพัฒนา)	0	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสัต์ว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ชุมชนศาลเจ้าฮุดโจ้วร่วมใจพัฒนา)	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ชุมชนบ้านย่านซื่อพัฒนา)	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ชุมชนประมงเจริญพัฒนา)	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ชุมชนวัดอุดมมงคลพัฒนา)	0	0	10,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	180,000	180,000	180,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	180,000	180,000	180,000		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,818,277.8	1,857,530.4	1,682,090.5	1,387,300		1,265,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,121,222.6	4,122,806.01	4,610,493.58	4,551,020		5,334,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	670,320	708,000	746,160	791,040	5.14 %	831,660
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	286,200	216,320	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,640	16,240	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,007,160	958,560	884,160	929,040		969,660
รวมงบบุคลากร	1,007,160	958,560	884,160	929,040		969,660
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,360	3,360	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,100	24,270	23,900	29,000	0 %	29,000
รวมค่าตอบแทน	31,460	27,630	23,900	34,000		34,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,500	15,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	7,500	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	360	340	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,603.6	2,900	1,926	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,463.6	18,240	9,426	40,000		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	43,106	41,508	45,715	49,000	-18.37 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	1,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,560	11,650	13,400	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	61,666	53,158	59,115	71,000		63,000
รวมงบดำเนินงาน	104,589.6	99,028	92,441	145,000		137,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,111,749.6	1,057,588	976,601	1,074,040		1,106,660

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ป่วย ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง	39,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	39,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	39,000	0	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	39,000	0	0	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,150,749.6	1,057,588	976,601	1,074,040		1,106,660
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	777,120	4.94 %	815,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	15,120	0 %	15,120
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	858,420	-64.98 %	300,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,071,970	4.24 %	1,117,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,950	-3.81 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	2,747,580		2,272,680
รวมงบบุคลากร	0	0	0	2,747,580		2,272,680
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	0	0	0	2,747,580		2,272,680
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	277,740	294,000	310,680	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	277,740	294,000	310,680	0		0
รวมงบบุคลากร	277,740	294,000	310,680	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,380	9,000	8,250	9,000	0 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	10,380	9,000	8,250	9,000		9,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	216,000	214,800	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	296,100	340,000	0 %	340,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการถนนสวยงาม	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการถนนสวยงาม	0	49,200	20,473	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	13,193.1	7,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	216,000	277,193.1	323,573	420,000		420,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	159,980	138,474	156,230	150,000	0 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	103,489	90,026	56,300	130,000	-53.85 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	8,400	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,405.2	21,468.4	20,928.4	25,000	0 %	25,000
วัสดุอื่น	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	280,874.2	249,968.4	241,858.4	326,000		256,000
รวมงบดำเนินงาน	507,254.2	536,161.5	573,681.4	755,000		685,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	21,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	21,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด บริเวณสำนักงานเทศบาล ตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าบริเวณสนามฟุตบอล สำนักงานเทศบาลตำบล บ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	400,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		900,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	21,000		900,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	784,994.2	830,161.5	884,361.4	776,000		1,585,000
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	215,700	169,200	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	99,000	110,000	0 %	110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,050	2,150	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	215,700	172,250	101,150	115,000		115,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,981.4	6,958.75	6,482.9	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	7,468	10,000	8,697	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	13,449.4	16,958.75	15,179.9	36,000		36,000
รวมงบดำเนินงาน	229,149.4	189,208.75	116,329.9	151,000		151,000
รวมงานสวนสาธารณะ	229,149.4	189,208.75	116,329.9	151,000		151,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	396,600	416,520	429,780	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,120	15,120	15,120	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	727,440	761,640	816,060	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,520	11,340	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	900,187.42	926,820	941,520	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	46,141.45	31,260	17,820	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,088,008.87	2,162,700	2,220,300	0		0
รวมงบบุคลากร	2,088,008.87	2,162,700	2,220,300	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	15,000	24,000	25,000	-80.8 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	15,000	24,000	25,000		5,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,540,490	3,308,400	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	3,924,294.17	4,819,000	-5.17 %	4,570,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการบริหารจัดการมูลฝอยครบวงจร	48,200	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	14,100	480	2,158	0	100 %	10,000
โครงการกวาดบ้านทำความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day)	0	0	0	0	100 %	4,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการกวาดบ้านทำความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day)	0	7,650	3,200	4,000	-100 %	0
โครงการผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์	0	7,005	0	0	0 %	0
โครงการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากขยะอินทรีย์	0	3,710	0	0	0 %	0
โครงการผ้าป่าขยะ	0	1,650	10,700	2,000	-100 %	0
โครงการผ้าป่าขยะ	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการฝึกอบรมชุมชนคัดแยกขยะ	0	0	0	0	100 %	8,000
โครงการฝึกอบรมชุมชนคัดแยกขยะ	0	0	7,350	6,900	-100 %	0
โครงการรณรงค์ทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วในครัว เรือน	0	2,500	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์พักและกำจัดขยะอันตราย	0	37,752	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากขยะ อินทรีย์	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากขยะ อินทรีย์	0	0	7,735	6,250	-100 %	0
โครงการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนในการคัด แยกขยะ	0	10,556	9,628	8,500	-100 %	0
โครงการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนในการคัด แยกขยะ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	139,411.8	207,459.28	308,432.31	310,000	12.9 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,742,201.8	3,587,162.28	4,273,497.48	5,156,650		4,961,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,600	11,823.5	0	2,000	150 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,723	39,964	159,910	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	47,390	127,376	153,786	83,200	140.38 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,271	72,580	180,160	94,400	27.12 %	120,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	630,584.1	723,797.2	716,448.9	633,000	21.64 %	770,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	179,225	149,800	96,300	180,000	0 %	180,000
วัสดุการเกษตร	0	0	6,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	12,750	9,600	14,800	0	100 %	25,000
วัสดุอื่น	3,300	11,800	11,723	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	942,843.1	1,146,740.7	1,339,127.9	1,112,600		1,430,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	7,826.32	8,692.9	9,127.33	10,750	11.63 %	12,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,037.65	4,006.08	6,102.75	10,000	20 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,863.97	12,698.98	15,230.08	20,750		24,000
รวมงบดำเนินงาน	4,696,908.87	4,761,601.96	5,651,855.46	6,315,000		6,420,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	40,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รถพ่วงข้างรถจักรยานยนต์	0	0	11,230	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อรถเข็นเหล็ก ชนิดล้อแม่คู้ จำนวน 4 คัน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเชื่อมโลหะไฟฟ้า	0	0	8,570.7	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	60,600.7	10,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	60,600.7	10,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	6,784,917.74	6,924,301.96	7,932,756.16	6,325,000		6,420,800
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	7,799,061.34	7,943,672.21	8,933,447.46	9,999,580		10,429,480
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมชุมชน จัดประชุมประจำเดือน	149,120	0	0	0	0 %	0
โครงการครอบครัวนักปั่น สร้างสรรค์วินัยจราจร	0	0	10,640	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการครอบครัวนักปั้นสร้างสรรค์วินัย จรรยา	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการครอบครัวอบอุ่น	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการครอบครัวอบอุ่น	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน	0	0	9,140	11,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	0	35,480	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้กลุ่มสตรี	0	7,955	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และของดีบ้านแหลม	0	9,600	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น	1,440	0	0	0	0 %	0
โครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน	11,862	14,604	12,250	15,000	-100 %	0
โครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการประชาคมตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการประชาคมตำบลบ้านแหลม	9,295	6,000	3,000	15,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนใน เขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนใน เขตเทศบาล	38,835	36,465	45,455	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	36,020	26,921	48,387	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก	4,540	6,315	6,315	10,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายสำคัญที่ผู้หญิงควรรู้การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ	0	0	0	0	100 %	33,000
โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายสำคัญที่ผู้หญิงควรรู้และการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ	0	0	10,795	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	251,112	143,340	145,982	221,000		238,000
รวมงบดำเนินงาน	251,112	143,340	145,982	221,000		238,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	440,000	400,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดการสัตว์ป่าคุ้มครอง (ลิงแสม)	0	0	0	400,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	440,000	400,000	0	400,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	440,000	400,000	0	400,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	691,112	543,340	145,982	621,000		238,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	691,112	543,340	145,982	621,000		238,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		120,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	0		120,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	214,500	142,800	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	198,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยารอบคัดเลือกภาคกลางและการประกวดวงเมโลเดียนและระดับประเทศ	41,950	0	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยารอบคัดเลือกภาคกลางและระดับประเทศ	0	49,750	49,145	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลบ้านแหลมคัพ ประจำปี 2560	28,725	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน	0	60,000	33,265	130,000	-27.88 %	93,760
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ	20,415	0	0	0	0 %	0
โครงการนันทนาการเพื่อประชาชน	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ	0	0	40,000	0	0 %	0
โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ	30,000	29,620	0	60,000	0 %	60,000
โครงการเยาวชนคนทูบิ	0	0	0	2,700	-100 %	0
โครงการเยาวชนคนทูบิทำดีเพื่อพ่อ	0	40,000	40,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสภาเด็กเพื่อนช่วยเพื่อน	0	0	0	100	9,900 %	10,000
โครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมว่าวไทย	0	0	11,180	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	335,590	322,170	371,590	312,800		283,760
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	49,981	49,998	50,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	49,981	49,998	50,000	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	385,571	372,168	421,590	362,800		333,760
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้หินอ่อน	0	6,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเสาดระกร้อแบบล้อเลื่อน	0	0	20,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	6,000	20,000	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล พร้อมก่อสร้างรั้วเหล็กรอบสนาม บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	2,460,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้วรอบสนามฟุตบอล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	455,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	2,460,000		455,000
รวมงบลงทุน	0	6,000	20,000	2,460,000		455,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	385,571	378,168	441,590	2,822,800		788,760
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	99,997.8	118,956.7	150,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	142,151.6	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลกินเจ ประจำปี 2560	18,500	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	13,400	43,050	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธี รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	54,210	58,400	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธี รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2560	59,414	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560	17,225	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา	0	16,845	20,000	13,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	73,000
โครงการส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ	0	0	0	73,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมว่าวไทย	20,057	11,950	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	257,347.6	183,002.8	210,756.7	299,050		368,000
รวมงบดำเนินงาน	257,347.6	183,002.8	210,756.7	299,050		368,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	120,000	40,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรีอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดงานเปิดโลกทะเลโคลน	0	0	0	0	100 %	80,000
เงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562	0	0	40,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563	0	0	0	40,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนโครงการจัดงาน "เปิดโลกทะเลโคลน" ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562	0	0	80,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนโครงการจัดงาน "เปิดโลกทะเลโคลน" ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	120,000	40,000	120,000	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	40,000	120,000	120,000		120,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	377,347.6	223,002.8	330,756.7	419,050		488,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	762,918.6	601,170.8	772,346.7	3,241,850		1,396,760
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	745,380	789,979	835,213.5	1,141,175	42.27 %	1,623,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	67,200	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	140,640	182,760	254,239	456,985	3.17 %	471,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,780	16,660	18,201	12,780	-6.1 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,039,200	1,123,799	1,242,053.5	1,763,340		2,259,420
รวมงบบุคลากร	1,039,200	1,123,799	1,242,053.5	1,763,340		2,259,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	13,500	54,000	0 %	54,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	1,800	0	2,200	9,800	0 %	9,800
รวมค่าตอบแทน	1,800	0	15,700	65,800		65,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,700	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	11,284	58,000	-65.52 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,662.59	12,053.42	10,423.85	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,362.59	12,053.42	21,707.85	79,000		41,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,016	28,272	25,936	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	380.92	0	7,000	0 %	7,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,759.4	20,644.8	21,980	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,960	58,300	39,970	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	62,735.4	107,597.72	87,886	127,000		117,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	4,031.45	3,372.73	2,509.73	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,031.45	3,372.73	2,509.73	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	84,929.44	123,023.87	127,803.58	276,800		228,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	10,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	10,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,124,129.44	1,246,822.87	1,369,857.08	2,050,140		2,488,220
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	239,920	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	166,800	174,000	180,840	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	406,720	174,000	180,840	0		0
รวมงบบุคลากร	406,720	174,000	180,840	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,047,000	26.07 %	1,320,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,047,000		1,320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	8,690	11,950	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,000	48,560	37,600	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	19,000	57,250	49,550	75,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	19,000	57,250	49,550	1,122,000		1,375,000
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างเขื่อนคันหินกันดินคลองวิก บริเวณข้างบ้านที่พินิจ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้าน แหลม	0	0	0	0	100 %	950,000
โครงการก่อสร้างเขื่อนคันหินกันดินคลอง หลังวัดศรีชะคาม (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยบ้าน นายสนิท ภิญโญ หมู่ที่ 6 ต.บ้านแหลม	560,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยบ้าน นายสำเนียง รุ่งรัตน์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้าน แหลม	0	0	0	0	100 %	220,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยก จากเทศบาล 5 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยร้าน ซีดี หมู่ที่ 3 ต.บ้านแหลม	159,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ฝั่งโรงจอดรถ จักรยานยนต์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้าน แหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยบ้านนาย ธนวัฒน์ เรื่องไฟศาลบำรุง หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	950,000
โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตรงข้ามองค์การ โทรศัพท์เดิม หมู่ที่ 4 ตำบล บ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส. .ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย บ้านป่าปิ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	220,000
โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส. .ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูป ตัวยู ซอยเทศบาล 5 จากปากทางด้านถนน เพชรบุรี-บ้านแหลมฝั่งตะวันตก ถึง สุดเขต ที่ดิน นายนิศย์ ภิญโญ (จุดเชื่อมต่อกับซอย เทศบาล 5 เดิม)	0	0	0	0	100 %	420,000
โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 5 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	347,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัว ยู ซอยบ้านนายอรธรรณา (ต่อของเดิม) หมู่ ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	450,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัว ยู พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. .ตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลองวัด ถึงแม่น้ำ เพชรบุรี หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัว ยูและปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย เทศบาล 3 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	320,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณสนามฟุตบอล สำนักงานเทศบาล ตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	180,000
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อม ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูและ ปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตั้งแต่ บริเวณแยกถนนหลังวัดลักษณารามถึงถนน หน้าศาลเจ้าตึก หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม	0	498,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกข้างบึงใหญ่กว่าวงศ์ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	98,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกคลองน้ำเขียว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	235,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการชุดลอกเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	126,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล 24 หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม	169,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่ปากทางเข้าถนนประมงเจริญ - ถึงเชิงสะพานสร้อยทอง หมู่ที่ 8 ต.บ้านแหลม	1,694,000	0	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,582,000	498,000	0	2,391,500		4,375,100
รวมงบลงทุน	2,582,000	498,000	0	2,391,500		4,375,100
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	3,007,720	729,250	230,390	3,513,500		5,750,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,131,849.44	1,976,072.87	1,600,247.08	5,563,640		8,238,320
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	345,541	340,207	384,303	426,360	4.86 %	447,076
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	15,583	17,480	2.35 %	17,890
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	16,998,800	17,436,700	18,357,000	19,660,800	2.25 %	20,103,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,701,100	3,837,600	3,677,100	4,022,400	4.89 %	4,219,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	551,000	537,000	522,500	522,000	0 %	522,000
สำรองจ่าย	5,541.5	21,010	12,113	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	509,118.03	370,394.99	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	28,000	160,000	-87.38 %	20,200
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	90,083.98	91,880	2.28 %	93,972
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	100,000	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	35,000	667.66 %	268,680
เงินช่วยเหลือพิเศษ	56,430	0	0	60,000	-50 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	903,450	970,240	1,023,890	1,045,170	-0.96 %	1,035,140

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	55,483.2	55,483.2	55,483.2	98,170	11.03 %	109,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	108,360	108,360	108,360	297,000	115.22 %	639,190
รวมงบกลาง	23,234,823.73	23,676,995.19	24,374,416.18	26,736,260		27,805,948
รวมงบกลาง	23,234,823.73	23,676,995.19	24,374,416.18	26,736,260		27,805,948
รวมงบกลาง	23,234,823.73	23,676,995.19	24,374,416.18	26,736,260		27,805,948
รวมแผนงานงบกลาง	23,234,823.73	23,676,995.19	24,374,416.18	26,736,260		27,805,948
รวมทุกแผนงาน	81,625,089.61	79,732,969.47	83,443,122.39	107,412,910		108,522,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 108,522,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	20,114,580 บาท
งบบุคลากร	รวม	15,098,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,072,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	756,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง เดือนละ 30,000 บาทและรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ตำแหน่ง (เดือนละ16,500 บาท)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	240,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก เทศมนตรี จำนวน 1ตำแหน่ง (เดือนละ 8,000 บาท) และ รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ตำแหน่ง (เดือนละ6,000 บาท)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	240,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง (เดือนละ 8,000 บาท) และ รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ตำแหน่ง (เดือนละ 6,000 บาท)		

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	216,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง (เดือนละ 10,500 บาท) และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีจำนวน 1 ตำแหน่ง (เดือนละ 7,500 บาท) 		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,620,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง (เดือนละ 16,500 บาท) รองประธานสภาเทศบาลจำนวน 1 ตำแหน่ง (เดือนละ 13,500 บาท) และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 ตำแหน่ง (เดือนละ 10,500 บาท) 		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	12,026,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	9,213,720 บาท
แยกเป็น		
งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 5,707,500 บาท		
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา ประเภทบริหารท้องถิ่นระดับต้นจำนวน 1 อัตรา ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลางจำนวน 1 อัตรา ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้นจำนวน 2 อัตรา ประเภทวิชาการจำนวน 8 อัตรา (เป็นอัตราว่าง 1 อัตรา) และประเภททั่วไปจำนวน 1 อัตรา 		
งานบริหารงานคลัง เป็นเงิน 3,506,220 บาท		
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้นจำนวน 2 อัตรา ประเภทวิชาการจำนวน 3 อัตรา และประเภททั่วไปจำนวน 3 อัตรา (เป็นอัตราว่าง 1 อัตรา) 		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	237,720 บาท
แยกเป็น		
งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 170,520 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตรา		
เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภท		
บริหารท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา		
ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล		
ได้รับเงินเดือนจนถึงอัตราเงินเดือนขั้นสูงของระดับเงินเดือนตาม		
บัญชีเงินเดือนท้ายประกาศ ก.ท.		
งานบริหารงานคลัง เป็นเงิน 67,200 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตรา		
เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการ		
ท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	332,400 บาท
แยกเป็น		
งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 229,200 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล		
ประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา		
ประเภทบริหารท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 1 อัตรา		
ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลางจำนวน 1 อัตรา		
และประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้นจำนวน 2 อัตรา		
งานบริหารงานคลัง เป็นเงิน 103,200 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล		
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา		
และประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้นจำนวน 2 อัตรา		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	286,740 บาท
แยกเป็น		
งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 286,740 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ		
ของลูกจ้างประจำจำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,844,240 บาท
แยกเป็น		
งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 1,137,840 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน		
พนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา		
และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา		
งานบริหารงานคลัง เป็นเงิน 706,400 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน		
พนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา		
และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	111,960 บาท
แยกเป็น		
งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 51,960 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		
ตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน		
3 อัตรา		
งานบริหารงานคลัง เป็นเงิน 60,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		
ทั่วไป จำนวน 5 อัตรา		

งบดำเนินงาน	รวม	4,909,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	90,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้เทศบาลโดยจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทำขวัญผู้อันตรายเป็นครั้งคราว เช่น ค่าตอบแทนในการแปลภาษาต่างประเทศ หรือภาษามือ ค่าตอบแทนในการแปลหนังสือ หรือเอกสาร และค่าตอบแทนในการจัดเก็บหรือสำรวจข้อมูล เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่มีการจัดเก็บหรือสำรวจข้อมูล เป็นต้น 		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	12,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาลในกิจการของสภาเทศบาล 		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น 		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	12,800 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,164,000 บาท

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

900,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเอกชนดำเนินงานของเทศบาลเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่หรือการประชาสัมพันธ์งานของเทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่อื่นชั่วคราว ของเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งอาคารสถานที่ของเทศบาล ค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกำจัดแมลง หนู หรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะนำโรคร้ายมาสู่คน ค่าใช้จ่ายในการบอกรับเอกสารวารสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดผลิตรายการและถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ ค่าระวาง ค่าบรรทุกขนส่งพัสดุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดจากการใช้พัสดุ ที่ยืมจากหน่วยงานอื่น ค่าเช่าอาคาร ค่าเช่าที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในชั้นศาล ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลและบริเวณโดยรอบ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 2
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเว็บไซต์เทศบาล
 - เพื่อเป็นค่าจัดทำเอกสารรายงานกิจการเทศบาล
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 140 ลำดับที่ 2
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 27
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการของเทศบาล หมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เป็น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

430,000 บาท

แยกเป็น

ค่ารับรอง เป็นเงิน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
สำหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงาน
หรือเยี่ยมชมเทศบาล หรือกรณีการตรวจเยี่ยม หรือตรวจ
ราชการ การแถลงข่าวของเทศบาล เป็นต้น

ค่าพิธีการ เป็นเงิน 360,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยจ่ายเป็น
ค่าพิธี ทางศาสนา ค่าประดับตกแต่งเวทีและไฟฟ้าบริเวณ
ลานรัฐพิธีและถนนสายสำคัญ ค่าเช่าเต็นท์สำหรับผู้ร่วมพิธี
ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าพลุ ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับ
พุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย
ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ เป็นต้น เป็นเงิน 150,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา
และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 36 ลำดับที่ 1
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถพระบรมราชชนนี พันปีหลวง โดยจ่ายเป็นค่า
พิธีทางศาสนา ค่าประดับตกแต่งเวทีและไฟฟ้าบริเวณ
ลานรัฐพิธีและถนนสายสำคัญ ค่าเช่าเต็นท์สำหรับผู้ร่วม
พิธี ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าพลุ ค่าพานพุ่มดอกไม้
พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้
พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ เป็นต้น
เป็นเงิน 80,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา
และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 37 ลำดับที่ 3

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีวันเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

โดยจ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา ค่าประดับตกแต่งเวที

และไฟฟ้าบริเวณลานรัฐพิธีและถนนสายสำคัญ

ค่าเช่าเต็นท์สำหรับผู้ร่วมพิธี ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง

ค่าพลุ ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้

พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้

กระเช้าดอกไม้ เป็นต้น เป็นเงิน 100,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา

และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 36 ลำดับที่ 2

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญ

ของชาติ ของจังหวัด และอำเภอ โดยจ่ายเป็นค่าพิธี

ทางศาสนา ค่าประดับตกแต่งเวที และไฟฟ้าบริเวณ

ลานกิจกรรม ค่าเช่าเต็นท์สำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำบอร์ดนิทรรศการ ค่าเช่าเครื่อง

ขยายเสียงค่าพลุ ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้

พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้

กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลาสำหรับวางอนุสาวรีย์

หรือใช้ในการจัดงาน เป็นต้น เป็นเงิน 30,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา

และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม
(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563

หน้าที่ 7 ลำดับที่ 2

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	200,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือ ค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น 		
โครงการกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าเอกสาร และจัดทำเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 39 ลำดับที่ 7 		
โครงการกิจกรรม 5 ส	จำนวน	2,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรม 5 ส โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดทำเอกสาร ประกอบกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจและกิจกรรมการประเมินผล เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 142 ลำดับที่ 5 		

โครงการเข้าวัดทำบุญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	จำนวน	5,000 บาท
--	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าวัดทำบุญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมพิธีทางศาสนา และกิจกรรมทำความสะอาดในบริเวณวัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 38 ลำดับที่ 5

โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น	จำนวน	2,000 บาท
-----------------------------------	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าประกาศเกียรติบัตร ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 143 ลำดับที่ 7

โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้าน จำนวน 800,000 บาท
แหลม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ และเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งและที่เกี่ยวข้อง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าไปรษณีย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 8 และข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2546
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 3

โครงการวันเทศบาล จำนวน 9,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดพิธีทางศาสนา ค่าจัดแสดงนิทรรศกาลเนื่องในวันเทศบาล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 11

โครงการสำนักงานรมรื่น	จำนวน	9,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสำนักงานรมรื่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายชื่อโครงการ ค่าพันธุ์ไม้ ค่าดิน ค่าปุ๋ย เป็นต้น- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 1		
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและการนำไปสู่การประพฤติ ปฏิบัติ และผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่ายในการดำเนินโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและการนำไปสู่การประพฤติ ปฏิบัติ และผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้ายชื่อโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 6		

โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องการพัฒนา
บุคลิกภาพและแนวทางปฏิบัติในการเป็นผู้ให้บริการที่ดี จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและแนวทางปฏิบัติในการเป็นผู้ให้บริการที่ดี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้ายชื่อโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ. 2561-2565) แก่ไขครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563
หน้าที่ 29 ลำดับที่ 5

โครงการอบรมแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน จำนวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 39 ลำดับที่ 8

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงาน	จำนวน	500,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าเช่ารถ ค่าป้ายชื่อโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 1 		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	270,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก 		
ค่าวัสดุ	รวม	585,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	130,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสำนักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในครัวเรือนที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในการก่อสร้างที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		

<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่งและเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	<p>จำนวน</p> <p>50,000 บาท</p>
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วน ประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำมันสำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น</p>	<p>จำนวน</p> <p>100,000 บาท</p>
<p>วัสดุการเกษตร</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานด้านการเกษตรที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	<p>จำนวน</p> <p>20,000 บาท</p>
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	<p>จำนวน</p> <p>10,000 บาท</p>

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	120,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ คัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท</p>		
วัสดุอื่น	จำนวน	100,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่จัดเข้าเป็นวัสดุเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ คัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เป็นต้น</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,070,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	790,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน ค่าไฟฟ้าหอกระจายข่าวชุมชนและค่าไฟฟ้าในที่สาธารณะ</p>		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงาน</p>		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการเช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย เป็นต้น</p>		

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	50,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าบริการไปรษณีย์ตอบรับ ค่าฝากส่งธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) 		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสารค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาลและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 		
งบลงทุน	รวม	60,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	60,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้	จำนวน	50,000 บาท
<p>ตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) ให้แก่ผู้รับจ้างที่ทำสัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาลกรณีเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 <p>หน้าที่ 27 ลำดับที่ 1</p>		

โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 27 		
งบเงินอุดหนุน	รวม	46,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	46,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ อำเภอบ้านแหลมเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 1 		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	จำนวน	9,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 40 ลำดับที่ 9 		

<p>โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 41 ลำดับที่ 12 	จำนวน	7,000 บาท
<p>โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 41 ลำดับที่ 11 	จำนวน	15,000 บาท
งานบริหารงานคลัง	รวม	947,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	947,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	364,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	300,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทำขวัญผ้าอันตรายเป็นครั้งคราว ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้เทศบาล จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็นต้น 		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราว ตามความจำเป็น 		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	54,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	288,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร		
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล		
ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่		
ที่เป็น รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าว		
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ		
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี		
ตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง		
ประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ		
เป็นต้น		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	จำนวน	148,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าเช่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบินท่าอากาศยาน		
ต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชุดใช้ ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น		

โครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอบรม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แกไข ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 3 		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งคำสั่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก 		
ค่าวัสดุ	รวม	265,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	90,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสำนักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่งและเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วน ประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำมันสำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ คัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสารค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ</p>		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	2,616,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,616,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,616,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	974,340 บาท
แยกเป็น		
งานเทศกิจ เป็นเงิน 333,060 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน		
เทศบาลประเภทวิชาการจำนวน 1 อัตรา		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย เป็นเงิน 641,280		
บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน		
เทศบาลประเภททั่วไป จำนวน 2 อัตรา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	277,920 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย เป็นเงิน 277,920		
บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ		
ของลูกจ้างประจำจำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,244,040 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย เป็นเงิน 1,244,040		
บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน		
พนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และ		
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 10 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย เป็นเงิน 120,000		
บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่ว		
ไป จำนวน 10 อัตรา		

งานเทศกาล	รวม	38,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	38,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	15,000 บาท
<p>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ</p>		
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น 	จำนวน	10,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมา เฉพาะแรงงานบุคคลภายนอก 	จำนวน	5,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	23,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสำนักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 	จำนวน	3,000 บาท

<p>วัสดุการเกษตร</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานด้านการเกษตร ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	<p>จำนวน</p> <p>10,000 บาท</p>
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท</p>	<p>จำนวน</p> <p>10,000 บาท</p>
<p>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</p>	<p>รวม</p> <p>1,854,200 บาท</p>
<p>งบดำเนินงาน</p>	<p>รวม</p> <p>1,204,200 บาท</p>
<p>ค่าตอบแทน</p>	<p>รวม</p> <p>79,200 บาท</p>
<p>ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทำขวัญ ฝ่าอันตราย เป็นครั้งคราว ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาล เป็นต้น</p>	<p>จำนวน</p> <p>50,000 บาท</p>

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณี มีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น 		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	23,400 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 		
ค่าใช้จ่าย	รวม	350,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชกฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันค่าใช้จ่าย ในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น - เพื่อจ่ายเป็นค่าทำประกันภัยรถบรรทุกน้ำดับเพลิง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 156 ลำดับที่ 1 		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช อาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่า
พวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจ่เข้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่า
เสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น

โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้าน
แหลม ด้านสาธารณสุข ด้านการป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อ และด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้
ประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือด
ร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ โดยอาจ
ให้เป็นสิ่งของ หรือช่วยเป็นเงิน หรือการจัดบริการสาธารณะเพื่อ
ได้รับการช่วยเหลือประชาชน ในระดับพื้นที่ ตามอำนาจหน้าที่
ของเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 45 ลำดับที่ 6

โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการจมน้ำ ภัยจากมัจฉาชีพ และการเฝ้าระวังป้องกันโดยมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัย ต่างๆเช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการจมน้ำ ภัยจากมัจฉาชีพ และการเฝ้าระวังป้องกัน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทำเอกสาร ข้อมูล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน ค่าติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันภัย เช่น ถังดับเพลิง ห่วงยาง ฯลฯ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 43 ลำดับที่ 2

โครงการทบทวนความรู้และแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทบทวนความรู้และแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 43 ลำดับที่ 1

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 44 ลำดับที่ 3		
โครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	40,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าเต็นท์ตั้งจุดบริการ ค่าน้ำดื่มบริการประชาชน ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 44 ลำดับที่ 4		

โครงการอบรมชุดปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านแหลม	จำนวน	130,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมชุดปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านแหลม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แกไข ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1 		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมา เฉพาะแรงงานบุคคลภายนอก 		
ค่าวัสดุ	รวม	421,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไป ในสำนักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 		

<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	<p>จำนวน</p> <p>20,000 บาท</p>
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในการก่อสร้างที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	<p>จำนวน</p> <p>10,000 บาท</p>
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่งและเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	<p>จำนวน</p> <p>50,000 บาท</p>
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วนประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำมันสำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น</p>	<p>จำนวน</p> <p>200,000 บาท</p>

<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 	จำนวน	1,000 บาท
<p>วัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเครื่องแต่งกาย ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี เป็นต้น 	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท 	จำนวน	30,000 บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	70,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับการดับเพลิง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดๆที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	354,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	354,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสารค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ</p>		

งบลงทุน	รวม	650,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	650,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล ระยะที่ 7	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล ระยะที่ 7 เป็นกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 6 ตัว ติดตั้งที่บริเวณโค้งบ้านท้องคุ้ง หมู่ที่ 8 จำนวน 2 ตัว เทศบาลชอย 10 หมู่ที่ 7 จำนวน 1 ตัว สุดเขตชอยเทศบาล 5 หมู่ที่ 6 จำนวน 3 ตัว พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง (ตั้งตามราคามาตรฐานกระทรวงดิจิทัลฯ) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2Switch ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง (ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ตู้กั้นน้ำสำหรับอุปกรณ์ CCTV จำนวน 2 ตู้ (ตั้งตามราคาท้องตลาด) พร้อมอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้ง		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 1		
ครุภัณฑ์อื่น		
ครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดผจญเพลิง ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง หมวก ผ้าคลุมศีรษะป้องกันความร้อน ถุงมือป้องกันความร้อน จำนวน 1 ชุด		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 9		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	13,086,035 บาท
งบบุคลากร	รวม	12,660,035 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	12,660,035 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	8,166,335 บาท
แยกเป็น		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เป็นเงิน 1,329,800 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน		
เทศบาลประเภทอำนาจการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1		
อัตรา อำนาจการท้องถิ่นระดับต้นจำนวน 1 อัตรา ประเภท		
วิชาการ จำนวน 1 อัตรา และประเภททั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เป็นเงิน 6,836,535		
บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครู		
เทศบาลตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1		
อัตรา ตำแหน่งครู จำนวน 19 อัตรา (แยกเป็นครูโรงเรียน		
เทศบาลวัดลักษณาราม จำนวน 10 อัตรา ครูศูนย์พัฒนาเด็ก		
เล็ก จำนวน 9 อัตรา) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	571,200 บาท
แยกเป็น		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เป็นเงิน 67,200 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงิน		
ประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนาจการท้องถิ่น		
ระดับกลางจำนวน 1 อัตรา		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เป็นเงิน 504,000		
บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงิน		
วิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล คศ.3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
ทั่วไป		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เป็นเงิน 85,200 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล		
ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา และ		
ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้นจำนวน 1 อัตรา		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	735,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เป็นเงิน 735,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาลตำแหน่ง		
ผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งครูที่มีใบอนุญาตประกอบ		
วิชาชีพ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,790,300 บาท
แยกเป็น		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เป็นเงิน 993,600 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน		
พนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา และ		
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เป็นเงิน 1,796,700		
บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน		
พนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 อัตรา (ผู้ช่วย		
ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 8 อัตราผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ		
บัญชี โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม จำนวน 1อัตรา) และ		
พนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 5 อัตรา (ผู้ดูแลเด็กจำนวน 4 อัตรา		
ภารโรง โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม จำนวน 1 อัตรา) ตั้ง		
จ่ายจากเงินรายได้เป็นเงิน 241,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
ทั่วไป เป็นเงิน 1,555,200 บาท		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	312,000 บาท
แยกเป็น		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เป็นเงิน 36,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เป็นเงิน 276,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน9 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	426,000 บาท
 ค่าตอบแทน	รวม	74,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทำขวัญผู้ปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราว ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้เทศบาล เป็นต้น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	170,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซั๊กพอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุกค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าทำประกันภัยรถตู้รับส่งนักเรียน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 157 ลำดับที่ 1		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น		

<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก</p>	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	182,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสำนักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	จำนวน	1,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่งและเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	จำนวน	20,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือใช้เป็นส่วนประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำมันสำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท</p>		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	15,316,077 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	7,082,077 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	99,100 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	31,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทำขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ให้แก่ ผู้ที่ปฏิบัติงานให้เทศบาล จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานครูเทศบาลที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแนวทางหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4 /ว 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	68,100 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามแนวทางหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	3,910,793 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	533,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น		
ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าซັกฟอก		
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน		
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา		
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์		
โรงแรมหรสหหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆค่าธรรมเนียม ต่างๆค่าเบี้ยประกัน		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาค่าจ้างเหมาบริการ		
ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้ง		
เครื่องรับสัญญาณต่างๆ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคลากรช่วยปฏิบัติงานในโรงเรียน		
เทศบาลวัดลักษณะรามและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์		
จำนวน 4 อัตรา		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม		
(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563		
หน้าที่ 35 ลำดับที่ 8		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช	จำนวน	190,000 บาท
อาณาจักร		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช		
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า		
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน		
ทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียน		
ต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพง		
มาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหาย		
หรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น		

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6	จำนวน	30,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565)หน้า ที่ 61 ลำดับที่ 22		

โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลางและระดับประเทศ	จำนวน	120,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลางและระดับประเทศ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่ารถและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการระดับภาค และระดับประเทศ- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้า ที่ 47 ลำดับที่ 2		

<p>โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายฐานกิจกรรม ค่าสนับสนุนการแสดงค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565)หน้าที 48 ลำดับที่ 3 	<p>จำนวน 40,000 บาท</p>
<p>โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการค่าจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565)หน้าที 158 ลำดับที่ 4 	<p>จำนวน 20,000 บาท</p>
<p>โครงการฝึกบ้านฉัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกบ้านฉัน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที 54 ลำดับที่ 13 	<p>จำนวน 15,000 บาท</p>

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานครู พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานทางการศึกษา จำนวน 130,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานครู พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานทางการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าเช่ารถ ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1

โครงการพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่ารถ ค่าเข้าชมแหล่งเรียนรู้ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 49 ลำดับที่ 5

โครงการพัฒนาการสมวัยใส่ใจลูกรัก	จำนวน	28,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาการสมวัยใส่ใจลูกรัก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 10		
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ O-NET	จำนวน	54,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ O-Net โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 27		

โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดทำเอกสารประกอบการฝึก
อบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 159 ลำดับที่ 7

โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ จำนวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตามรอยเท้าพ่อ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 64 ลำดับที่ 25

โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้นอกระบบการศึกษา ของโรงเรียน เทศบาลวัดลักษณาราม จำนวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้นอกระบบการศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 50 ลำดับที่ 7

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 2,544,793 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 1,402,900 บาท

- สำหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6
ในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ดังนี้

- โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณะาราม เป็นเงิน 320,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณะาราม เป็นเงิน 63,700 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม เป็นเงิน 514,500 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดต้นสน เป็นเงิน 289,100 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง เป็นเงิน 215,600 บาท

2. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 300,600 บาท สำหรับจ่าย
เป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
ศึกษา ให้แก่ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ตามรายการ
ดังต่อไปนี้

2.1 ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
เป็นเงิน 20,000 บาท

2.2 ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
ระบบ Wireless Fidelity : WiFi
เป็นเงิน 9,600 บาท

2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
เป็นเงิน 100,000 บาท

2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
เป็นเงิน 50,000 บาท

2.5 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา 121,000 บาท

(1) โรงเรียน เป็นเงิน 15,000 บาท

(2) ครูแกนนำโรงเรียน เป็นเงิน 3,000 บาท

(3) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน
3,000 บาท

(4) สถานศึกษาดีเด่น เป็นเงิน 100,000 บาท

3. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน โดยจัดสรรสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง มีรายได้น้อยกว่าหรือไม่เกิน 36,000 บาทต่อปี จัดสรรให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม จำนวน 7 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 7,000 บาท

4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 316,213 บาท แยกเป็น

4.1 สำหรับจ่ายเป็นเงินจัดสรรให้แก่ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) เป็นเงิน 178,000 บาท

(1) ค่ารายหัว เป็นเงิน 148,000 บาท แยกเป็น
ระดับอนุบาลศึกษา เป็นเงิน 34,000 บาท
ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 114,000 บาท

(2) ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) ระดับประถมศึกษา 30,000 บาท

4.2 สำหรับจ่ายเป็นเงินจัดสรรให้แก่ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามเป็นค่าหนังสือเรียนเป็นเงิน 45,813 บาท แยกเป็น

ระดับอนุบาลศึกษา	เป็นเงิน	4,000	บาท
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1	เป็นเงิน	5,000	บาท
ระดับประถมศึกษาปีที่ 2	เป็นเงิน	6,190	บาท
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3	เป็นเงิน	5,598	บาท
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4	เป็นเงิน	8,749	บาท
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5	เป็นเงิน	5,642	บาท
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6	เป็นเงิน	10,634	บาท

4.3 สำหรับจ่ายเป็นเงินจัดสรรให้แก่ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 27,400 บาท แยกเป็น

ระดับอนุบาลศึกษา เป็นเงิน 4,000 บาท
ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 23,400 บาท

4.4 สำหรับจ่ายเป็นเงินจัดสรรให้แก่ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม เป็นเงิน 27,600 บาท
แยกเป็น

ระดับอนุบาลศึกษา เป็นเงิน 6,000 บาท

ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 21,600 บาท

4.5 สำหรับจ่ายเป็นเงินจัดสรรให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดลักษณารามเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน 37,400
บาท แยกเป็น

ระดับอนุบาลศึกษา เป็นเงิน 8,600 บาท

ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 28,800 บาท

5. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 375,700
บาท แยกเป็น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม 178,500 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง 74,800 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม 22,100 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตันสน 100,300 บาท

6. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3-5 ปี) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เป็นเงิน 142,380 บาท

6.1 ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 25,200 บาท แยกเป็น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม 12,600 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง 5,200 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม 1,600 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตันสน 5,800 บาท

6.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 25,200 บาท แยกเป็น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม 12,600 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง 5,200 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม 1,600 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตันสน 5,800 บาท

6.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 37,800 บาท แยกเป็น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม 18,900 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง 7,800 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม 2,400 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตันสน 8,700 บาท

6.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน 54,180 บาท แยกเป็น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม 27,090 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง 11,180 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม 3,440 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดต้นสน 12,470 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 411 ลว 14 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 1

โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดทำเอกสารประกอบการเยี่ยมบ้านและเอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 161 ลำดับที่ 10

โครงการหนุนยอดใส่ห่างไกลยาเสพติด	จำนวน	15,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหนุนยอดใส่ห่างไกลยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 55 ลำดับที่ 14

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	2,942,584 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,200 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสำนักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	60,200 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน การซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่า วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	115,200 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในครัวเรือนที่มีลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อ ประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน การซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,446,984 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้แก่ โรงเรียนวัดต้นสน โรงเรียนวัดในกลางและโรงเรียนบ้านแหลมตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 11		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในการก่อสร้างที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานด้านการเกษตร ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการโฆษณาและ เผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย เพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุกีฬา	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับการกีฬา ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ ที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และ ที่เกี่ยวเนื่อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท

วัสดุการศึกษา

จำนวน

120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ไปในการจัดการศึกษาที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสื่อการเรียนการสอนด้านอารมณ์และด้านอื่นๆ เช่น ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน แผ่นรองกันเลอะ ชุดเครื่องนอน ฯลฯ

วัสดุดนตรี

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับการดนตรีที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	129,600 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย เป็นต้น		
งบลงทุน	รวม	4,330,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,330,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	จำนวน	880,000 บาท
- ก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม โดยทำการก่อสร้างรั้วไม้เทียม สูง 0.80 เมตร พร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลและประตูปิด-เปิด จำนวน 3 ชุด ความยาวรวม 310.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเลขที่ กข 6/2564		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 1		

โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุมลาน อเนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	จำนวน	2,850,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อก่อสร้างลานอเนกประสงค์ขนาดกว้าง 24.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร พร้อมติดตั้งโครงหลังคาเหล็กมุงด้วยเมทเทิลชีท หนาไม่ต่ำกว่า 0.35 มม. ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ กช 8/2564- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 6		
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐาน บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	จำนวน	220,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐาน สูง 8.00 เมตร จำนวน 1 ต้น ตามแบบแปลนของเทศบาลเลขที่ กช 9/2564- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 3		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับ สัญญาแบบปรับราคาได้	จำนวน	30,000 บาท
<p>ตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) ให้แก่ผู้รับจ้าง ที่ทำสัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล กรณีเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้</p> <ul style="list-style-type: none">- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 163 ลำดับที่ 15		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 150,000 บาท		
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		
โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างอื่นๆ	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1		
งบเงินอุดหนุน	รวม	3,904,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,904,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	3,904,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กเล็กเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล จำนวน 3 โรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้		
1. เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดต้นสน เป็นเงิน 1,052,000 บาท		
2. เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดในกลาง เป็นเงิน 592,000 บาท		
3. เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแหลม เป็นเงิน 2,260,000 บาท		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 68 ลำดับที่ 29		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	4,069,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,536,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,536,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,717,740 บาท
แยกเป็นเงิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นเงิน 1,238,400 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน		
เทศบาลประเภทอำนาจการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1		
อัตรา ประเภทอำนาจการท้องถิ่นระดับต้นจำนวน 1 อัตรา และ		
ประเภททั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เป็นเงิน 479,340		
บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน		
เทศบาลประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	79,200 บาท
แยกเป็นเงิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นเงิน 67,200 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงิน		
ประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนาจการท้องถิ่น		
ระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เป็นเงิน 12,000		
บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้		
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ของพนักงาน		
เทศบาล ประเภทวิชาการจำนวน 1 อัตรา		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
<p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นเงิน 85,200 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล <p>ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา และ</p> <p>ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 1 อัตรา</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	646,920 บาท
<p>แยกเป็น</p> <p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นเงิน 485,760 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน <p>พนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา</p> <p>งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น เป็นเงิน 161,160 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน <p>พนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	7,140 บาท
<p>แยกเป็นเงิน</p> <p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นเงิน 7,140 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง <p>ตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	679,440 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	90,440 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทำขวัญผ้า <p>อันตรายเป็นครั้งคราว ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้เทศบาล เป็นต้น</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	13,240 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ <p>พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้</p> <p>ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วน เป็นครั้งคราว</p> <p>ตามความจำเป็น</p>		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	286,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	38,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซั๊กฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุกค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการ จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นเงิน 25,400 บาท)		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 12,600 บาท)		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563		
หน้าที่ 13 ลำดับที่ 2		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช อาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	จำนวน	63,000 บาท
--	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าเข็มฉีดยาพลาสติก ค่าไซริงค์พลาสติก ค่าแอลกอฮอล์ ค่าถุงมือ ค่าสำลี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 63,000 บาท)
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท0810.5/ว1042 ลงวันที่10เมษายน2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 4 ประจำปี 2563
- หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร	จำนวน	30,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนที่ใช้ในการฝึกอบรมค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าโรลล์ฟลือการสอน ค่าผ้า กันเปื้อนและหมวกคลุมผม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 6</p>		

โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	จำนวน	85,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างผูกผ้าหน้าเวทีและตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อต้นไม้ตกแต่งเวที ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดนิทรรศการ ค่าสนับสนุนการแสดง ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนวาดภาพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 123 ลำดับที่ 7</p>		

<p>โครงการรักษาความสะอาดแม่น้ำเพชรบุรี</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักษาความสะอาดแม่น้ำเพชรบุรี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 124 ลำดับที่ 8 	จำนวน	10,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานและที่เป็นค่าจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก 	จำนวน	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	303,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสำนักงานที่มีลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 	จำนวน	35,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในครัวเรือนที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหดไปหรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	6,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในการก่อสร้างที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		

<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่งและ เครื่องจักรกลต่างๆที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	<p>จำนวน</p> <p>5,000 บาท</p>
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วนประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำมันสำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไป และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น</p>	<p>จำนวน</p> <p>45,000 บาท</p>
<p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	<p>จำนวน</p> <p>100,000 บาท</p>
<p>วัสดุการเกษตร</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานด้านการเกษตร ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	<p>จำนวน</p> <p>7,000 บาท</p>

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการ</p> <p>โฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท</p>		

งบลงทุน	รวม	854,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	854,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)	จำนวน	854,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ จำนวน 1 คัน (ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562)		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ์ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 1		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	1,265,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,085,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	129,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 1		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วน เป็นครั้งคราว ตามความจำเป็น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	601,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	440,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการกำจัดลูกน้ำยุงลาย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยการฉีดพ่นยุง จำนวน 4 อัตรา		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563		
หน้าที 14 ลำดับที่ 3		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือ ค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น		

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	จำนวน	16,200 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนที่ใช้ในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 23		
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	จำนวน	105,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 4		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมา เฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก		

ค่าวัสดุ	รวม	354,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในครัวเรือนที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่งและเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วนประกอบ ในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำมันสำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไป และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น</p>		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	200,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับงาน วิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง ของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานด้านการ เกษตร ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ การใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปใน ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า ติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเครื่องแต่ง กาย ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ ใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ เวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ ปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุง รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้อง ชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี เป็นต้น</p>		

วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดๆที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	180,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	180,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	180,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชนในการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนละ 20,000 บาท รวม 9 ชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 180,000 บาท</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 37</p>		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	1,106,660 บาท
งบบุคลากร	รวม	969,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	969,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	831,660 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 1 อัตรา และประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 1 อัตรา</p>		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	137,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	34,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช อาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า พาหนะ ค่าเช่า ที่พักค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน ทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน ต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวง มาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสีย หาย หรือ ค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น 		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายการเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและ ค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภาย นอก 		
ค่าวัสดุ	รวม	63,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปใน สำนักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ การใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปใน ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายการเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายการเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม แซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและราย จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานทั่วไปในการก่อสร้างที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้อง ชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย เพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

2,272,680 บาท

งบบุคลากร

รวม

2,272,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

2,272,680 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

815,520 บาท

แยกเป็น

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 343,860 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน

เทศบาลประเภททั่วไป จำนวน 1 อัตรา

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 471,660 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน

เทศบาล ประเภททั่วไป จำนวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน

15,120 บาท

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 15,120 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสูบน้ำ (พ.ส.ร.)ของพนักงาน

เทศบาลประเภททั่วไป จำนวน 1 อัตรา

<p>ค่าจ้างลูกจ้างประจำ</p> <p>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 300,600 บาท</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา</p>	<p>จำนวน</p> <p>300,600 บาท</p>
<p>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</p> <p>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 1,117,440 บาท</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตราและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา</p>	<p>จำนวน</p> <p>1,117,440 บาท</p>
<p>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง</p> <p>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 24,000 บาท</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา</p>	<p>จำนวน</p> <p>24,000 บาท</p>
<p>งานไฟฟ้าถนน</p>	<p>รวม</p> <p>1,585,000 บาท</p>
<p>งบดำเนินงาน</p>	<p>รวม</p> <p>685,000 บาท</p>
<p>ค่าตอบแทน</p>	<p>รวม</p> <p>9,000 บาท</p>
<p>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ</p>	<p>จำนวน</p> <p>9,000 บาท</p>

ค่าใช้จ่าย	รวม	420,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	340,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซั๊กฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุกค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการซ่อมแซมดูแลบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล 2 อัตรา		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 1		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าทำประกันภัยรถกระเช้าไฟฟ้า		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 174 ลำดับที่ 3		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขปศุ (ซ่อมแซมดูแลบำรุงรักษาถนน ทางเท้า ไหล่ทาง) ในเขตเทศบาล 1 อัตรา		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 2		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช อาณาจักร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัลค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น 	<p>จำนวน</p> <p>10,000 บาท</p>
<p>โครงการถนนสวยงาม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถนนสวยงาม โดยจ่ายเป็นค่าทาสีคันหินทางเท้า ค่าติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือน ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 4 ลำดับที่ 4 	<p>จำนวน</p> <p>50,000 บาท</p>
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก 	<p>จำนวน</p> <p>20,000 บาท</p>

ค่าวัสดุ	รวม	256,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	60,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในการก่อสร้างที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่งและเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	25,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วนประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำมันสำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไป และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น</p>		

วัสดุอื่น	จำนวน	1,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดๆที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
งบลงทุน	รวม	900,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	900,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
<p>โครงการติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม</p> <p>โดยทำการติดตั้งเสาเหล็ก สูง 6.00 เมตร หนา 3.25 มิลลิเมตร ชูบกลีปัวไนซ์ และพ่นสีพ่นทับ,ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ แบบ Mono Crystalline 100 w. จำนวน 2 แผง, แบตเตอรี่ลิเทียม ขนาด 12 V. 90 AH พร้อมชาร์ตคอนโทรลเลอร์ 10A, โคมไฟ LED 12 v. 40 W. จำนวน 10 ชุด ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ กช 1/2564</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที 1 ลำดับที่ 1</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าบริเวณสนามฟุตบอล สำนักงานเทศบาลตำบล บ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม</p> <p>โดยทำการติดตั้งเสาเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว สูง 8.00 เมตร จำนวน 4 ต้นพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า FloodlightLED 210 วัตต์ 220-240v จำนวน 8 ชุด ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ กช 12/2564</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 หน้าที 10 ลำดับที่ 1</p>	จำนวน	400,000 บาท

งานสวนสาธารณะ	รวม	151,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	151,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	115,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	110,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สินค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ปลูกต้นไม้ เกาะกลางถนน ทางเท้า และพื้นที่สีเขียวและที่สาธารณะ จำนวน 1 อัตรา		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563		
หน้าที 2 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก		

ค่าวัสดุ	รวม	36,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในครัวเรือนที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานทั่วไปในการก่อสร้างที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วนประกอบ ในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำมันสำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น</p>		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานด้านการเกษตร ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	6,420,800 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	6,420,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	4,961,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	4,570,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซั๊กฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการเก็บขนมูลฝอย ค่าจ้างรักษาความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะ จำนวน 37 อัตรา		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 1		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยนำไปกำจัด		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 2		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าทำประกันภัยรถขยะ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 173 ลำดับที่ 1		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช อาณาจักร	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น

โครงการกวาดบ้านทำความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day)	จำนวน	4,000 บาท
--	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกวาดบ้านทำความสะอาดเมือง(Big Cleaning Day) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 5 ลำดับที่ 5

โครงการผ้าป่าขยะ	จำนวน	2,000 บาท
------------------	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการผ้าป่าขยะ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำใบปลิว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 127 ลำดับที่ 5

โครงการฝึกอบรมชุมชนคัดแยกขยะ	จำนวน	8,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุมชนคัดแยกขยะ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องเนื่องในโครงการ- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 131 ลำดับที่ 13		
โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์	จำนวน	7,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องเขียนที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าดินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องเนื่องในโครงการ- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2561- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 128 ลำดับที่ 7		

โครงการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนในการคัดแยกขยะ	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนในการคัดแยกขยะ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์จากขยะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 129 ลำดับที่ 9</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	350,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	1,430,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ เวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบติดตั้ง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		

<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในครัวเรือนที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ เวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	<p>จำนวน</p> <p>100,000 บาท</p>
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานทั่วไปในการก่อสร้าง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่าย ที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	<p>จำนวน</p> <p>200,000 บาท</p>
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่งและเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	<p>จำนวน</p> <p>120,000 บาท</p>
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วนประกอบ ในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำมันสำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องชำระ พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น</p>	<p>จำนวน</p> <p>770,000 บาท</p>

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	180,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานด้านการเกษตร ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	25,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับการดับเพลิง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		

วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	24,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	12,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล</p>		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	12,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ</p>		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	238,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	238,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	238,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
โครงการครอบครัวรักบ้านสร้างสรรค์วินัยจราจร	จำนวน	40,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการครอบครัวรักบ้าน สร้างสรรค์วินัยจราจร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 1</p>		

โครงการครอบครัวอบอุ่น

จำนวน

15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์
ที่ดีของคนในครอบครัวและการจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่าย
โครงการครอบครัวอบอุ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่า
วิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม
(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563
หน้าที่ 18 ลำดับที่ 2

โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรม
พลังชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างเครื่อง
ดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ประกอบการประชุมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวเนื่อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม
(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563
หน้าที่ 19 ลำดับที่ 3

โครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	15,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 4		
โครงการประชาคมตำบลบ้านแหลม	จำนวน	15,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาคมตำบลบ้านแหลม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ- เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 101 ลำดับที่ 5		

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ต้งามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่ารถ ค่าของที่ระลึก ฯลฯ- เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 6		

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม ฯลฯ- เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 102 ลำดับที่ 7		

- โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แกไข ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563
หน้าที่ 19 ลำดับที่ 4
- โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายสำคัญที่ผู้หญิงควรรู้การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ จำนวน 33,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายสำคัญที่ผู้หญิงควรรู้และการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค่าเช่ารถ ค่าของที่ระลึก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แกไข ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563
หน้าที่ 18 ลำดับที่ 1

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	120,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
แยกเป็น		
งานกีฬาและนันทนาการ เป็นเงิน 108,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
แยกเป็น		
งานกีฬาและนันทนาการ เป็นเงิน 12,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเติมต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1		
อัตรา		

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	788,760 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	333,760 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	283,760 บาท
<p>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
<p>โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา รอบคัดเลือกภาคกลางและระดับประเทศ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยารอบคัดเลือกภาคกลางและระดับประเทศ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องแต่งกายนักกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เนื่องในโครงการ ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 2</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการแข่งขันและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 1</p>	จำนวน	93,760 บาท

โครงการนันทนาการเพื่อประชาชน

จำนวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการนันทนาการเพื่อประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าและตกแต่งเวที ค่าสนับสนุนกิจกรรมการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 7

โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ

จำนวน

60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 2

โครงการสภาเด็กเพื่อนช่วยเพื่อน

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสภาเด็กเพื่อนช่วยเพื่อน แนะนำเทคนิคการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือค่าเงินรางวัลค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าและตกแต่งเวที ค่าสนับสนุนกิจกรรมการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 18

โครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมว่าวไทย

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมว่าวไทย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการแข่งขันและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 13

ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช่เกี่ยวกับการกีฬาที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หמדไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช่ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
งบลงทุน	รวม	455,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	455,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างรั้วรอบสนามฟุตบอล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	จำนวน	455,000 บาท
<p>โดยทำการติดตั้งเหล็กชุบกำลัปวาไนซ์ สูง 1.20 เมตร ยาว 110.00 เมตร และสูง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตรพร้อมติดตั้งตาข่ายและประตูเปิด- ปิด จำนวน 2 ชุด ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ กข 10/2564</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 หน้าที 8 ลำดับที่ 1</p>		

งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	488,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	368,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	368,000 บาท
<p>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
<p>โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ</p> <p style="padding-left: 20px;">- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ขนมสำหรับเด็ก เยาวชนผู้มาร่วมงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ เวที ค่าเช่าเครื่องเล่นสำหรับเด็ก ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสนับสนุนการแสดงต่างๆ และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ</p> <p style="padding-left: 20px;">- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p style="padding-left: 20px;">- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 8</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง</p> <p style="padding-left: 20px;">- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าของขวัญของรางวัลหรือค่าเงินรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างตกแต่งเวที ค่าสนับสนุนการแสดงต่างๆ และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ</p> <p style="padding-left: 20px;">- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p style="padding-left: 20px;">- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 9</p>	จำนวน	100,000 บาท

โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าเรือ ค่าจ้างตกแต่งเรือองค์กฐิน ค่าเช่าแถวรถ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 11		
โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา	จำนวน	25,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าตกแต่งต้นเทียน ค่าตกแต่งรถแห่ค่าเครื่องไทยทาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 12		

<p>โครงการส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าของขวัญ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงอายุและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 <p>หน้าที่ 11 ลำดับที่ 2</p>	จำนวน	73,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	120,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	120,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
<p>โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรีอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจำปี 2564 เป็นเงิน 40,000 บาท - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 15 	จำนวน	40,000 บาท
โครงการจัดงานเปิดโลกทะเลโคลน	จำนวน	80,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดงาน "เปิดโลกทะเลโคลน" ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564 เป็นเงิน 80,000 บาท - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 16 		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	2,488,220 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,259,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,259,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,623,540 บาท
แยกเป็น		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เป็น		
เงิน 1,325,640 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน		
เทศบาลประเภทอำนาจการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1		
อัตรา ประเภทอำนาจการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 1		
อัตรา (อัตรารว่าง) และประเภททั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เป็นเงิน 297,900 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน		
เทศบาลประเภททั่วไปจำนวน 1 อัตรา (อัตรารว่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เป็น		
เงิน 67,200 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำ		
ตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทอำนาจการท้องถิ่นระดับ		
กลาง จำนวน 1 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เป็น		
เงิน 85,200 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงาน		
เทศบาล ประเภทอำนาจการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1		
อัตรา และอำนาจการท้องถิ่นระดับต้นจำนวน 1อัตรา		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	471,480 บาท
แยกเป็น		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เป็นเงิน 274,320 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 1 อัตรา		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เป็นเงิน 197,160 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เป็นเงิน 12,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	228,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	65,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทำขวัญ ฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาล เป็นต้น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	54,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	41,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือของเทศบาล ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ ของเทศบาลค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าบริการรับใช้ ค่าซักฟอกค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดตั้งไฟฟ้าค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยานค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหาย เป็นต้น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก		

ค่าวัสดุ	รวม	117,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสำนักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อม</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	7,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่งและเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมทั้งค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วน ประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำมันสำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมทั้งค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น</p>		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ คัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการเช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย เป็นต้น</p>		

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	5,750,100 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,375,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,320,000 บาท
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,320,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือของเทศบาล ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ ของเทศบาล ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าบริการรับใช้ ค่าซักรีดค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในรายการประเภทนี้		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 11		
- โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน เอสพีลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น 11-001 (สายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3176) ตั้งแต่ ช่วง กม.12+260 – กม.14 +168 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 4-5 ลำดับที่ 2		

ค่าวัสดุ	รวม	55,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสำนักงานที่มีลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหา สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท</p>		
งบลงทุน	รวม	4,375,100 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,375,100 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างเขื่อนคันหินกันดินคลองวิก บริเวณข้างบ้านพีพินิจ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหลม	จำนวน	950,000 บาท
<p>- เพื่อก่อสร้างเขื่อนคันหินกันดินขนาดกว้าง 0.60 เมตร สูง 1.00 เมตร ระยะทางสองข้างรวม 160.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ กข 2/2564</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที 4 ลำดับที่ 5</p>		

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูป จำนวน 220,000 บาท
ตัวยู ซอยบ้านนายสำเนียง รุ่งรัตน์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม

- เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 2.70-3.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 148.20 ตารางเมตร
- เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.50 เมตร ยาว 52.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ กช 3/2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 6

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ฝังโรงจอดรถจักรยานยนต์ สำนักงาน จำนวน 500,000 บาท
เทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม

- เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 5.50-6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 862.50 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ กช 7/2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูป ตัวยู ซอยบ้านนายธนวัฒน์ เรืองไพศาลบำรุง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้าน แหลม	จำนวน	950,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 3.30 เมตร ยาว 126.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 415.80 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.50 เมตร ความยาวสองข้างรวม 252.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ กข 13/2564- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 2		
โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตรงข้าม องค์การ โทรศัพท์เดิม หมู่ที่ 4 ตำบล บ้านแหลม	จำนวน	250,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อทำการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 165.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ กข 15/2564- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 27 ลำดับที่ 35		
โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านป่าปิ่น หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแหลม	จำนวน	220,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.95 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 43.70 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 - 0.30 เมตร ยาว 46.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ กข 16/2564- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 3		

โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยเทศบาล 5 จากปากทางด้านถนนเพชรบุรี-บ้านแหลมฝั่งตะวันตก ถึง สุดเขตที่ดิน นายนิത്യ ภิญโญ (จุดเชื่อมต่อกับซอยเทศบาล 5 เดิม)	จำนวน	420,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 2.20 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 253.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.50 เมตร ยาว 113.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ กข 14/2564- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 8		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล.ตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลองวัด ถึงแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม	จำนวน	350,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 67.00 เมตร พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 92.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ กข 4/2564- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 7		
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณสนามฟุตบอล สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	จำนวน	180,000 บาท
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 165 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ กข 11/2564- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 10		

<p>โครงการขุดลอกคลองน้ำเขียว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อทำการงานขุดดินขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 4.00 - 5.00 เมตร ก้นคลอง กว้างเฉลี่ย 3.50 - 4.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ระยะทางยาว 400.00 เมตร หรือ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,600.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ กข 5/2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 1 	จำนวน	235,100 บาท
<p>โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับ สัญญาแบบปรับราคาได้</p> <p>ตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า k) ให้แก่ผู้รับจ้างที่ทำ สัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาลกรณีเป็น สัญญาแบบปรับราคาได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 15 ลำดับที่ 10 	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง</p>		
<p>โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างอื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ .2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 12 	จำนวน	50,000 บาท

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	27,805,948 บาท
งบกลาง	รวม	27,805,948 บาท
งบกลาง	รวม	27,805,948 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	447,076 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั้งหมดที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ 2564 ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นเงิน 355,516 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 91,560 บาท</p>		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	17,890 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 โดยจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ 2564</p>		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	20,103,600 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม จำนวน 2,483 ราย แยกเป็นช่วงอายุระหว่าง 60-69 ปี จำนวน 1,254 ราย ช่วงอายุระหว่าง 70-79 ปีจำนวน 739 ราย ช่วงอายุระหว่าง 80-89 ปี จำนวน 397 ราย และช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 93 ราย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 20,103,600บาท - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แกไข ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 1</p>		

<p>เบี้ยยังชีพคนพิการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม จำนวน 417 ราย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 4,219,200 บาท - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6 /ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 2 	<p>จำนวน 4,219,200 บาท</p>
<p>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่ขึ้นทะเบียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม จำนวน 87 ราย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 522,000 บาท - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 116 ลำดับที่ 3 	<p>จำนวน 522,000 บาท</p>
<p>สำรองจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม 	<p>จำนวน 200,000 บาท</p>
<p>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอุปกรณ์ในการจัดการจราจรในสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงและสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดการจราจรให้กับ สภ.บ้านแหลม เช่น การทาสีตีเส้น การจัดทำป้ายสัญญาณจราจร เป็นต้น โดยพิจารณาตั้งจ่ายจากรายรับจริงประเภทเงินค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบกทั้งจำนวน และตั้งจ่ายจากเงินรายได้อื่นอีกตามความเหมาะสม 	<p>จำนวน 20,200 บาท</p>

ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	93,972 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรายปีให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยคิดคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	จำนวน	100,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม เพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการในชุมชนให้สามารถดูแลกลุ่มเป้าหมายและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับความช่วยเหลือตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพชีวิตและพึ่งตนเองได้อย่างเหมาะสม 		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	268,680 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลบ้านแหลมในอัตราร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยคิดคำนวณจากรายหัวๆละ 45 บาท ของยอดจำนวนประชากร ณ เดือนเมษายน 2563 มีจำนวน 11,941 คนได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นเงิน 537,360 บาท - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 3 		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	30,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในกรณีที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติราชการ 		

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	1,035,140 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) $51,756,700 \times 2 = 1,035,134$ บาท		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	109,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพและเงินช่วยเหลือพิเศษ ให้แก่ พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญโดยถือตามเกณฑ์ที่ต้องจ่ายจริง		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	639,190 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ให้แก่ ลูกจ้างประจำ จำนวน 4 อัตรา รวม 12 เดือน		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	639,190							
		เงินช่วยเหลือ	30,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	20,200							
		ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	93,972							
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	100,000							
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	268,680							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	522,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	447,076							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	20,103,600							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	17,890							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,035,140							
		สำรองจ่าย	200,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ			639,190
		เงินช่วยเหลือ			30,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร			20,200
		ค่าบำรุงสมาคม สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย			93,972
		เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน			100,000
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ			268,680
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			522,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			447,076
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			20,103,600
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			17,890
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			1,035,140
		สำรองจ่าย			200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,219,200							
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	109,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		471,480	108,000		1,117,440	108,000	646,920	2,790,300
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		67,200			15,120		79,200	571,200
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		12,000	12,000		24,000	12,000	7,140	312,000
		เงินเดือนพนักงาน		1,623,540			815,520	831,660	1,717,740	8,166,335
		เงินวิทยฐานะ								735,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					300,600			
เงินประจำตำแหน่ง			85,200			18,000	85,200	85,200		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		9,800		13,800	29,000	13,000	68,100	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ			4,219,200
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชคบ.)			109,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		240,000	240,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,620,000	1,620,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล		216,000	216,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก		756,000	756,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		240,000	240,000
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,244,040	1,844,240	8,330,420
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		237,720	970,440
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	120,000	111,960	611,100
		เงินเดือนพนักงาน	974,340	9,213,720	23,342,855
		เงินวิทยฐานะ			735,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	277,920	286,740	865,260
		เงินประจำตำแหน่ง		332,400	606,000
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800	66,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		12,000	12,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	301,000	505,000
		ค่าเช่าบ้าน	23,400	60,000	281,400
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	1,000	15,000	38,240
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,000	1,000,000	8,412,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		430,000	430,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร		148,000	148,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	30,000	200,000	560,000
		โครงการกฎหมายที่ชาว บ้านควรรู้		10,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการกวาดบ้านทำ ความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day)			4,000
		โครงการกิจกรรม 5 ส		2,000	2,000
		โครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6			30,000
		โครงการเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬานักเรียน เทศบาลและเมืองพัทยา รอบคัดเลือกภาคกลาง และระดับประเทศ			50,000
		โครงการเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะทางวิชาการระดับ ภาคกลางและระดับ ประเทศ			120,000
		โครงการเข้าวัดทำบุญ น้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรม นาถบพิตร			5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			40,000
		โครงการครอบครัวนักป็นสร้างสรรค์วินัยจราจร			40,000
		โครงการครอบครัวอบอุ่น			15,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน			93,760
		โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน			10,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ			150,000
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง			100,000
		โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์			20,000
		โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา			25,000
		โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,000		40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี							63,000	
		โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น								
		โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการจมน้ำ ภัยจากมิงฉาชีพ และการเฝ้าระวังป้องกัน โดยมีมีส่วนร่วมของประชาชน								
		โครงการถนนสวยงาม					50,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการชุมชน ปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัข บ้าตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี			63,000
		โครงการเชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเด่น		2,000	2,000
		โครงการตรวจสอบค้น หาจุดเสี่ยงต่อภัยพิบัติ ต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการจม น้ำ ภัยจากมีจลาชีพ และการเฝ้าระวังป้องกัน โดยมีส่วนร่วมของ ประชาชน	20,000		20,000
		โครงการถนนสวยงาม			50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการทบทวนความรู้และแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน								
		โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา								20,000
		โครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน				15,000				
		โครงการนันทนาการเพื่อประชาชน			40,000					
		โครงการประชาคมตำบลบ้านแหลม				15,000				
		โครงการพักบ้านฉันทน์								15,000
		โครงการผ้าป่าขยะ						2,000		
		โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน								
		โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ				60,000				
		โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล					50,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการทบทวนความรู้ และแนวทางการเฝ้า ระวังป้องกันภัยใน ชุมชน	10,000		10,000
		โครงการทบทวนแผน พัฒนาการศึกษา			20,000
		โครงการทบทวนและจัด ทำแผนชุมชน			15,000
		โครงการนันทนาการเพื่อ ประชาชน			40,000
		โครงการประชาคม ตำบลบ้านแหลม			15,000
		โครงการพักบ้านฉั้น			15,000
		โครงการผ้าป่าขยะ			2,000
		โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและระงับ อัคคีภัยในโรงเรียน	20,000		20,000
		โครงการฝึกทักษะใน การเล่นกีฬาประเภท ต่างๆ			60,000
		โครงการฝึกอบรมคณะ กรรมการชุมชนในเขต เทศบาล			50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน		รวม
			แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมชุมชน คัดแยกขยะ			8,000
		โครงการฝึกอบรมและ พัฒนาศักยภาพแกนนำ สุขภาพชุมชน			16,200
		โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานพนักงานครู พนักงานจ้าง และผู้ ปฏิบัติงานทางการ ศึกษา			130,000
		โครงการฝึกอบรม สุขภาพโภชนาการสำหรับ ผู้ประกอบการค้าอาหาร			30,000
		โครงการฝึกอบรมอาชีพ ระยะสั้นให้แก่ ประชาชนและกลุ่มสตรี ในเขตเทศบาล			50,000
		โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	40,000		40,000
		โครงการพัฒนาการ เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ภายนอกสถานศึกษา			40,000
		โครงการพัฒนาการ สมวัยใส่ใจลูกรัก			28,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ผู้ O-NET								54,000
		โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								15,000
		โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์แม่ น้ำเพชรบุรี							85,000	
		โครงการรักษาความสะอาดแม่ น้ำเพชรบุรี							10,000	
		โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ								6,000
		โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม								
		โครงการวันเทศบาล								
		โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์						7,000		
		โครงการส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ				73,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนา ศักยภาพการเรียนรู้สู่ O-NET			54,000
		โครงการพัฒนาหลัก สูตรกระบวนการเรียน การสอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก			15,000
		โครงการรณรงค์สร้าง จิตสำนึกอนุรักษ์แม่น้ำ เพชรบุรี			85,000
		โครงการรักษาความ สะอาดแม่น้ำเพชรบุรี			10,000
		โครงการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงตาม รอยเท้าพ่อ			6,000
		โครงการเลือกตั้งนายก เทศมนตรีและสมาชิก สภาเทศบาลตำบลบ้าน แหลม		800,000	800,000
		โครงการวันเทศบาล		9,000	9,000
		โครงการส่งเสริมการทำ ปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์			7,000
		โครงการส่งเสริมความ กตัญญูต่อผู้สูงอายุ			73,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้นอกสถานศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลวัดลักขณาราม								70,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ							105,000	
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา								2,544,793
		โครงการสภาเด็กเพื่อช่วยเหลือเพื่อน				10,000				
		โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม								10,000
		โครงการสำนักงานร่วมรื้อ								
		โครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมว่าวไทย				30,000				
		โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก					10,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน		รวม
			แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริม ศักยภาพการเรียนรู้ สถานศึกษา ของ โรงเรียนเทศบาลวัดลัก ษณาราม			70,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ			105,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน ศึกษา			2,544,793
		โครงการสภาเด็กเพื่อน ช่วยเพื่อน			10,000
		โครงการสานสัมพันธ์ บ้านและศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัดเทศบาลตำบล บ้านแหลม			10,000
		โครงการสำนักงานร่วม รื้อ		9,000	9,000
		โครงการสืบสานการ อนุรักษ์หัตถกรรมว่าว ไทย			30,000
		โครงการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน คุ้มครองเด็ก			10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเสริมสร้าง ความรู้กฎหมายสำคัญที่ ผู้หญิงควรรู้การเข้าถึง สิทธิและสวัสดิการภาค รัฐ			33,000
		โครงการหนุนยอดใส่ ห่างไกลยาเสพติด			15,000
		โครงการให้ความรู้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้างของเทศบาล		10,000	10,000
		โครงการให้ความรู้แก่ เด็กเยาวชนในการคัด แยกขยะ			10,000
		โครงการให้ความรู้แก่ บุคลากรของเทศบาล เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและการนำไป สู่การประพฤติ ปฏิบัติ และผลประโยชน์ทับ ซ้อนในการปฏิบัติ ราชการ		10,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและแนวทางการปฏิบัติในการเป็นผู้ให้บริการที่ดี								
		โครงการอบรมชุดปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านแหลม								
		โครงการอบรมแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน								
		โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงาน								
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		20,000			375,000	10,000	60,000	150,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย							5,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		7,000			140,000		15,000	20,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		80,000				20,000	100,000	100,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					155,000	1,000	5,000	61,200
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		30,000			805,000		165,000	80,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและแนวทางปฏิบัติในการเป็นผู้ให้บริการที่ดี		10,000	10,000
		โครงการอบรมชุดปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านแหลม	130,000		130,000
		โครงการอบรมแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน		7,000	7,000
		โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงาน		500,000	500,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	55,000	300,000	970,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000		25,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000	70,000	302,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000	220,000	560,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000	15,000	257,200
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000	140,000	1,420,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		รวม	
		แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป		
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุกีฬา		70,000	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	70,000	95,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว		40,000	258,200
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			490,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			2,446,984
		วัสดุการเกษตร	10,000	20,000	87,000
		วัสดุก่อสร้าง	10,000	5,000	297,000
		วัสดุดนตรี			20,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,000	20,000	45,000
		วัสดุสำนักงาน	13,000	220,000	453,200
		วัสดุอื่น	10,000	100,000	136,000
	วัสดุการศึกษา			120,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	354,000	130,000	484,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		100,000	154,000
		ค่าไฟฟ้า		790,000	886,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		50,000	50,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		30,000	38,600
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล ระยะที่ 7								
		ครุภัณฑ์อื่น								
		ครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย								
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)							854,000		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		โครงการก่อสร้างเชื่อมคันหินกันดินคลองวิกบริเวณข้างบ้านพิพินิจ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหลม		950,000						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยบ้านนายสำเนียง รุ่งรัตน์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม			220,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด ในเขตเทศบาล ระยะที่ 7	500,000		500,000
		ครุภัณฑ์อื่น			
		ครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย	150,000		150,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)			854,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		โครงการก่อสร้างเชื่อม คันหินกันดินคลองวิก บริเวณข้างบ้านพิพินิจ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้าน แหลม			950,000
โครงการก่อสร้างถนน ค .ส.ล. พร้อมก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว ยู ซอยบ้านนายสำเนียง รุ่งรัตน์ หมู่ที่ 5 ตำบล บ้านแหลม				220,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ฝั่งโรงจอดรถ จักรยานยนต์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม		500,000						
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยบ้านนายธนวัฒน์ เรื่องไฟศาลบำรุง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแหลม		950,000						
		โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตรงข้ามองค์การโทรศัพท์เดิม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม		250,000						
		โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านป่าปี่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแหลม		220,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ฝั่งโรงจอดรถ จักรยานยนต์ สำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม			500,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยบ้านนายธนวัฒน์ เรื่องไฟศาลบำรุง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแหลม			950,000
		โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตรงข้ามองค์การโทรศัพท์เดิม หมู่ที่ 4 ตำบล บ้านแหลม			250,000
		โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านป่าป้อ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแหลม			220,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยเทศบาล 5 จากปากทางด้านถนนเพชรบุรี-บ้านแหลมฝั่งตะวันตก ถึง สุดเขตที่ดิน นายนิศย์ ภิญโญ (จุดเชื่อมต่อกับซอยเทศบาล 5 เดิม)		420,000						
		โครงการก่อสร้างรั้วรอบสนามฟุตบอล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม			455,000					
		โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล.ตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลองวัดถึงแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม		350,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยเทศบาล 5 จากปากทางด้านถนนเพชรบุรี-บ้านแหลมฝั่งตะวันตก ถึง สุดเขตที่ดิน นายนิศย์ ภิญโญ (จุดเชื่อมต่อกับซอยเทศบาล 5 เดิม)			420,000
		โครงการก่อสร้างรั้วรอบสนามฟุตบอล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม			455,000
		โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล.ตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลองวัดถึงแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม			350,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณสนามฟุตบอล สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม		180,000						
		โครงการขุดลอกคลองน้ำเขียว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม		235,100						
		โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้		50,000						30,000
		โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้								
		โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างอื่นๆ								
		โครงการติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม						500,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน		รวม
			แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณสนามฟุตบอล สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม			180,000
		โครงการขุดลอกคลองน้ำเขียว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม			235,100
		โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้			80,000
		โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้		50,000	50,000
		โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างอื่นๆ		10,000	10,000
		โครงการติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม			500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าบริเวณสนามฟุตบอล สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม			400,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
		โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ			150,000
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง			
		โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างอื่นๆ			250,000
		อาคารต่าง ๆ			
		โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบล บ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม			880,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน								
			แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม									2,850,000
		โครงการก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐาน บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม									220,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินอุดหนุนเอกชน									
		โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข								180,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์พร้อม หลังคาคลุมลาน อเนกประสงค์บริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้าน แหลม หมู่ที่ 7 ตำบล บ้านแหลม			2,850,000
		โครงการก่อสร้างเสาชง ชาติพร้อมฐาน บริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้าน แหลม หมู่ที่ 7 ตำบล บ้านแหลม			220,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
		โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		15,000	15,000
		เงินอุดหนุนเอกชน			
		โครงการเงินอุดหนุน สำหรับดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข			180,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ								3,904,000
		โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด								
		โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรีอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี			40,000					
		โครงการจัดงานเปิดโลกทะเลโคลน			80,000					
		โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ								
		โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด								
รวม			27,805,948	8,238,320	1,396,760	238,000	10,429,480	1,106,660	5,334,640	28,402,112

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ			3,904,000
		โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด		9,000	9,000
		โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรีอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี			40,000
		โครงการจัดงานเปิดโลกทะเลโคลน			80,000
		โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ		7,000	7,000
		โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		15,000	15,000
		รวม		4,508,500	21,061,580

ภาคผนวก

**รายการหมวดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นจําแนกตามประเภทรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2564**

เงินเดือนพนักงาน	รายได้	16,506,320	บาท
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	รายได้	466,440	บาท
เงินประจำตำแหน่ง	รายได้	606,000	บาท
ค่าจ้างประจำ	รายได้	865,260	บาท
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	รายได้	-	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	รายได้	6,775,220	บาท
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	รายได้	335,100	บาท
ค่าเช่าบ้าน	รายได้	281,400	บาท
ค่าศึกษาบุตร	รายได้	137,200	บาท
เงินช่วยพิเศษ (ค่าทำศพ)	รายได้	30,000	บาท
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	รายได้	17,890	บาท
เงิน ชคบ.	รายได้	109,000	บาท
เงินสมทบ กบท.	รายได้	1,035,140	บาท
กองทุนประกันสังคม	รายได้	355,516	บาท
บำเหน็จลูกจ้างประจำ	รายได้	639,190	บาท

รวมเป็นเงิน 28,159,676 บาท

ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นเงิน 108,522,000 บาท
 รายการหมวดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นเงิน 28,159,676 บาท
 รายการหมวดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 10,066,395 บาท

$$\text{วิธีคิดแบบที่ 1} \quad \frac{28,159,676 \times 100}{(108,522,000)} = 25.95 \%$$

$$\text{วิธีคิดแบบที่ 2} \quad \frac{28,159,676 \times 100}{108,522,000 - 10,066,395} = 28.60 \%$$

= 98,455,605

แผนงาน	เงินเดือนพนักงาน	เงินเพิ่มพนักงาน	เงินประจำตำแหน่ง/ เงินวิทยฐานะ	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	ค่าเช่าบ้าน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินช่วยค่าทำศพ	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	เงิน ชคบ.	เงินสมทบ กบท.	กองทุนประกันสังคม	บำเหน็จลูกจ้างประจำ	รวม
แผนงานเคหะและชุมชน	815,520	15,120		300,600		1,117,440	24,000		13,800							2,286,480
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน																
-งานไฟฟ้าถนน	343,860								9,000							352,860
-งานสวนสาธารณะ																
-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	471,660	15,120		300,600		1,117,440	24,000		4,800							1,933,620
แผนงานการศาสนา						108,000	12,000									120,000
วัฒนธรรมและนันทนาการ																
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						108,000	12,000									120,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,623,540	67,200	85,200			471,480	12,000	54,000	9,800							2,323,220
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	1,325,640	67,200	85,200			274,320	12,000	54,000	9,800							1,828,160
-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	297,900					197,160										495,060
แผนงานงบบกลาง										30,000	17,890	109,000	1,035,140	355,516	639,190	2,186,736
														355,516		
														91,560		
														(เงินอุดหนุน)		
รวมเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป	6,836,535	504,000	735,000			1,555,200	276,000		68,100					91,560		10,066,395
รวมเป็นเงินรายได้	16,506,320	466,440	606,000	865,260	-	6,775,220	335,100	281,400	137,200	30,000	17,890	109,000	1,035,140	355,516	639,190	28,159,676
รวม	23,342,855	970,440	1,341,000	865,260	-	8,330,420	611,100	281,400	205,300	30,000	17,890	109,000	1,035,140	447,076	639,190	38,226,071



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหลม

เรื่อง ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้ลงนามเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลบ้านแหลม และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม ได้ลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ แล้ว ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๒ วรรค ๓ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลบ้านแหลม จึงประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวัน เมฆอัคคี)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม