



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ

พุทธศักราช 2561

ของ

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 12,242 คน

ชาย 5,878 คน

หญิง 6,364 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านแหลม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 132,186,839.06 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 68,473,987.51 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 41,509,273.72 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 150,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพัน จำนวน 62 โครงการ รวม 10,588,568.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 92,301,873.21 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,326,420.05	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,008,804.70	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,238,328.84	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	87,960.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	211,111.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	37,236,182.62	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	50,193,066.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 2,878,923.50 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 69,952,393.87 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	21,284,625.53	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	25,538,207.37	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	15,410,959.97	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,731,761.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,986,840.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 2,874,411.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลบ้านแหลม
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,285,494.90	2,063,000.00	2,193,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	885,126.50	729,500.00	739,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,581,019.37	1,340,000.00	1,340,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	66,794.00	70,000.00	70,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	20,000.00	20,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	4,818,434.77	4,222,500.00	4,362,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	46,811,799.49	40,950,000.00	44,150,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	46,811,799.49	40,950,000.00	44,150,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	26,300,606.00	53,478,000.00	53,800,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,300,606.00	53,478,000.00	53,800,000.00
รวม	77,930,840.26	98,650,500.00	102,312,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	2,892,451.46	24,393,690.00	25,042,430.00
งบบุคลากร	26,009,955.74	33,220,080.00	34,487,460.00
งบดำเนินงาน	21,875,927.78	24,688,890.00	23,830,010.00
งบลงทุน	2,534,252.53	11,208,600.00	14,049,100.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	4,681,400.00	5,061,000.00	4,891,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	57,993,987.51	98,597,260.00	102,300,000.00
รวม	57,993,987.51	98,597,260.00	102,300,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตำบลบ้านแหลม
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,675,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,298,240
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	23,028,590
แผนงานสาธารณสุข	4,398,620
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,200,840
แผนงานเคหะและชุมชน	9,201,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	865,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	992,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12,597,380
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	25,042,430
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	102,300,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลบ้านแหลม
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		9,636,960	3,701,640	13,338,600
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,072,000	0	3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,564,960	3,701,640	10,266,600
งบดำเนินงาน		4,404,100	758,800	5,162,900
ค่าตอบแทน		91,100	131,800	222,900
ค่าใช้สอย		2,683,000	357,000	3,040,000
ค่าวัสดุ		560,000	240,000	800,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,070,000	30,000	1,100,000
งบลงทุน		123,000	0	123,000
ค่าครุภัณฑ์		39,100	0	39,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		83,900	0	83,900
งบเงินอุดหนุน		33,000	18,000	51,000
เงินอุดหนุน		33,000	18,000	51,000
	รวม	14,197,060	4,478,440	18,675,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		279,780	2,283,060	2,562,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		279,780	2,283,060	2,562,840
งบดำเนินงาน		31,000	708,400	739,400
ค่าตอบแทน		0	80,400	80,400
ค่าใช้สอย		23,000	215,000	238,000
ค่าวัสดุ		8,000	413,000	421,000
งบลงทุน		0	2,996,000	2,996,000
ค่าครุภัณฑ์		0	2,996,000	2,996,000
	รวม	310,780	5,987,460	6,298,240

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,487,000	7,916,880	10,403,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,487,000	7,916,880	10,403,880
งบดำเนินงาน		272,000	7,933,910	8,205,910
ค่าตอบแทน		6,000	30,000	36,000
ค่าใช้สอย		68,000	4,833,310	4,901,310
ค่าวัสดุ		198,000	2,950,600	3,148,600
ค่าสาธารณูปโภค		0	120,000	120,000
งบลงทุน		20,300	118,500	138,800
ค่าครุภัณฑ์		20,300	99,000	119,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	19,500	19,500
งบเงินอุดหนุน		0	4,280,000	4,280,000
เงินอุดหนุน		0	4,280,000	4,280,000
	รวม	2,779,300	20,249,290	23,028,590

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		2,017,260	597,360	2,614,620
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,017,260	597,360	2,614,620
งบดำเนินงาน		463,200	1,320,800	1,784,000
ค่าตอบแทน		10,200	28,800	39,000
ค่าใช้สอย		332,000	879,000	1,211,000
ค่าวัสดุ		121,000	413,000	534,000
	รวม	2,480,460	1,918,160	4,398,620

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,047,840	1,047,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,047,840	1,047,840
งบดำเนินงาน		153,000	153,000
ค่าตอบแทน		39,000	39,000
ค่าใช้สอย		35,000	35,000
ค่าวัสดุ		79,000	79,000
	รวม	1,200,840	1,200,840

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		294,000	0	2,165,400	2,459,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		294,000	0	2,165,400	2,459,400
งบดำเนินงาน		535,000	246,000	5,506,000	6,287,000
ค่าตอบแทน		9,000	0	3,000	12,000
ค่าใช้สอย		303,000	225,000	4,488,000	5,016,000
ค่าวัสดุ		223,000	21,000	995,000	1,239,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	0	20,000	20,000
งบลงทุน		0	455,000	0	455,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	455,000	0	455,000
	รวม	829,000	701,000	7,671,400	9,201,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		425,000	425,000
ค่าใช้สอย		425,000	425,000
งบเงินอุดหนุน		440,000	440,000
เงินอุดหนุน		440,000	440,000
	รวม	865,000	865,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		536,000	330,000	866,000
ค่าใช้สอย		486,000	330,000	816,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	50,000
งบลงทุน		6,000	0	6,000
ค่าครุภัณฑ์		6,000	0	6,000
งบเงินอุดหนุน		0	120,000	120,000
เงินอุดหนุน		0	120,000	120,000
	รวม	542,000	450,000	992,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		1,609,020	451,260	2,060,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,609,020	451,260	2,060,280
งบดำเนินงาน		173,800	33,000	206,800
ค่าตอบแทน		15,800	0	15,800
ค่าใช้สอย		33,000	3,000	36,000
ค่าวัสดุ		120,000	30,000	150,000
ค่าสาธารณูปโภค		5,000	0	5,000
งบลงทุน		0	10,330,300	10,330,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	10,330,300	10,330,300
	รวม	1,782,820	10,814,560	12,597,380

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		25,042,430	25,042,430
งบกลาง		25,042,430	25,042,430
	รวม	25,042,430	25,042,430

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลบ้านแหลม
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 102,300,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 102,300,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,675,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,298,240
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	23,028,590
แผนงานสาธารณสุข	4,398,620
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,200,840
แผนงานเคหะและชุมชน	9,201,400
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	865,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	992,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12,597,380
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	25,042,430
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	102,300,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลบ้านแหลม
อำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,105,515.50	1,300,978.00	1,839,418.00	1,700,000.00	5.88 %	1,800,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	87,948.15	99,405.45	143,470.90	110,000.00	18.18 %	130,000.00
ภาษีป้าย	237,261.00	265,529.00	300,206.00	250,000.00	4.00 %	260,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	2,700.00	2,700.00	2,400.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,433,424.65	1,668,612.45	2,285,494.90	2,063,000.00		2,193,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	7,798.80	3,686.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	14,965.20	8,157.60	5,264.10	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	236,020.00	243,950.00	250,360.00	250,000.00	0.00 %	250,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	269,450.00	256,550.00	256,400.00	210,000.00	9.52 %	230,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	26,200.00	29,300.00	30,600.00	26,000.00	7.69 %	28,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานที่และฌาปนสถาน	7,500.00	0.00	0.00	6,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	1,000.00	2,000.00	3,600.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	16,240.00	12,390.00	10,160.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,260.00	1,200.00	900.00	1,500.00	-33.33 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	49,800.00	46,300.00	16,950.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	420,443.00	397,644.00	222,738.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	68,600.00	70,400.00	75,200.00	65,000.00	7.69 %	70,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	1,000.00	1,500.00	1,400.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	12,000.00	10,000.00	6,000.00	10,000.00	40.00 %	14,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	780.00	720.00	693.40	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,940.00	1,080.00	1,175.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,127,198.20	1,088,990.40	885,126.50	729,500.00		739,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	37,000.00	37,500.00	36,000.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ดอกเบี้ย	1,759,397.53	2,044,262.97	1,545,019.37	1,300,000.00	0.00 %	1,300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,796,397.53	2,081,762.97	1,581,019.37	1,340,000.00		1,340,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	93,100.00	83,500.00	47,300.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	8,420.00	830,097.39	19,494.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	101,520.00	913,597.39	66,794.00	70,000.00		70,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	931,371.13	700,000.00	21.43 %	850,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	27,761,826.65	28,737,121.92	29,563,177.23	27,000,000.00	6.67 %	28,800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,776,534.37	5,709,749.86	5,740,928.59	5,000,000.00	10.00 %	5,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	415,315.44	874,426.29	1,013,419.70	700,000.00	21.43 %	850,000.00
ภาษีสุรา	2,386,003.04	2,651,461.85	2,584,233.00	2,100,000.00	4.76 %	2,200,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,245,437.05	4,567,006.09	5,558,706.47	4,000,000.00	12.50 %	4,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	120,688.46	125,447.82	161,294.87	100,000.00	50.00 %	150,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	188,295.48	133,131.77	88,569.50	150,000.00	-33.33 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,309,519.86	1,790,329.00	1,170,099.00	1,200,000.00	0.00 %	1,200,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	41,203,620.35	44,588,674.60	46,811,799.49	40,950,000.00		44,150,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	25,413,649.00	25,098,500.00	26,300,606.00	53,478,000.00	0.60 %	53,800,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	25,413,649.00	25,098,500.00	26,300,606.00	53,478,000.00		53,800,000.00
รวมทุกหมวด	71,075,809.73	75,440,137.81	77,930,840.26	98,650,500.00		102,312,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลบ้านแหลม
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 102,312,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	2,193,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,800,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่ยื่นชำระภาษีในปีที่ผ่านมา และรายใหม่ที่คาดว่าจะมายื่นชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่ยื่นชำระภาษีในปีที่ผ่านมา และรายใหม่ที่คาดว่าจะมายื่นชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	260,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่ยื่นชำระภาษีในปีที่ผ่านมา และรายใหม่ที่คาดว่าจะมายื่นชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	739,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	230,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	28,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	14,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,340,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการรับตามอัตราที่ได้ทำสัญญาเช่า และค่าเช่าที่คาดว่าจะได้รับ		
ดอกเบี๋ย	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการรับจากดอกเบี๋ยเงินฝากธนาคาร และดอกเบี๋ยเงินฝาก ก.ส.ท		
ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา และที่คาดว่าจะได้รับ		
จากเงินฝากที่เพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	70,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินที่		
ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	44,150,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	850,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	28,800,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,500,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	850,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	2,200,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,500,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	53,800,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	53,800,000 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลบ้านแหลม
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760	725,760	725,760	756,000	0 %	756,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	240,000	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	240,000	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	207,360	216,000	0 %	216,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,554,200	1,502,941	1,434,240	1,494,000	8.43 %	1,620,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,847,320	2,796,061	2,727,360	2,946,000		3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,839,320	3,902,637.33	4,620,000	4,489,380	7.14 %	4,810,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	154,186	134,400	148,800	157,980	11.36 %	175,920
เงินประจำตำแหน่ง	197,492	161,520.66	176,400	229,200	0 %	229,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660	216,000	231,680	244,320	3.19 %	252,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	2,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	644,880	1,029,480	1,109,520	985,200	3.13 %	1,016,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	202,579.03	108,000	145,080	108,240	-26.94 %	79,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,240,117.03	5,552,037.99	6,431,480	6,214,320		6,564,960
รวมงบบุคลากร	7,087,437.03	8,348,098.99	9,158,840	9,160,320		9,636,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	65,550	13,900	20,000	-75 %	5,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	8,125	8,125	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	1,680	14,280	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	52,502	34,000	36,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	69,121	46,105	33,670	18,600	56.45 %	29,100
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	9,692	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	131,315	155,460	105,975	95,600		91,100
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	821,434.65	743,254	880,896	1,100,000	0 %	1,100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	368,915	398,527	432,960	431,000	-23.43 %	330,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ ตามนโยบายของรัฐบาล กรมส่งเสริมฯ จังหวัด อำเภอบุรีรัมย์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	0	0 %	0
- ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุม ประชาคมแผนชุมชน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ	0	0	324,414	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (5 ธันวาคมหาราช)	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	487,794	124,651.12	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	250,000	-20 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	249,150	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	0	0	13,450	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน	0	16,200	19,650	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน	12,250	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการตามนโยบายของรัฐบาล	0	30,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการตามนโยบายของรัฐบาลกรมส่งเสริมฯ จังหวัด อำเภอ ผู้บริหาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	15,980	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเทศบาล (วันที่ 24 เมษายน)	0	27,850	0	0	0 %	0
โครงการกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการกิจกรรม 5 ส	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการเข้าร่วมกิจกรรม To Be Number One	0	41,250	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมกิจกรรม To Be Number One	0	0	20,875	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเข้าวัดทำบุญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดการความรู้ในองค์กร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติของจังหวัดและอำเภอ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล (วันที่ 24 เมษายน) ประจำปี 2557	26,300	0	0	0	0 %	0
โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการติดตั้งตู้แดงร้องทุกข์	0	0	0	0	100 %	4,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรเทศบาล	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการรวมพลคน To Be ทำดีเพื่อพ่อ	0	0	67,500	0	0 %	0
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	800,000
โครงการวันเทศบาล	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปกครองท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสำนักงานรมรีน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และการนำไปสู่การประพฤติ ปฏิบัติ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเกี่ยวกับงานธุรการ	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมแนวทางการไกลเกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติของจังหวัดและอำเภอ	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคมหาราชินี)	0	0	0	0	0 %	0
จัดงานวันเทศบาล (วันที่ 24 เมษายน)	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	65,125.87	254,977.22	267,439.75	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,046,949.52	1,637,209.34	2,027,184.75	2,291,000		2,683,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	234,661.3	248,038.05	201,880	180,000	0 %	180,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,730	20,145	40,543	13,000	-23.08 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	36,709	130,230	35,969	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	6,580.8	7,812	5,208	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	12,500	22,150	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	89,863.5	98,445.34	93,131.49	102,000	-1.96 %	100,000
วัสดุการเกษตร	18,800	21,450	23,100	85,000	-76.47 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	960	0	10,000	200 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	89,958	78,626	97,170	140,000	-14.29 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	495,302.6	618,206.39	519,151.49	635,000		560,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	647,572.58	667,664.04	701,376.36	795,000	-0.63 %	790,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	193,275.73	67,786.5	63,449.61	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	119,867.5	121,451.09	122,249.61	50,000	-40 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	18,890	26,219	51,180	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	1,293.63	0	102,000	-1.96 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	979,605.81	884,414.26	938,255.58	1,097,000		1,070,000
รวมงบดำเนินงาน	3,653,172.93	3,295,289.99	3,590,566.82	4,118,600		4,404,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ประชุม จำนวน 40 ตัว	0	0	60,000	0	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร มีเท้าแขนปรับระดับได้ จำนวน 1 ตัว	0	0	6,500	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	0	3,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อ มีเท้าแขนปรับ ระดับได้ จำนวน 2 ตัว	0	0	5,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้มารับบริการ จำนวน 7 ตัว	0	0	14,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	0	0	18,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบ ฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	34,000	0	0 %	0
เครื่องปั้มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	0	13,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ไม้ จำนวน 1 ตู้	0	10,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาฝั้งมุก ขนาดหมู่ 9 จำนวน 1 ชุด	0	70,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโปสเตอร์เสตนต์ จำนวน 2 ชุด	0	31,300	0	0	0 %	0
ชั้นวางของประกอบจากเหล็กฉากและ ไม้อัด มี 4 ชั้น จำนวน 2 อัน	0	0	20,000	0	0 %	0
ชั้นวางโทรทัศน์ จำนวน 2 อัน	0	3,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ชั้นเหล็กเก็บเอกสาร	13,800	0	0	0	0 %	0
ชุดรับแขก	15,000	0	0	0	0 %	0
ชุดรับแขกบุวม จำนวน 1 ชุด	0	0	20,000	0	0 %	0
ติดตั้งมูลิพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย ห้องรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ห้อง	0	0	40,000	0	0 %	0
ติดตั้งมูลิพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย ห้องสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 ห้อง	0	0	18,000	0	0 %	0
ตุ๊กระจก 2 ตอน จำนวน 4 ตู้	0	48,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 3 บาน สำหรับใส่เพิ่ม มี กุญแจล็อก จำนวน 2 ตู้	0	0	9,400	0	0 %	0
ตู้ไม้เก็บของที่ระลึก	0	9,000	0	0	0 %	0
ตู้วางเอกสาร ชนิดไม้	0	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก สำหรับเก็บแฟ้มแขวน จำนวน 1 ตู้	0	0	10,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	14,400	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	10,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะประชุม หน้าเคลือบเมลามีน ขาเหล็ก จำนวน 20 ตัว	0	0	90,000	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0	8,000	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา ขนาดหมู่ 7 จำนวน 1 ชุด	0	8,000	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา ขนาดหมู่ 9 จำนวน 1 ชุด	0	0	8,500	0	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์พื้นไม้โอเมก้า ขาขบ โครเมียม จำนวน 20 ตัว	0	26,000	0	0	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์ พื้นขาว จำนวน 30 ตัว	0	0	60,000	0	0 %	0
แท่นวางโต๊ะบรรยายบุสติกหลอด จำนวน 1 ตัว	0	9,800	0	0	0 %	0
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	0	100,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	0	4,000	0	0 %	0
โพเดียมทำด้วยสแตนเลส จำนวน 2 อัน	0	0	20,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	787,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถเข็น (รถรูน) จำนวน 2 คัน	0	0	3,400	0	0 %	0
เลื่อยยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	0	45,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องโทรทัศน์วงจรปิด	0	1,600,000	0	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียง ขนาด 550 วัตต์ พร้อมเครื่องเล่น DVD จำนวน 2 ชุด	0	0	38,900	0	0 %	0
เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง	0	5,000	0	0	0 %	0
ติดตั้งระบบกระจายข่าวไร้สาย หมู่ที่ 1	0	0	0	252,800	-100 %	0
วิทยุสื่อสารมือถือพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด	0	18,000	0	0	0 %	0
เครื่องฉายแผ่นทึบ จำนวน 1 เครื่อง	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	39,000	0	0 %	0
จอรับภาพ	0	0	0	0	0 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 อัน	0	0	20,000	0	0 %	0
โทรทัศน์สี LED	0	26,000	0	0	0 %	0
โทรทัศน์สี LED ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง	0	30,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
กระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (SPINE BOARD) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	30,000	0	0	0 %	0
รถเข็นนั่ง จำนวน 1 คัน	0	0	6,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 ตู้	0	5,000	0	0	0 %	0
ติดตั้งผ้า màn ห้องฉายสวัสดีการ	0	0	23,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	69,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องพิมพ์	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 8) จำนวน 5 ชุด	0	115,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งตามมาตรฐานกระทรวง ICT)	0	0	21,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED สี แบบ Network มาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 42) จำนวน 2 เครื่อง	0	32,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	3,300
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ มาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 38) จำนวน 1 เครื่อง	0	3,700	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ตามมาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 39) จำนวน 2 เครื่อง	0	14,600	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	2,800
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 7 ชุด ตามมาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 52)	0	21,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ปรับปรุงและติดตั้งระบบ SCANNER และ SMART CARD READER สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	64,200	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	201,667.5	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,041,867.5	2,446,700	589,600	282,800		39,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงห้องประชุม พร้อมชายคา หลังคาภายนอกอาคาร	0	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงห้องประธานสภาเทศบาล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม	25,800	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	265,000	0	0 %	0
ก่อสร้างสนามเปตอง ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร จำนวน 1 สนาม	0	0	60,000	0	0 %	0
ค่าติดตั้งเสียงตามสาย	0	1,300,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างห้องคลังความรู้	0	0	0	0	100 %	83,900
ค่าติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสามแยก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	0	799,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงฝ้าเพดานห้องกองช่าง กองการศึกษา	0	0	801,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ก่อสร้างห้องทำงานบริเวณฝ่ายสวัสดิการและสังคม ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 5.20 เมตร จำนวน 1 ห้องและก่อสร้างห้องทำงานบริเวณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.80 เมตร จำนวน 1 ห้อง	0	0	135,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	43,400	200,000	0	0 %	0
เทลาน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 337.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35-0.45 เมตร ยาว 60.00 เมตร	0	0	350,000	0	0 %	0
ปรับปรุงห้องนอน ขนาดกว้าง 4.30 เมตร ยาว 10.00 เมตร พร้อมปรับปรุงบันไดทางขึ้น-ทางลงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 7.80 เมตร จำนวน 3 ชั้น	0	0	120,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,800	2,142,400	1,931,000	0		83,900
รวมงบลงทุน	1,067,667.5	4,589,100	2,520,600	282,800		123,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	1,162,642.25	0	0	25,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	1,162,642.25	0	0	25,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	1,162,642.25	0	0	25,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	16,100	0	18,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	40,000	56,100	33,000	0 %	33,000
รวมเงินอุดหนุน	70,000	56,100	56,100	51,000		33,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	56,100	56,100	51,000		33,000
รวมงานบริหารทั่วไป	13,040,919.71	16,288,588.98	15,326,106.82	13,637,720		14,197,060
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,195,280	2,332,260	2,744,280	2,783,640	6.78 %	2,972,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	45,273	67,200	67,200	73,980	-9.16 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	75,512	67,200	67,200	103,200	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	256,440	429,840	484,685	505,920	1.57 %	513,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	121,700	33,000	39,240	69,720	-35.46 %	45,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,694,205	2,929,500	3,402,605	3,536,460		3,701,640
รวมงบบุคลากร	2,694,205	2,929,500	3,402,605	3,536,460		3,701,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-70 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,074	45,600	100,130	104,800	3.82 %	108,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	413	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	27,487	45,600	100,130	134,800		131,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,530	69,380	30,595	250,000	4 %	260,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายต่างๆ	0	0	6,160	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	37,000
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ	8,340	11,620	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	215,100	337,042.8	325,500	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,060.62	36,051.23	38,752.97	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	269,030.62	454,094.03	401,007.97	350,000		357,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,473	109,743.25	96,668.4	85,000	5.88 %	90,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,200	12,540	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,187.4	25,425.5	23,571.56	40,000	-25 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000	17,180	18,400	25,000	-20 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,220	74,870	74,610	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	150,880.4	229,418.75	225,789.96	250,000		240,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	21,458.69	21,132.4	20,598.73	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	21,458.69	21,132.4	20,598.73	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	468,856.71	750,245.18	747,526.66	764,800		758,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,990	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เซ็ค	37,000	0	0	0	0 %	0
ชั้นเหล็กวางเอกสาร 3 ชั้น จำนวน 9 ตู้	0	70,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	0 %	0
ตู้ไม้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0	20,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	10,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลื่นชัก จำนวน 2 ตู้	0	0	15,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลื่นชัก จำนวน 2 ตู้	0	20,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก ระดับ 3-6 พร้อม เก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	9,000	0	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	1,790	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรมขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,298	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด	0	18,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	28,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อ พ่วง จำนวน 2 ชุด	0	0	44,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดสี	18,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	0	12,000	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,100	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	6,400	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	55,000	175,000	100,578	0		0
รวมงบลงทุน	55,000	175,000	100,578	0		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	501,228.5	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	501,228.5	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	501,228.5	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	18,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		18,000
รวมงานบริหารงานคลัง	3,719,290.21	3,854,745.18	4,250,709.66	4,301,260		4,478,440
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	16,760,209.92	20,143,334.16	19,576,816.48	17,938,980		18,675,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	172,260	218,306	243,320	263,120	6.33 %	279,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	38,190	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	210,450	218,306	243,320	263,120		279,780
รวมงบบุคลากร	210,450	218,306	243,320	263,120		279,780
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	900	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	1,000	200 %	3,000
โครงการจัดระเบียบป่าในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมจัดระเบียบแผงลอย หาบเร่ เสน่ห์เมืองบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	900	1,000		23,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	3,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	6,000		8,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	900	7,000		31,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงานเหล็ก ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	9,700	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้สำหรับ เจ้าหน้าที่ จำนวน 1 ชุด	0	0	4,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อ พ่วง ตามมาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 8) จำนวน 1 ชุด	0	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ (30 หน้า/นาที) ตามมาตรฐาน กระทรวง ICT (ข้อ 42) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	39,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	39,000	0		0
รวมงานเทศกาล	210,450	218,306	283,220	270,120		310,780
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	328,685	421,740	459,000	507,120	7.29 %	544,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,890	14,400	5,975	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	388,620	412,080	452,300	477,240	3.62 %	494,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	5,040
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	512,640	864,000	951,096	1,113,000	0.42 %	1,117,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	292,800	0	105,677	126,420	-3.7 %	121,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,529,635	1,712,220	1,974,048	2,223,780		2,283,060
รวมงบบุคลากร	1,529,635	1,712,220	1,974,048	2,223,780		2,283,060
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	900 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	21,718	22,500	4 %	23,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	850	1,050	0	4,000	0 %	4,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,649	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,499	1,050	21,718	36,500		80,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	945	0	800	5,000	300 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
.โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อ การเกิดภัยต่างๆเช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัย จากการจมน้ำและการเฝ้า ระวังป้องกัน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย ต่างๆ	9,440	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ	0	0	54,068	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,780	38,220	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	60,000	-66.67 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่างๆเช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการจมน้ำ ภัยจากมัจฉาชีพ และการเฝ้าระวังป้องกัน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน ด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	18,594.8	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยในโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน	24,504.75	23,960.15	23,880.6	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยต่างๆ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน	0	29,374.4	29,996.69	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน	29,907.04	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	42,471.04	48,013.33	18,143.4	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าใช้จ่าย	137,047.83	139,567.88	145,483.49	175,000		215,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,447	9,980	12,237	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,650	25,000	5,380	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	9,700	24,420	4,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,635	2,900	68,400	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	254,308.4	231,634	150,942.8	250,000	-20 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,920	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	12,000	34,950	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	99,724	97,400	72,000	100,000	-30 %	70,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	407,684.4	388,614	368,329.8	512,000		413,000
รวมงบดำเนินงาน	548,231.23	529,231.88	535,531.29	723,500		708,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้ง มีระบบ ฟอกอากาศ ขนาด 12,000 BTU จำนวน 2 ตัว	0	0	34,000	0	0 %	0
ชั้นวางของประกอบเหล็กฉากและไม้อัด จำนวน 3 อัน	0	0	18,000	0	0 %	0
ชั้นวางรองเท้าเหล็ก สำหรับพนักงานดับ เพลิง จำนวน 1 ชุด	0	0	2,500	0	0 %	0
ตุ้ลล็อกเกอร์ 12 ประตู จำนวน 1 ตู้	0	0	7,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	0	0	15,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กทึบเก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้	0	0	7,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โต๊ะทำงานเหล็ก ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	9,700	0	0 %	0
โต๊ะรับแขกแบบไม้ จำนวน 1 ชุด	0	0	15,000	0	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์พื้นโลหะ ขาขลุบ โครเมียม จำนวน 2 ตัว	0	0	3,600	0	0 %	0
โทรทัศน์สี จอ LED ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	8,000	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	0	4,000	0	0 %	0
พัดลมระบายอากาศติดผนัง 10" แบบ ติดผนัง ดูดอากาศออกบานเกล็ดเปิด-ปิด อัตโนมัติโดยใช้แรงลม จำนวน 2 เครื่อง	0	0	3,000	0	0 %	0
ราวเหล็กแขวนเสื้อดับเพลิงพร้อมแขวน หมวกดับเพลิงสามารถรับน้ำหนักชุด จำนวน 12 ชุด	0	0	2,000	0	0 %	0
วิทยุสื่อสารมือถือพร้อมอุปกรณ์ ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	2,500,000
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบ อเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ	0	1,180,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าติดตั้งกล่องวงจรปิดในเขตเทศบาล ระยะที่ 1	0	0	0	0	100 %	496,000
เครื่องขยายเสียงติดรถยนต์	9,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงติดรถยนต์มี ลำโพงในตัวพร้อมไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด	0	15,000	0	0	0 %	0
สัญญาณไฟไซเรน	19,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 ตู้	0	0	5,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ติดตั้งผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	11,160	0	0 %	0
ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	0	0	6,500	0	0 %	0
เตียงนอนชั้นเดียว ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 6 ชุด	0	0	21,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	7,200	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,900	1,195,200	195,660	20,000		2,996,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าปรับปรุงห้องทำงานของสำนักงาน อาคารศูนย์ อปพร.	0	0	150,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	150,000	0		0
รวมงบลงทุน	28,900	1,195,200	345,660	20,000		2,996,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	2,106,766.23	3,436,651.88	2,855,239.29	2,967,280		5,987,460
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,317,216.23	3,654,957.88	3,138,459.29	3,237,400		6,298,240
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,236,990	789,676	880,385	964,120	42.25 %	1,371,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	50,562.19	720	56,034	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	75,512	0	55,819	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	234,390.97	595,425.65	553,980	364,320	151.91 %	917,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	102,860	29,858	33,420	51,900	-12.49 %	45,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,700,315.16	1,415,679.65	1,579,638	1,532,740		2,487,000
รวมงบบุคลากร	1,700,315.16	1,415,679.65	1,579,638	1,532,740		2,487,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	455	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	455	0	0	10,000		6,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	556,780	656,448	565,380	30,000	-56.67 %	13,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	655	2,400	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ	0	0	72,227	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	152,950	115,052	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	62,000	-59.68 %	25,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดประจำปี พ.ศ.2556	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	47,994	0	0	0 %	0
โครงการจัดสอนภาษาต่างประเทศเพื่อให้เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กเล็ก ประจำปี 2556	0	0	0	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกทักษะทางการเรียน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเด็กนักเรียน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้กับเยาวชนประชาชน	0	55,235	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน)	1,288,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน)	0	1,422,400	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,465	115,968.96	26,285.4	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,014,850	2,415,497.96	663,892.4	122,000		68,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,088	31,855	42,645.55	50,000	-20 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,400	0	2,094	5,000	-40 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,552,317.9	2,613,113.1	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,900	24,710.3	40,000	-12.5 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,224.1	46,768.6	65,380.2	80,000	-12.5 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	71,300	90,170	0	0	0 %	0
วัสดุกีฬา	90,000	80,000	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,890	28,180	39,990	40,000	12.5 %	45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุการศึกษา	54,460	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,841,680	2,892,986.7	174,820.05	220,000		198,000
รวมงบดำเนินงาน	4,856,985	5,308,484.66	838,712.45	352,000		272,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	23,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	37,000	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อวัสดุติดตั้งห้องกองการศึกษา	0	0	22,720	0	0 %	0
จัดซื้อวัสดุติดตั้งห้องผู้อำนวยการ	0	0	27,600	0	0 %	0
ชั้นเหล็กสำหรับวางวัสดุอุปกรณ์ 3 ชั้น จำนวน 2 ชุด	0	10,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	14,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	0	20,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด	0	18,000	0	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	1,500
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0	8,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องดีจิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด	0	18,000	0	0	0 %	0
โทรทัศน์สี	60,450	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและในร่ม	950,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องเล่นและ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	1,955,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องจักรยานนั่งตรง จำนวน 2 เครื่อง	0	0	144,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเดินวงรี จำนวน 2 เครื่อง	0	0	94,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส	0	11,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า 5 แรงแม่ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	261,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับ ประมวลผล จำนวน 1 ชุด มาตรฐาน กระทรวง ICT (ข้อ 11)	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อ พ่วง จำนวน 1 ชุด มาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 8)	0	23,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน 1 ชุด มาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 9)	0	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ	27,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED สีแบบ Network จำนวน 1 ชุด มาตรฐาน กระทรวง ICT (ข้อ 42)	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ มาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 38)	0	3,700	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	2,800
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 ชุด มาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 52)	0	6,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนัก งาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	16,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	42,000	40,974.53	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,051,950	2,204,900	628,094.53	10,000		20,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,000,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง						
รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	6,051,950	2,204,900	628,094.53	10,000		20,300
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	771,458.5	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	771,458.5	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	771,458.5	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	105,000	120,000	120,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	30,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	4,620,000	4,628,640	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	4,755,000	4,748,640	120,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	4,755,000	4,748,640	120,000	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	18,135,708.66	13,677,704.31	3,166,444.98	1,894,740		2,779,300
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,345,987.33	2,793,122.66	6,121,740	-9.27 %	5,554,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	32,480	124,319.99	326,000	-58.77 %	134,400
เงินประจำตำแหน่ง	0	140,513.33	0	0	0 %	0
เงินวิทยฐานะ	0	0	301,303.33	330,000	4.36 %	344,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	202,886.76	2,060,880	-21.99 %	1,607,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	146,940	87.83 %	276,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,518,980.66	3,421,632.74	8,985,560		7,916,880
รวมงบบุคลากร	0	1,518,980.66	3,421,632.74	8,985,560		7,916,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	9,300	10,000	200 %	30,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	3,100	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	78,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	68,400	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	3,100	9,300	156,400		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	728,060	920,100	792,000	1,100,000	-18.18 %	900,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสถานศึกษาและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	3,273,190	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	36,180	0	0	217,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน ศึกษา	0	20,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้อู่ ประชาคมอาเซียน	0	80,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณะารามฯ	0	30,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด โรงเรียน	0	100,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้	0	50,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา	0	11,180	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	0	9,600	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	89,914	99,644	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	520,000	520,000	0	0	0 %	0
โครงการ To be Number One	0	0	0	72,000	-100 %	0
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุว กาชาดหรือเนตรนารี ระดับประถม ศึกษา (ป.6)	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศ ทางวิชาการ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทาง วิชาการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	111,000	-32.43 %	75,000
โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพื่อ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล	0	0	58,285	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร	0	0	13,975	0	0 %	0
โครงการจัดอบรม พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เด็กเล็ก	0	0	20,355	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษา ระดับสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดอบรมพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	31,000	-100 %	0
โครงการจัดอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้บริหาร ประจำปี 2557	26,400	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนและผู้ปกครองเด็กเล็ก ประจำปี 2558	0	10,310	0	0	0 %	0
โครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานพนักงานครู และพนักงานจ้างในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	75,000
โครงการทัศนศึกษาเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาล	50,308	0	0	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	51,190	0	0	0 %	0
โครงการนิทานหรรษา	0	0	1,950	8,000	-100 %	0
โครงการนิเทศการศึกษา	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการประเมินพัฒนาเด็ก (EQ , IQ , MQ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการผลิตสื่อจากวัสดุเหลือใช้	0	0	0	0	100 %	12,000
โครงการฝึกทักษะทางการเรียน	0	45,555	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเด็กนักเรียน ในสังกัดเทศบาล	22,350	40,480	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่ง เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	0	0	0	0	100 %	55,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ ประกันคุณภาพภายในและแผน พัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	0	0	47,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความ สามารถในการคิดอย่างเป็นระเบียบ คิด สร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมี สติ สมเหตุสมผล	0	0	6,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา	0	0	26,648	0	0 %	0
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย	0	0	17,765	0	0 %	0
โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการ เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถาน ศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา	11,790	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษาในเขตเทศบาล	0	0	29,481	0	0 %	0
โครงการวัดและประเมินผลพัฒนาการ เด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการวิทยาศาสตร์คุณหนู	0	0	0	8,800	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อเพื่อ พัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	0	0	6,450	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ นอกสถานศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล วัดลักษณาราม	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	2,651,035	0	100 %	3,029,310
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	0	0	53,750	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย)	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.)	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	8,298	0	0 %	0
โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	0	0	0	0	100 %	27,000
โครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กเล็ก	0	0	0	27,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาของครูและบุคลากรในโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณะรามฯ	64,500	0	0	0	0 %	0
โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558	0	0	13,060	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100	3,289.18	166,100	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	1,459,688	1,981,618.18	4,064,796	5,047,490		4,833,310
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,000	30,000	39,888	20,000	50 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000	0	4,185	0	100 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	4,700	24,940	0	100 %	15,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	236,480.75	233,987	2,985,173.2	2,849,400	-4.17 %	2,730,600
วัสดุก่อสร้าง	2,063	0	8,565	0	100 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,347.6	32,438.9	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	2,988	0	5,000	500 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	104,880	150,000	-100 %	0
วัสดุกีฬา	20,000	0	10,000	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	0	13,680	20,000	125 %	45,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุดนตรี	62,300	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	374,191.35	304,113.9	3,191,311.2	3,044,400		2,950,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	26,484.1	70,489.62	92,165.97	108,000	-16.67 %	90,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,009.09	29,497.66	20,928.99	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	609.91	1,996.42	3,172.5	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	34,103.1	101,983.7	116,267.46	138,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	1,867,982.45	2,390,815.78	7,381,674.66	8,386,290		7,933,910
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	1,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเวทีเหล็กโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ	0	47,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	52,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน มีมือจับชนิดบิด จำนวน 2 ตู้	0	0	11,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	0	0	16,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 5 ตู้	0	0	40,000	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	1,500
พัดลมโครจร 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ตัว	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง	1,230,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตั้งตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ข้อ 8	0	0	18,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ 3 ชั้นตอน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
ขอตัวง จำนวน 2 คัน	0	0	0	0	100 %	6,000
ขออู่ จำนวน 2 คัน	0	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(inkjet) จำนวน 6 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	46,200
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	2,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,230,000	47,000	85,000	82,000		99,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าใช้จ่ายในการบูรณะห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ	0	0	26,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กเอนกประสงค์ หน้าอาคารโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ	0	195,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงถนน ค,ส,ล, ทางเข้าโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ หมู่ที่ 7	0	107,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	195,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการบูรณะเบื้องพื้นบริเวณอ่างล้าง หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตันสน	0	0	0	0	100 %	19,500
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	195,000	302,000	26,000	200,000		19,500
รวมงบลงทุน	1,425,000	349,000	111,000	282,000		118,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	4,452,800	4,400,000	-2.73 %	4,280,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	4,452,800	4,400,000		4,280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	4,452,800	4,400,000		4,280,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,292,982.45	4,258,796.44	15,367,107.4	22,053,850		20,249,290
รวมแผนงานการศึกษา	21,428,691.11	17,936,500.75	18,533,552.38	23,948,590		23,028,590

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,641,927	1,750,440	1,870,850	1,196,520	6.08 %	1,269,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,806	94,320	94,320	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	75,512	67,200	80,700	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	495,120	634,778	655,985	456,998	16.51 %	532,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	138,737	108,000	119,395	86,040	-26.64 %	63,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,419,102	2,654,738	2,821,250	1,891,958		2,017,260
รวมงบบุคลากร	2,419,102	2,654,738	2,821,250	1,891,958		2,017,260
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,250	18,250	18,300	0	100 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,848	10,039	11,220	4,200	0 %	4,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,252	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	31,350	28,289	29,520	9,200		10,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	410,700	361,500	415,200	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,464	8,700	19,328	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	6,000	316.67 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเข้าวัดทำบุญ ปลูกต้นไม้ถวายวัด เนื่องในวันวิสาขบูชา	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการควบคุมพาหะนำเชื้อก่อโรคและโรคติดต่อในชุมชน	0	20,925	24,685	50,000	-100 %	0
โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	45,000
โครงการธนาคารต้นไม้	0	0	0	0	100 %	4,000
โครงการน้ำดื่มสะอาดเหรียญอัตโนมัติสะอาด ปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการน้ำมันพืชใช้แล้วแลกหนังสือให้น้องเพื่อคุณลุงที่ใสสะอาด	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก โฟมบรรจุอาหาร	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรม อสม. และการจัดงานวัน อสม. แห่งชาติ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม อสม. และการจัดงานวันอสม. แห่งชาติ	186,377	80,860	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและจัดบริการด้านสาธารณสุข	142,042	93,545	122,705	150,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสาขาโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในร้านค้าอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร	0	0	0	0	100 %	17,000
โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในโรงอาหารของโรงเรียนและร้านมินิมาร์ท	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำเพชรบุรี	0	0	0	0	100 %	8,000
โครงการพัฒนาคุณลง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ	186,075	189,095	228,440	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	0	0	0	0	100 %	85,000
โครงการรักษำบ้านแหลมรักสิ่งแวดล้อม	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการรักษาความสะอาดแม่น้ำเพชรบุรี	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการวันสืบสานการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการเศรษฐกิจจรัลเรือน ผักสวนครัวแนวตั้ง	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,110	85,023.35	61,823	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	948,768	839,648.35	872,181	506,000		332,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,592	6,562	11,763	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,697	20,670	19,690	3,000	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,000	17,400	4,000	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	359,943.3	214,401.7	190,163.9	40,000	0 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	394,273	338,631.5	262,575	70,000	-71.43 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,400	17,700	24,150	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	831,905.3	615,365.2	512,341.9	168,000		121,000
รวมงบดำเนินงาน	1,812,023.3	1,483,302.55	1,414,042.9	683,200		463,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อผ้า màn บังแสงพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	89,280	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ชั้นวางของประกอบจากเหล็กฉากและไม้อัด จำนวน 4 อัน	0	20,000	0	0	0 %	0
พัดลม	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เพาเวอร์และมิกเซอร์ควบคุมเสียง	16,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล	13,803	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	74,833.3	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	104,636.3	20,000	0	109,280		0
รวมงบลงทุน	104,636.3	20,000	0	109,280		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	452,697	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	452,697	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	452,697	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	80,000	67,500	52,500	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	80,000	67,500	52,500	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000	67,500	52,500	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,868,458.6	4,225,540.55	4,287,792.9	2,684,438		2,480,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	406,020	4.91 %	425,940
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	12,000	0 %	12,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	138,600	3.29 %	143,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	21,780	-25.34 %	16,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	578,400		597,360
รวมงบบุคลากร	0	0	0	578,400		597,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	9,000	-2.22 %	8,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	29,000		28,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	584,000	0 %	584,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการควบคุมพาหะนำเชื้อก่อโรคและโรคติดต่อในชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการตรวจสุขภาพเบื้องต้นผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพ	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	0	0	0	0	100 %	32,000
โครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพเชิงรุก	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	110,000
โครงการอบรมให้ความรู้และจัดบริการทางด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,004,000		879,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	2,000	50 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	200,000	-25 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	300,000	-16.67 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	522,000		413,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,555,000		1,320,800
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	2,133,400		1,918,160
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,868,458.6	4,225,540.55	4,287,792.9	4,817,838		4,398,620
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	670,760	6 %	711,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	286,620	3.91 %	297,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	33,720	-37.72 %	21,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,009,100		1,047,840
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,009,100		1,047,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	34,000	0 %	34,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	39,000		39,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	2,000	650 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	22,000		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	-70 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	85,000		79,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	146,000		153,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0	1,155,100		1,200,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ป่วยด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	150,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	150,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	150,000		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	1,305,100		1,200,840
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	277,740	5.85 %	294,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	101,400	149,160	161,400	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	15,670	10,260	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	117,070	159,420	161,400	277,740		294,000
รวมงบบุคลากร	117,070	159,420	161,400	277,740		294,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,620	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,380	-13.29 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	12,000		9,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	195,900	412,983	214,500	220,000	4.55 %	230,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
โครงการถนนสวยงาม	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,900	1,840	11,500	52,000	-61.54 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	201,800	414,823	226,000	277,000		303,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	151,090	147,645	127,811	160,000	-25 %	120,000
วัสดุก่อสร้าง	143,040	228,130	251,226	148,000	-59.46 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,000	5,600	2,900	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,088.4	20,673.3	16,101.2	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	338,218.4	402,048.3	398,038.2	353,000		223,000
รวมงบดำเนินงาน	540,018.4	816,871.3	624,038.2	642,000		535,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. บริเวณสุดซอยเทศบาล 6 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	0	53,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ ทสพช. บริเวณหน้าวัดในกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหลม	0	372,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเขื่อนคันหินกันดินคลองหลังวัดศิระชะคาม หมู่ที่ 4	0	0	1,743,900	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเขื่อนคันหินกันดินเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแหลม	0	1,701,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายอรณพ หมู่ที่ 4	0	715,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยบ้านพีเย็กไฟฟ้า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูในซอยเทศบาล 5 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	0	456,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยข้างอูร์มยนต์ หมู่ที่ 7	0	0	1,135,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยตรอกเรือจ้าง หมู่ที่ 2	0	0	103,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกจากถนนหน้าศาลเจ้าฮุดโจ้ว หมู่ที่ 10	0	0	1,163,900	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู จากสะพานข้ามคลองตลาด - สดซอย หมู่ที่ 3	0	0	670,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงและขยายสะพานข้ามคลองตลาดเก่า หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 3	900,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณปากซอยเทศบาล 3 - เชียงสะพาน วัดในกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ข้างบ้านนายจรัส ประสงค์เงิน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	0	343,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยทางเข้านางางตั้งกาย - สุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 5 ต.บ้านแหลม	556,487	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล 17 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหลม	0	71,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่ปากซอยเทศบาล 1/1 ถึงซอยบ้านนายปัญญา หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม	646,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณสำนักงานเทศบาลหลังเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม	0	110,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตั้งแต่ข้างมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ถึงสุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยบ้านพี่น้อง หมู่ที่ 7	120,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ พร้อมถนน ค.ส.ล. และลานคอนกรีต ค.ส.ล. บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลมแห่งใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บริเวณวัดอุดมมงคลควาส หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแหลม	0	1,100,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าข้ามคลองตลาดระหว่างซอยเทศบาล 13/3 - ซอยเทศบาล 24 หมู่ที่ 4	0	0	135,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สะพานข้ามแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 5-6 ต.บ้านแหลม	305,545	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสะพานข้ามคลองท่าแห หมู่ที่ 6-7 ต.บ้านแหลม	336,099	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลมแห่งใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งราวกันตกสแตนเลสบริเวณเขื่อนคันหินกันดินหลังโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม หมู่ที่ 7	0	288,900	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล 25 หมู่ที่ 4	0	0	414,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียนวัดตันสน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลมแห่งใหม่ หมู่ที่ 7	0	0	1,187,400	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณหน้าโบสถ์วัดลักษณารามถึงคลองข้างโรงเรียนวัดลักษณาราม หมู่ที่ 7	0	0	180,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิว ถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยตรงข้ามปั้มน้ำมันคาสเท็ทท์ หมู่ที่ 4	400,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3176 - 3178 จากบริเวณหน้าวัดในกลาง - สามแยก หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6	0	0	1,966,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเอกศักดิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	0	0	307,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล 20 หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม	513,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ 1 ต.บ้านแหลม	173,600	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล 10 หมู่ที่ 7	0	0	726,500	0	0 %	0
โครงการปลูกคอนกรีตทางเท้าข้างโรงเรียนวัดต้นสน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหลม	0	635,000	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวถนน ค.ส.ล. บ้านพี่น้อง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	173,700	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยคานเรือโกหน้าย หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแหลม	0	999,300	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล 12 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	134,600	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยบ้านนายปัญญา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม	0	1,133,000	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณหน้าบ้านนายพรสวรรค์ นิยมคำ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแหลม	0	1,179,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณเชิงสะพานราษฎร์รัฐพัฒนา ด้านหน้าศาลเจ้าฮุดโจ้ว หมู่ที่ 10 ต.บ้านแหลม	223,293	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,050	392,349	16,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,183,074	10,059,749	9,748,900	0		0
รวมงบลงทุน	4,183,074	10,059,749	9,748,900	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	4,840,162.4	11,036,040.3	10,534,338.2	919,740		829,000
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	216,000	215,700	215,700	220,000	0 %	220,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,791	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	216,000	218,491	215,700	225,000		225,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,474.25	7,855.15	4,645.85	6,000	0 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุการเกษตร	7,455	3,694	13,970	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	38,929.25	11,549.15	18,615.85	46,000		21,000
รวมงบดำเนินงาน	254,929.25	230,040.15	234,315.85	271,000		246,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	15,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งๆ จำนวน 2 เครื่อง	0	19,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,000	19,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์	0	0	0	0	100 %	455,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		455,000
รวมงบลงทุน	15,000	19,000	0	0		455,000
รวมงานสวนสาธารณะ	269,929.25	249,040.15	234,315.85	271,000		701,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	396,600	5.02 %	416,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	15,120	0 %	15,120
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	736,980	846,630	682,260	727,440	3.17 %	750,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	2,520	400 %	12,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	809,040	1,106,760	994,766	911,160	3.37 %	941,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	140,330	73,800	70,691	46,142	-37.58 %	28,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,686,350	2,027,190	1,747,717	2,098,982		2,165,400
รวมงบบุคลากร	1,686,350	2,027,190	1,747,717	2,098,982		2,165,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	4,200	0	3,000	0 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,500	10,500	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	18,500	14,700	0	3,000		3,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,355,200	3,446,100	3,929,085	4,100,000	2.68 %	4,210,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตาม โครงการบริหารจัดการมูลฝอยครบวงจร	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	16,000	-68.75 %	5,000
โครงการกวาดบ้านทำความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการบริหารจัดการมูลฝอยครบวงจร	38,320	40,780	29,030	0	0 %	0
โครงการผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากขยะ อินทรีย์	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการผ้าป่าขยะ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว ในครัวเรือน	0	0	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการรักษาน้ำประปาเขตเมือง	32,265	40,360	47,309	0	0 %	0
โครงการวันสืบสานการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	106,300	99,480	102,865	0	0 %	0
โครงการศูนย์พักและกำจัดขยะอันตราย	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่	31,690	41,150	0	0	0 %	0
โครงการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่	0	0	18,500	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนในการคัดแยกขยะ	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	49,846.1	273,056.7	223,048.1	200,000	-10 %	180,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,613,621.1	3,940,926.7	4,349,837.1	4,366,000		4,488,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,981	4,173	12,519	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	127,494.1	56,201.15	77,576	50,000	-20 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	99,349.5	49,145.1	87,930	47,480	5.31 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	86,335	48,100	98,016.38	94,000	-14.89 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	689,423.94	636,919.89	558,106.74	635,000	-5.51 %	600,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	179,225	174,475	179,225	180,000	0 %	180,000
วัสดุการเกษตร	9,878	14,950	16,750	20,000	-75 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,622.4	2,054.4	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	22,000	24,800	8,600	20,000	-25 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,223,308.94	1,010,818.54	1,038,723.12	1,071,480		995,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	8,350.63	9,140.26	6,024.48	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	2,884.72	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,350.63	9,140.26	8,909.2	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	4,863,780.67	4,975,585.5	5,397,469.42	5,460,480		5,506,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ถังน้ำ	0	0	0	0	0 %	0
พัดลม	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล ขนาด 4,000 ลิตร จำนวน 1 คัน	0	2,200,000	0	0	0 %	0
รถเข็น	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถเข็น ชนิดล้อแม็กคู่ จำนวน 4 คัน	0	8,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินฯ จำนวน 1 ชุด	0	27,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	18,939	19,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	31,383.3	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	50,322.3	2,254,000	11,000	20,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปา ภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	20,000	0	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์	0	0	0	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมอาคารผลิตปุ๋ยอินทรีย์เม็ด	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	188,114	274,040	250,000	0	0 %	0
โครงการพื้นที่ฉนวน (BUFFER ZONE) เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพ บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ	0	0	150,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	188,114	294,040	400,000	0		0
รวมงบลงทุน	238,436.3	2,548,040	411,000	20,000		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	330,483.5	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	330,483.5	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	330,483.5	0	0	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	7,119,050.47	9,550,815.5	7,556,186.42	7,579,462		7,671,400
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	12,229,142.12	20,835,895.95	18,324,840.47	8,770,202		9,201,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,500	9,907.5	7,500	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพพระยะสั้นให้แก่ประชาชน และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	0	19,068	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมชุมชน จัดประชุมประจำเดือน	0	0	136,500	180,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมชุมชน จัดประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในแต่ละชุมชนทั้ง 9 ชุมชน	162,000	148,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน สมาชิกในชุมชน พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	0	891,400	0	0	0 %	0
โครงการครอบครัวนักปั่น สร้างสรรค์วินัยจราจร	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	0	0	0	0	100 %	180,000
โครงการจัดกิจกรรมให้ความรักกลุ่มสตรี	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)	0	27,440	0	0	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)	0	0	27,490	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และของดีบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการถนนภูมิปัญญา สินค้าชุมชนคนบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการประชาคมตำบลบ้านแหลม	0	0	0	10,000	50 %	15,000
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล	0	0	14,175	40,000	0 %	40,000
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล	10,320	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยาสันให้แก่ประชาชน และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	0	0	34,572	38,000	31.58 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยาสันให้แก่ประชาชน และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	28,530	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยาสันให้แก่ประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาล	0	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน และสมาชิกในชุมชน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,900	4,350	2,500	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	213,250	1,100,665.5	222,737	308,000		425,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	47,536	51,056.5	48,044	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,700	0	2,550	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,310	17,800	19,640	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	61,546	68,856.5	70,234	0		0
รวมงบดำเนินงาน	274,796	1,169,522	292,971	308,000		425,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	15,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	20,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูประบบดิจิทัล	14,950	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000	0	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	5,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	77,450	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	77,450	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	490,000	-10.2 %	440,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	490,000		440,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	490,000		440,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	352,246	1,169,522	292,971	798,000		865,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	352,246	1,169,522	292,971	798,000		865,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	216,000	0 %	216,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาสายสัมพันธ์ อบอุ่น - เทศบาลตำบลบ้านแหลม ประจำปี 2556	0	0	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาอนุบาล ประจำปี 2556	0	0	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาอนุบาล ประจำปี 2557	62,550	0	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาอนุบาล ประจำปี 2558	0	68,000	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยารอบคัดเลือกภาคกลางและการประกวดวงเมโลเดียนและระดับประเทศ	42,992	0	52,800	42,000	-100 %	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยารอบคัดเลือกภาคกลางและการประกวดวงเมโลเดียนและระดับประเทศ	0	61,440	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยารอบคัดเลือกภาคกลางและระดับประเทศ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนและภาครัฐเพื่อต่อต้านยาเสพติด	98,740	136,390	91,602	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลท้องถิ่น ไทคัพ	48,710	15,975	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลบ้านแหลมคัพ ประจำปี 2556	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลบ้านแหลมคัพ ประจำปี 2557	71,600	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลบ้านแหลมคัพ ประจำปี 2559	0	0	26,190	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลบ้านแหลมคัพ ประจำปี 2560	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน	0	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ	0	0	0	90,000	-44.44 %	50,000
โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ	0	0	29,700	30,000	0 %	30,000
โครงการเยาวชนคนทื่ทำดีเพื่อพ่อ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการเสียงเพลงสร้างสุข	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	324,592	281,805	200,292	498,000		486,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	80,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	80,000	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	324,592	281,805	280,292	548,000		536,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้หินอ่อน	0	0	0	0	100 %	6,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		6,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		6,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	324,592	281,805	280,292	548,000		542,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านครั้งที่ 4 ประจำปี 2556	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านครั้งที่ 5 ประจำปี 2557	199,963	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านครั้งที่ 6 ประจำปี 2558	0	199,393	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560	0	0	0	142,200	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดประจำปี พ.ศ.2558	0	148,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดประจำปี พ.ศ.2559	0	0	140,561.5	0	0 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลกินเจ ประจำปี 2556	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลกินเจ ประจำปี 2557	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลกินเจ ประจำปี 2559	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลกินเจ ประจำปี 2560	0	0	0	18,500	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560	0	0	0	720	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2555	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2558	0	114,800	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2559	0	0	102,040	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2556	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557	299,600	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2558	0	158,050	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2559	0	0	103,795	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2560	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์ ประจำปี 2556	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์ ประจำปี 2557	23,480	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์ ประจำปี 2558	0	23,480	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์ ประจำปี 2559	0	0	17,200	0	0 %	0
โครงการจัดงานวัดตรุษจีน ประจำปี 2556	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2556	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2557	98,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันตรุษจีน ประจำปี 2557	221,400	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันตรุษจีน ประจำปี 2558	0	198,970	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันตรุษจีน ประจำปี 2559	0	0	143,595	0	0 %	0
โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557	98,150	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558	0	9,680	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559	0	0	9,240	0	0 %	0
โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ. 2558	0	15,000	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมว่าวไทย	0	0	0	38,000	-21.05 %	30,000
งานวันเด็ก	150,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,120,593	867,873	546,431.5	289,420		330,000
รวมงบดำเนินงาน	1,120,593	867,873	546,431.5	289,420		330,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	120,000		120,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	1,120,593	867,873	546,431.5	409,420		450,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	1,445,185	1,149,678	826,723.5	957,420		992,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	754,440	996,758	1,205,740	745,380	57.93 %	1,177,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	22,026	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	69,276	67,200	67,200	67,200	26.79 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	84,600	125,760	136,025	248,160	2.47 %	254,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,500	18,000	23,340	39,240	-35.93 %	25,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	952,842	1,274,918	1,499,505	1,167,180		1,609,020
รวมงบบุคลากร	952,842	1,274,918	1,499,505	1,167,180		1,609,020
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,004	4,716	5,060	4,800	104.17 %	9,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	395	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	9,399	4,716	5,060	10,800		15,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,440.75	23,850	0	5,000	-40 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ	0	0	9,200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0	5,190	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,947.86	18,370.28	13,379	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,388.61	47,410.28	22,579	45,000		33,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	21,050	19,453	28,629.5	25,000	60 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	2,860	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	19,400	20,000	-65 %	7,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,511.6	19,968.6	13,130.4	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,010	14,290	48,890	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	60,571.6	56,571.6	110,049.9	115,000		120,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	3,479.48	3,577.06	3,766.13	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,479.48	3,577.06	3,766.13	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	83,838.69	112,274.94	141,455.03	175,800		173,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน จำนวน 5 ตัว	0	0	10,000	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเปิด (มอก.)	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ3-6 พร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	0 %	0
ชั้นวางของและวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 อัน	0	10,000	0	0	0 %	0
ชั้นเหล็กวางเอกสาร ชนิด 4 ชั้น จำนวน 3 อัน	0	11,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	10,000	0	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,000	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณจากดาว เทียมในระบบ GPS	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด ตามมาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 8)	0	23,000	0	0	0 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์	18,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ตามมาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 39)	0	7,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ตามมาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 52)	0	3,100	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	40,000	64,900	14,500	0		0
รวมงบลงทุน	40,000	64,900	14,500	0		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	260,029	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	260,029	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	260,029	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,336,709.69	1,452,092.94	1,655,460.03	1,342,980		1,782,820
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	259,380	7.08 %	277,740
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	167,880	3.36 %	173,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	427,260		451,260
รวมงบบุคลากร	0	0	0	427,260		451,260

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	3,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	10,000	-70 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	13,000		3,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	40,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	53,000		33,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล่องระดับขนาดกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	34,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	34,000	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายแยกจากถนนชลประทาน หมู่ที่ 5	0	0	338,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว Y ขอบ้านนายสนธิ ภิญโญ หมู่ที่ 6 ต.บ้านแหลม	0	0	0	860,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยร้านซีดี หมู่ที่ 3 ต.บ้านแหลม	0	0	0	160,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยหน้าบ้านนางชุตริ สำเภารเงิน - สดเขตเทศบาล หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	450,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินผพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกจากซอยเทศบาล 25 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม	0	0	200,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปูบล็อกคอนกรีตทางเท้าและก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่เชิงสะพานข้ามแม่น้ำเพชรบุรี-สามแยก หมู่ที่ 6 ต.บ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	3,925,000
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปูบล็อกคอนกรีตทางเท้าและก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณถนนแยกวัดต้นสน-แยกธนาคารออมสิน หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	2,350,000
โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 13 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม	0	0	484,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 4 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม	0	0	377,200	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตั้งแต่ร้านช็อกบรีด - ศาลเจ้าสองพี่น้อง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหลม	0	0	234,700	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่หลังวัดต้นสน - คลองโรงพัก หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม	0	0	0	1,285,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขอยคานเรือโกหน้าย (ต่อของ เดิม) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแหลม	0	0	235,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขอยแยกจากถนนชลประทาน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม	0	0	496,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่หน้าบ้านนายชลอ ทวีสุข - แม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 1 ต.บ้านแหลม	0	0	0	1,530,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ถนนขอยหลังศาลเจ้าฮุดโจ้ว หมู่ ที่ 10 ต.บ้านแหลม	0	0	0	1,699,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมประตูเปิด - ปิดสแตนเลส ข้างศาลเจ้ากวางกง - แม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 5 ต.บ้านแหลม	0	0	0	65,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมปรับปรุงฝารวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยหน้าศาลเจ้าฮุดโจ้ว (ต่อของ เดิม) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแหลม	0	0	85,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่หลังโบสถ์วัดลักษณา ราม-คลองข้างโรงเรียนวัดลักษณาราม (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	669,900
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเพชรบุรีบ้านแหลมฝั่งตะวันออก ตั้งแต่เชิงสะพานวัดศิระคาม-ขอย เทศบาล 15 หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	2,785,000
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ขอยบ้านนายประสงค์ หงส์ทอง (ต่อ จากของเดิม) หมู่ที่ 1 ต.บ้านแหลม	0	0	0	98,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. ขอยบ้านทรงเอียด (ต่อจากของเดิม) หมู่ ที่ 10 ตำบลบ้านแหลม	0	0	132,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูและปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตั้งแต่บริเวณแยกถนนหลังวัดลักษณะรามถึงถนนหน้าศาลเจ้าตึก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	499,500
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนายขอ หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม	0	0	156,700	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหลังโรงเรียนวัดในกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหลม	0	0	498,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 7 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	0	0	180,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกจากถนนแม่แตง ไทยอุทิศ - หลังวัดอุดมมงคลคาวาส หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแหลม	0	0	455,700	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองบริเวณหน้าศาลเจ้ากวงกง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม	0	0	55,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองยายตึก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	51,500
โครงการขุดลอกคลองโรงปูน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	0	0	65,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองวิก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	49,400
โครงการขุดลอกคลองหลังบึงน้ำมันหลักเพชร หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	35,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองหลังโรงพยาบาลบ้านแหลม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหลม	0	0	58,900	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองหลังวัดในกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหลม	0	0	100,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน และป้ายชอยในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 2 ป้าย	0	0	70,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งราวสะพานบริเวณหน้าร้านเด็กชาวดริง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแหลม	0	0	35,000	0	0 %	0
โครงการถมถนนหินผุ พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ชอยบ้านนายปัญญา (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม	0	0	0	256,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้ง Guardrail บริเวณทางเข้า-ออกชอยเทศบาล 13 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม	0	0	72,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. และเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่หน้าร้านศรีฟ้าโฮสเทล - สุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม	0	0	0	1,480,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ชอยเทศบาล 24 หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม	0	0	0	169,100	-100 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูและปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชอยเทศบาล 9 หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม	0	0	0	851,400	-100 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่ปากทางเข้าถนนประมงเจริญ - ถึงเชิงสะพานสร้อยทอง หมู่ที่ 8 ต.บ้านแหลม	0	0	0	1,698,400	-100 %	0
โครงการปูบล็อกคอนกรีตทางเท้าชอยเทศบาล 26 ฝั่งโรงเรียนบ้านแหลม หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม	0	0	0	325,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปลูกคอกอนกรีตทางเท้า บริเวณหน้าศาลเจ้าสุตโ้ว หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแหลม	0	0	120,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	4,936,000	10,878,600		10,330,300
รวมงบลงทุน	0	0	4,970,000	10,878,600		10,330,300
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	4,970,000	11,358,860		10,814,560
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,336,709.69	1,452,092.94	6,625,460.03	12,701,840		12,597,380
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	266,002	269,163	311,991	401,910	1.12 %	406,400
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	17,523,600	3.35 %	18,110,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	3,712,000	11.53 %	4,140,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	470,000	466,000	584,500	576,000	-4.51 %	550,000
สำรองจ่าย	38,871.6	2,383	44,165	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	591,975.04	525,263.98	550,042.26	580,940	-18.79 %	471,800
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	60,000	-50 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	805,500	827,010	873,550	903,450	7.39 %	970,240
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	9,108	12,560	55,483.2	55,490	0 %	55,490
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	1,440	0	0	0	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	108,360	108,360	464,520	108,500	0 %	108,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	22,000	22,000	8,200	0	0 %	0
รวมงบกลาง	2,313,256.64	2,232,739.98	2,892,451.46	24,121,890		25,042,430
รวมงบกลาง	2,313,256.64	2,232,739.98	2,892,451.46	24,121,890		25,042,430
รวมงบกลาง	2,313,256.64	2,232,739.98	2,892,451.46	24,121,890		25,042,430
รวมแผนงานงบกลาง	2,313,256.64	2,232,739.98	2,892,451.46	24,121,890		25,042,430
รวมทุกแผนงาน	63,051,115.31	72,800,262.21	74,499,067.51	98,597,260		102,300,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 102,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	14,197,060 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,636,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,072,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	756,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง เดือนละ 30,000 บาทและรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ตำแหน่ง (เดือนละ 16,500 บาท)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	240,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง(เดือนละ 8,000 บาท) และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ตำแหน่ง (เดือนละ 6,000 บาท)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	240,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง(เดือนละ 8,000 บาท) และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ตำแหน่ง (เดือนละ 6,000 บาท)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองจัดการบริหารส่วน ตำบล	จำนวน	216,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง (เดือนละ 10,500 บาท) และที่ปรึกษานายก เทศมนตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง (เดือนละ 7,500 บาท)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,620,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง (เดือนละ 16,500 บาท)รองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง (เดือนละ 13,500 บาท) และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 ตำแหน่ง (เดือนละ 10,500 บาท)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,564,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,810,080 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลางจำนวน 1 อัตรา ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 2 อัตรา ประเภท วิชาการ จำนวน 7 อัตรา และประเภททั่วไป จำนวน 2 อัตรา (รวมอัตรา ว่าง 1 ตำแหน่ง)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง ของพนักงานเทศบาลประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา และจ่าย เป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด ของประเภทตำแหน่ง	จำนวน	175,920 บาท
เงินประจำตำแหน่ง สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทบริหาร ท้องถิ่นระดับกลาง (ปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับ กลาง จำนวน 1 อัตรา และประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 2 อัตรา	จำนวน	229,200 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำของลูกจ้าง ประจำ จำนวน 1 อัตรา	จำนวน	252,120 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้น สูงสุดของบัญชีกลุ่มตำแหน่ง	จำนวน	2,520 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา	จำนวน	1,016,040 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา	จำนวน	79,080 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	4,404,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	91,100 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทำขวัญผาอันตราายเป็น ครั้งคราว ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้เทศบาล หรือจ่ายเป็นเงินตอบแทนเจ้า หน้าที่ในการเลือกตั้ง เป็นต้น	จำนวน	5,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาลใน กิจการของสภาเทศบาล	จำนวน	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน เทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น	จำนวน	5,000 บาท

<p>ค่าเช่าบ้าน</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ</p>	<p>จำนวน 42,000 บาท</p>
<p>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ</p>	<p>จำนวน 29,100 บาท</p>
<p>ค่าใช้จ่าย</p> <p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p>	<p>รวม 2,683,000 บาท</p> <p>จำนวน 1,100,000 บาท</p>
<ul style="list-style-type: none"> - สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการค่าติดตั้งไฟฟ้าค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ - สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเทศบาลและบริเวณโดยรอบช่วงกลางคืน (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 159) - สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษา ความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลและบริเวณโดยรอบ(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 159) - สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารรายเดือน - สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสารรายงานกิจการเทศบาล และจัดทำจดหมายข่าวเทศบาลราย 3 เดือน (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 158) 	
<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มค่าของขวัญค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับรองเป็นเงิน 80,000 บาท - สำหรับจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลของเทศบาลหรือการประชุมคณะกรรมการคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน หรือกับหน่วยงานอื่นทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม เป็นเงิน 20,000 บาท - สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยจ่ายเป็นค่าพิธี ทางศาสนา ค่าประดับตกแต่งเวทีและไฟฟ้าบริเวณลานรัฐพิธีและถนนสายสำคัญ ค่าเช่าเต็นท์สำหรับผู้ร่วมพิธี ค่าเช่า เครื่องขยายเสียง ค่าพล เป็นต้น เป็นเงิน150,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 110) - สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรม ราชนินาถในรัชกาลที่ 9 โดยจ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา ค่าประดับตกแต่งเวทีและไฟฟ้าบริเวณลานรัฐพิธี และถนนสายสำคัญ ค่าเช่าเต็นท์สำหรับผู้ร่วมพิธี ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าพล เป็นต้น เป็นเงิน 80,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 110) 	<p>จำนวน 330,000 บาท</p>

<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 200,000 บาท</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน ต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือ ค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้ จำนวน 10,000 บาท</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าเอกสารและจัดทำเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 112)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการกิจกรรม 5 ส จำนวน 3,000 บาท</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเอกสาร โต๊ะทำงาน และห้องทำงาน รวมถึงห้องอื่นๆ ในสำนักงานเทศบาล โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าเอกสารประกอบกิจกรรม เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 159)</p>	จำนวน	3,000 บาท
<p>โครงการเข้าวัดทำบุญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 10,000 บาท</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา ร่วมกันระหว่าง วัด บุคลากรของเทศบาลและประชาชนในชุมชน ณ วัดที่กำหนดและจัดกิจกรรมทำความสะอาดวัดร่วมกัน โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 111)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการจัดการความรู้ในองค์กร จำนวน 10,000 บาท</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 160)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติของจังหวัดและอำเภอ จำนวน 30,000 บาท</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยเฉพาะ สถาบันพระมหากษัตริย์ และจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ โดยจ่ายเป็นค่าดอกไม้ พานพุ่ม ค่าเครื่องราชสักการะต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำบอร์ดนิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในกิจกรรม (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 111)</p>	จำนวน	30,000 บาท

<p>โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลากรดีเด่น</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกเพื่อหาบุคคลากรดีเด่นของเทศบาลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าประกาศเกียรติบัตร ค่าจัดเอกสาร เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 160)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการติดตั้งตู้แดงร้องทุกข์</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าติดตั้งตู้แดงร้องทุกข์ จำนวน 9 ตู้ ให้แก่ชุมชน 9 ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดจุดติดตั้ง โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อตู้แดง เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 161)</p>	จำนวน	4,000 บาท
<p>โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานกรรมการเลือกตั้ง ประจำ อปท. ค่าตอบแทนกรรมการเลือกตั้งประจำ อปท. ค่าตอบแทนผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อปท. ค่าตอบแทนนายอำเภอ ค่าตอบแทนนายทะเบียนท้องถิ่น ค่าตอบแทนอนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำอปท. หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อปท. หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ค่าตอบแทนผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งกรรมการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าเต็นท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 161)</p>	จำนวน	800,000 บาท
<p>โครงการวันเทศบาล</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม พิธีทางศาสนาและจัดแสดงนิทรรศกาลเนื่องในวันเทศบาล (วันที่ 24 เมษายนของทุกปี) โดยจ่ายเป็นค่าจัดนิทรรศการ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงาน (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 162)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปกครองท้องถิ่น</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปกครองท้องถิ่นให้แก่ประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าป้ายชื่อโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 162)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการสำนักงานร่มรื่น</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพันธุ์ไม้ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 143)</p>	จำนวน	10,000 บาท

โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ จำนวน การนำไปสู่การประพฤติ ปฏิบัติ	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ แก่บุคลากร ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 163)	
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนใน จำนวน การปฏิบัติราชการ	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร ของเทศบาล คณะผู้บริหาร เลขที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 163)	
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเกี่ยวกับงานธุรการ จำนวน	6,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 164)	
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามพระ จำนวน ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 165)	
โครงการอบรมแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน โดย จ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดทำ เอกสาร ค่าอาหาร และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 112)	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และ ที่เป็นการจ้างเหมา เฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก	
ค่าวัสดุ	รวม 560,000 บาท
วัสดุสำนักงาน จำนวน	180,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสำนักงานที่ มีลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นาน นานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงราย จ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่ง ของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตาม ปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่า วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในครัวเรือนที่มีลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในการก่อสร้างที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่งและเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วนประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำมันสำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุการเกษตร สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานด้านการเกษตรที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	20,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท	จำนวน	120,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,070,000 บาท
ค่าไฟฟ้า สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน ค่าไฟฟ้าหอกระจายข่าวชุมชนและค่าไฟฟ้าในที่สาธารณะ	จำนวน	790,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล สำหรับจ่ายเป็นค่าประปาในสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย เป็นต้น	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ สำหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสารค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ	จำนวน	100,000 บาท

งบลงทุน	รวม	123,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	39,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	17,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ ประจำปี 2560) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 185)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	16,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์		
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 (หน้า 4 ข้อ 7)) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 185)		
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	3,300 บาท
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi		
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)		
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8MB		
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 185)		
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	2,800 บาท
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง		
- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 AV (480 Watts)		
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 (หน้า 27-28 ข้อ 58)) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 185)		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	83,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ค่าก่อสร้างห้องคลังความรู้	จำนวน	83,900 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างกันห้อง ขนาดกว้าง 3.40 เมตร ยาว 4.00 เมตร บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาล (ช่วงใต้मुख บันได ทางขึ้นชั้น 2 ติดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยกัน เป็นห้องกระจกครึ่งอลูมิเนียมมล็อกฟักครึ่ง (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 168)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	33,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	33,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	33,000 บาท
1. โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด จำนวน 9,000 บาท		
- สำหรับจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 177)		
2. โครงการอบรมทบทวนผู้ประสานพลังแผ่นดินระดับหมู่บ้าน จำนวน 17,000 บาท		
- สำหรับจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการอบรมทบทวนผู้ประสานพลังแผ่นดิน ให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 178)		
3. โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ จำนวน 7,000 บาท		
- สำหรับจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 178)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	4,478,440 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,701,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,701,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,972,400 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 2 อัตรา ประเภทวิชาการ จำนวน 3 อัตรา และประเภททั่วไป จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา และประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 2 อัตรา		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา	จำนวน	513,840 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา	จำนวน	45,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	758,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	131,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทำขวัญผาอันตราย เป็นครั้งคราว ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้เทศบาล จ่ายเป็นค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็นต้น	จำนวน	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน เทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใน กรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราว ตามความจำเป็น	จำนวน	3,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ ได้รับตามระเบียบฯ	จำนวน	108,800 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	357,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	260,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง รถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็น รายจ่ายเกี่ยวกับ การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้ง ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ต่างๆ เป็นต้น - สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลปรับปรุงข้อมูลและจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 168) - สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชุดใช้ ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น	จำนวน	37,000 บาท

<p>โครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าป้าย และค่าจัดทำเอกสาร ประกอบการฝึกอบรม (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 169)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก</p>	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	240,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสำนักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	จำนวน	90,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่ง และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือใช้เป็นส่วนประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำมันสำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไป และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	จำนวน	20,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่า ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	18,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	18,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	18,000 บาท
<p>1. โครงการขอรับเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอและศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านแหลมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอและศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านแหลม โดยจ่ายให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 183)</p>		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานเทศกาล	รวม	310,780 บาท
งบบุคลากร	รวม	279,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	279,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	279,780 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	31,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	23,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	3,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าขดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น</p>		

<p>โครงการจัดระเบียบป้ายในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพื่อสำรวจจุดติดตั้งป้ายในเขตชุมชน หรือในที่สาธารณะที่อยู่ในเขตเทศบาล โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยจ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 86)</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>โครงการอบรมจัดระเบียบแผงลอย หาบเร่ เสน่ห์เมืองบ้านแหลม</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการค้า หาบเร่ แผงลอย เพื่อให้รับทราบและเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการตั้งวางจำหน่ายสินค้า ตามแนวทางประกาศของเทศบาลตำบลบ้านแหลม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 87)</p>	จำนวน	15,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	8,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	3,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสำนักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท</p>		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	5,987,460 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,283,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,283,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	544,080 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประเภททั่วไป จำนวน 2 อัตรา</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	494,520 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา</p>		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึง ขั้นสูงสุดของบัญชีกลุ่มตำแหน่ง	จำนวน	5,040 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ไป จำนวน 9 อัตรา	จำนวน	1,117,680 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 9 อัตรา	จำนวน	121,740 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	708,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	80,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทำขวัญ ฝาอันตราย เป็น ครั้งคราว ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาล เป็นต้น	จำนวน	50,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการในกรณี มีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น	จำนวน	3,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบฯ	จำนวน	23,400 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ ได้รับตามระเบียบฯ	จำนวน	4,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	215,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง รถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่าย เกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ย ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้ง ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น - สำหรับจ่ายเป็นค่าทำประกันภัยรถบรรทุกน้ำดับเพลิง (ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 170)	จำนวน	20,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี่ยงเบนเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี่ยงเบนพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น	จำนวน	20,000 บาท
โครงการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยในชุมชน และให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังภัยในชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 113)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่างๆเช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการจมน้ำ ภัยจากมิจจาชีพ และการเฝ้าระวังป้องกัน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการจมน้ำ ภัยจากมิจจาชีพ และการเฝ้าระวังป้องกัน โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสารข้อมูล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ แจกเตือน ค่าติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันภัย เช่น ถังดับเพลิง ห่วงยาง และจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 114)	จำนวน	25,000 บาท
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยในโรงเรียน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยในโรงเรียน โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าอุปกรณ์ประกอบการฝึกซ้อมแผนค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 114)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาลตำบลบ้านแหลม โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ประกอบการฝึกทบทวน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 115)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดบริการแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ในช่วงเทศกาล หรือวันหยุดต่อเนื่อง โดยให้บริการข้อมูลเส้นทาง ให้บริการจุดพักรถ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 115)	จำนวน	40,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไป ในสำนักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	413,000 บาท
วัสดุสำนักงาน สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไป ในสำนักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและ วิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม ปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่ง และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตาม ปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปใน ระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วน ประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำมัน สำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและราย จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการ โฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมี อายุการใช้งาน ไม่นาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ เวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่า ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	3,000 บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเครื่องแต่งกาย ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท</p>		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	70,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับการดับเพลิง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
งบลงทุน	รวม	2,996,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,996,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,500,000 บาท
<p>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ใช้น้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม และราคาพร้อม بیم และอุปกรณ์ (คั่งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ ประจำปี 2560) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 185)</p>		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ**ค่าติดตั้งกล่องวงจรปิดในเขตเทศบาล ระยะที่ 1**

จำนวน 496,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล่องวงจรปิดในเขตเทศบาล จำนวน 6 กล่อง เป็นกล่องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 3 จำนวน 6 กล่อง ติดตั้งที่สามแยกหน้าเทศบาล ทางเข้า หมู่ที่ 8 และสามแยกกิ่งแก้ว พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 16 ช่อง อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จอภาพแบบ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 21.5 นิ้ว เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA และขนาด 800 VA อย่างละ 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 186)

แผนงานการศึกษา**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา**

รวม 2,779,300 บาท

งบบุคลากร

รวม 2,487,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 2,487,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 1,371,420 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 1 อัตรา ประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา (อัตราว่าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา) และประเภททั่วไป จำนวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 67,200 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลางจำนวน 1 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 85,200 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา และประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 917,760 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 45,420 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

งบดำเนินงาน

รวม 272,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 6,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 3,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทำขวัญผาอันตรายเป็นครั้งคราว ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้เทศบาล เป็นต้น

<p>ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น</p>	จำนวน	3,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	68,000 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น - สำหรับจ่ายเป็นค่าทำประกันภัยรถตู้รับส่งนักเรียน (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 171) 	จำนวน	13,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น</p>	จำนวน	25,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก</p>	จำนวน	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	198,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสำนักงานที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	จำนวน	40,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่งและเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	35,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วนประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำมันสำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น	จำนวน	70,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท	จำนวน	45,000 บาท

งบลงทุน	รวม	20,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	จำนวน	1,500 บาท
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 80 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จำนวน 1 ตัว (ตั้งตามราคาท้องตลาด)(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 187)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	2,800 บาท
เครื่องสำรองไฟ		
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800AV (480 Watts)		
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		
(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 (หน้า 27-28 ข้อ58))(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 188)		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	16,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 CORE) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์		
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		
(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 (หน้า 4 ข้อ7)) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 188)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	20,249,290 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,916,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,916,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,554,440 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา		
ตำแหน่งครู จำนวน 18 อัตรา (แยกเป็นครูโรงเรียนเทศบาล		
วัดลักษณะาราม จำนวน 9 อัตรา ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
จำนวน 6 อัตรา) ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์)		
จำนวน 3 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 5,554,440 บาท		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	134,400 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล คศ.3 จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 134,400 บาท		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	344,400 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาลตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 344,400 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,607,640 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 10 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นเงิน 155,640 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 1,452,000 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	276,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 10 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 276,000 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	7,933,910 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทำขวัญผาอันตราย เป็นครั้งคราว ให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาล จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานการขอเลื่อนวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นเงิน 30,000 บาท		
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,833,310 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	900,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรศัพท์ โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ - สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณะารามและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 171) - สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 		

<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการเข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่ารถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 117)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าสนับสนุนการแสดง ค่าป้ายโครงการ ป้ายฐานกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 117)</p>	จำนวน	75,000 บาท
<p>โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษา ระดับสถานศึกษา</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารในการฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 171)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานพนักงานครู และพนักงานจ้างในสถานศึกษา</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 172)</p>	จำนวน	75,000 บาท
<p>โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ค่าจัดทำเอกสารที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลการประกันคุณภาพ เอกสารรายงานผลการประกันคุณภาพสถานศึกษาในภาพรวมระดับเทศบาล ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 172)</p>	จำนวน	60,000 บาท
<p>โครงการผลิตสื่อจากวัสดุเหลือใช้</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 173)</p>	จำนวน	12,000 บาท

<p>โครงการพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่ารถ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น (ปรากฏในแผน พัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 118)</p>	จำนวน	55,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าเอกสารในการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 173)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้ ค่าดิน และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับส่งเสริม การเรียนรู้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น (ปรากฏในแผน พัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 118)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าแบบพิมพ์ แบบทดสอบ ที่จะใช้เป็น เอกสารในการวัด และประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน ค่าเอกสาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 174)</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้นอกสถานศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล วัดลักษณาราม</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าเช่ารถ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 119)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา</p>	จำนวน	3,029,310 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนให้แก่สถานศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ดังนี้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 120)

1. สนับสนุนอาหารกลางวัน เป็นเงิน 1,627,000 บาท

- สำหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 ในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ดังนี้
 - โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม เป็นเงิน 500,000 บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม เป็นเงิน 63,700 บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอตุตมิ่งค์ เป็นเงิน 49,000 บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม เป็นเงิน 539,000 บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดต้นสน เป็นเงิน 284,200 บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง เป็นเงิน 191,100 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 1,627,000 บาท

2. สนับสนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เป็นเงิน 508,600 บาท

- สำหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ให้แก่ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ตามรายการดังต่อไปนี้

2.1 ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท

2.2 ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ ADSL เป็นเงิน 9,600 บาท

2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เป็นเงิน 100,000 บาท

2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เป็นเงิน 50,000 บาท

2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ เป็นเงิน 200,000 บาท

2.6 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา แยกเป็น

- (1) โรงเรียน เป็นเงิน 15,000 บาท
- (2) ครูแกนนำโรงเรียน เป็นเงิน 3,000 บาท
- (3) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 3,000 บาท
- (4) สถานศึกษาดีเด่น เป็นเงิน 100,000 บาท

2.7 ค่าใช้จ่ายพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน โดยจัดสรรสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาทต่อปี จัดสรรให้โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม เป็นเงิน 8,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 508,600 บาท

3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน 502,710 บาท แยกเป็น

3.1 สำหรับจ่ายเป็นเงินจัดสรรให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) เป็นเงิน 281,800 บาท

- (1) ค่ารายหัว เป็นเงิน 232,300 บาท แยกเป็น
 ระดับอนุบาลศึกษา เป็นเงิน 44,200 บาท
 ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 188,100 บาท
 (2) ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม(Top Up)ระดับประถมศึกษา 49,500 บาท

3.2 สำหรับจ่ายเป็นเงินจัดสรรให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
 วัดลักษณาราม เป็นค่าหนังสือเรียนเป็นเงิน 74,960 บาท แยกเป็น

ระดับอนุบาลศึกษา	เป็นเงิน	5,200 บาท
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1	เป็นเงิน	13,750 บาท
ระดับประถมศึกษาปีที่ 2	เป็นเงิน	5,571 บาท
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3	เป็นเงิน	10,574 บาท
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4	เป็นเงิน	7,403 บาท
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5	เป็นเงิน	17,732 บาท
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6	เป็นเงิน	14,724 บาท

3.3 สำหรับจ่ายเป็นเงินจัดสรรให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
 วัดลักษณาราม เป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนเป็นเงิน 43,810 บาท
 แยกเป็น

ระดับอนุบาลศึกษา	เป็นเงิน	5,200 บาท
ระดับประถมศึกษา	เป็นเงิน	38,610 บาท

3.4 สำหรับจ่ายเป็นเงินจัดสรรให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
 วัดลักษณาราม เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนเทศบาล
 วัดลักษณาราม เป็นเงิน 43,440 บาท แยกเป็น

ระดับอนุบาลศึกษา	เป็นเงิน	7,800 บาท
ระดับประถมศึกษา	เป็นเงิน	35,640 บาท

3.5 สำหรับจ่ายเป็นเงินจัดสรรให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
 วัดลักษณาราม เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน 58,700 บาท
 แยกเป็น

ระดับอนุบาลศึกษา	เป็นเงิน	11,180 บาท
ระดับประถมศึกษา	เป็นเงิน	47,520 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	เป็นเงิน	502,710 บาท

4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
 เด็กเล็ก เป็นเงิน 391,000 บาท แยกเป็น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม 187,000 บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอตมิงค์ 17,000 บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง 66,300 บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม 22,100 บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดต้นสน 98,600 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 391,000 บาท
 (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 120)

โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้าน
 แหลม จำนวน 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารประกอบการเยี่ยมบ้าน และเอกสารรายงานสรุปผล ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 175)

<p>โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสีงแวดล้อมในชุมชน</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าพันธุ์ไม้ ค่าดิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 144)</p>	จำนวน	27,000 บาท
<p>โครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 121)</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก</p>	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	2,950,600 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสำนักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน การซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่า วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในครัวเรือนที่มีลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อ ประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน การซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		

<p>ค่าอาหารเสริม (นม)</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กเล็กเด็กก่อนบาล และเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้แก่ โรงเรียนวัดต้นสน โรงเรียนวัดในกลาง และโรงเรียนบ้านแหลม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 2,730,600 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 121)</p>	จำนวน	2,730,600 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในการก่อสร้างที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	จำนวน	15,000 บาท
<p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุการเกษตร</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานด้านการเกษตร ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการโฆษณาและ เผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	จำนวน	30,000 บาท

วัสดุกีฬา สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับการกีฬาที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ ที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ ที่เกี่ยวเนื่อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน20,000 บาท	จำนวน	45,000 บาท
วัสดุการศึกษา สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ไปในการจัดการศึกษาที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุดนตรี สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับการดนตรีที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	20,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	120,000 บาท
ค่าไฟฟ้า สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม	จำนวน	90,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม	จำนวน	25,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย เป็นต้น</p>		
งบลงทุน	รวม	118,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	99,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว	จำนวน	1,500 บาท
เก้าอี้สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว (ตั้งตามราคาท้องตลาด)		
(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 187)		
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	จำนวน	1,500 บาท
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จำนวน 1 ตัว (ตั้งตามราคาท้องตลาด)		
(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 187)		
พัดลมโคมจร 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ตัว	จำนวน	12,000 บาท
พัดลมโคมจร 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ตัว		
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ปรับปรับการส่ายได้ตั้งแต่ 15, 30, 50 องศา มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม (ตั้งตามราคาท้องตลาด)		
(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 187)		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
เครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	5,000 บาท
เครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง		
- ไส้กรอง PP กำจัดตะกอนและของแข็งแขวนลอยจากท่อส่งน้ำประปา		
- ไส้กรอง Block carbon กำจัดตะกอนกำจัดกลิ่น สี และคลอรีนในน้ำ		
- ไส้กรองเรซิน กำจัดหินปูน		
(ตั้งตามราคาท้องตลาด)		
(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 187)		

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

ซอด้วง จำนวน 2 คัน

จำนวน

6,000 บาท

ซอด้วง จำนวน 2 คัน

1. คันทวนทำด้วยไม้ประดู่
 2. ลูกบิดทำด้วยไม้ประดู่เป็นเนื้อไม้ชนิดเดียวกับคันทวน
 3. คันชักทำด้วยไม้ประดู่ซึ่งด้วยหางม้าที่ปลายคันชักทั้งสองด้านเป็นเนื้อไม้ชนิดเดียวกันกับคันทวน
 4. กระจับปี่ทำด้วยไม้ประดู่เป็นเนื้อไม้ชนิดเดียวกันกับคันทวน
- ขนาดรูปทรง ไม้มาตรฐานขึ้นหน้าด้วยหนังเหลือม
5. สายทำจากไหมดิบ (ไหมไทย) ถวันเกลียวตามขนาดสำหรับซอด้วง ทั้งสายเอกและสายทุ้ม
 6. หย่องซอ ทำจากไม้ไผ่หรือไม้โมก
 7. คุณภาพเสียงคมชัด นุ่มนวลตามมาตรฐานของซอด้วง
 8. มือปกรณ์ครบถ้วน
 9. พร้อมถุงใส่ซอเย็บบุฟองน้ำคุณภาพดี
- (ตั้งตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครุภัณฑ์ดนตรี)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 187)

ซออู้ จำนวน 2 คัน

จำนวน

8,000 บาท

ซออู้ จำนวน 2 คัน

1. คันทวนทำด้วยไม้ประดู่
 2. ลูกบิดทำด้วยไม้ประดู่เป็นเนื้อไม้ชนิดเดียวกับคันทวน
 3. คันชักทำด้วยไม้ประดู่ซึ่งด้วยหางม้าที่ปลายคันชักทั้งสองด้านเป็นเนื้อไม้ชนิดเดียวกันกับคันทวน
 4. กะโหลกซอทำด้วยกะลามะพร้าวจลลวดลายสวยงามขนาดรูปทรงได้มาตรฐาน ขึ้นหน้าด้วยหนังวัว
 5. สายทำจากไหมดิบ (ไหมไทย) ถวันเกลียวตามขนาดสำหรับซออู้ ทั้งสายเอกและสายทุ้ม
 6. หมอนซอทำจากไม้ไผ่หรือไม้โมก
 7. คุณภาพเสียงคมชัด นุ่มนวลตามมาตรฐานของซออู้
 8. มือปกรณ์ครบถ้วน
 9. พร้อมถุงใส่ซอเย็บบุฟองน้ำคุณภาพดี
- (ตั้งตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครุภัณฑ์ดนตรี)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 187)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 16,000 บาท

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 (หน้า 4 ข้อ 7)) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 188)

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(inkjet) จำนวน 6 เครื่อง จำนวน 46,200 บาท

- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 6 เครื่อง
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
 - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200 dpi หรือ 1200 x 4,800 (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 2,400 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
 - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
 - สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- ให้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณะารามฯ จำนวน 1 เครื่อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม จำนวน 5 เครื่อง รวมเป็นทั้งหมด 6 เครื่อง
- (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 (หน้า 23 ข้อ 47)) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 188)

เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	2,800 บาท
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง		
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 AV (480 Watts)		
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		
ให้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ จำนวน 1 เครื่อง		
(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์		
คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 (หน้า 27-28 ข้อ 58))		
(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 188)		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	19,500 บาท
---------------------------------	------------	-------------------

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปลูกกระเบื้องพื้นบริเวณอ่างล้างหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดต้นสน	จำนวน	19,500 บาท
โครงการปลูกกระเบื้องพื้นบริเวณอ่างล้างหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดต้นสนขนาดกว้าง 1.90 เมตร ยาว 9.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 17.1 ตารางเมตร (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 174)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	4,280,000 บาท
----------------------	------------	----------------------

เงินอุดหนุน	รวม	4,280,000 บาท
--------------------	------------	----------------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	4,280,000 บาท
-----------------------	-------	---------------

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เป็นเงิน 4,280,000 บาท

- สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กเล็กเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่

1.เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดต้นสน เป็นเงิน 1,332,000 บาท

2.เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในกลาง เป็นเงิน 788,000 บาท

3.เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแหลม เป็นเงิน 2,160,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 4,280,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 179)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,480,460 บาท
--	------------	----------------------

งบบุคลากร	รวม	2,017,260 บาท
------------------	------------	----------------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,017,260 บาท
------------------------------	------------	----------------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,269,300 บาท
------------------	-------	---------------

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา
ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้นจำนวน 1 อัตรา
และประเภททั่วไป จำนวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง ของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา	จำนวน	67,200 บาท
เงินประจำตำแหน่ง สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภท อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา และประเภท อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 1 อัตรา	จำนวน	85,200 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา	จำนวน	532,440 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา	จำนวน	63,120 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	463,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทำขวัญผ้าอังตราายเป็น ครั้งคราว ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้เทศบาล เป็นต้น	จำนวน	3,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วน เป็นครั้งคราวตามความจำเป็น	จำนวน	3,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ ได้รับตามระเบียบฯ	จำนวน	4,200 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	332,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่า เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง รถ บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับ การ จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรง มหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายใน การดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติด ตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น	จำนวน	10,000 บาท

<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย ค่าชุดใช้ ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	จำนวน	25,000 บาท
<p>โครงการเข้าวัดทำบุญ ปลูกต้นไม้ถวายวัด เนื่องในวันวิสาขบูชา</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในเขตวัด หรือในสถานที่สาธารณะ โดยเป็นค่าป้ายไว้นิล ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 145)</p>	จำนวน	3,000 บาท
<p>โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมสำรวจจำนวนประชากรสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล โดยเป็นค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าเข็มฉีดยาพลาสติก ค่าไซริงค์พลาสติก ค่าแอลกอฮอล์ ค่าถุงมือ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า122)</p>	จำนวน	45,000 บาท
<p>โครงการธนาคารต้นไม้</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเพาะพันธ์ต้นไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ และแจกให้ประชาชนนำไปปลูกที่ถนนหรือที่สาธารณะ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะปลูก เช่น ถุงพลาสติก กากมะพร้าว ดิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 145)</p>	จำนวน	4,000 บาท
<p>โครงการน้ำดื่มสะอาดเหรียญอัตโนมัติ สะอาด ปลอดภัย</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และความกระด้างของน้ำด้วยชุดทดสอบภาคสนาม โดยเป็นค่าชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง ชุดตรวจสอบความกระด้างของน้ำ ปากกาวัดค่า PH และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 122)</p>	จำนวน	25,000 บาท
<p>โครงการน้ำมันพืชใช้แล้วแลกหนังสือให้น้องเพื่อคุณลุงที่ใสสะอาด</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมรับบริจาคน้ำมันพืชใช้แล้วจากบ้านเรือนประชาชน เพื่อรวบรวมนำไปขายและนำเงินไปซื้อหนังสือมอบให้ห้องสมุดของโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ โดยเป็นค่าป้ายไว้นิล ประชาสัมพันธ์โครงการ วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 146)</p>	จำนวน	2,000 บาท
<p>โครงการประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก โฟมบรรจุอาหาร</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก โฟมบรรจุอาหารในเขตเทศบาลและจัดทำแผ่นพับให้ความรู้อันตรายจากโฟมบรรจุอาหาร โดยเป็นค่าป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง 2 ป้าย ค่าจัดทำแผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 123)</p>	จำนวน	10,000 บาท

<p>โครงการฝึกอบรมสมาชิกบุคลากรสำหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ด้านสมาชิกบุคลากรให้ผู้ประกอบการค้าอาหาร โดยเป็นค่าป้ายไวเนล ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องเขียน ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าผ้ากันเปื้อน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 123)</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในร้านค้าอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นในร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม โดยเป็นค่าชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 124)</p>	จำนวน	17,000 บาท
<p>โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในโรงอาหารของโรงเรียนและร้านมินิมาร์ท</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่ากิจกรรมตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียด้วยชุดตรวจสอบเบื้องต้นในโรงอาหารของโรงเรียนโดยเป็นค่าชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียผ้ากันเปื้อน ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 124)</p>	จำนวน	3,000 บาท
<p>โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดิบไม่ได้ ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย คลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำและค่าความเป็นกรดต่าง ด้วยชุดทดสอบภาคสนาม โดยเป็นค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบน้ำบริโภค ชุดตรวจสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ ปากกาวัดค่าความเป็นกรดต่าง (PH) ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำบริโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 125)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำเพชรบุรี</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตรวจสอบคุณภาพแม่น้ำ โดยจ่ายเป็น ค่าปากกาวัดค่า PH ชุดตรวจหาค่าออกซิเจนละลายในน้ำ (Refill) ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 146)</p>	จำนวน	8,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาकुคลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาความสะอาดकुคลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเป็นค่าป้ายไวเนลประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 146)</p>	จำนวน	5,000 บาท

<p>โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมจัดนิทรรศการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี กิจกรรมลงนามอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแม่น้ำเพชรบุรี กิจกรรมวาดภาพสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี กิจกรรมลงเรือรณรงค์เก็บขยะในแม่น้ำเพชรบุรี โดยจ่ายเป็นค่าเช่าเรือ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าผูกผ้าหน้าเวที/ตกแต่ง ค่าป้ายผ้าไวเนล พร้อมโครงไม้ลงนาม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดนิทรรศการ ค่าสนับสนุนการแสดง ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนวาดภาพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 147)</p>	จำนวน	85,000 บาท
<p>โครงการรักษาความสะอาดแม่น้ำเพชรบุรี</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ำเพชรบุรีโดยเรือ กิจกรรมโพงพางตักขยะ กิจกรรมสำรวจคริวเรือที่ติดแม่น้ำเพชรบุรีในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ เช่น ไม้ อวน ตะปู เชือก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 147)</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>โครงการเศรษฐกิจครัวเรือน ผักสวนครัวแนวตั้ง</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการปลูกพืชผักสวนครัวแนวตั้ง โดยเป็นค่าป้ายไวเนล ค่าเมล็ดหรือพันธุ์พืช อุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 125)</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมา เฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก</p>	จำนวน	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	121,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสำนักงานที่มีลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	จำนวน	15,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	จำนวน	3,000 บาท

<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่งและ เครื่องจักรกลต่างๆที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วนประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำมันสำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไป และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	จำนวน	3,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท</p>	จำนวน	30,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	1,918,160 บาท
งบบุคลากร	รวม	597,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	597,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	425,940 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	12,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข (พ.ต.ส.) ของพนักงานเทศบาล ประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	143,160 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	16,260 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม ภารกิจ จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	1,320,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	28,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน เทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใน กรณีมีงานเร่งด่วน เป็นครั้งคราว ตามความจำเป็น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,800 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ ได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	879,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	584,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ชาว ทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ - สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการกำจัดลูกน้ำยุงลาย กำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงโดยการฉีดพ่นยุง (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 126) - สำหรับจ่ายเป็นค่าผู้นำเดินแอโรบิค (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 126) 		

<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือ ค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการควบคุมพาหนะนำเชื้อก่อโรค และโรคติดต่อในชุมชน</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดพาหนะนำเชื้อก่อโรคและโรคติดต่อในชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าเอกสารแผ่นพับ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 126)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการตรวจสอบสภาพเบื้องต้นผู้สูงอายุ</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสภาพเบื้องต้น เพื่อคัดกรอง และให้คำแนะนำในการรักษา และบันทึกข้อมูลในสมุดประวัติสุขภาพ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการตรวจสอบสภาพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 127)</p>	จำนวน	3,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 127)</p>	จำนวน	32,000 บาท
<p>โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพเชิงรุก</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมระดมสมองเพื่อกำหนดแนวทางการดูแลสุขภาพเชิงรุกในชุมชน และจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพเชิงรุก โดยจ่ายเป็น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่ารถ ค่าป้าย ค่าของสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 128)</p>	จำนวน	70,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 128)</p>	จำนวน	110,000 บาท
<p>โครงการอบรมให้ความรู้และจัดบริการทางด้านสาธารณสุข</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ประชาชน และออกหน่วยบริการตรวจสอบสภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนทั่วไป โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการออกหน่วย และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 129)</p>	จำนวน	20,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งาน ไม่นานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		

ค่าวัสดุ	รวม	413,000 บาท
-----------------	------------	--------------------

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
--------------------	-------	-----------

สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งาน ไม่นานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
-----------------------	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่งและเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
----------------------------	-------	-------------

สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วนประกอบ ในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำมัน สำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไป และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	250,000 บาท
------------------------------	-------	-------------

สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	1,200,840 บาท
--	-----	---------------

งบบุคลากร	รวม	1,047,840 บาท
-----------	-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,047,840 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	711,000 บาท
------------------	-------	-------------

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 1 อัตรา และประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา

เงินประจำตำแหน่ง สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการ การท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 1 อัตรา	จำนวน	18,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา	จำนวน	297,840 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม ภารกิจ จำนวน 2 อัตรา	จำนวน	21,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	153,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	39,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน เทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น	จำนวน	5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ ได้รับตามระเบียบฯ	จำนวน	34,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	35,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่า เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถ บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการ จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรง มหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายใน การดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติด ตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น	จำนวน	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือ เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย ค่าชด ใช้ค่าเสียหาย หรือ ค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น	จำนวน	15,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และ ที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก	จำนวน	10,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	79,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสำนักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อ ประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระ พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	3,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในการก่อสร้างที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้อง ชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท</p>		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	829,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	294,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	294,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	294,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประเภททั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	535,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	9,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ ได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	303,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	230,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุกค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็น รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น - สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมดูแลบำรุงรักษาไฟฟ้า สาธารณะในเขตเทศบาล (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 132) - สำหรับจ่ายเป็นค่าทำประกันภัยรถกระเช้าไฟฟ้า (ปรากฏในแผน พัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 176) 		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน การใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือ เงินรางวัล ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย ค่าชุดใช้ ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น		
โครงการถนนสวยงาม	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในเขตเทศบาลตามที่ ประชาชนคัดเลือก โดยจ่ายเป็นค่าทาสีคัตหินทางเท้า ค่าติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือน ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 89)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	รวม จำนวน	223,000 บาท 120,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในการก่อสร้างที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	60,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่งและเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วนประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำมันสำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไป และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุอื่น สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดๆที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	3,000 บาท

งานสวนสาธารณะ	รวม	701,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	246,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	225,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ <ul style="list-style-type: none"> - สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง รถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สินค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น - สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ปลูกต้นไม้ เกาะกลางถนน ทางเท้า และพื้นที่สีเขียวและที่สาธารณะ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 90) 	จำนวน	220,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก	จำนวน	5,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	21,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานทั่วไปในการก่อสร้าง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วนประกอบ ในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำมัน สำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น	จำนวน	6,000 บาท
วัสดุการเกษตร สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานด้านการเกษตร ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	10,000 บาท

งบลงทุน	รวม	455,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	455,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ค่าติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์	จำนวน	455,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนทางเข้าเทศบาล จำนวน 7 ชุด โดยติดตั้งเสาไฟเหล็กสูง 6 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 3.25 มม. ขบถัลวาไนซ์และพ่นสีฝุ่นทับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ แบบ mono ขนาด 110 w พร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมและชาร์ตคอนโทรลเลอร์ ขนาด 12 V 90 AH และโคมไฟถนน LED ขนาด 40 w (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 132)</p>		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	7,671,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,165,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,165,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	416,520 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประเภททั่วไป จำนวน 1 อัตรา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	15,120 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ของพนักงานเทศบาล ประเภททั่วไป จำนวน 1 อัตรา</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	750,480 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำ จำนวน 3 อัตรา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	12,600 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของบัญชีกลุ่มตำแหน่ง</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	941,880 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6 อัตรา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	28,800 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	5,506,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	3,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	4,488,000 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็น รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนมูลฝอยค่าจ้างเหมา รักษาความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะ (ปรากฏในแผน พัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 148) - สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยนำไปกำจัด (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 148) - สำหรับจ่ายเป็นค่าทำประกันภัยรถขยะ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 176) 	จำนวน	4,210,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า บริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือ เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชุดใช้ ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>โครงการกวาดบ้านทำความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day)</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด บ้านเรือน พื้นที่สาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดย จ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนา สี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 90)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ โดยจ่ายเป็น ค่าจัดทำบล็อกซีเมนต์ ค่าอิฐบล็อก ค่าดิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 148)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากขยะอินทรีย์</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากขยะอินทรีย์ โดย จ่ายเป็น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่ากากน้ำตาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 149)</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>โครงการผ้าป่าขยะ</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมผ้าป่าขยะ โดย จ่ายเป็น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 149)</p>	จำนวน	10,000 บาท

<p>โครงการรณรงค์ทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วในครัวเรือน</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วในครัวเรือน โดยตั้งจุดทิ้งสิ่งของ และบริการเก็บขนเป็นกรณีพิเศษ โดยจ่ายเป็น ค่าแผ่นป้าย ค่าเอกสารแผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 149)</p>	จำนวน	3,000 บาท
<p>โครงการศูนย์พักและกำจัดขยะอันตราย</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำที่พักขยะอันตรายและป้องกันขยะอันตรายปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 150)</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>โครงการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนในการคัดแยกขยะ</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้แก่เด็กเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 150)</p>	จำนวน	15,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก</p>	จำนวน	180,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	995,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ เวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในครัวเรือนที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ เวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		

วัสดุก่อสร้าง สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในการก่อสร้าง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่าย ที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่งและเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วนประกอบ ในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำมันสำหรับใช้กับเบตเตอร์ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องชำระ พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น	จำนวน	600,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	180,000 บาท
วัสดุการเกษตร สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานด้านการเกษตร ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับการดับเพลิง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	15,000 บาท

วัสดุอื่น สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน 5,000 บาท
--	---------------------------

ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล	รวม จำนวน 20,000 บาท 10,000 บาท
---	--

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล	จำนวน 10,000 บาท
---	----------------------------

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	865,000 บาท
--	------------	--------------------

งบดำเนินงาน	รวม	425,000 บาท
--------------------	------------	--------------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	425,000 บาท
-------------------	------------	--------------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการครอบครัวรักบ้าน สร้างสรรค์วินัยจราจร	จำนวน 40,000 บาท
--	----------------------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน โดยจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 133)

โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	จำนวน 180,000 บาท
--	-----------------------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการชุมชนและประชาชน ในแต่ละชุมชนทั้ง 9 ชุมชน และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้บริหารพบแกนนำชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ประกอบการประชุม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 133)

โครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้กลุ่มสตรี	จำนวน 10,000 บาท
---	----------------------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม โดยจ่ายเป็น ค่าจัดทำเอกสาร ประกอบการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ.2561-2564 หน้า 133)

โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และของดีบ้านแหลม	จำนวน 10,000 บาท
--	----------------------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร และรวบรวมเอกสารข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และของดีบ้านแหลมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว สำหรับการสืบค้นข้อมูลของประชาชนทั่วไปและค่าจัดแสดงข้อมูลสำหรับผู้เยี่ยมชม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 134)

<p>โครงการถนนภูมิปัญญา สินค้าชุมชนคนบ้านแหลม</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตลาดภูมิปัญญาสินค้าของดีบ้านแหลม สำหรับเป็นของฝาก โดยจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการโฆษณาและเผยแพร่ ค่าประดับตกแต่งไฟ เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 134)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคมชุมชนเพื่อทบทวน และจัดทำแผนชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 134)</p>	จำนวน	15,000 บาท
<p>โครงการประชาคมตำบลบ้านแหลม</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาหาข้อสรุปในการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม และการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง ค่าจัดทำเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 135)</p>	จำนวน	15,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่ารถ และค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 135)</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชน และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 136)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสร้างความตระหนักเรื่องสิทธิเด็ก และการคุ้มครองเด็กในชุมชนท้องถิ่น การจัดทำระบบข้อมูลเด็กในชุมชน การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็กในชุมชน และการจัดบริการสำหรับเด็กในชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 136)</p>	จำนวน	15,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	440,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	440,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	440,000 บาท
<p>1. โครงการจัดการสัตว์ป่าคุ้มครอง (ลิงแสม) นอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม</p> <p>โดยจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจับลิง เคลื่อนย้ายลึงนำส่งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสอน จังหวัดราชบุรีเป็นเงิน 440,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 180)</p>		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	542,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	536,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	486,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	216,000 บาท
<p>- สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ</p> <p>- สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ให้บริการคำแนะนำการใช้เครื่องออกกำลังกายในศูนย์ฟิตเนสของเทศบาล (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 137)</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยารอบคัดเลือกภาคกลางและระดับประเทศ	จำนวน	50,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าป้ายโครงการ เครื่องแต่งกายนักกีฬา ค่าวัสดุที่เกี่ยวข้องในโครงการ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า137)</p>		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน	จำนวน	60,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเปิดของชุมชนและตระกร้อชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม โดยจ่ายเป็นค่าของขวัญ เงินรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่ากรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงาน เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 137)</p>		

<p>โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาภาคประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลบ้านแหลมเข้าร่วมแข่งขันกีฬารายการต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง นักกีฬา ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการแข่งขัน เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 138)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกทักษะในการเล่นกีฬา ประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล วายน้ำ วอลเลย์บอล ฯลฯ เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการฝึก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 138)</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการเยาวชนคนทื่ทำดีเพื่อพ่อ</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อการแสดงออก อย่างสร้างสรรค์ของเยาวชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตกแต่งเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าป้าย ค่าของขวัญ เงินรางวัล ค่าสนับสนุนการแสดงและ ออกกำลังกาย เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 138)</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>โครงการเสียงเพลงสร้างสุข</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนันทนาการ โดยการฝึกสอน ร้องเพลง และฝึกสอนลีลาศ ให้แก่ ประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าเช่า เครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 139)</p>	จำนวน	40,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับการกีฬา ที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นาน สิ้นเปลือง หหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา อันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ ที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
งบลงทุน	รวม	6,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	6,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้หินอ่อน	จำนวน	6,000 บาท
<p>จัดซื้อเก้าอี้หินอ่อน ขนาดหน้าเก้าอี้ไม่น้อยกว่า 35x80 สูง 37 ซม. จำนวน 10 ตัว เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการ เครื่องออกกำลังกาย/สนามเด็กเล่นของเทศบาลตำบลบ้านแหลม (ตั้งตามราคาท้องตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 188)</p>		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	450,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	330,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	330,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าป้ายโครงการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ขนมสำหรับเด็ก เยาวชนผู้มาร่วมงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ เวที ค่าเช่าเครื่องเล่นสำหรับเด็ก ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสนับสนุนการแสดงต่างๆ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 139)		
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่ารางวัล ค่าของรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที สถานที่ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 139)		
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดตกแต่งรถ เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 140)		
โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าจัดทำป้าย ค่าจ้างเหมาเช่าเรือ พร้อมตกแต่งเรือองค์จลื่น ค่าเช่าเครื่องดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 140)		
โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าต้นเทียน ค่าเครื่องไทยทาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 140)		
โครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมวาวไทย	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสอนและฝึกทำวาวไทยและจัดแข่งขันวาวไทย โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าป้ายค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่มและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึก ฯลฯ เป็นต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 141)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	120,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	120,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	120,000 บาท
<p>1.1) อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานพระนครคีรี เมืองเพชร ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561 จำนวน 40,000 บาท - สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงานพระนครคีรีการตกแต่งขบวนแห่ พิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวโดยอุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 181)</p>		
<p>1.2) อุดหนุนการจัดงาน “เปิดโลกทะเลโคลน” ครั้งที่ 9 อำเภอบ้านแหลม จำนวน 80,000 บาท - สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงาน “เปิดโลกทะเลโคลน” ครั้งที่ 9 อำเภอบ้านแหลม ให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 182)</p>		
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	1,782,820 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,609,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,609,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,177,200 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 1 อัตรา (อัตราว่าง) และประเภททั่วไป จำนวน 1 อัตรา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา และอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 1 อัตรา</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	254,280 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา(อัตราว่าง) พนักงานขับรถ</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	25,140 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา(อัตราว่าง พนักงานขับรถ)</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	173,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	15,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทำขวัญ ฝ้ออันตรายเป็นครั้งคราว ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้เทศบาล เป็นต้น</p>		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,800 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	33,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือของเทศบาล ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ ของเทศบาล ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าบริการรับใช้ ค่าซั๊กฟอกค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหาย เป็นต้น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก		
ค่าวัสดุ	รวม	120,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสำนักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในครัวเรือนที่มีลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	7,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่งและเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วนประกอบ ในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำมันสำหรับใช้กับเบตเตอร์ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย เป็นต้น</p>		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	10,814,560 บาท
งบบุคลากร	รวม	451,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	451,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	277,740 บาท
<p>สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประเภททั่วไป จำนวน 1 อัตรา</p>		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	173,520 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	33,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย ค่าชุดใช้ ค่าเสียหายหรือ ค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสำนักงานที่มีลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท		

งบลงทุน	รวม	10,330,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	10,330,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปลูกคอนกรีตทางเท้าและก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่เชิงสะพานข้ามแม่น้ำเพชรบุรี-สามแยก หมู่ที่ 6 ต.บ้านแหลม	จำนวน	3,925,000 บาท
<p>โดยทำการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร พร้อมปลูกคอนกรีตทางเท้าพื้นที่รวมคั่นหินไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-0.80 เมตร ความยาวสองข้างรวม 550.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ กข.5/2561 พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น 13.203860 , 99.975267 จุดสิ้นสุด 13.205161 , 99.973292 (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 92)</p>		
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปลูกคอนกรีตทางเท้าและก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณถนนแยกวัดต้นสน-แยกธนาคารออมสิน หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม	จำนวน	2,350,000 บาท
<p>โดยทำการปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 308.00 ตารางเมตร พร้อมปลูกคอนกรีตทางเท้าพื้นที่รวมคั่นหินไม่น้อยกว่า 310.00 ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-0.80 เมตร ความยาวสองข้างรวม 498.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ กข.3/2561 พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น 13.211334 , 99.982590 จุดสิ้นสุด 13.209481, 99.982826 (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 92)</p>		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่หลังโบสถ์วัดลักษณะราม-คลองข้างโรงเรียนวัดลักษณาราม (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม	จำนวน	669,900 บาท
<p>โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-0.80 เมตร ยาว 230.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ กข.2/2561 พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น 13.209235, 99.977509 จุดสิ้นสุด 13.210821, 99.978591 (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 93)</p>		
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเพชรบุรีบ้านแหลมฝั่งตะวันออก ตั้งแต่เชิงสะพานวัดศิริชะคาม-ชอยเทศบาล 15 หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม	จำนวน	2,785,000 บาท
<p>โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ระยะทางยาว 500.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ กข.4/2561 พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น 13.202356 , 99.982126 จุดสิ้นสุด 13.207364 , 99.982167 (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 93)</p>		

โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูป จำนวน 499,500 บาท
 ตัวยูและปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตั้งแต่บริเวณแยกถนนหลังวัดลี้ก
 ษณารามถึงถนนหน้าศาลเจ้าตึก หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม

โดยทำการก่อสร้างเสริมถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 2.90-3.30
 เมตร ยาว 88.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่
 น้อยกว่า 272.80 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูป
 ตัวยู ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 66.00 เมตร และ
 ปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 84.00
 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ กข.1/2561 พิกัดโครงการ จุด
 เริ่มต้น 13.209395 , 99.977734 จุดสิ้นสุด
 สด 13.208788 , 99.978038 (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-
 2564 หน้า 96)

โครงการขุดลอกคลองยายตึก หมู่ที่ 6 ต.บ้านแหลม จำนวน 51,500 บาท
 โดยทำการขุดดินขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 2.00 - 3.50 เมตร ก้น
 คลองกว้างเฉลี่ย 1.50 - 2.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือตามสภาพ
 พื้นที่ ระยะทางยาว 165 เมตร คิดเป็นปริมาตรดินที่ขุดลอกไม่ต่ำ
 กว่า 360 ลูกบาศก์เมตร (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
 หน้า 151)

โครงการขุดลอกคลองวิก หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม จำนวน 49,400 บาท
 โดยทำการขุดดินขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 2.00 - 3.50 เมตร ก้น
 คลองกว้างเฉลี่ย 1.50 - 2.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือตามสภาพ
 พื้นที่ระยะทางยาว 150 เมตร คิดเป็นปริมาตรดินที่ขุดลอก ไม่ต่ำ
 กว่า 332 ลูกบาศก์เมตร (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
 หน้า 151)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	25,042,430 บาท
งบกลาง	รวม	25,042,430 บาท
งบกลาง	รวม	25,042,430 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	406,400 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกัน
 สังคมพ.ศ.2533 โดยจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทน
 พนักงานจ้างทั้งหมดที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ 2561 ตั้งจ่ายจากราย
 ได้ เป็นเงิน 320,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
 เงิน 86,400 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	18,110,000 บาท
-----------------------	-------	----------------

สำหรับจ่ายเป็นเงินหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนในเขต
 เทศบาลตำบลบ้านแหลม จำนวน 2,248 ราย แยกเป็นช่วงอายุระหว่าง
 60-69 ปี จำนวน 1,200 ราย ช่วงอายุระหว่าง 70-79 ปีจำนวน
 625 ราย ช่วงอายุระหว่าง 80-89 ปี จำนวน 357 ราย และช่วงอายุ
 90 ปีขึ้นไป จำนวน 66 รายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน
 18,110,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
 หน้า 142)

<p>เบี้ยยังชีพคนพิการ</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นเงินสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม จำนวน 428 ราย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 4,140,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 142)</p>	จำนวน	4,140,000 บาท
<p>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่ขึ้นทะเบียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม จำนวน 91 ราย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 550,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 142)</p>	จำนวน	550,000 บาท
<p>สำรองจ่าย</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นเงินเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</p> <p>- สำหรับจ่ายตามข้อผูกพันรายการต่างๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นเงิน 285,570 บาท <ul style="list-style-type: none"> - สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลบ้านแหลมในอัตราร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยคิดคำนวณจากรายหัวๆละ 45 บาท ของยอดจำนวนประชากร ณ เดือน มิถุนายน 2560 มีจำนวน 12,144 คน ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นเงิน 560,000 บาท 2. ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 86,230 บาท <ul style="list-style-type: none"> - สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรายปีให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยคิดคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เป็นเงิน 100,000 บาท <ul style="list-style-type: none"> - สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดหาอุปกรณ์ในการจัดการจราจรในสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น การจัดทำป้ายสัญญาณจราจร เป็นต้น โดยพิจารณาตั้งจ่ายจากรายรับจริงประเภทเงินค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบกทั้งจำนวนและตั้งจ่ายจากเงินรายได้อื่นอีกตามความเหมาะสม 	จำนวน	471,800 บาท
<p>เงินช่วยเหลือ</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในกรณีที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติราชการ</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)</p>	จำนวน	970,240 บาท
<p>เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพและเงินช่วยเหลือพิเศษ ให้แก่ พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ โดยถือตามเกณฑ์ที่ต้องจ่ายจริง</p>	จำนวน	55,490 บาท

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

จำนวน

108,500 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ให้แก่ นายอภิชาติ พงษ์ทอง โดย
จ่ายให้ เป็นรายเดือนๆ ละ 9,030 บาท รวม 12 เดือน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	108,500							
		เงินช่วยเหลือ	30,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	471,800							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	550,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	406,400							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,110,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	970,240							
		สำรองจ่าย	200,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,140,000							
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	55,490							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		427,800			941,880	297,840	675,600	2,525,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ					12,600			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		67,200			15,120		79,200	201,600
			25,140			28,800	21,000	79,380	321,420	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ			108,500
		เงินช่วยเหลือ			30,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			471,800
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			550,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			406,400
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			18,110,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			970,240
		สำรองจ่าย			200,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			4,140,000
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชคบ.)			55,490
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		240,000	240,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,620,000	1,620,000
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล		216,000	216,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก		756,000	756,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		240,000	240,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,117,680	1,529,880	7,516,080
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ประจำ	5,040	2,520	20,160
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		243,120	606,240
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	121,740	124,080	721,560

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	823,860	7,782,480	20,103,900
		เงินวิทยฐานะ			344,400
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	494,520	252,120	1,497,120
		เงินประจำตำแหน่ง		332,400	606,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000	137,900	207,700
		ค่าเบี้ยประชุม		10,000	10,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	25,000	114,000
		ค่าเช่าบ้าน	23,400	42,000	65,400
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	3,000	8,000	48,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	20,000	1,360,000	7,776,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		330,000	330,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร		37,000	37,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร	23,000	200,000	529,000
		โครงการกฎหมายที่ ชาวบ้านควรรู้		10,000	10,000
		โครงการกวาดบ้านทำ ความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day)			10,000
		โครงการกิจกรรม 5 ส		3,000	3,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา รอบคัดเลือกภาคกลางและระดับประเทศ			50,000					
		โครงการเข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ								100,000
		โครงการเข้าวัดทำบุญปลูกต้นไม้ถวายวัดเนื่องในวันวิสาขบูชา							3,000	
		โครงการเข้าวัดทำบุญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช								
		โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								75,000
		โครงการครอบครัวยุวนักปั้น สร้างสรรค์วินัยจราจร					40,000			
		โครงการควบคุมพาหน่นำเชื้อก่อโรค และโรคติดต่อในชุมชน								10,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน				60,000				
		โครงการจัดการความรู้ในองค์กร								
		โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561					180,000			
		โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ				100,000				
		โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติของจังหวัดและอำเภอ								
		โครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้กลุ่มสตรี					10,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา รอบคัดเลือกภาคกลางและระดับประเทศ			50,000
		โครงการเข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ			100,000
		โครงการเข้าวัดทำบุญปลุกต้นไม้มงคลถวายวัดเนื่องในวันวิสาขบูชา			3,000
		โครงการเข้าวัดทำบุญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช		10,000	10,000
		โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			75,000
		โครงการครอบครัวนักปั่น สร้างสรรค์วินัยจราจร			40,000
		โครงการควบคุมพาหน่นำเชื้อก่อโรค และโรคติดต่อในชุมชน			10,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน			60,000
		โครงการจัดการความรู้ในองค์กร		10,000	10,000
		โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561			180,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ			100,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติของจังหวัดและอำเภอ		30,000	30,000
		โครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้กลุ่มสตรี			10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง			100,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์และ พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561			60,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีแห่เรือองค์			20,000
		โครงการจัดงานแห่ เทียนพรรษา			20,000
		โครงการจัดตั้งเครือ ข่ายเฝ้าระวังป้องกันภัย ในชุมชน	20,000		20,000
		โครงการจัดตั้งศูนย์ ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และของดีบ้าน แหลม			10,000
		โครงการจัดระเบียบ ป้ายในเขตเทศบาล ตำบลบ้านแหลม	5,000		5,000
		โครงการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน รายการต่าง ๆ			50,000
		โครงการจัดอบรมเชิง ปฏิบัติการจัดทำแผน การศึกษา ระดับสถาน ศึกษา			50,000
		โครงการจัดอบรมและ ศึกษาดูงานพนักงาน ครู และพนักงานจ้าง ในสถานศึกษา			75,000
		โครงการชุมชน ปลอดภัยไร้โรคพิษ สุนัขบ้า			45,000
โครงการเชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเด่น		10,000	10,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่างๆเช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการจมน้ำ ภัยจากมัจฉาชีพ และการเฝ้าระวัง ป้องกัน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน									
		โครงการตรวจสอบสภาพเบื้องต้นผู้สูงอายุ							3,000		
		โครงการติดตั้งตู้แดงร้องทุกข์									
		โครงการถนนภูมิปัญญา สิ้นค้าชุมชนคนบ้านแหลม				50,000					
		โครงการถนนสวยงาม					50,000				
		โครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน				15,000					
		โครงการธนาคารต้นไม้							4,000		
		โครงการน้ำดื่มสะอาด เหยี่ยวอัตโนมัติ สะอาด ปลอดภัย								25,000	
		โครงการน้ำมันพืชใช้แล้วแลกหนังสือให้น้องเพื่ออุดหนุนที่ใสสะอาด								2,000	
		โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม									60,000
		โครงการประชาคมตำบลบ้านแหลม					15,000				
		โครงการประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก โฟมบรรจุอาหาร								10,000	
โครงการผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์							10,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่างๆเช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการจมน้ำ ภัยจากมีจลาชีพ และการเฝ้าระวัง และการเฝ้าระวัง ป้องกัน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	25,000		25,000
		โครงการตรวจสอบสภาพเบื้องต้นผู้สูงอายุ			3,000
		โครงการติดตั้งตู้แดงร้องทุกข์		4,000	4,000
		โครงการถนนภูมิปัญญา สืบค้าชุมชนคนบ้านแหลม			50,000
		โครงการถนนสวยงาม			50,000
		โครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน			15,000
		โครงการธนาคารต้นไม้			4,000
		โครงการน้ำท่วมขังเหี้ยมอุ๊ตโนมัต สะอาด ปลอดภัย			25,000
		โครงการน้ำมันพืชใช้แล้วแลกหนังสือให้น้องเพื่ออุดหนุนที่ใสสะอาด			2,000
		โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม			60,000
		โครงการประชาคมตำบลบ้านแหลม			15,000
		โครงการประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก โฟมบรรจุอาหาร			10,000
โครงการผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์			10,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการผลิตปุ๋ยน้ำ ชีวภาพจากขยะอินทรีย์			5,000
		โครงการผลิตสื่อจาก วัสดุเหลือใช้			12,000
		โครงการผ้าป่าขยะ			10,000
		โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกัน และระงับ อัคคีภัยในโรงเรียน	20,000		20,000
		โครงการฝึกทักษะใน การเล่นกีฬาประเภท ต่างๆ			30,000
		โครงการฝึกอบรมคณะ กรรมการชุมชนในเขต เทศบาล			40,000
		โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	20,000		20,000
		โครงการฝึกอบรมและ พัฒนาศักยภาพแกน นำสุขภาพชุมชน			32,000
		โครงการฝึกอบรม สมาชิกบอลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการ ค้าอาหาร			30,000
		โครงการฝึกอบรม อาชีพระยะสั้นให้แก่ ประชาชน และกลุ่ม สตรีในเขตเทศบาล			50,000
		โครงการเฝ้าระวัง ความปลอดภัยด้าน อาหารในร้านค้า อาหารและแผงลอย จำหน่ายอาหาร			17,000
		โครงการเฝ้าระวัง ความปลอดภัยด้าน อาหารในโรงอาหาร ของโรงเรียนและร้านมิ นิมาร์ท			3,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำประปา			20,000
		โครงการเฝ้าระวัง คุณภาพแม่น้ำเพชรบุรี			8,000
		โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนน	40,000		40,000
		โครงการพัฒนาการ เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ภายนอกสถานศึกษา ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัด			55,000
		โครงการพัฒนาคลอง โดยการมีส่วนร่วมของ ประชาชน			5,000
		โครงการพัฒนาหลัก สูตรกระบวนการเรียน การสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก			20,000
		โครงการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดลัก ษณาราม			50,000
		โครงการเยาวชนคนทุ บี่ทำดีเพื่อพ่อ			40,000
		โครงการรณรงค์ทิ้งสิ่ง ของที่ไม่ใช้แล้วในครัว เรือน			3,000
		โครงการรณรงค์สร้าง จิตสำนึกอนุรักษ์แม่น้ำ เพชรบุรี			85,000
		โครงการรักษาความ สะอาดแม่น้ำเพชรบุรี			5,000
		โครงการเลือกตั้งนายก เทศมนตรีและสมาชิก สภาเทศบาลตำบลบ้าน แหลม			800,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพเชิงรุก							70,000		
		โครงการวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน								40,000	
		โครงการวันเทศบาล									
		โครงการศูนย์พักและกำจัดขยะอันตราย					40,000				
		โครงการเศรษฐกิจครัวเรือน ผักสวนครัวแนวตั้ง							5,000		
		โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปกครองท้องถิ่น									
		โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้นอกสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดลักขณาราม								50,000	
		โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ								110,000	
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา									3,029,310
		โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม									10,000
		โครงการสำนักงานร่วมริน									
		โครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมวาวไทย				30,000					
		โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก					15,000				
		โครงการเสียงเพลงสร้างสุข				40,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้การดูแลสุขภาพ เชิงรุก			70,000
		โครงการวัดและ ประเมินผลพัฒนาการ เด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน			40,000
		โครงการวันเทศบาล		10,000	10,000
		โครงการศูนย์พักและ กำจัดขยะอันตราย			40,000
		โครงการเศรษฐกิจครัว เรือน ผักสวนครัวแนว ตั้ง			5,000
		โครงการส่งเสริมความ รู้ความเข้าใจในการ ปกครองท้องถิ่น		10,000	10,000
		โครงการส่งเสริม ศักยภาพการเรียนรู้ นอกสถานศึกษา ของ โรงเรียนเทศบาลวัดลัก ษณาราม			50,000
		โครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ			110,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา			3,029,310
		โครงการสานสัมพันธ์ บ้านและศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดเทศบาล ตำบลบ้านแหลม			10,000
		โครงการสำนักงานร่วม รื้อ		10,000	10,000
		โครงการสืบสานการ อนุรักษ์หัตถกรรมวาว ไทย			30,000
		โครงการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของ ชมชนคุ้มครองเด็ก			15,000
		โครงการเสียงเพลง สร้างสุข			40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการให้ความรู้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างของเทศบาล		10,000	10,000
		โครงการให้ความรู้แก่ เด็กเยาวชนในการคัด แยกขยะ			15,000
		โครงการให้ความรู้แก่ บุคลากรของเทศบาล เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และการนำ ไปสู่การประพฤติ ปฏิบัติ		10,000	10,000
		โครงการให้ความรู้แก่ บุคลากรของเทศบาล เกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อนในการปฏิบัติ ราชการ		10,000	10,000
		โครงการให้ความรู้แก่ บุคลากรของเทศบาล เกี่ยวกับงานธุรการ		6,000	6,000
		โครงการให้ความรู้แก่ บุคลากรของเทศบาล เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		10,000	10,000
		โครงการอนุรักษ์และ พัฒนาสิ่งแวดล้อมใน ชุมชน			27,000
		โครงการอบรมจัด ระเบียบแผนผังลอย หาร เร่ เสน่ห์เมืองบ้าน แหลม	15,000		15,000
		โครงการอบรมแนว ทางการไกลเกลี่ยข้อ พิพาทในชุมชน		10,000	10,000
		โครงการอบรมพ่อแม่ผู้ ปกครองเด็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก			30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมให้ความรู้และจัดบริการทางด้านสาธารณสุข							20,000		
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		20,000			205,000	10,000	60,000	80,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย									
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		7,000				100,000		20,000	35,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		60,000					20,000	30,000	90,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						140,000	3,000	6,000	18,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		30,000				626,000		190,000	70,000
		วัสดุกีฬา				50,000					10,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง						15,000			
		วัสดุงานบ้านงานครัว		3,000				40,000			15,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						180,000		270,000	10,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)									2,730,600
		วัสดุการเกษตร						15,000			10,000
		วัสดุก่อสร้าง						115,000	3,000		15,000
		วัสดุดนตรี									20,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่							3,000	3,000	35,000
		วัสดุสำนักงาน		50,000					50,000	15,000	70,000
	วัสดุอื่น						8,000				
	วัสดุการศึกษา									20,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล							10,000			25,000	
ค่าไฟฟ้า							10,000			90,000	
ค่าบริการไปรษณีย์											
ค่าบริการโทรศัพท์				5,000						5,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมให้ความรู้และจัดบริการทางด้านสาธารณสุข			20,000	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000	150,000	575,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000			20,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000	70,000		282,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	35,000	200,000		435,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000	10,000		197,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000	130,000		1,246,000
		วัสดุกีฬา				60,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	70,000			85,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		40,000		98,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				460,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)				2,730,600
		วัสดุการเกษตร			20,000	45,000
		วัสดุก่อสร้าง			10,000	143,000
		วัสดุดนตรี				20,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000	50,000		94,000
		วัสดุสำนักงาน	13,000	270,000		468,000
		วัสดุอื่น	10,000			18,000
		วัสดุการศึกษา				20,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			130,000	130,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			100,000	135,000
		ค่าไฟฟ้า			790,000	890,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			50,000	50,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			30,000	40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		17,000	17,000	
		เก้าอี้สำหรับผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ฯหลัก จำนวน 1 ตัว			1,500	
		จัดซื้อเก้าอี้หินอ่อน			6,000	
		โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว			3,000	
		พัดลมโครจร 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ตัว			12,000	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		16,000	16,000	
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง			16,000	
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก(inkjet) จำนวน 6 เครื่อง			46,200	
		เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง		3,300	3,300	
		เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง		2,800	5,600	
		เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง			2,800	
		จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับ สำนักงาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง			16,000	
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
		เครื่องกรองน้ำ 3 ชั้น ตอน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง			5,000	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล ระยะที่ 1									
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
		ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์									
		ขอตัว จำนวน 2 คัน								6,000	
		ขออู่ จำนวน 2 คัน								8,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		ค่าก่อสร้างห้องคลังความรู้									
		ค่าติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์					455,000				
		โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปลูกคอนกรีตทางเท้าและก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่เชิงสะพานข้ามแม่น้ำเพชรบุรี-สามแยก หมู่ที่ 6 ต.บ้านแหลม		3,925,000							
		โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปลูกคอนกรีตทางเท้าและก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณถนนแยกวัดต้นสน-แยกธนาคารออมสิน หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม		2,350,000							
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่หลังโบสถ์วัดลักษณาราม-คลองข้างโรงเรียนวัดลักษณาราม (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม		669,900									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด ในเขตเทศบาล ระยะที่ 1	496,000		496,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,500,000		2,500,000
		ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์			
		ขอตัว จำนวน 2 คัน			6,000
		ขออู่ จำนวน 2 คัน			8,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		ค่าก่อสร้างห้องคลัง ความรู้		83,900	83,900
		ค่าติดตั้งไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์			455,000
		โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปลูกคอนกรีตทางเท้าและก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่เชิงสะพานข้ามแม่น้ำเพชรบุรี-สามแยก หมู่ที่ 6 ต.บ้านแหลม			3,925,000
		โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปลูกคอนกรีตทางเท้าและก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณถนนแยกวัดต้นสน-แยกธนาคารออมสิน หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม			2,350,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่หลังโบสถ์วัดลักษณาราม-คลองข้างโรงเรียนวัดลักษณาราม (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม			669,900		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเพชรบุรีบ้านแหลมฝั่งตะวันออก ตั้งแต่เชิงสะพานวัดศิริชะคาม-ชอยเทศบาล 15 หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม		2,785,000							
		โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูและปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตั้งแต่บริเวณแยกถนนหลังวัดลักษณารามถึงถนนหน้าศาลเจ้าตึก หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม		499,500							
		โครงการขุดลอกคลองยายตึก หมู่ที่ 6 ต.บ้านแหลม		51,500							
		โครงการขุดลอกคลองวิก หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม		49,400							
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		โครงการปุกระเบื้องพื้นบริเวณอ่างล้างหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดต้นสน									19,500
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			120,000	440,000				4,280,000	
รวม			25,042,430	12,597,380	992,000	865,000	9,201,400	1,200,840	4,398,620	23,028,590	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างวาง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเพชรบุรีบ้าน แหลมฝั่งตะวันออก ตั้งแต่เชิงสะพานวัด ศิริษะคาม-ซอย เทศบาล 15 หมู่ที่ 4 ต. .บ้านแหลม			2,785,000
		โครงการก่อสร้างเสริม ผิวถนน ค.ส.ล. พร้อม ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูและปรับ ปรุงฝารางระบายน้ำ ค. .ส.ล. ตั้งแต่บริเวณ แยกถนนหลังวัดลัก ษณารามถึงถนนหน้า ศาลเจ้าตึก หมู่ที่ 7 ต. .บ้านแหลม			499,500
		โครงการขุดลอกคลอง ยายตึก หมู่ที่ 6 ต.บ้าน แหลม			51,500
		โครงการขุดลอกคลอง วิก หมู่ที่ 2 ต.บ้าน แหลม			49,400
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
		โครงการปุกระเบื้อง พื้นบริเวณอ่างล้างหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด ต้นสน			19,500
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		18,000	18,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		33,000	4,873,000
		รวม	6,298,240	18,675,500	102,300,000