



# เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562



เทศบาลตำบลบ้านแหลม  
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

จัดทำโดย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

# สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ 1</b>	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ก - ค
<b>ส่วนที่ 2</b>	
บันทึกหลักการและเหตุผล	ค
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	ฆ - ฉ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ช
รายงานประมาณการรายรับ	1/3
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	1/8
รายงานประมาณการรายจ่าย	1/70
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	1/72
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>1/72</b>
- งานบริหารทั่วไป	1/72
- งานบริหารงานคลัง	11/72
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>14/72</b>
- งานเทศกิจ	14/72
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	15/72
<b>แผนงานการศึกษา</b>	<b>20/72</b>
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	20/72
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	23/72
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>	<b>33/72</b>
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	33/72
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	40/72
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>47/72</b>
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวสังคมสงเคราะห์	47/72
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>50/72</b>
- งานไฟฟ้าและถนน	50/72
- งานสวนสาธารณะ	52/72
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	53/72
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>59/72</b>
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	59/72
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>61/72</b>
- งานกีฬาและนันทนาการ	61/72
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	64/72

	หน้า
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	66/72
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	66/72
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	68/72
แผนงานงบบกลาง	70/72
- งานงบบกลาง	70/72
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ตารางรายจ่ายแยกตามประเภทและแผนงาน)	1/32
รายจ่ายหมวดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นจําแนกตามประเภทรายจ่าย	ภาคผนวก 1
รายจ่ายหมวดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นจําแนกตามแผนงาน	ภาคผนวก 2



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหลม

เรื่อง ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

.....  
ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้ลงนามเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลบ้านแหลม และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม ได้ลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ แล้ว ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๒ วรรค ๓ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลบ้านแหลม จึงประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวัน เมชอัคร์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม

เทศบาลตำบลบ้านแหลม  
เขต/อำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

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

พื้นที่	5.23 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	12,188 คน
ชาย	5,857 คน
หญิง	6,331 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

# ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

## คำแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

#### ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านแหลม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 152,797,794.36 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 80,216,657.04 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 44,242,176.18 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกอหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 150,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กอหนี่ผูกพัน จำนวน 38 โครงการ รวม 16,235,322.33 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 95,562,167.48 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,388,434.25	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	640,368.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,124,921.19	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	85,194.80	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	41,542,877.24	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	49,780,372.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบ่วัตถุประสงค์ จำนวน 1,878,031.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 67,861,548.58 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	21,654,195.99	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	26,482,255.56	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	14,766,827.03	บาท
งบลงทุน	จำนวน	613,270.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,345,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบ่วัตถุประสงค์ จำนวน 1,881,033.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 325,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลตำบลบ้านแหลม**  
**อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี**

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	2,402,049.80	2,193,000.00	2,322,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,184,754.40	739,000.00	691,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,586,851.26	1,340,000.00	1,340,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	91,360.00	70,000.00	70,000.00
หมวดรายได้จากทุน	256,361.00	20,000.00	20,000.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>5,521,376.46</b>	<b>4,362,000.00</b>	<b>4,444,400.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	48,421,130.76	44,150,000.00	46,750,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>48,421,130.76</b>	<b>44,150,000.00</b>	<b>46,750,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	50,193,066.00	53,800,000.00	54,683,170.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>50,193,066.00</b>	<b>53,800,000.00</b>	<b>54,683,170.00</b>
<b>รวม</b>	<b>104,135,573.22</b>	<b>102,312,000.00</b>	<b>105,877,570.00</b>



**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
<b>จ่ายจากงบประมาณ</b>			
งบกลาง	23,234,823.73	25,042,430.00	26,366,080.00
งบบุคลากร	31,089,429.27	34,487,460.00	36,917,950.00
งบดำเนินงาน	20,034,828.94	23,830,010.00	23,051,930.00
งบลงทุน	13,625,830.00	14,049,100.00	14,918,400.00
งบเงินอุดหนุน	4,980,840.00	4,891,000.00	4,623,000.00
<b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>	<b>92,965,751.94</b>	<b>102,300,000.00</b>	<b>105,877,360.00</b>
<b>รวม</b>	<b>92,965,751.94</b>	<b>102,300,000.00</b>	<b>105,877,360.00</b>



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี



**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
**ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**ของ เทศบาลตำบลบ้านแหลม**  
**อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี**

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	31,815,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,880,840
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	23,503,380
แผนงานสาธารณสุข	4,933,920
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,024,460
แผนงานเคหะและชุมชน	9,567,180
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	270,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,046,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,469,700
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	26,366,080
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>105,877,360</b>

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**  
เทศบาลตำบลบ้านแหลม  
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
<b>งบบุคลากร</b>	<b>10,094,220</b>	<b>3,826,680</b>	<b>13,920,900</b>
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,072,000	0	3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,022,220	3,826,680	10,848,900
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>4,374,100</b>	<b>881,800</b>	<b>5,255,900</b>
ค่าตอบแทน	89,100	104,800	193,900
ค่าใช้สอย	2,710,000	497,000	3,207,000
ค่าวัสดุ	505,000	250,000	755,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,070,000	30,000	1,100,000
<b>งบลงทุน</b>	<b>12,590,000</b>	<b>0</b>	<b>12,590,000</b>
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,590,000	0	12,590,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>49,000</b>	<b>0</b>	<b>49,000</b>
เงินอุดหนุน	49,000	0	49,000
<b>รวม</b>	<b>27,107,320</b>	<b>4,708,480</b>	<b>31,815,800</b>

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

งาน งบ	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
<b>งบบุคลากร</b>	<b>296,760</b>	<b>2,330,880</b>	<b>2,627,640</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	296,760	2,330,880	2,627,640
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>28,000</b>	<b>725,200</b>	<b>753,200</b>
ค่าตอบแทน	0	79,200	79,200
ค่าใช้สอย	15,000	225,000	240,000
ค่าวัสดุ	13,000	421,000	434,000
<b>งบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>
ค่าครุภัณฑ์	0	500,000	500,000
<b>รวม</b>	<b>324,760</b>	<b>3,556,080</b>	<b>3,880,840</b>

## แผนงานการศึกษา

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
<b>งบบุคลากร</b>	<b>2,416,980</b>	<b>9,680,470</b>	<b>12,097,450</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,416,980	9,680,470	12,097,450
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>277,000</b>	<b>6,793,330</b>	<b>7,070,330</b>
ค่าตอบแทน	2,000	70,400	72,400
ค่าใช้สอย	93,000	3,605,930	3,698,930
ค่าวัสดุ	182,000	2,998,000	3,180,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	119,000	119,000
<b>งบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>111,600</b>	<b>111,600</b>
ค่าครุภัณฑ์	0	61,600	61,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	50,000	50,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>4,224,000</b>	<b>4,224,000</b>
เงินอุดหนุน	0	4,224,000	4,224,000
<b>รวม</b>	<b>2,693,980</b>	<b>20,809,400</b>	<b>23,503,380</b>

## แผนงานสาธารณสุข

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
<b>งบบุคลากร</b>	<b>1,971,180</b>	<b>617,040</b>	<b>2,588,220</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,971,180	617,040	2,588,220
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>472,900</b>	<b>1,153,800</b>	<b>1,626,700</b>
ค่าตอบแทน	6,200	9,800	16,000
ค่าใช้สอย	284,000	734,000	1,018,000
ค่าวัสดุ	182,700	410,000	592,700
<b>งบลงทุน</b>	<b>480,000</b>	<b>59,000</b>	<b>539,000</b>
ค่าครุภัณฑ์	480,000	59,000	539,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>180,000</b>	<b>180,000</b>
เงินอุดหนุน	0	180,000	180,000
<b>รวม</b>	<b>2,924,080</b>	<b>2,009,840</b>	<b>4,933,920</b>

## แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	รวม
<b>งบบุคลากร</b>	<b>887,460</b>	<b>887,460</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	887,460	887,460
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>137,000</b>	<b>137,000</b>
ค่าตอบแทน	34,000	34,000
ค่าใช้สอย	40,000	40,000
ค่าวัสดุ	63,000	63,000
<b>รวม</b>	<b>1,024,460</b>	<b>1,024,460</b>

## แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
<b>งบบุคลากร</b>	310,680	0	2,342,700	2,653,380
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	310,680	0	2,342,700	2,653,380
<b>งบดำเนินงาน</b>	685,000	151,000	6,016,000	6,852,000
ค่าตอบแทน	9,000	0	26,000	35,000
ค่าใช้สอย	420,000	115,000	4,569,000	5,104,000
ค่าวัสดุ	256,000	36,000	1,401,000	1,693,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	20,000	20,000
<b>งบลงทุน</b>	0	0	61,800	61,800
ค่าครุภัณฑ์	0	0	61,800	61,800
<b>รวม</b>	<b>995,680</b>	<b>151,000</b>	<b>8,420,500</b>	<b>9,567,180</b>

## แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
<b>งบดำเนินงาน</b>	270,000	270,000
ค่าใช้สอย	270,000	270,000
<b>รวม</b>	<b>270,000</b>	<b>270,000</b>

## แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม
<b>งบดำเนินงาน</b>	536,000	320,000	856,000
ค่าใช้สอย	486,000	320,000	806,000
ค่าวัสดุ	50,000	0	50,000
<b>งบลงทุน</b>	20,000	0	20,000
ค่าครุภัณฑ์	20,000	0	20,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	0	170,000	170,000
เงินอุดหนุน	0	170,000	170,000
<b>รวม</b>	<b>556,000</b>	<b>490,000</b>	<b>1,046,000</b>

## แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
<b>งบบุคลากร</b>	1,664,880	478,020	2,142,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,664,880	478,020	2,142,900
<b>งบดำเนินงาน</b>	174,800	56,000	230,800
ค่าตอบแทน	11,800	0	11,800
ค่าใช้สอย	41,000	1,000	42,000
ค่าวัสดุ	117,000	55,000	172,000
ค่าสาธารณูปโภค	5,000	0	5,000
<b>งบลงทุน</b>	0	1,096,000	1,096,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,096,000	1,096,000
<b>รวม</b>	<b>1,839,680</b>	<b>1,630,020</b>	<b>3,469,700</b>

## แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		26,366,080	26,366,080
	งบกลาง	26,366,080	26,366,080
	รวม	26,366,080	26,366,080



**เทศบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลตำบลบ้านแหลม**  
**อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 105,877,360 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 105,877,360 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	31,815,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,880,840
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	23,503,380
แผนงานสาธารณสุข	4,933,920
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,024,460
แผนงานเคหะและชุมชน	9,567,180
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	270,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,046,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,469,700
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	26,366,080
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>105,877,360</b>

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>0</b>

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ .....

(ลงนาม).....

(นายวัน เมชอัคร์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

**รายงานประมาณการรายรับ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลตำบลบ้านแหลม**  
**อำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี**

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>หมวดภาษีอากร</b>						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,300,978.00	1,839,418.00	1,938,929.50	1,800,000.00	5.56 %	1,900,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	99,405.45	143,470.90	153,229.30	130,000.00	15.38 %	150,000.00
ภาษีป้าย	265,529.00	300,206.00	308,091.00	260,000.00	3.85 %	270,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	2,700.00	2,400.00	1,800.00	3,000.00	-16.67 %	2,500.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>1,668,612.45</b>	<b>2,285,494.90</b>	<b>2,402,049.80</b>	<b>2,193,000.00</b>		<b>2,322,500.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	7,798.80	3,686.00	3,724.80	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,157.60	5,264.10	4,521.60	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	243,950.00	250,360.00	253,040.00	250,000.00	0.00 %	250,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	256,550.00	256,400.00	340,250.00	230,000.00	8.70 %	250,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	29,300.00	30,600.00	29,400.00	28,000.00	-22.14 %	21,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานที่และฌาปนสถาน	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	2,000.00	3,600.00	2,600.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	12,390.00	10,160.00	7,990.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,200.00	900.00	840.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	7,200.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	46,300.00	16,950.00	22,800.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	397,644.00	222,738.00	415,568.00	100,000.00	-90.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	70,400.00	75,200.00	79,400.00	70,000.00	23.57 %	86,500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	8,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	1,500.00	1,400.00	1,600.00	2,000.00	-5.00 %	1,900.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	10,000.00	6,000.00	14,000.00	14,000.00	-14.29 %	12,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	720.00	693.40	735.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,080.00	1,175.00	785.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>1,088,990.40</b>	<b>885,126.50</b>	<b>1,184,754.40</b>	<b>739,000.00</b>		<b>691,900.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	37,500.00	36,000.00	41,500.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ดอกเบี้ย	2,044,262.97	1,545,019.37	1,545,351.26	1,300,000.00	0.00 %	1,300,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>2,081,762.97</b>	<b>1,581,019.37</b>	<b>1,586,851.26</b>	<b>1,340,000.00</b>		<b>1,340,000.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>						
ค่าขายแบบแปลน	83,500.00	47,300.00	67,900.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	830,097.39	19,494.00	23,460.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>913,597.39</b>	<b>66,794.00</b>	<b>91,360.00</b>	<b>70,000.00</b>		<b>70,000.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	256,361.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,361.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000.00</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	931,371.13	1,210,545.36	850,000.00	0.00 %	850,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	28,737,121.92	29,563,177.23	30,273,210.34	28,800,000.00	0.69 %	29,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,709,749.86	5,740,928.59	5,575,891.94	5,500,000.00	0.00 %	5,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	874,426.29	1,013,419.70	727,937.88	850,000.00	0.00 %	850,000.00
ภาษีสุรา	2,651,461.85	2,584,233.00	2,600,065.08	2,200,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	4,567,006.09	5,558,706.47	6,265,850.92	4,500,000.00	100.00 %	9,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	125,447.82	161,294.87	152,865.66	150,000.00	0.00 %	150,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	133,131.77	88,569.50	81,212.58	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,790,329.00	1,170,099.00	1,533,551.00	1,200,000.00	8.33 %	1,300,000.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>44,588,674.60</b>	<b>46,811,799.49</b>	<b>48,421,130.76</b>	<b>44,150,000.00</b>		<b>46,750,000.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	25,098,500.00	26,300,606.00	50,193,066.00	53,800,000.00	1.64 %	54,683,170.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>25,098,500.00</b>	<b>26,300,606.00</b>	<b>50,193,066.00</b>	<b>53,800,000.00</b>		<b>54,683,170.00</b>
<b>รวมทุกหมวด</b>	<b>75,440,137.81</b>	<b>77,930,840.26</b>	<b>104,135,573.22</b>	<b>102,312,000.00</b>		<b>105,877,570.00</b>

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลตำบลบ้านแหลม**  
**อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี**

**ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 105,877,570 บาท แยกเป็น**  
**รายได้จัดเก็บเอง**

<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>รวม</b>	<b>2,322,500 บาท</b>
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,900,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่ไต่ยื่นชำระภาษีในปีที่ผ่านมา และรายใหม่ที่คาดว่าจะมายื่นชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่ไต่ยื่นชำระภาษีในปีที่ผ่านมา และรายใหม่ที่คาดว่าจะมายื่นชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	270,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่ไต่ยื่นชำระภาษีในปีที่ผ่านมา และรายใหม่ที่คาดว่าจะมายื่นชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>รวม</b>	<b>691,900 บาท</b>
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขायสุรา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	21,800 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นรายการตั้งใหม่โดยได้รับถ่ายโอนจากกรมธุรกิจพลังงาน ประมาณการ ตามจำนวนผู้ประกอบการในเขตเทศบาลฯ	จำนวน	7,200 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	20,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	86,500 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	8,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,900 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	12,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,340,000 บาท</b>
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	40,000 บาท
ดอกเบี๋ย ประมาณการรับจากดอกเบี๋ยเงินฝากธนาคาร และดอกเบี๋ยเงินฝาก ก.ส.ท . ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาและคำนวณตามอัตรา ดอกเบี๋ยที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	1,300,000 บาท
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>70,000 บาท</b>
ค่าขายแบบแปลน ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	50,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	20,000 บาท
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประมาณการรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินที่ ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี	จำนวน	20,000 บาท
<b><u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u></b>		
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>รวม</b>	<b>46,750,000 บาท</b>
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	850,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	29,000,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,500,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	850,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยรวม ภาษีสุรา เนื่องจากในปีงบประมาณ 2561 รัฐบาลได้จัดสรรรวมกับภาษี สุรา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

**รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>รวม</b>	<b>54,683,170 บาท</b>
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	54,683,170 บาท



รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้เทศบาล (43000000) รวม 54,683,170 บาท  
แยกเป็น

1. เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย  
โอน เป็นเงิน 11,240,380  
บาท

ประมาณการรับใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2561

2. เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา เป็นเงิน 19,257,390

บาท

ประมาณการรับตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 แยกเป็น

2.1 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เป็นเงิน 2,632,860 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ของ ร.ร.สังกัดเทศบาล ร.ร.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่เทศบาลจัดตั้งขึ้นเองและรับถ่ายโอนภารกิจ รวมทั้งสิ้น 1,374 คน จำนวน 260 วัน ในอัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาทต่อคนต่อวัน

2.2 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เป็นเงิน 5,701,200 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ของ ร.ร.สังกัดเทศบาล ร.ร.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) รวม 1,146 คน ในอัตรามื้อละ 20 บาท/คน จำนวน 200 วัน และของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่เทศบาลจัดตั้งขึ้นเองและรับถ่ายโอนภารกิจ รวม 228 คน ในอัตรามื้อละ 20 บาท/คน จำนวน 245 วัน

2.3 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เป็นเงิน 330,600 บาท แยกเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 1 โรงเรียนๆละ 20,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน (1

) ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL เป็นเงิน 9,600 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 1 โรงเรียนๆละ 9,600 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เป็น

เงิน 100,000 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 1 โรงเรียนๆละ 100,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เป็น

เงิน 50,000 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 1 โรงเรียนๆละ 50,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. เป็นเงิน 30,000 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนอัตรากำลังพนักงานครู ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลที่มีผู้ถือครองตำแหน่ง ณ ปัจจุบัน จำนวน 10 อัตรา คนละ 3,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถาน

ศึกษา เป็นเงิน 121,000 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 1 โรงเรียนๆละ 15,000 บาท ครูแกนนำโรงเรียนละ 1 คนๆ ละ 3,000 บาท เจ้าหน้าที่ อปท.ๆ ละ 1 คนๆละ 3,000 บาท และสำหรับสถานศึกษาดีเด่น โรงเรียนละ 100,000 บาท

2.4 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) เป็นเงิน 7,000 บาท

ประมาณการรับตามข้อมูลจำนวนนักเรียน ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ของ ร.ร.สังกัดเทศบาล ที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี จำนวน 7 คน ในอัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี) \*ไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา

2.5 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน 359,180 บาท แยกเป็น

- ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว (รายหัว) เป็นเงิน 166,800 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท. แยกเป็น ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 21 คน ในอัตราคนละ 850 บาท/ภาคเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 69 คน ในอัตราคนละ 950 บาท/ภาคเรียน

- ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว (รายหัวส่วนเพิ่ม - Top Up) เป็นเงิน 34,500 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท. กรณีเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา ให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติ แยกเป็น เฉพาะระดับประถมศึกษา จำนวน 69 คน ในอัตราคนละ 250 บาท/ภาคเรียน

- ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 53,480 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท. แยกเป็น ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 21 คนๆละ 200 บาท/ปี ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 7 คนๆละ 625 บาท/ปี ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 13 คนๆละ 619 บาท/ปี ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 คนๆละ 622 บาท/ปี ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 12 คนๆละ 673 บาท/ปี ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 คนๆละ 806 บาท/ปี ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 คนๆละ 818 บาท/ปี

- ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 31,110 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท. แยกเป็น ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 21 คนๆละ 100 บาท/ภาคเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 69 คนๆละ 195 บาท/ภาคเรียน

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 31,140 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท. แยกเป็น ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 21 คนๆละ 300 บาท/ปี ระดับประถมศึกษา จำนวน 69 คนๆละ 360 บาท/ปี

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน 42,150 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท. แยกเป็น ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 21 คนๆละ 215 บาท/ภาคเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 69 คนๆละ 240 บาท/ภาคเรียน

2.6 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) เป็นเงิน 387,600 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล จำนวน 4 ศูนย์ จำนวนเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) รวม 228 คน ในอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี

2.7 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 133,340 บาท แยกเป็น

- ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 23,600 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล จำนวน 4 ศูนย์ จำนวนเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) รวม 118 คน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี

- ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 23,600 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล จำนวน 4 ศูนย์ จำนวนเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) รวม 118 คน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 35,400 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล จำนวน 4 ศูนย์ จำนวนเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) รวม 118 คน ในอัตราคนละ 300 บาท/ปี

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน 50,740 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล จำนวน 4 ศูนย์ จำนวนเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) รวม 118 คน ในอัตราคนละ 430 บาท/ปี

2.8 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) เป็นเงิน 5,391,080 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนอัตรากำลังพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนในสังกัดเทศบาล โดยประมาณการรับในส่วนของเงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือนของครู เงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น (ชำนาญการพิเศษ,เชี่ยวชาญ) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น (ชำนาญการพิเศษ,เชี่ยวชาญ) ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างในสถานศึกษา (เฉพาะตำแหน่งที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้กำหนดตำแหน่งให้) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินประกันสังคม และเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานครูถึงแก่ความตาย (3 เท่าของเงินเดือนเต็มเดือน)

2.9 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 4,314,530 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนอัตรากำลังพนักงานครูเทศบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล โดยประมาณการรับในส่วนของเงินเดือน เงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินประกันสังคมและสวัสดิการสำหรับพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก

3. เงินอุดหนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม เป็นเงิน 23,933,400 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ เป็นเงิน 3,936,000 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนผู้พิการและทุพพลภาพ ที่เป็นผู้มีสิทธิได้รับอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 384 คน และที่คาดการณ์ว่าจะมีการยื่นขอขึ้นทะเบียนเพิ่มในระหว่างปีงบประมาณ 2562 จำนวน 48 คน (อัตราเฉลี่ยเดือนละ 4 คน)รวมจำนวน 432 คนในอัตราคนละ 800 บาท/คน/เดือน

3.2 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นเงิน 528,000 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนผู้ป่วยเอดส์ ที่เป็นผู้มีสิทธิได้รับอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 88 คนในอัตราคนละ 500 บาท/คน/เดือน

3.3 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเงิน 19,469,400 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนผู้สูงอายุ ที่เป็นผู้มีสิทธิได้รับอยู่ในปัจจุบัน (โดยใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของเทศบาลตำบลบ้านแหลม) จำนวน 2,314 คน และที่คาดการณ์ว่าจะมีการยื่นขอขึ้นทะเบียน

เพิ่มจนถึงเดือนกันยายน 2561 โดยใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 165 คน รวมจำนวน 2,479 คน โดยประมาณการรับสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60-69 ปี จำนวน 1,385 คน ในอัตราคนละ 600 บาท/คน/เดือน ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 70-79 ปี จำนวน 659 คน ในอัตราคนละ 700 บาท/คน/เดือน ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 80-89 ปี จำนวน 363 คน ในอัตราคนละ 800 บาท/คน/เดือน และผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 72 คน ในอัตราคนละ 1,000 บาท/คน/เดือน

4. เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข เป็นเงิน 252,000 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป็นเงิน 180,000 บาท  
ประมาณการรับตามจำนวนชุมชนที่เทศบาลได้จัดตั้งไว้ จำนวน 9 ชุมชนๆละ 20,000 บาท

4.2 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นเงิน 60,000 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ที่ได้จากการสำรวจข้อมูลของเทศบาลตำบลบ้านแหลม ที่ส่งหลักฐานการสำรวจให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 2,000 ตัวๆละ 30 บาท (ค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด)

4.3 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นเงิน 12,000 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ที่ได้จากการสำรวจข้อมูลของเทศบาลตำบลบ้านแหลม ที่ส่งหลักฐานการสำรวจให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 2,000 ตัวๆละ 6 บาท

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลตำบลบ้านแหลม**  
**อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760	725,760	756,000	756,000	0 %	756,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	240,000	240,000	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	240,000	240,000	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	216,000	216,000	0 %	216,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,502,941	1,434,240	1,494,000	1,620,000	0 %	1,620,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,796,061</b>	<b>2,727,360</b>	<b>2,946,000</b>	<b>3,072,000</b>		<b>3,072,000</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,902,637.33	4,620,000	4,424,856	4,810,080	6.3 %	5,113,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	134,400	148,800	156,420	175,920	-14.05 %	151,200
เงินประจำตำแหน่ง	161,520.66	176,400	229,200	229,200	0 %	229,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	216,000	231,680	244,320	252,120	3.24 %	260,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	2,520	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,029,480	1,109,520	813,840	1,016,040	17.75 %	1,196,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	108,000	145,080	76,280	79,080	-8.8 %	72,120
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>5,552,037.99</b>	<b>6,431,480</b>	<b>5,944,916</b>	<b>6,564,960</b>		<b>7,022,220</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>8,348,098.99</b>	<b>9,158,840</b>	<b>8,890,916</b>	<b>9,636,960</b>		<b>10,094,220</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	65,550	13,900	0	5,000	-80 %	1,000
ค่าเบี้ยประชุม	8,125	8,125	8,125	10,000	20 %	12,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,680	14,280	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	34,000	36,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	46,105	33,670	18,230	29,100	0 %	29,100
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>155,460</b>	<b>105,975</b>	<b>68,355</b>	<b>91,100</b>		<b>89,100</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	743,254	880,896	1,031,605.73	1,100,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	1,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	398,527	432,960	110,511	244,000	51.64 %	370,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ	0	324,414	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	124,651.12	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	177,110	150,000	20 %	180,000
ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	0	13,450	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน	16,200	19,650	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการตามนโยบายของรัฐบาล	30,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเทศบาล (วันที่ 24 เมษายน)	27,850	0	0	0	0 %	0
โครงการกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้	0	0	0	7,200	38.89 %	10,000
โครงการกิจกรรม 5 ส	0	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการเข้าร่วมกิจกรรม To Be Number One	41,250	0	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมกิจกรรม To Be Number One	0	20,875	0	0	0 %	0
โครงการเข้าวัดทำบุญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	4,600	8.7 %	5,000
โครงการจัดการความรู้ในองค์กร	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติของจังหวัดและอำเภอ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการติดตั้งตู้แดงร้องทุกข์	0	0	0	4,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรเทศบาล	0	0	6,190	0	0 %	0
โครงการรวมพลคน To Be ทำดีเพื่อพ่อ	0	67,500	0	0	0 %	0
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	800,000
โครงการวันเทศบาล	0	0	9,650	9,000	11.11 %	10,000
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปกครองท้องถิ่น	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการสำนักงานร่วมใจ	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และการนำไปสู่การประพฤติ ปฏิบัติ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเกี่ยวกับงานธุรการ	0	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล เรื่องเทคนิคการเขียนโครงการ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล เรื่อง ไทยแลนด์ 4.0	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรในการพัฒนาภาวะผู้นำ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน	0	0	0	10,000	-30 %	7,000
จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติของจังหวัดและอำเภอ	0	0	29,650	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	254,977.22	267,439.75	211,560.88	250,000	0 %	250,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,637,209.34</b>	<b>2,027,184.75</b>	<b>1,576,277.61</b>	<b>1,884,800</b>		<b>2,710,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	248,038.05	201,880	141,725	170,000	-23.53 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,145	40,543	10,060	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	130,230	35,969	36,860	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	7,812	5,208	9,429	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,500	22,150	17,400	20,000	150 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	98,445.34	93,131.49	89,859.44	120,000	-16.67 %	100,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุการเกษตร	21,450	23,100	66,325	18,000	11.11 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	960	0	3,500	0	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	78,626	97,170	139,154	120,000	0 %	120,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>618,206.39</b>	<b>519,151.49</b>	<b>514,312.44</b>	<b>508,000</b>		<b>505,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	667,664.04	701,376.36	682,519.66	701,000	12.7 %	790,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	67,786.5	63,449.61	66,687.29	63,000	58.73 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	121,451.09	122,249.61	26,760.96	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	26,219	51,180	38,206	28,200	77.3 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,293.63	0	93,732	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>884,414.26</b>	<b>938,255.58</b>	<b>907,905.91</b>	<b>922,200</b>		<b>1,070,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,295,289.99</b>	<b>3,590,566.82</b>	<b>3,066,850.96</b>	<b>3,406,100</b>		<b>4,374,100</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	17,000	-100 %	0
เก้าอี้ประชุม จำนวน 40 ตัว	0	60,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร มีเท้าแขนปรับระดับได้ จำนวน 1 ตัว	0	6,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	3,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อ มีเท้าแขนปรับระดับได้ จำนวน 2 ตัว	0	5,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้มารับบริการ จำนวน 7 ตัว	0	14,000	0	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	6,000	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	0	18,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	34,000	0	0	0 %	0
เครื่องปั้มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	13,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ไม้ จำนวน 1 ตู้	10,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาฝั้งมุก ขนาดหมู่ 9 จำนวน 1 ชุด	70,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโพลสเตอร์เสตนด์ จำนวน 2 ชุด	31,300	0	0	0	0 %	0
ชั้นวางของประกอบจากเหล็กฉากและไม้อัด มี 4 ชั้น จำนวน 2 อัน	0	20,000	0	0	0 %	0
ชั้นวางโทรทัศน์ จำนวน 2 อัน	3,400	0	0	0	0 %	0
ชุดรับแขกบุนวม จำนวน 1 ชุด	0	20,000	0	0	0 %	0
ติดตั้งมูลีพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วยห้องรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ห้อง	0	40,000	0	0	0 %	0
ติดตั้งมูลีพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วยห้องสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 ห้อง	0	18,000	0	0	0 %	0
ตุ้กระจก 2 ตอน จำนวน 4 ตู้	48,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 3 บาน สำหรับใส่แฟ้ม มีกุญแจล็อก จำนวน 1 ตู้	0	0	4,700	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 3 บาน สำหรับใส่แฟ้ม มีกุญแจล็อก จำนวน 2 ตู้	0	9,400	0	0	0 %	0
ตู้ไม้เก็บของที่ระลึก	9,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 4 ลินชัก สำหรับเก็บแฟ้มแขวน จำนวน 1 ตู้	0	10,000	0	0	0 %	0
โต๊ะประชุม หน้าเคลือบเมลามีน ขาเหล็ก จำนวน 20 ตัว	0	90,000	0	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	8,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา ขนาดหมู่ 7 จำนวน 1 ชุด	8,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา ขนาดหมู่ 9 จำนวน 1 ชุด	0	8,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โต๊ะเอนกประสงค์พื้นไม้โอเมก้า ขาขบ โครเมียม จำนวน 20 ตัว	26,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์ พื้นขาว จำนวน 30 ตัว	0	60,000	0	0	0 %	0
แท่นวางโต๊ะบรรยายบุล็กหลอด จำนวน 1 ตัว	9,800	0	0	0	0 %	0
ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	100,000	0	0	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	4,000	0	0	0 %	0
โพลีเทียมทำด้วยสแตนเลส จำนวน 2 อัน	0	20,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ เกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	0	0	38,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถเข็น (รถรูน) จำนวน 2 คัน	0	3,400	0	0	0 %	0
เลื่อยยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	45,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องโทรทัศน์วงจรปิด	1,600,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียง ขนาด 550 วัตต์ พร้อมเครื่องเล่น DVD จำนวน 2 ชุด	0	38,900	0	0	0 %	0
เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง	5,000	0	0	0	0 %	0
ติดตั้งระบบกระจายข่าวไร้สาย หมู่ที่ 1	0	0	252,800	0	0 %	0
วิทยุสื่อสารมือถือพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	12,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด	18,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องฉายแผ่นทึบ จำนวน 1 เครื่อง	16,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน 1 เครื่อง	0	39,000	0	0	0 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 อัน	0	20,000	0	0	0 %	0
โทรทัศน์สี LED	26,000	0	0	0	0 %	0
โทรทัศน์สี LED ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง	30,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
กระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (SPINE BOARD) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	30,000	0	0	0	0 %	0
รถเข็นนั่ง จำนวน 1 คัน	0	6,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 ตู้	5,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อผ้าปรับแสงยูวีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	9,500	0	0 %	0
ติดตั้งผ้ามาน ห้องฟายสวัสติการ	0	23,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	69,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 8) จำนวน 5 ชุด	115,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งตามมาตรฐานกระทรวง ICT)	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED สี แบบ Network มาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 42) จำนวน 2 เครื่อง	32,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง (ตั้งตามมาตรฐานกระทรวง ICT)	0	0	15,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทีก) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	3,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ มาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 38) จำนวน 1 เครื่อง	3,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ตามมาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 39) จำนวน 2 เครื่อง	14,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,800	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 7 ชุด ตามมาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 52)	21,700	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงและติดตั้งระบบ SCANNER และ SMART CARD READER สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม	64,200	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,446,700</b>	<b>589,600</b>	<b>326,800</b>	<b>39,100</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านแหลม บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	12,000,000
โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้	0	0	0	0	100 %	50,000
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</b>						
ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	265,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างสนามเปตอง ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร จำนวน 1 สนาม	0	60,000	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งเสียงตามสาย	1,300,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างห้องคลังความรู้	0	0	0	83,900	-100 %	0
ค่าติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสามแยก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	799,000	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงผิวเพดานห้องกองช่าง กองการศึกษา	0	801,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,400	200,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างห้องทำงานบริเวณฝ่ายสวัสดิการและสังคม ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 5.20 เมตร จำนวน 1 ห้องและก่อสร้างห้องทำงานบริเวณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.80 เมตร จำนวน 1 ห้อง	0	135,000	0	0	0 %	0
เทลาน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 337.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35-0.45 เมตร ยาว 60.00 เมตร	0	350,000	0	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	120,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคาร อปพร. บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	220,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง						
โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้าง อาคารเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้าน แหลม บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบล บ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	540,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,142,400</b>	<b>1,931,000</b>	<b>220,000</b>	<b>83,900</b>		<b>12,590,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>4,589,100</b>	<b>2,520,600</b>	<b>546,800</b>	<b>123,000</b>		<b>12,590,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,100	0	12,000	18,000	-100 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	18,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000	56,100	33,000	33,000	-100 %	0
โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	9,000
โครงการจัดระเบียบสังคมแบบ บูรณาการ	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง ระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	15,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>56,100</b>	<b>56,100</b>	<b>45,000</b>	<b>51,000</b>		<b>49,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>56,100</b>	<b>56,100</b>	<b>45,000</b>	<b>51,000</b>		<b>49,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>16,288,588.98</b>	<b>15,326,106.82</b>	<b>12,549,566.96</b>	<b>13,217,060</b>		<b>27,107,320</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	2,332,260	2,744,280	2,760,260	2,972,400	5.53 %	3,136,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	70,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	103,200	103,200	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	429,840	484,685	394,200	423,840	12.66 %	477,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,000	39,240	44,640	45,000	-6.67 %	42,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,929,500</b>	<b>3,402,605</b>	<b>3,372,500</b>	<b>3,611,640</b>		<b>3,826,680</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,929,500</b>	<b>3,402,605</b>	<b>3,372,500</b>	<b>3,611,640</b>		<b>3,826,680</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,750	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	45,600	100,130	99,380	108,800	-22.98 %	83,800
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>45,600</b>	<b>100,130</b>	<b>101,130</b>	<b>131,800</b>		<b>104,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	69,380	30,595	239,280	260,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	275,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายต่างๆ	0	6,160	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	97,000	97.94 %	192,000
ค่าใช้จ่ายสอยต่าง ๆ	11,620	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	337,042.8	325,500	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัด ซื้อจัดจ้างของเทศบาล	0	0	0	10,000	-100 %	0
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร	0	0	30,000	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,051.23	38,752.97	20,385.01	50,000	-40 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>454,094.03</b>	<b>401,007.97</b>	<b>289,665.01</b>	<b>417,000</b>		<b>497,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	109,743.25	96,668.4	67,108.4	90,000	0 %	90,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,200	12,540	2,100	4,200	376.19 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,425.5	23,571.56	22,742.49	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	17,180	18,400	22,505.5	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	74,870	74,610	79,915	110,000	-9.09 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>229,418.75</b>	<b>225,789.96</b>	<b>194,371.39</b>	<b>254,200</b>		<b>250,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	21,132.4	20,598.73	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	21,190.34	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>21,132.4</b>	<b>20,598.73</b>	<b>21,190.34</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>750,245.18</b>	<b>747,526.66</b>	<b>606,356.74</b>	<b>833,000</b>		<b>881,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 6 ตัว	0	0	12,500	0	0 %	0
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	0	15,990	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ล้นชัก	0	0	0	15,800	-100 %	0
ชั้นเหล็กวางเอกสาร 3 ชั้น จำนวน 9 ตู้	70,000	0	0	0	0 %	0
ตู้ไม้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	20,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	10,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ล้นชัก จำนวน 2 ตู้	0	15,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ล้นชัก จำนวน 2 ตู้	20,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก ระดับ 3-6 พร้อม เก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	9,000	0	0	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	1,790	0	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรมขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	2,298	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด	18,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อ พ่วง จำนวน 2 ชุด	0	44,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อ พ่วง จำนวน 1 ชุด	0	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	12,000	0	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บ เอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง	0	3,100	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง	0	6,400	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>175,000</b>	<b>100,578</b>	<b>34,500</b>	<b>15,800</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>175,000</b>	<b>100,578</b>	<b>34,500</b>	<b>15,800</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>3,854,745.18</b>	<b>4,250,709.66</b>	<b>4,013,356.74</b>	<b>4,460,440</b>		<b>4,708,480</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>20,143,334.16</b>	<b>19,576,816.48</b>	<b>16,562,923.7</b>	<b>17,677,500</b>		<b>31,815,800</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานเทศกิจ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	218,306	243,320	262,432.5	279,780	6.07 %	296,760
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>218,306</b>	<b>243,320</b>	<b>262,432.5</b>	<b>279,780</b>		<b>296,760</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>218,306</b>	<b>243,320</b>	<b>262,432.5</b>	<b>279,780</b>		<b>296,760</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	900	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการจัดระเบียบป้ายในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอบรมจัดระเบียบแผงลอย หาบเร่ เสน่ห์เมืองบ้านแหลม	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการอบรมวินัยจราจรให้กับเด็กนักเรียน	0	0	0	0	100 %	7,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>23,000</b>		<b>15,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	1,640	3,000	0 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	2,982	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,000	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,622</b>	<b>8,000</b>		<b>13,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>4,622</b>	<b>31,000</b>		<b>28,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงานเหล็ก ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	9,700	0	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้สำหรับ เจ้าหน้าที่ จำนวน 1 ชุด	0	4,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อ พ่วง ตามมาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 8) จำนวน 1 ชุด	0	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ (30 หน้า/นาที) ตามมาตรฐาน กระทรวง ICT (ข้อ 42) จำนวน 1 เครื่อง	0	3,300	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>39,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>39,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานเทศกาล</b>	<b>218,306</b>	<b>283,220</b>	<b>267,054.5</b>	<b>310,780</b>		<b>324,760</b>
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	421,740	459,000	514,320	544,080	5.19 %	572,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	14,400	5,975	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	412,080	452,300	477,300	494,520	4.97 %	519,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	5,040	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	864,000	951,096	1,103,040	1,117,680	0.5 %	1,123,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	105,677	126,380	121,740	-4.63 %	116,100
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,712,220</b>	<b>1,974,048</b>	<b>2,221,040</b>	<b>2,283,060</b>		<b>2,330,880</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,712,220</b>	<b>1,974,048</b>	<b>2,221,040</b>	<b>2,283,060</b>		<b>2,330,880</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	21,718	22,056	23,400	0 %	23,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,050	0	0	10,000	-52 %	4,800
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>1,050</b>	<b>21,718</b>	<b>22,056</b>	<b>86,400</b>		<b>79,200</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	800	3,900	14,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
.โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อ การเกิดภัยต่างๆเช่น อัคคีภัย วัตภัย ภัย จากการจมน้ำและการเฝ้า ระวังป้องกัน	0	0	19,980	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ	0	54,068	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	38,220	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	45,404	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกัน ภัยในชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการจมน้ำ ภัยจากมัจฉาชีพ และการเฝ้าระวังป้องกัน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการจมน้ำ ภัยจากมัจฉาชีพ และการเฝ้าระวังป้องกัน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการทบทวนความรู้และแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน ด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	18,594.8	0	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยในโรงเรียน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน	23,960.15	23,880.6	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยต่างๆ	0	0	16,650	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	5,835	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน	29,374.4	29,996.69	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,013.33	18,143.4	30,746.16	70,000	-28.57 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>139,567.88</b>	<b>145,483.49</b>	<b>122,515.16</b>	<b>229,000</b>		<b>225,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	9,980	12,237	7,053	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,000	5,380	1,875	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,700	24,420	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,900	68,400	5,400	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	231,634	150,942.8	86,634.4	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,000	34,950	22,200	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	97,400	72,000	97,100	70,000	0 %	70,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>388,614</b>	<b>368,329.8</b>	<b>220,262.4</b>	<b>393,000</b>		<b>421,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>529,231.88</b>	<b>535,531.29</b>	<b>364,833.56</b>	<b>708,400</b>		<b>725,200</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง มีระบบ ฟอกอากาศ ขนาด 12,000 BTU จำนวน 2 ตัว	0	34,000	0	0	0 %	0
ชั้นวางของประกอบเหล็กจากและไม้อัด จำนวน 3 อัน	0	18,000	0	0	0 %	0
ชั้นวางรองเท้าเหล็ก สำหรับพนักงานดับ เพลิง จำนวน 1 ชุด	0	2,500	0	0	0 %	0
ตุลื้อคเกอร์ 12 ประตู่ จำนวน 1 ตู่	0	7,500	0	0	0 %	0
ตุ้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู่	0	15,000	0	0	0 %	0
ตุ้เหล็กทึบเก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู่	0	7,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โต๊ะทำงานเหล็ก ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	9,700	0	0	0 %	0
โต๊ะรับแขกแบบไม้ จำนวน 1 ชุด	0	15,000	0	0	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์พื้นโลหะ ขาขลุบ โครเมียม จำนวน 2 ตัว	0	3,600	0	0	0 %	0
โทรทัศน์สี จอ LED ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	8,000	0	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	4,000	0	0	0 %	0
พัดลมระบายอากาศติดผนัง 10" แบบ ติดผนัง ดูดอากาศออกบานเกล็ดเปิด-ปิด อัตโนมัติโดยใช้แรงลม จำนวน 2 เครื่อง	0	3,000	0	0	0 %	0
ราวเหล็กแขวนเสื้อดับเพลิงพร้อมแขวน หมวกดับเพลิงสามารถรับน้ำหนักชุด จำนวน 12 ชุด	0	2,000	0	0	0 %	0
วิทยุสื่อสารมือถือพร้อมอุปกรณ์ ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง	0	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	2,500,000	-100 %	0
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบ อเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ	1,180,200	0	0	0	0 %	0
รถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิงมีถังน้ำในตัว ตัวรถขนาด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลแบบ มีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี ซี พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตัวถังมีความจุ ไม่น้อยกว่า 800 ลิตร พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำแบบหีบหุ้ม ขนาด 15 แรงม้า จำนวน 1 คัน	0	0	1,500,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าติดตั้งกล่องวงจรปิดในเขตเทศบาล ระยะที่ 1	0	0	0	496,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล ระยะที่ 3	0	0	0	0	100 %	500,000
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงติดรถยนต์มี ลำโพงในตัวพร้อมไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด	15,000	0	0	0	0 %	0
ติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล ระยะ ที่ 2	0	0	0	500,000	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>						
เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 ตู้	0	5,000	0	0	0 %	0
ติดตั้งผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	11,160	0	0	0 %	0
ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	0	6,500	0	0	0 %	0
เตียงนอนชั้นเดียว ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 6 ชุด	0	21,000	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง</b>						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหาบหาม	0	0	0	498,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	7,200	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,195,200</b>	<b>195,660</b>	<b>1,500,000</b>	<b>3,994,000</b>		<b>500,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
ค่าปรับปรุงห้องทำงานของสำนักงาน อาคารศูนย์ อปพร.	0	150,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,195,200</b>	<b>345,660</b>	<b>1,500,000</b>	<b>3,994,000</b>		<b>500,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย</b>	<b>3,436,651.88</b>	<b>2,855,239.29</b>	<b>4,085,873.56</b>	<b>6,985,460</b>		<b>3,556,080</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>3,654,957.88</b>	<b>3,138,459.29</b>	<b>4,352,928.06</b>	<b>7,296,240</b>		<b>3,880,840</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	789,676	880,385	962,880	1,371,420	-6.35 %	1,284,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	720	56,034	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	55,819	84,716	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	595,425.65	553,980	252,120	917,760	2.47 %	940,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,858	33,420	27,300	45,420	-12.42 %	39,780
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,415,679.65</b>	<b>1,579,638</b>	<b>1,394,216</b>	<b>2,487,000</b>		<b>2,416,980</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,415,679.65</b>	<b>1,579,638</b>	<b>1,394,216</b>	<b>2,487,000</b>		<b>2,416,980</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,000</b>		<b>2,000</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	656,448	565,380	25,680	13,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	23,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,400	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ	0	72,227	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	115,052	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	55,128	66,400	-39.76 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	47,994	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้กับ เยาวชนประชาชน	55,235	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน)	1,422,400	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	115,968.96	26,285.4	23,732.01	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,415,497.96</b>	<b>663,892.4</b>	<b>104,540.01</b>	<b>109,400</b>		<b>93,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	31,855	42,645.55	40,876	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,094	4,900	3,000	-66.67 %	1,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,613,113.1	0	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,900	24,710.3	2,300	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,768.6	65,380.2	70,664.4	70,000	0 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,590	5,000	-80 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	90,170	0	0	0	0 %	0
วัสดุกีฬา	80,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,180	39,990	39,930	45,000	11.11 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>2,892,986.7</b>	<b>174,820.05</b>	<b>161,260.4</b>	<b>183,000</b>		<b>182,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>5,308,484.66</b>	<b>838,712.45</b>	<b>265,800.41</b>	<b>298,400</b>		<b>277,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	23,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	37,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อวัสดุติดตั้งห้องกองการศึกษา	0	22,720	0	0	0 %	0
จัดซื้อวัสดุติดตั้งห้องผู้อำนวยการ	0	27,600	0	0	0 %	0
ชั้นเหล็กสำหรับวางวัสดุอุปกรณ์ 3 ชั้น จำนวน 2 ชุด	10,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	20,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด	18,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	1,500	-100 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	8,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องดีจิตอลพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด	18,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องเล่นและ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	1,955,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องจักรยานนั่งตรง จำนวน 2 เครื่อง	0	144,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเดินวงรี จำนวน 2 เครื่อง	0	94,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส	11,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า 5 แรมม้า จำนวน 2 เครื่อง	0	261,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับ ประมวลผล จำนวน 1 ชุด มาตรฐาน กระทรวง ICT (ข้อ 11)	21,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อ พ่วง จำนวน 1 ชุด มาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 8)	23,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน 1 ชุด มาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 9)	30,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED สีแบบ Network จำนวน 1 ชุด มาตรฐาน กระทรวง ICT (ข้อ 42)	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ มาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 38)	3,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,800	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 ชุด มาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 52)	6,200	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนัก งาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	42,000	40,974.53	8,881	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,204,900</b>	<b>628,094.53</b>	<b>8,881</b>	<b>20,300</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>2,204,900</b>	<b>628,094.53</b>	<b>8,881</b>	<b>20,300</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	120,000	120,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	4,628,640	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>4,748,640</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,748,640</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>13,677,704.31</b>	<b>3,166,444.98</b>	<b>1,668,897.41</b>	<b>2,805,700</b>		<b>2,693,980</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,345,987.33	2,793,122.66	5,333,293.86	5,569,440	5.57 %	5,879,650
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	32,480	124,319.99	135,893.33	204,400	283.56 %	784,000
เงินประจำตำแหน่ง	140,513.33	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินวิทยฐานะ	0	301,303.33	315,210	374,400	173.37 %	1,023,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	202,886.76	1,811,848.71	1,507,640	22.42 %	1,845,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	136,490	276,000	-46.52 %	147,600
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,518,980.66</b>	<b>3,421,632.74</b>	<b>7,732,735.9</b>	<b>7,931,880</b>		<b>9,680,470</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,518,980.66</b>	<b>3,421,632.74</b>	<b>7,732,735.9</b>	<b>7,931,880</b>		<b>9,680,470</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	9,300	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	3,100	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	9,600	18,600	170.97 %	50,400
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>3,100</b>	<b>9,300</b>	<b>9,600</b>	<b>48,600</b>		<b>70,400</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	920,100	792,000	871,800	900,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	140,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสถานศึกษาและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	3,140,869	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	182,852	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	225,200	-24.51 %	170,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน ศึกษา	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้อุ ทยาน	80,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ	30,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้	50,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	11,180	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	9,600	0	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	89,914	99,644	0	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	520,000	0	0	0	0 %	0
โครงการ To be Number One	0	0	71,870	0	0 %	0
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาดหรือเนตรนารี ระดับประถมศึกษา (ป.6)	0	0	7,510	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ	0	0	12,080	0	0 %	0
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	41,093	34,800	43.68 %	50,000
โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล	0	58,285	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร	0	13,975	0	0	0 %	0
โครงการจัดอบรม พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กเล็ก	0	20,355	0	0	0 %	0
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษา ระดับสถานศึกษา	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนและผู้ปกครองเด็กเล็ก ประจำปี 2558	10,310	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานพนักงานครู และพนักงานจ้างในสถานศึกษา	0	0	0	75,000	33.33 %	100,000
โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาศึกษาเด็กนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบ้าน แหลม	51,190	0	0	0	0 %	0
โครงการนิทานหรรษา	0	1,950	7,977	0	0 %	0
โครงการนิเทศการศึกษา	0	0	8,744	0	0 %	0
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา	0	0	9,992	0	0 %	0
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้าน แหลม	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการประเมินพัฒนาเด็ก (EQ , IQ , MQ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	9,075	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการ เรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	4,785	0	0 %	0
โครงการผลิตสื่อจากวัสดุเหลือใช้	0	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการฝึกทักษะทางการเรียน	45,555	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเด็กนักเรียน ในสังกัดเทศบาล	40,480	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่ง เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่ง เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	0	0	0	55,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพภายในและแผน พัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	0	45,214	0	0 %	0
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความ สามารถในการคิดอย่างเป็นระเบียบ คิด สร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมี สติ สมเหตุสมผล	0	6,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา	0	26,648	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ O-NET	0	0	0	0	100 %	54,000
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย	0	17,765	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาในเขตเทศบาล	0	29,481	0	0	0 %	0
โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการวิทยาศาสตร์คณหนู	0	0	8,749	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	19,523	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	0	6,450	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้นอกสถานศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	2,651,035	0	3,029,310	-11.04 %	2,694,930
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	0	53,750	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย)	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.)	0	50,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	6,907	0	0 %	0
โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	8,298	0	0	0 %	0
โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	0	0	0	27,000	-100 %	0
โครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กเล็ก	0	0	16,288	0	0 %	0
โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558	0	13,060	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,289.18	166,100	700	50,000	300 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,981,618.18</b>	<b>4,064,796</b>	<b>4,466,028</b>	<b>4,818,310</b>		<b>3,605,930</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	30,000	39,888	3,066.7	30,000	116.67 %	65,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,185	0	15,000	46.67 %	22,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,700	24,940	0	15,000	33.33 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	233,987	2,985,173.2	2,805,197.6	2,730,600	-3.57 %	2,633,000
วัสดุก่อสร้าง	0	8,565	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,438.9	0	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,988	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	104,880	98,670	95,000	-100 %	0
วัสดุกีฬา	0	10,000	0	10,000	130 %	23,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	13,680	17,200	45,000	-33.33 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุการศึกษา	0	0	0	20,000	500 %	120,000
วัสดุดนตรี	0	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>304,113.9</b>	<b>3,191,311.2</b>	<b>2,924,134.3</b>	<b>3,045,600</b>		<b>2,998,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	70,489.62	92,165.97	92,468.17	90,000	-20 %	72,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	29,497.66	20,928.99	21,921.89	65,000	-35.38 %	42,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,996.42	3,172.5	2,168.2	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>101,983.7</b>	<b>116,267.46</b>	<b>116,558.26</b>	<b>160,000</b>		<b>119,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,390,815.78</b>	<b>7,381,674.66</b>	<b>7,516,320.56</b>	<b>8,072,510</b>		<b>6,793,330</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับผู้ใช้อคอมพิวเตอร์ขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	0	0	1,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเวทีเหล็กโรงเรียน เทศบาลวัดลักษณารามฯ	47,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	51,600	0	0 %	0
ชั้นวางอุปกรณ์และเครื่องใช้ส่วนตัว สำหรับเด็ก	0	0	0	0	100 %	30,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน มีมือจับ ชนิดบิด จำนวน 2 ตู้	0	11,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	0	16,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 5 ตู้	0	40,000	0	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	1,500	-100 %	0
พัดลมโครจร 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ตัว	0	0	0	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงหิ้ว จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตั้งตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ข้อ 8	0	18,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
ซอด้วง จำนวน 2 คัน	0	0	0	6,000	-100 %	0
ซออู้ จำนวน 2 คัน	0	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(inkjet) จำนวน 6 เครื่อง	0	0	0	46,200	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	31,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,800	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>47,000</b>	<b>85,000</b>	<b>51,600</b>	<b>114,000</b>		<b>61,600</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าใช้จ่ายในการบูรณะเมืองห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ	0	26,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็ก เล่นโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม หมู่ ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	390,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กเอนกประสงค์ หน้าอาคารโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณา รามฯ	195,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงถนน ค,ส,ล, ทางเข้าโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณา รามฯ หมู่ที่ 7	107,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปูกระเบื้องพื้นบริเวณอ่างล้าง หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตันสน	0	0	0	19,500	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>302,000</b>	<b>26,000</b>	<b>390,000</b>	<b>19,500</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>349,000</b>	<b>111,000</b>	<b>441,600</b>	<b>133,500</b>		<b>111,600</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	4,452,800	4,375,840	4,280,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	4,224,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>4,452,800</b>	<b>4,375,840</b>	<b>4,280,000</b>		<b>4,224,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>4,452,800</b>	<b>4,375,840</b>	<b>4,280,000</b>		<b>4,224,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>4,258,796.44</b>	<b>15,367,107.4</b>	<b>20,066,496.46</b>	<b>20,417,890</b>		<b>20,809,400</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>17,936,500.75</b>	<b>18,533,552.38</b>	<b>21,735,393.87</b>	<b>23,223,590</b>		<b>23,503,380</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,750,440	1,870,850	1,196,520	1,269,300	5.61 %	1,340,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	94,320	94,320	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	80,700	85,200	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	634,778	655,985	408,000	434,840	1.36 %	440,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	108,000	119,395	62,400	51,220	-26.79 %	37,500
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,654,738</b>	<b>2,821,250</b>	<b>1,819,320</b>	<b>1,907,760</b>		<b>1,971,180</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,654,738</b>	<b>2,821,250</b>	<b>1,819,320</b>	<b>1,907,760</b>		<b>1,971,180</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,250	18,300	0	0	100 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,039	11,220	4,200	4,200	0 %	4,200
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>28,289</b>	<b>29,520</b>	<b>4,200</b>	<b>4,200</b>		<b>6,200</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	361,500	415,200	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,700	19,328	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	4,000	650 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเข้าวัดทำบุญ ปลูกต้นไม้ถวายวัด เนื่องในวันวิสาขบูชา	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการควบคุมพาหะนำเชื้อก่อโรคและโรคติดต่อในชุมชน	20,925	24,685	15,250	0	0 %	0
โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	42,500	-100 %	0
โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการธนาคารต้นไม้	0	0	0	4,000	-100 %	0
โครงการน้ำดื่มสะอาดเหรียญอัตโนมิติสะอาด ปลอดภัย	0	0	0	22,700	-100 %	0
โครงการน้ำมันพืชใช้แล้วแลกหนังสือให้น้องเพื่อคุณลุงที่ใสสะอาด	0	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก โฟมบรรจุอาหาร	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม อสม. และการทำงานวันอสม. แห่งชาติ	80,860	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและจัดบริการด้านสาธารณสุข	93,545	122,705	93,888.5	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสุขภาพโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมสุขภาพโภชนาการสำหรับผู้ประกอบกิจการตลาดเอกชนและผู้ดูแลตลาด	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในร้านค้าอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร	0	0	0	17,000	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในโรงอาหารของโรงเรียนและร้านมินิมาร์ท	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำเพชรบุรี	0	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	0	0	0	5,000	-20 %	4,000
โครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ	189,095	228,440	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	0	0	0	85,000	0 %	85,000
โครงการรักษำบ้านแหลมรักสิ่งแวดล้อม	0	0	24,715	0	0 %	0
โครงการรักษาความสะอาดแม่น้ำเพชรบุรี	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการวันสืบสานการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	0	0	87,335	0	0 %	0
โครงการเศรษฐกิจครัวเรือน ผักสวนครัวแนวตั้ง	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่	0	0	6,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	85,023.35	61,823	23,820	17,000	76.47 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>839,648.35</b>	<b>872,181</b>	<b>251,908.5</b>	<b>283,200</b>		<b>284,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	6,562	11,763	13,736	18,000	-16.67 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,670	19,690	1,660	0	100 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	1,200
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,400	4,000	18,350	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	214,401.7	190,163.9	34,415.2	40,000	12.5 %	45,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	338,631.5	262,575	50,075.1	20,000	200 %	60,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	9,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,700	24,150	20,000	28,700	39.37 %	40,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	1,500
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>615,365.2</b>	<b>512,341.9</b>	<b>138,236.3</b>	<b>111,700</b>		<b>182,700</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,483,302.55</b>	<b>1,414,042.9</b>	<b>394,344.8</b>	<b>399,100</b>		<b>472,900</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิงปรับระดับได้	0	0	0	6,000	-100 %	0
จัดซื้อผ้ามาบั้งแสงพร้อมอุปกรณ์	0	0	89,280	0	0 %	0
ชิ้นวางของประกอบจากเหล็กฉากและไม้อัด จำนวน 4 อัน	20,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
อุปกรณ์แก้ปวดเข่า (แบบชาคู)	0	0	0	0	100 %	45,000
อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง)	0	0	0	0	100 %	43,000
อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งพิง)	0	0	0	0	100 %	43,000
อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบแกว่งตัว)	0	0	0	0	100 %	45,000
อุปกรณ์บริหารขาและสะโพก (แบบเดินสลับเท้า)	0	0	0	0	100 %	45,000
อุปกรณ์บริหารขา-หน้าท้อง (แบบถีบล้อยาง)	0	0	0	0	100 %	46,000
อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่ (แบบบาร์ยกตัวคู่)	0	0	0	0	100 %	39,000
อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าท้อง (แบบบาร์โหน-ยกตัว-ดันข้อ)	0	0	0	0	100 %	39,000
อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้า)	0	0	0	0	100 %	45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อุปกรณ์บริหารเอาข้อสะโพก (แบบคู่)	0	0	0	0	100 %	45,000
อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบนอน)	0	0	0	0	100 %	45,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>89,280</b>	<b>6,000</b>		<b>480,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>89,280</b>	<b>6,000</b>		<b>480,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	67,500	52,500	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>67,500</b>	<b>52,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>67,500</b>	<b>52,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>4,225,540.55</b>	<b>4,287,792.9</b>	<b>2,302,944.8</b>	<b>2,312,860</b>		<b>2,924,080</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	406,020	425,940	4.62 %	445,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	12,000	12,000	0 %	12,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	137,640	143,640	3.51 %	148,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	21,780	15,780	-31.94 %	10,740
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577,440</b>	<b>597,360</b>		<b>617,040</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577,440</b>	<b>597,360</b>		<b>617,040</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	16,650	8,000	-87.5 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	8,855	8,800	0 %	8,800
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,505</b>	<b>16,800</b>		<b>9,800</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	577,680	584,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	550,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	1,802	10,000	0 %	10,000
โครงการควบคุมพาหนะนำเชื้อก่อโรคและโรคติดต่อในชุมชน	0	0	0	8,500	-100 %	0
โครงการตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้นผู้สูงอายุ	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพ	0	0	47,440	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	0	0	0	27,000	11.11 %	30,000
โครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	172,410	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	96,000	18.75 %	114,000
โครงการอบรมให้ความรู้และจัดบริการทางด้านสาธารณสุข	0	0	0	14,100	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	42,595	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>841,927</b>	<b>772,600</b>		<b>734,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,000	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	15,800	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	119,605.8	125,000	20 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	236,000	250,000	0 %	250,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373,405.8</b>	<b>383,000</b>		<b>410,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,240,837.8</b>	<b>1,172,400</b>		<b>1,153,800</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	59,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	11,000	-100 %	0
เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง จำนวน 2 เครื่อง	0	0	6,000	0	0 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,000</b>	<b>21,000</b>		<b>59,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,000</b>	<b>21,000</b>		<b>59,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	180,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชมชนวัดตันสนพัฒนา)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชมชนวัดลักษณะารามสามัคคี)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชมชนศาลเจ้ากวางงพัฒนา)	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชมชนบ้านกลางสามัคคี)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชมชนบ้านในพัฒนา)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชมชนบ้านย่านชื้อพัฒนา)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชมชนประมงเจริญพัฒนา)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชมชนวัดอุดมิ่งพัฒนา)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชมชนศาลเจ้าฮุดโจ้วร่วมใจพัฒนา)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี (ชมชนบ้านกลางสามัคคี)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ชมชนบ้านในพัฒนา)	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ชมชนวัดต้นสนพัฒนา)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ชมชนวัดลักษณารามสามัคคี)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ชมชนศาลเจ้ากวางงพัฒนา)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ชมชนศาลเจ้าฮุดโจ้วรวมใจพัฒนา)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชมชนบ้านย่านซื่อพัฒนา)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชมชนประมงเจริญพัฒนา)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชมชนวัดอูตมิ่งคพัฒนา)	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180,000</b>		<b>180,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180,000</b>		<b>180,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,831,277.8</b>	<b>1,970,760</b>		<b>2,009,840</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>4,225,540.55</b>	<b>4,287,792.9</b>	<b>4,134,222.6</b>	<b>4,283,620</b>		<b>4,933,920</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	670,320	711,000	5.41 %	749,460
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	286,200	247,840	-56.42 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	32,640	21,000	-42.86 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,007,160</b>	<b>997,840</b>		<b>887,460</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,007,160</b>	<b>997,840</b>		<b>887,460</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,360	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	28,100	34,000	-14.71 %	29,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,460</b>	<b>39,000</b>		<b>34,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	7,500	15,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	360	15,000	33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,603.6	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,463.6</b>	<b>40,000</b>		<b>40,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	43,106	50,000	-20 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	18,560	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,666</b>	<b>79,000</b>		<b>63,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104,589.6</b>	<b>158,000</b>		<b>137,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,111,749.6</b>	<b>1,155,840</b>		<b>1,024,460</b>
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ป่วย ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง	0	0	39,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,150,749.6</b>	<b>1,155,840</b>		<b>1,024,460</b>
<b>แผนงานคหะและชุมชน</b>						
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	277,740	294,000	5.67 %	310,680
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	149,160	161,400	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	10,260	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>159,420</b>	<b>161,400</b>	<b>277,740</b>	<b>294,000</b>		<b>310,680</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>159,420</b>	<b>161,400</b>	<b>277,740</b>	<b>294,000</b>		<b>310,680</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,380	9,000	0 %	9,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,380</b>	<b>9,000</b>		<b>9,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	412,983	214,500	216,000	255,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	340,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	3,000	233.33 %	10,000
โครงการถนนสวยงาม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,840	11,500	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>414,823</b>	<b>226,000</b>	<b>216,000</b>	<b>328,000</b>		<b>420,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	147,645	127,811	159,980	180,000	-16.67 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	228,130	251,226	103,489	160,000	-62.5 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,600	2,900	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,673.3	16,101.2	17,405.2	26,000	-3.85 %	25,000
วัสดุอื่น	0	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>402,048.3</b>	<b>398,038.2</b>	<b>280,874.2</b>	<b>389,000</b>		<b>256,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>รวมบดดำเนินงาน</b>	<b>816,871.3</b>	<b>624,038.2</b>	<b>507,254.2</b>	<b>726,000</b>		<b>685,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. บริเวณสุดซอยเทศบาล 6 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	53,500	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ ทสพข. บริเวณหน้าวัดในกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหลม	372,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเขื่อนคันหินกันดินคลองหลังวัดศิระชะคาม หมู่ที่ 4	0	1,743,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเขื่อนคันหินกันดินเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแหลม	1,701,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายอรรรณพ หมู่ที่ 4	715,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูในซอยเทศบาล 5 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	456,900	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยข้างอุ้มยนต์ หมู่ที่ 7	0	1,135,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยตรอกเรือจ้าง หมู่ที่ 2	0	103,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกจากถนนหน้าศาลเจ้าฮุดโจ้ว หมู่ที่ 10	0	1,163,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู จากสะพานข้ามคลองตลาด - สุดซอย หมู่ที่ 3	0	670,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณปากซอยเทศบาล 3 - เชียงสะพาน วัดในกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม	200,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ข้างบ้านนายจรัส ประสงค์เงิน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	343,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล 17 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหลม	71,800	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณสำนักงานเทศบาลหลังเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม	110,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บริเวณวัดอตุมิ่งคควาส หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแหลม	1,100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ข้ามคลองตลาดระหว่างซอยเทศบาล 13/3 - ซอยเทศบาล 24 หมู่ที่ 4	0	135,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งราวกันตกสแตนเลส บริเวณเขื่อนคันหินกันดินหลังโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม หมู่ที่ 7	288,900	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล 25 หมู่ที่ 4	0	414,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาล ตำบลบ้านแหลมแห่งใหม่ หมู่ที่ 7	0	1,187,400	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณหน้าโบสถ์วัดลักษณาราม ถึงคลองข้างโรงเรียนวัดลักษณาราม หมู่ที่ 7	0	180,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3176 - 3178 จากบริเวณหน้าวัดในกลาง - สามแยกหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6	0	1,966,400	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเอกศักดิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	0	307,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล 10 หมู่ที่ 7	0	726,500	0	0	0 %	0
โครงการปูบล็อกคอนกรีตทางเท้าข้างโรงเรียนวัดต้นสน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหลม	635,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวถนน ค.ส.ล. บ้านพี่น้อง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	173,700	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยคานเรือโกหน้าย หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแหลม	999,300	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล 12 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	134,600	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยบ้านนายปัญญา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม	1,133,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณหน้าบ้านนายพรสวรรค์ นิยมคำ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแหลม	1,179,200	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	392,349	16,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,059,749</b>	<b>9,748,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>10,059,749</b>	<b>9,748,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>11,036,040.3</b>	<b>10,534,338.2</b>	<b>784,994.2</b>	<b>1,020,000</b>		<b>995,680</b>
<b>งานสวนสาธารณะ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	215,700	215,700	215,700	220,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	110,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,791	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>218,491</b>	<b>215,700</b>	<b>215,700</b>	<b>225,000</b>		<b>115,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	1,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,855.15	4,645.85	5,981.4	9,000	11.11 %	10,000
วัสดุการเกษตร	3,694	13,970	7,468	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>11,549.15</b>	<b>18,615.85</b>	<b>13,449.4</b>	<b>34,000</b>		<b>36,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>230,040.15</b>	<b>234,315.85</b>	<b>229,149.4</b>	<b>259,000</b>		<b>151,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งฯ จำนวน 2 เครื่อง	19,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>19,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์	0	0	0	455,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>19,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>	<b>249,040.15</b>	<b>234,315.85</b>	<b>229,149.4</b>	<b>714,000</b>		<b>151,000</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	396,600	416,520	4.77 %	436,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	15,120	15,120	0 %	15,120
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	846,630	682,260	727,440	764,220	6.78 %	816,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	2,520	12,600	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,106,760	994,766	900,187.42	926,880	12.87 %	1,046,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,800	70,691	46,141.45	31,260	-7.29 %	28,980
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,027,190</b>	<b>1,747,717</b>	<b>2,088,008.87</b>	<b>2,166,600</b>		<b>2,342,700</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,027,190</b>	<b>1,747,717</b>	<b>2,088,008.87</b>	<b>2,166,600</b>		<b>2,342,700</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200	0	0	0	100 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,500	0	0	15,000	66.67 %	25,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>14,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>		<b>26,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,446,100	3,929,085	3,540,490	4,615,900	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	4,266,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการบริหารจัดการมูลฝอยครบวงจร	0	0	48,200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	14,100	5,000	100 %	10,000
โครงการกวาดบ้านทำความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day)	0	0	0	7,700	-48.05 %	4,000
โครงการบริหารจัดการมูลฝอยครบวงจร	40,780	29,030	0	0	0 %	0
โครงการผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์	0	0	0	7,200	-100 %	0
โครงการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากขยะอินทรีย์	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการผ้าป่าขยะ	0	0	0	3,500	214.29 %	11,000
โครงการฝึกอบรมชุมชนคัดแยกขยะ	0	0	0	0	100 %	8,000
โครงการรณรงค์ทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วในครัวเรือน	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการรักษากันแหมมรักษ์สิ่งแวดล้อม	40,360	47,309	0	0	0 %	0
โครงการวันสืบสานการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	99,480	102,865	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์พักและกำจัดขยะอันตราย	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์	0	0	0	0	100 %	9,000
โครงการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่	41,150	0	0	0	0 %	0
โครงการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่	0	18,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนในการคัดแยกขยะ	0	0	0	10,600	3.77 %	11,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	273,056.7	223,048.1	139,411.8	260,000	-3.85 %	250,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,940,926.7</b>	<b>4,349,837.1</b>	<b>3,742,201.8</b>	<b>4,957,900</b>		<b>4,569,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,173	12,519	15,600	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	56,201.15	77,576	30,723	40,000	225 %	130,000
วัสดุก่อสร้าง	49,145.1	87,930	47,390	127,400	56.99 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	48,100	98,016.38	23,271	80,000	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	636,919.89	558,106.74	630,584.1	730,000	2.74 %	750,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	174,475	179,225	179,225	150,000	20 %	180,000
วัสดุการเกษตร	14,950	16,750	0	0	100 %	11,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,054.4	0	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	24,800	8,600	12,750	10,000	50 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	3,300	12,000	25 %	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,010,818.54</b>	<b>1,038,723.12</b>	<b>942,843.1</b>	<b>1,169,400</b>		<b>1,401,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	9,140.26	6,024.48	7,826.32	10,000	0 %	10,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	2,884.72	4,037.65	7,500	33.33 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,140.26</b>	<b>8,909.2</b>	<b>11,863.97</b>	<b>17,500</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>4,975,585.5</b>	<b>5,397,469.42</b>	<b>4,696,908.87</b>	<b>6,159,800</b>		<b>6,016,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล ขนาด 4,000 ลิตร จำนวน 1 คัน	2,200,000	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	40,800
รถพ่วงข้างรถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถเข็น ชนิดล้อแม็กคู่ จำนวน 4 คัน	8,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินฯ จำนวน 1 ชุด	27,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	19,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเชื่อมโลหะไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	9,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	200,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,254,000</b>	<b>11,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>		<b>61,800</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปา ภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบ้านแหลม	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	274,040	250,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพื้นที่นนวน (BUFFER ZONE) เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพ บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ	0	150,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>294,040</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>2,548,040</b>	<b>411,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>		<b>61,800</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>9,550,815.5</b>	<b>7,556,186.42</b>	<b>6,984,917.74</b>	<b>8,326,400</b>		<b>8,420,500</b>
<b>รวมแผนงานเกษและชุมชน</b>	<b>20,835,895.95</b>	<b>18,324,840.47</b>	<b>7,999,061.34</b>	<b>10,060,400</b>		<b>9,567,180</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,907.5	7,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	19,068	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมชุมชน จัดประชุมประจำเดือน	0	136,500	149,120	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมชุมชน จัดประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในแต่ละชุมชนทั้ง 9 ชุมชน	148,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาตงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน สมาชิกในชุมชน พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	891,400	0	0	0	0 %	0
โครงการครอบครัวนักปั่น สร้างสรรค์วินัยจราจร	0	0	0	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	0	0	0	175,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้กลุ่มสตรี	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)	27,440	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)	0	27,490	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และของดีบ้านแหลม	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	1,440	0	0 %	0
โครงการถนนภูมิปัญญา สินค้าชุมชนคนบ้านแหลม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน	0	0	11,862	15,000	0 %	15,000
โครงการประชาคมตำบลบ้านแหลม	0	0	9,295	15,000	0 %	15,000
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล	0	14,175	38,835	40,000	25 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	0	34,572	36,020	50,000	0 %	50,000
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก	0	0	4,540	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายสำคัญที่ผู้หญิงควรรู้และการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,350	2,500	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,100,665.5</b>	<b>222,737</b>	<b>251,112</b>	<b>420,000</b>		<b>270,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	51,056.5	48,044	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,550	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,800	19,640	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>68,856.5</b>	<b>70,234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,169,522</b>	<b>292,971</b>	<b>251,112</b>	<b>420,000</b>		<b>270,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	440,000	440,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440,000</b>	<b>440,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440,000</b>	<b>440,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>1,169,522</b>	<b>292,971</b>	<b>691,112</b>	<b>860,000</b>		<b>270,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>1,169,522</b>	<b>292,971</b>	<b>691,112</b>	<b>860,000</b>		<b>270,000</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	214,500	216,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาอนุบาล ประจำปี 2558	68,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยารอบคัดเลือกภาคกลางและการประกวดวงเมโลเดียนและระดับประเทศ	0	52,800	41,950	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยารอบคัดเลือกภาคกลางและการประกวดวงเมโลเดียนและระดับประเทศ	61,440	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพ็ทยาวรอบคัดเลือกภาคกลางและระดับประเทศ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนและภาครัฐเพื่อต่อต้านยาเสพติด	136,390	91,602	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลท้องถิ่น ไทลัฟ	15,975	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลบ้านแหลมคัพ ประจำปี 2559	0	26,190	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลบ้านแหลมคัพ ประจำปี 2560	0	0	28,725	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน	0	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ	0	0	20,415	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ	0	29,700	30,000	30,000	-100 %	0
โครงการเยาวชนคนทูบิทำดีเพื่อพ่อ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมว่าวไทย	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเสียงเพลงสร้างสุข	0	0	0	40,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>281,805</b>	<b>200,292</b>	<b>335,590</b>	<b>486,000</b>		<b>486,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	0	80,000	49,981	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>49,981</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>281,805</b>	<b>280,292</b>	<b>385,571</b>	<b>536,000</b>		<b>536,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้หินอ่อน	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเสาดระกร้อแบบล้อเลื่อน	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>281,805</b>	<b>280,292</b>	<b>385,571</b>	<b>542,000</b>		<b>556,000</b>
<b>งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558	199,393	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100,000	20 %	120,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	0	0	142,151.6	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเพื่อ ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดประจำปี พ. ศ.2558	148,500	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเพื่อ ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดประจำปี พ. ศ.2559	0	140,561.5	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลกินเจ ประจำปี 2559	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลกินเจ ประจำปี 2560	0	0	18,500	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2558	114,800	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2559	0	102,040	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2558	158,050	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2559	0	103,795	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2560	0	0	59,414	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์	0	0	0	5,000	300 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์ ประจำปี 2558	23,480	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์ ประจำปี 2559	0	17,200	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันตรุษจีน ประจำปี 2558	198,970	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันตรุษจีน ประจำปี 2559	0	143,595	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558	9,680	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559	0	9,240	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560	0	0	17,225	0	0 %	0
โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ. 2558	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมว่าวไทย	0	0	20,057	30,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>867,873</b>	<b>546,431.5</b>	<b>257,347.6</b>	<b>215,000</b>		<b>320,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>867,873</b>	<b>546,431.5</b>	<b>257,347.6</b>	<b>215,000</b>		<b>320,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	120,000	40,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	40,000
เงินอุดหนุนโครงการจัดงาน "เปิดโลกทะเลโคลน" ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	80,000
<b>เงินอุดหนุนเอกชน</b>						
เงินอุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>40,000</b>		<b>170,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>40,000</b>		<b>170,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>867,873</b>	<b>546,431.5</b>	<b>377,347.6</b>	<b>255,000</b>		<b>490,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>1,149,678</b>	<b>826,723.5</b>	<b>762,918.6</b>	<b>797,000</b>		<b>1,046,000</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	996,758	1,205,740	745,380	790,200	56.04 %	1,233,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	67,200	67,200	26.79 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	125,760	136,025	140,640	183,280	41.82 %	259,920



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000	23,340	18,780	25,140	-22.43 %	19,500
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,274,918</b>	<b>1,499,505</b>	<b>1,039,200</b>	<b>1,133,020</b>		<b>1,664,880</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,274,918</b>	<b>1,499,505</b>	<b>1,039,200</b>	<b>1,133,020</b>		<b>1,664,880</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,716	5,060	1,800	3,800	157.89 %	9,800
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>4,716</b>	<b>5,060</b>	<b>1,800</b>	<b>9,800</b>		<b>11,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,850	0	2,700	3,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ	0	9,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	5,190	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,370.28	13,379	13,662.59	35,000	-42.86 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>47,410.28</b>	<b>22,579</b>	<b>16,362.59</b>	<b>48,000</b>		<b>41,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	19,453	28,629.5	11,016	40,000	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,860	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	19,400	0	7,000	0 %	7,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,968.6	13,130.4	11,759.4	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,290	48,890	39,960	60,000	-33.33 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>56,571.6</b>	<b>110,049.9</b>	<b>62,735.4</b>	<b>140,000</b>		<b>117,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	3,577.06	3,766.13	4,031.45	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,577.06</b>	<b>3,766.13</b>	<b>4,031.45</b>	<b>5,000</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>112,274.94</b>	<b>141,455.03</b>	<b>84,929.44</b>	<b>202,800</b>		<b>174,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน จำนวน 5 ตัว	0	10,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 12,000 บีทียู แบบชนิดแขวนใต้ฝ้า เพดาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	0	0 %	0
ชั้นวางของและวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 อัน	10,000	0	0	0	0 %	0
ชั้นเหล็กวางเอกสาร ชนิด 4 ชั้น จำนวน 3 อัน	11,500	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	10,000	0	0	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	2,000	0	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	2,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความ ละเอียด 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว	0	0	9,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด ตามมาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 8)	23,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ตามมาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 39)	7,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ตามมาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 52)	3,100	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง	0	0	12,400	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>64,900</b>	<b>14,500</b>	<b>38,400</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>64,900</b>	<b>14,500</b>	<b>38,400</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>1,452,092.94</b>	<b>1,655,460.03</b>	<b>1,162,529.44</b>	<b>1,335,820</b>		<b>1,839,680</b>
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	239,920	260	114,476.92 %	297,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	166,800	174,000	3.52 %	180,120
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406,720</b>	<b>174,260</b>		<b>478,020</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406,720</b>	<b>174,260</b>		<b>478,020</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	3,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>		<b>1,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	50 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	19,000	50,000	-20 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,000</b>	<b>60,000</b>		<b>55,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,000</b>	<b>63,000</b>		<b>56,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับขนาดกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	34,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>34,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายแยกจากถนนชลประทาน หมู่ที่ 5	0	338,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว Y ขอบ้านนายสนธิ ภิญญา หมู่ที่ 6 ต.บ้านแหลม	0	0	560,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว Y ขอบ้านซีดี หมู่ที่ 3 ต.บ้านแหลม	0	0	159,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยหน้าบ้านนางชุตริ สำเภาเงิน - สดเขตเทศบาล หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	450,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินผพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกจากซอยเทศบาล 25 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปลูกคอกอนกรีตทางเท้าและก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่เชิงสะพานข้ามแม่น้ำเพชรบุรี-สามแยก หมู่ที่ 6 ต.บ้านแหลม	0	0	0	3,925,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปลูกคอกอนกรีตทางเท้าและก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณถนนแยกวัดต้นสน-แยกธนาคารออมสิน หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม	0	0	0	2,350,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. . ซอยเทศบาล 13 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม	0	484,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. . ซอยเทศบาล 4 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม	0	377,200	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. . ตั้งแต่ร้านซักรีด - ศาลเจ้าสองพี่น้อง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหลม	0	234,700	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่หลังวัดต้นสน - คลองโรงพัก หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม	0	0	1,285,400	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยคานเรือโกหนาย (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแหลม	0	235,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขอยแยกจากถนนชลประทาน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม	0	496,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่หน้าบ้านนายชลอ ทวีสุข - แม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 1 ต.บ้านแหลม	0	0	1,530,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ถนนซอยหลังศาลเจ้าฮุดโจ้ว หมู่ ที่ 10 ต.บ้านแหลม	0	0	1,699,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมประตูเปิด - ปิดสแตนเลส ข้างศาลเจ้ากวางกง - แม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 5 ต.บ้านแหลม	0	0	65,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยหน้าศาลเจ้าฮุดโจ้ว (ต่อของ เดิม) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแหลม	0	85,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่หลังโบสถ์วัดลักษณาราม-คลองข้างโรงเรียนวัดลักษณาราม (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม	0	0	0	669,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเพชรบุรีบ้านแหลมฝั่งตะวันออก ตั้งแต่เชิงสะพานวัดศิริชะคาม-ซอย เทศบาล 15 หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม	0	0	0	2,785,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. ขอยบ้านทรงเอียด (ต่อจากของเดิม) หมู่ ที่ 10 ตำบลบ้านแหลม	0	132,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูป ตัวยูและปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตั้งแต่บริเวณแยกถนนหลังวัดลักษณารามถึงถนนหน้าศาลเจ้าตึก หมู่ที่ 7 ต. บ้านแหลม	0	0	0	499,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนายขอ หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม	0	156,700	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหลังโรงเรียนวัดในกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหลม	0	498,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 7 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	0	180,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกจากถนนแม่แดงไทยอุทิศ - หลังวัดอตุมิ่งค้ำवास หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแหลม	0	455,700	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และปรับปรุงฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยแยกจากซอยเทศบาล 14 ถึงถนนตลาดเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหลม	0	0	235,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองบริเวณหน้าศาลเจ้ากวางกง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม	0	55,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองยายตึก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	51,500	-100 %	0
โครงการขุดลอกคลองโรงปูน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	0	65,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองวิก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	49,400	-100 %	0
โครงการขุดลอกคลองหลังป้อมน้ำมันหลักเพชร หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	35,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองหลังโรงพยาบาลบ้านแหลม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหลม	0	58,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการขุดลอกคลองหลังวัดในกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหลม	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็น ค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบ ปรับราคาได้	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน และป้าย ชอยในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	0	400,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย	0	70,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งราวสะพานบริเวณหน้า ร้านเด็กชาวตรัง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้าน แหลม	0	35,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร พร้อมโคมไฟฟ้าแบบ ไฮเฟรสเซอร์โซเดียม 250 วัตต์ (สีส้ม) จำนวน 1 ต้น บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำ เพชรบุรี หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 ตำบลบ้าน แหลม	0	0	43,269	0	0 %	0
โครงการถมถนนหินผุ พร้อมก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ชอยบ้าน นายปัญญา (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม	0	0	256,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต พร้อมติดตั้ง Guardrail บริเวณทางเข้า-ออกชอยเทศบาล 13 หมู่ ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม	0	72,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส .ล. และเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ตั้งแต่หน้าร้านศรีฟ้าไอสด - สุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม	0	0	1,480,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส .ล. รูปตัวยู ชอยเทศบาล 24 หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม	0	0	169,000	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูและปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 9 หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม	0	0	851,400	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่ปากทางเข้าถนน ประมงเจริญ - ถึงเชิงสะพานสร้อยทอง หมู่ที่ 8 ต.บ้านแหลม	0	0	1,694,000	0	0 %	0
โครงการปรับลือคคอนกรีตทางเท้าซอยเทศบาล 26 ฝั่งโรงเรียนบ้านแหลม หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม	0	0	325,000	0	0 %	0
โครงการปรับลือคคอนกรีตทางเท้าบริเวณหน้าศาลเจ้าฮุดโจ้ว หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแหลม	0	120,000	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น 11-001 (สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3176) จากเชิงสะพานคลองท่าเหถึงวงเวียนสามแยกตลาดกิ่งแก้ว ตั้งแต่ช่วง กม. 13+368 - กม. 14+168 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	1,046,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>4,936,000</b>	<b>10,753,369</b>	<b>10,330,300</b>		<b>1,096,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>4,970,000</b>	<b>10,753,369</b>	<b>10,330,300</b>		<b>1,096,000</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>0</b>	<b>4,970,000</b>	<b>11,179,089</b>	<b>10,567,560</b>		<b>1,630,020</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>1,452,092.94</b>	<b>6,625,460.03</b>	<b>12,341,618.44</b>	<b>11,903,380</b>		<b>3,469,700</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	269,163	311,991	345,541	406,400	2.04 %	414,700
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	16,998,800	18,110,000	7.51 %	19,469,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	3,701,100	4,140,000	-4.93 %	3,936,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	466,000	584,500	551,000	550,000	-4 %	528,000
สำรองจ่าย	2,383	44,165	5,541.5	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	525,263.98	550,042.26	509,118.03	471,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	0	100 %	90,100
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	280,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	56,430	30,000	100 %	60,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	827,010	873,550	903,450	970,240	5.53 %	1,023,890
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	12,560	55,483.2	55,483.2	55,490	0 %	55,490
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	108,360	464,520	108,360	108,500	0 %	108,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	22,000	8,200	0	0	0 %	0
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>2,232,739.98</b>	<b>2,892,451.46</b>	<b>23,234,823.73</b>	<b>25,042,430</b>		<b>26,366,080</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>2,232,739.98</b>	<b>2,892,451.46</b>	<b>23,234,823.73</b>	<b>25,042,430</b>		<b>26,366,080</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>2,232,739.98</b>	<b>2,892,451.46</b>	<b>23,234,823.73</b>	<b>25,042,430</b>		<b>26,366,080</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>2,232,739.98</b>	<b>2,892,451.46</b>	<b>23,234,823.73</b>	<b>25,042,430</b>		<b>26,366,080</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>72,800,262.21</b>	<b>74,499,067.51</b>	<b>92,965,751.94</b>	<b>102,300,000</b>		<b>105,877,360</b>

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 105,877,360 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	27,107,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	10,094,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,072,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	756,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตำแหน่งเดือนละ 30,000 บาทและรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ตำแหน่ง (เดือนละ 16,500 บาท)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	240,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง(เดือนละ 8,000 บาท) และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ตำแหน่ง (เดือนละ 6,000 บาท)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	240,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง (เดือนละ 8,000 บาท) และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ตำแหน่ง (เดือนละ 6,000 บาท)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองจัดการบริหารส่วนตำบล	จำนวน	216,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง(เดือนละ 10,500 บาท) และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีจำนวน 1 ตำแหน่ง(เดือนละ 7,500 บาท)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,620,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง (เดือนละ 16,500 บาท)รองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง (เดือนละ 13,500 บาท) และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 ตำแหน่ง (เดือนละ 10,500บาท)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,022,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,113,020 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา ประเภทบริหารท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 1 อัตรา ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 2 อัตรา ประเภทวิชาการ จำนวน 7 อัตรา และประเภททั่วไปจำนวน 2 อัตรา (รวมอัตราว่าง 1 อัตรา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	151,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	229,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทบริหาร ท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา ประเภทบริหารท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 1 อัตรา ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา และประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้นจำนวน 2 อัตรา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	260,280 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำของลูกจ้าง ประจำ จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,196,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม ภารกิจ จำนวน 4 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>4,374,100 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>89,100 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทำขวัญผาอันตรายเป็น ครั้งคราวให้แก่ ผู้ที่ปฏิบัติงานให้แก่เทศบาล หรือจ่ายเป็นเงินตอบแทนเจ้า หน้าที่ในการเลือกตั้งเป็นต้น		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาลใน กิจการของสภาเทศบาล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน เทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ ลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>2,710,000 บาท</b>
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>		
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาค่าจ้างเหมาบริการค่าติดตั้งไฟฟ้าค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเทศบาลและบริเวณโดยรอบช่วงกลางคืน		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 159 ลำดับที่ 3		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลและบริเวณโดยรอบ		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 159 ลำดับที่ 4		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
- เพื่อเป็นค่าจัดทำจดหมายข่าวเทศบาลราย 3 เดือน และเอกสารรายงานกิจการเทศบาล		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 158 ลำดับที่ 1 และ 2		

<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มค่าของขวัญค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรอง เป็นเงิน 50,000 บาท</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลของเทศบาลหรือการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันหรือกับหน่วยงานอื่นทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม เป็นเงิน 20,000 บาท</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพิธี ทางศาสนา ค่าประดับ ตกแต่งเวทีและไฟฟ้าบริเวณลานรัฐพิธีและถนนสายสำคัญ ค่าเช่าเต็นท์ สำหรับผู้ร่วมพิธี ค่าเช่า เครื่องขยายเสียง ค่าพล เป็นต้น เป็นเงิน 150,000 บาท</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 1</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าพิธีทางศาสนา ค่าประดับตกแต่งเวทีและไฟฟ้าบริเวณลานรัฐพิธีและถนนสายสำคัญ ค่าเช่าเต็นท์สำหรับผู้ร่วมพิธี ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าพล เป็นต้น เป็นเงิน 150,000 บาท</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่1) หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1</li> </ul> <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบิยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบิยเลี้ยงพยานค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ ค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น</li> </ul> <p>โครงการกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าเอกสารและจัดทำเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการศึกษาอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)หน้าที่ 112 ลำดับที่ 5</li> </ul>	<p>จำนวน 370,000 บาท</p> <p>จำนวน 180,000 บาท</p> <p>จำนวน 10,000 บาท</p>
---	---

<p>โครงการกิจกรรม 5 ส</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรม 5 ส โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดทำเอกสารประกอบกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจและกิจกรรมการประเมินผล เป็นต้น</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 159 ลำดับที่ 5</li> </ul>	จำนวน	3,000 บาท
<p>โครงการเข้าวัดทำบุญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าวัดทำบุญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมพิธีทางศาสนาและกิจกรรมทำความสะอาดในบริเวณวัด</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 4</li> </ul>	จำนวน	5,000 บาท
<p>โครงการจัดการความรู้ในองค์กร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการความรู้ในองค์กร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 160 ลำดับที่ 6</li> </ul>	จำนวน	5,000 บาท
<p>โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติของจังหวัดและอำเภอ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติของจังหวัดและอำเภอ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำบอร์ดนิทรรศการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในกิจกรรม</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่111 ลำดับที่ 3</li> </ul>	จำนวน	30,000 บาท

<p>โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลากรดีเด่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคคลากรดีเด่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าประกาศเกียรติบัตร ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและสันทนาการกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 160 ลำดับที่ 7</li> </ul>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ และเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งและที่เกี่ยวข้อง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าไปรษณีย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- เป็นไปตามพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 มาตรา 8 และข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2546</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 23 ลำดับที่ 1</li> </ul>	จำนวน	800,000 บาท
<p>โครงการวันเทศบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดพิธีทางศาสนา ค่าจัดแสดงนิทรรศกาลเนื่องในวันเทศบาล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงาน</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและสันทนาการกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 162 ลำดับที่ 10</li> </ul>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องเทคนิคการเขียนโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องเทคนิคการเขียนโครงการ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้ายชื่อโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 165 ลำดับที่ 16</li> </ul>	จำนวน	10,000 บาท



<p>โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องไทยแลนด์ 4.0</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องเทคนิคการเขียนโครงการ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้ายชื่อโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เป็นต้น</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 167 ลำดับที่ 20</li> </ul>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรในการพัฒนาภาวะผู้นำ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องเทคนิคการเขียนโครงการ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้ายชื่อโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เป็นต้น</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 167 ลำดับที่ 19</li> </ul>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการอบรมแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เป็นต้น</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 6</li> </ul>	จำนวน	7,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก</li> </ul>	จำนวน	250,000 บาท
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>505,000 บาท</b>
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสำนักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</li> </ul>	จำนวน	130,000 บาท

<b>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	10,000 บาท
<b>วัสดุงานบ้านงานครัว</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในครัวเรือนที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	40,000 บาท
<b>วัสดุก่อสร้าง</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในการก่อสร้างที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	5,000 บาท
<b>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่งและเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งาน ไม่นาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	50,000 บาท
<b>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วน ประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำมันสำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น	จำนวน	100,000 บาท
<b>วัสดุการเกษตร</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานด้านการเกษตรที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	20,000 บาท

<b>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	30,000 บาท
<b>วัสดุคอมพิวเตอร์</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน20,000 บาท	จำนวน	120,000 บาท
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>1,070,000 บาท</b>
<b>ค่าไฟฟ้า</b> - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน ค่าไฟฟ้าหอกระจายข่าวชุมชนและค่าไฟฟ้าในที่สาธารณะ	จำนวน	790,000 บาท
<b>ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล</b> - เพื่อจ่ายเป็นค่าประปาในสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
<b>ค่าบริการโทรศัพท์</b> - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย เป็นต้น	จำนวน	30,000 บาท
<b>ค่าบริการไปรษณีย์</b> - เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)	จำนวน	50,000 บาท
<b>ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม</b> - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสารค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ	จำนวน	100,000 บาท

<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>12,590,000 บาท</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>12,590,000 บาท</b>
อาคารต่าง ๆ		
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านแหลม บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	จำนวน	12,000,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านแหลม ขนาดกว้าง 21.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 50 ลำดับที่ 3</li> </ul>		
โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้	จำนวน	50,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชย (ค่า K) ให้แก่ ผู้รับจ้างที่ทำสัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล กรณีเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้</li> <li>- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2 /ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 5</li> </ul>		
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		
โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านแหลม บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	จำนวน	540,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบงานอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านแหลม ขนาดกว้าง 21.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 51 ลำดับที่ 4</li> </ul>		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>49,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>49,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	18,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลบางครก เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 18,000 บาท</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 1</li> </ul>		

## เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	จำนวน	9,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เป็นเงิน 9,000 บาท</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 177 ลำดับที่ 1</li> </ul>		
โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ	จำนวน	7,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ เป็นเงิน 7,000 บาท</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 178 ลำดับที่ 3</li> </ul>		
โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	15,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นเงิน 15,000 บาท</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 58 ลำดับที่ 1</li> </ul>		

งานบริหารงานคลัง	รวม	4,708,480 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,826,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,826,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,136,800 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 2 อัตรา ประเภทวิชาการ จำนวน 3 อัตรา และประเภททั่วไป จำนวน 3 อัตรา</li> </ul>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา</li> </ul>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา และประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 2 อัตรา</li> </ul>		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	477,480 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>881,800 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>104,800 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทำขวัญผาอันตรายเป็นครั้งคราว ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้เทศบาล จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็นต้น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราว ตามความจำเป็น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	83,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>497,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	275,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็น รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ เป็นต้น		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลปรับปรุงข้อมูลและจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 168 ลำดับที่ 22		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	จำนวน	192,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าอาหารกลางวัน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย ค่าชุดใช้ ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>250,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสำนักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่ง และเครื่องจักรกลต่าง ๆที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือใช้เป็นส่วนประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่าง ๆหรือน้ำมันสำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท</li> </ul>		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ</li> </ul>		

### แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกาล	รวม	324,760 บาท
งบบุคลากร	รวม	296,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	296,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	296,760 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประเภทวิชาการจำนวน 1 อัตรา</li> </ul>		
งบดำเนินงาน	รวม	28,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	15,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</li> <li>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร</li> <li>จำนวน 3,000 บาท</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชุดใช้ ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น</li> </ul>		
โครงการอบรมวินัยจราจรให้กับเด็กนักเรียน	จำนวน	7,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมวินัยจราจรให้กับเด็กนักเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 30 ลำดับที่ 1</li> </ul>		



ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมา เฉพาะแรงงานบุคคลภายนอก		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>13,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสำนักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท		
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>รวม</b>	<b>3,556,080 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>2,330,880 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>2,330,880 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	572,340 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประเภททั่วไป จำนวน 2 อัตรา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	519,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำจำนวน 2 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,123,320 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 9 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	116,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 9 อัตรา		

<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>725,200 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>79,200 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทำขวัญ ฝาอันตราย เป็นครั้งคราว ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้เทศบาล เป็นต้น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณี มีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	23,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>225,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันค่าใช้จ่าย ในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าทำประกันภัยรถบรรทุกน้ำดับเพลิง		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 170 ลำดับที่ 1		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย ค่าชุดใช้ ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น		

<p>โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม ด้านสาธารณภัย ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ โดยอาจให้เป็นสิ่งของ หรือช่วยเป็นเงิน หรือการจัดบริการสาธารณะ เพื่อได้รับการช่วยเหลือประชาชน ในระดับพื้นที่ ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 30 ลำดับที่ 2</li> </ul>	จำนวน	40,000 บาท
<p>โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการจมน้ำ ภัยจากมัจฉาชีพ และการเฝ้าระวังป้องกัน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัย ต่างๆเช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการจมน้ำ ภัยจากมัจฉาชีพ และการเฝ้าระวังป้องกัน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทำเอกสารข้อมูล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน ค่าติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันภัย เช่น ถังดับเพลิง ห่วงยาง ฯลฯ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 3</li> </ul>	จำนวน	25,000 บาท
<p>โครงการทบทวนความรู้และแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทบทวนความรู้และแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 2</li> </ul>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยในโรงเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกซ้อมแผน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 4</li> </ul>	จำนวน	20,000 บาท

โครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	40,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าเต็นท์ตั้งจุดบริการ ค่าน้ำดื่มบริการประชาชน ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและสันทนาการกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 6</li> </ul>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมา เฉพาะแรงงานบุคคลภายนอก</li> </ul>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>421,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไป ในสำนักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</li> </ul>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</li> </ul>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในการก่อสร้างที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</li> </ul>		

<b>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่ง และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่า วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	50,000 บาท
<b>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วนประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำกลั่นสำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น	จำนวน	200,000 บาท
<b>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	1,000 บาท
<b>วัสดุเครื่องแต่งกาย</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเครื่องแต่งกาย ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี เป็นต้น	จำนวน	20,000 บาท
<b>วัสดุคอมพิวเตอร์</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท	จำนวน	30,000 บาท
<b>วัสดุเครื่องดับเพลิง</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับการดับเพลิง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	70,000 บาท

<b>วัสดุอื่น</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดๆที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน ค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	<b>จำนวน</b> 10,000 บาท
<b>งบลงทุน</b> <b>ค่าครุภัณฑ์</b> ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าติดตั้งกล่องวงจรปิดในเขตเทศบาล ระยะที่ 3	<b>รวม</b> <b>รวม</b> <b>จำนวน</b>
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้งในเขตเทศบาล ระยะที่ 3 ประกอบด้วย 1.กล่องวงจรปิด จำนวน 10 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นกล่องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมมมมมมมมมมที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 จำนวน 10 ตัว ติดตั้งที่สามแยกศาลเจ้าฮู้ต้อโจ้ว จำนวน 2 ตัว วงเวียนหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม จำนวน 3 ตัว สามแยกโรงพยาบาลบ้านแหลม จำนวน 2 ตัว และสามแยกหมู่ที่ 6 จำนวน 3 ตัว 2.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 4 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ (POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 4 เครื่อง 3.อุปกรณ์แปลงสัญญาณ จำนวน 8 เครื่อง 4. เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 850 VA 5.พร้อมอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้ง - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 9	500,000 บาท 500,000 บาท 500,000 บาท

### แผนงานการศึกษา

<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>รวม</b>	2,693,980 บาท
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	2,416,980 บาท
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	2,416,980 บาท
<b>เงินเดือนพนักงาน</b> - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา อำนวยการท้องถิ่นระดับต้นจำนวน 1 อัตรา ประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา และประเภททั่วไป จำนวน 1 อัตรา	<b>จำนวน</b>	1,284,360 บาท
<b>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน</b> - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลางจำนวน 1 อัตรา	<b>จำนวน</b>	67,200 บาท
<b>เงินประจำตำแหน่ง</b> - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา และประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้นจำนวน 1 อัตรา	<b>จำนวน</b>	85,200 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	940,440 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	39,780 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>277,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>2,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทำขวัญผาอันตรายเป็นครั้งคราว ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้เทศบาล เป็นต้น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>93,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	23,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาค่าจ้างเหมาบริการค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าทำประกันภัยรถตู้รับส่งนักเรียน		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 171 ลำดับที่ 1		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชุดใช้ ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น		

<b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก	จำนวน	30,000 บาท
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>182,000 บาท</b>
<b>วัสดุสำนักงาน</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสำนักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	40,000 บาท
<b>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	1,000 บาท
<b>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่งและเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	20,000 บาท
<b>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วนประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำมันสำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น	จำนวน	70,000 บาท
<b>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	1,000 บาท



วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท</li> </ul>		
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>รวม</b>	<b>20,809,400 บาท</b>
งบบุคลากร	รวม	9,680,470 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,680,470 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,879,650 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครู เทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ครู จำนวน 18 อัตรา (แยกเป็นครูโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณะ ราม จำนวน 9 อัตรา ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 อัตรา) ตำแหน่งครู ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 5,879,650 บาท</li> </ul>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	784,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล คศ.3 จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 784,000 บาท</li> </ul>		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	1,023,500 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาลตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,023,500 บาท</li> </ul>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,845,720 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 อัตรา (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 8 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามจำนวน 1 อัตรา) และพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 5 อัตรา (ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 อัตรา ภารโรง โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม จำนวน 1 อัตรา) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 162,120 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 1,683,600 บาท</li> </ul>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	147,600 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 147,600 บาท</li> </ul>		

<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>6,793,330 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>70,400 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทำขวัญผ้าอันตราเป็นครั้งคราว ให้แก่ ผู้ที่ปฏิบัติงานให้เทศบาล จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานการขอเลื่อนวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นเงิน 4,700 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 15,300 บาท</li> </ul>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,400 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 50,400 บาท</li> </ul>		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>3,605,930 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	140,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม ต่างๆค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณะรามและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์</li> <li>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 08080.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 171 ลำดับที่ 2</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร</li> <li>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561</li> </ul>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	170,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น</li> </ul>		

<p>โครงการเข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโครงงาน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่ารถและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 1</li> </ul>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายฐานกิจกรรม ค่าสนับสนุนการแสดงค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 2</li> </ul>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานพนักงานครู และพนักงานจ้างในสถานศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานพนักงานครูและพนักงานจ้างในสถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าเช่ารถ ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 2</li> </ul>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 1</li> </ul>	จำนวน	30,000 บาท

<p>โครงการพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่ารถ ค่าเข้าชมแหล่งเรียนรู้ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1</li> </ul>	จำนวน	40,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ O-NET</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ O-Net โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 36 ลำดับที่ 6</li> </ul>	จำนวน	54,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 173 ลำดับที่ 7</li> </ul>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 35 ลำดับที่ 5</li> </ul>	จำนวน	7,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา</p>	จำนวน	2,694,930 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

1. สนับสนุนอาหารกลางวัน เป็นเงิน 1,477,200 บาท

- สำหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก

ป.1-ป.6 ในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ดังนี้

โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม เป็นเงิน 360,000 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม เป็นเงิน 93,100 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอุดมิ่งค์ เป็นเงิน - บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม เป็นเงิน 548,800 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดต้นสน เป็นเงิน 289,100 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง เป็นเงิน 186,200 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 1,477,200 บาท

2. สนับสนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เป็นเงิน 330,600 บาท

- สำหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ให้แก่ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ตามรายการ ดังต่อไปนี้

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 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 30,000 บาท

2.6 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เป็นเงิน 121,000 บาท 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

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 330,600 บาท

3. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน โดยจัดสรรสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาทต่อปี จัดสรรให้โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม เป็นเงิน 7,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 7,000 บาท

4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน 359,190 บาท แยกเป็น

4.1 สำหรับจ่ายเป็นเงินจัดสรรให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) เป็นเงิน 201,300 บาท

(1) ค่ารายหัว เป็นเงิน 166,800 บาท แยกเป็น

ระดับอนุบาลศึกษา เป็นเงิน 35,700 บาท

ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 131,100 บาท

(2) ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม(Top Up)ระดับประถมศึกษา 34,500 บาท

4.2 สำหรับจ่ายเป็นเงินจัดสรรให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามเป็นค่าหนังสือเรียนเป็นเงิน 53,490 บาท แยกเป็น

ระดับอนุบาลศึกษา เป็นเงิน 4,200 บาท

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นเงิน 4,380 บาท

ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นเงิน 8,050 บาท

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นเงิน 4,360 บาท

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นเงิน 8,080 บาท

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นเงิน 8,060 บาท

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นเงิน 16,360 บาท

4.3 สำหรับจ่ายเป็นเงินจัดสรรให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล  
วัดลักษณารามเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนเป็นเงิน 31,110 บาท  
แยกเป็น

ระดับอนุบาลศึกษา เป็นเงิน 4,200 บาท

ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 26,910 บาท

4.4 สำหรับจ่ายเป็นเงินจัดสรรให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลัก  
ษณารามเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม เป็น  
เงิน 31,140 บาท แยกเป็น

ระดับอนุบาลศึกษา เป็นเงิน 6,300 บาท

ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 24,840 บาท

4.5 สำหรับจ่ายเป็นเงินจัดสรรให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลัก  
ษณารามเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน 42,150 บาท แยกเป็น

ระดับอนุบาลศึกษา เป็นเงิน 9,030 บาท

ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 33,120 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 359,190 บาท

5. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็ก เป็นเงิน 387,600 บาท แยกเป็น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม 190,400 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง 64,600 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม 32,300 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตันสน 100,300 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 387,600 บาท

6. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์  
พัฒนาเด็กเล็ก (3-5 ปี) เป็นเงิน 133,340 บาท

6.1 ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 23,600 บาท แยกเป็น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม 13,000 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง 3,000 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม 1,600 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตันสน 6,000 บาท

6.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 23,600 บาท แยกเป็น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม 13,000 บ

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง 3,000 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม 1,600 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตันสน 6,000 บาท

6.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 35,400 บาท แยกเป็น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม 19,500 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง 4,500 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม 2,400 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตันสน 9,000 บาท

6.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน 50,740 บาท แยกเป็น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม 27,950 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง 6,450 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม 3,440 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตันสน 12,900 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 133,340 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2  
/ว3274 ลว 19 มิถุนายน 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564

## ) หน้าที่ 120 ลำดับที่ 6

โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดทำเอกสารประกอบการเยี่ยมบ้านและเอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)</li> </ul>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก</li> </ul>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>2,998,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	65,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสำนักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</li> </ul>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	22,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อ ประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน การซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่า วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</li> </ul>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในครัวเรือนที่มีลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อ ประกอบตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน การซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</li> </ul>		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,633,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กเล็กเด็กก่อนบาลและเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้แก่ โรงเรียนวัดต้นสน โรงเรียนวัดในกลางและโรงเรียนบ้านแหลมตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 2,633,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 121 ลำดับที่ 8)

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	15,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในการก่อสร้างที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</li> </ul>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</li> </ul>		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานด้านการเกษตรที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</li> </ul>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการโฆษณาและ เผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</li> </ul>		
วัสดุกีฬา	จำนวน	23,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับการกีฬาที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ ที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</li> </ul>		



<b>วัสดุคอมพิวเตอร์</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ ที่เกี่ยวเนื่อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท	จำนวน	30,000 บาท
<b>วัสดุการศึกษา</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ไปในการจัดการศึกษาที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น  - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสื่อการเรียนการสอนด้านอารมณ์และด้านอื่นๆ เช่น ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน แผ่นรองกันเลอะ ชุดเครื่องนอน ฯลฯ	จำนวน	120,000 บาท
<b>วัสดุดนตรี</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับการดนตรีที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	20,000 บาท
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>119,000 บาท</b>
<b>ค่าไฟฟ้า</b> - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม	จำนวน	72,000 บาท
<b>ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล</b> - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม	จำนวน	42,000 บาท
<b>ค่าบริการโทรศัพท์</b> - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย เป็นต้น	จำนวน	5,000 บาท

<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>111,600 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>61,600 บาท</b>
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>		
<b>ชั้นวางอุปกรณ์และเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับเด็ก</b>	<b>จำนวน</b>	<b>30,000 บาท</b>
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางอุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับเด็ก จำนวน 10 อัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เป็นชั้นวางอุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับเด็ก ทำด้วยวัสดุไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 39x121x128.50 เซนติเมตร เป็นชั้นวางแบบ 3 ชั้น 9 ช่อง ราคาอันละ 3,000 บาท(ตั้งตามราคาท้องตลาด)		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 32		
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>		
<b>เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 4 เครื่อง</b>	<b>จำนวน</b>	<b>31,600 บาท</b>
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 4 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้		
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน		
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)		
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1,200x4,800 dpi		
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำ ไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)		
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)		
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้		
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi		
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)		
-สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ		
-สามารถทำสำเนาได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า 99 สำเนา		
-สามารถย่อและขยายได้ 25-400%		
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้		
- มีถาดใส่กระดาษได้ ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น		
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท		
(ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 หน้าที่ 18 ข้อ 50)		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 34		

<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>50,000 บาท</b>
อาคารต่าง ๆ		
โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบ ปรับราคาได้	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) ให้แก่ ผู้รับจ้างที่ทำสัญญาจ้าง เหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล กรณีเป็นสัญญาแบบปรับราคา ได้		
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 54 ลำดับที่ 2		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>4,224,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>4,224,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	4,224,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กเล็ก เด็ก อนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 ให้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล จำนวน 3 โรงเรียน เป็นเงิน 4,224,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้		
1.เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดต้นสน เป็นเงิน 1,232,000 บาท		
2.เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในกลาง เป็นเงิน 720,000 บาท		
3.เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแหลม เป็นเงิน 2,272,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 4,224,000 บาท		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564 ) หน้าที่ 179 ลำดับที่ 1		

#### แผนงานสาธารณสุข

<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>รวม</b>	<b>2,924,080 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>1,971,180 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>1,971,180 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,340,520 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา ประเภทอำนวยการ ท้องถิ่นระดับต้นจำนวน 1 อัตรา และประเภททั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง ของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการ ท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา และประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	440,760 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	37,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>472,900 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>6,200 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทำขวัญผาอันตรายเป็นครั้งคราว ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้เทศบาล เป็นต้น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วน เป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>284,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุกค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นเงิน 28,000 บาท)		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 12,000)		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 และเป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 42 ลำดับที่ 6		

<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย ค่าชุดใช้ ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าเข็มฉีดยาพลาสติก ค่าไซริงค์พลาสติก ค่าแอลกอฮอล์ ค่าถุงมือ ค่าสำลี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ</li> <li>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 1</li> </ul> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 60,000 บาท</p>	จำนวน	60,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าโรลล์ฟลื่อการสออน ค่าผ้ากันเปื้อนและหมวกคลุมผม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 123 ลำดับที่ 4</li> </ul>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการกิจการตลาดเอกชนและผู้ดูแลตลาด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการกิจการตลาดเอกชนและผู้ดูแลตลาด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 38 ลำดับที่ 1</li> </ul>	จำนวน	5,000 บาท

<p>โครงการพัฒนาकुคลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาकुคลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ</li> <li>ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 146 ลำดับที่ 5</li> </ul>	จำนวน	4,000 บาท
<p>โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างผูกผ้าหน้าเวทีและตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อต้นไม้ตกแต่งเวที ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดนิทรรศการ ค่าสนับสนุนการแสดง ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนวาดภาพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนื่องในโครงการ</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 6</li> </ul>	จำนวน	85,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานและที่เป็นค่าจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก</li> </ul>	จำนวน	30,000 บาท
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>182,700 บาท</b>
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสำนักงานที่มีลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</li> </ul>	จำนวน	15,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</li> </ul>	จำนวน	3,000 บาท

<b>วัสดุงานบ้านงานครัว</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในครัวเรือนที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	1,200 บาท
<b>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่งและ เครื่องจักรกลต่างๆที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	5,000 บาท
<b>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วนประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำมันสำหรับใช้กับเบตเตอร์ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไป และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น	จำนวน	45,000 บาท
<b>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	60,000 บาท
<b>วัสดุการเกษตร</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานด้านการเกษตร ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	9,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</li> </ul>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท</li> </ul>		
วัสดุอื่น	จำนวน	1,500 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</li> </ul>		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>480,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>480,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์กีฬา		
อุปกรณ์แก้ปวดเข่า (แบบขาคู่)	จำนวน	45,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์แก้ปวดเข่า (แบบขาคู่) ขนาด 100x100x80 ซม. จำนวน 1 ชุด (ตั้งราคาตามท้องตลาด)</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้าที่ 103 ลำดับที่ 24</li> </ul>		
อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง)	จำนวน	43,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้ออุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง) ขนาด 100x100x90 ซม. จำนวน 1 ชุด (ตั้งราคาตามท้องตลาด)</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้าที่ 101 ลำดับที่ 20</li> </ul>		
อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งพิง)	จำนวน	43,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้ออุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งพิง)ขนาด 100x100x80 ซม. จำนวน 1 ชุด (ตั้งราคาตามท้องตลาด)</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้าที่ 102 ลำดับที่ 21</li> </ul>		



<p>อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบแกว่งตัว)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบแกว่งตัว) ขนาด 100x100x120 ซม. จำนวน 1 ชุด (ตั้งราคาตามท้องตลาด)</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้าที่ 103 ลำดับที่ 25</li> </ul>	จำนวน	45,000 บาท
<p>อุปกรณ์บริหารขาและสะโพก (แบบเดินสลับเท้า)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บริหารขาและสะโพก (แบบเดินสลับเท้า) ขนาด 100x100x90 ซม. จำนวน 1 ชุด (ตั้งราคาตามท้องตลาด)</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้าที่ 102 ลำดับที่ 23</li> </ul>	จำนวน	45,000 บาท
<p>อุปกรณ์บริหารขา-หน้าท้อง (แบบถีบล้อยาง)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บริหารขา-หน้าท้อง (แบบถีบล้อยาง) ขนาด 100x100x100 ซม. จำนวน 1 ชุด (ตั้งราคาตามท้องตลาด)</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้าที่ 103 ลำดับที่ 26</li> </ul>	จำนวน	46,000 บาท
<p>อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่ (แบบบาร์ยกตัวคู่)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่ (แบบบาร์ยกตัวคู่) ขนาด 100x165x100 ซม. จำนวน 1 ชุด (ตั้งราคาตามท้องตลาด)</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้าที่ 104 ลำดับที่ 28</li> </ul>	จำนวน	39,000 บาท
<p>อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าท้อง (แบบบาร์โหน-ยกตัว-ดันข้อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าท้อง (แบบบาร์โหน-ยกตัว-ดันข้อ) ขนาด 70x100x220 ซม. จำนวน 1 ชุด (ตั้งราคาตามท้องตลาด)</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้าที่ 104 ลำดับที่ 29</li> </ul>	จำนวน	39,000 บาท
<p>อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้า)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้ออุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้า) ขนาด 100x100x168 ซม. จำนวน 1 ชุด (ตั้งราคาตามท้องตลาด)</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้าที่ 101 ลำดับที่ 19</li> </ul>	จำนวน	45,000 บาท
<p>อุปกรณ์บริหารเอวข้อสะโพก (แบบคู่)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บริหารเอวข้อสะโพก (แบบคู่) ขนาด 100x140x100 ซม. จำนวน 1 ชุด (ตั้งราคาตามท้องตลาด)</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้าที่ 104 ลำดับที่ 27</li> </ul>	จำนวน	45,000 บาท

อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบนอน)	จำนวน	45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบนอน) ขนาด 100x100x153 ซม. จำนวน 1 ชุด (ตั้งราคาตามท้องตลาด)		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้าที่ 102 ลำดับที่ 22		
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>รวม</b>	<b>2,009,840 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>617,040 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>617,040 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	445,620 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ของพนักงานเทศบาล ประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	148,680 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	10,740 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,153,800 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>9,800 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วน เป็นครั้งคราว ตามความจำเป็น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>734,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	550,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซั๊กฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการกำจัดลูกน้ำยุงลาย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยการฉีดพ่นยุง		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 126 ลำดับที่ 9		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือ ค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น		
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนที่ใช้ในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 1) หน้าที่ 9 ลำดับที่ 3		
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	จำนวน	114,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 1) หน้าที่ 8 ลำดับที่ 2		

<b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมา เฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก	จำนวน	30,000 บาท
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>410,000 บาท</b>
<b>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	5,000 บาท
<b>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่ง และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	5,000 บาท
<b>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วนประกอบ ในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำมันสำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไป และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น	จำนวน	150,000 บาท
<b>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์ ด้านการแพทย์ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	250,000 บาท

<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>59,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>59,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องพ่นหมอกควัน	จำนวน	59,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 59,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ มีกำลังเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง ถึงบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ มกราคม 2561)</li> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 13</li> </ul>		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>180,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>180,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนเอกชน		
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชมชนวัดต้นสนพัฒนา)	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ชมชนวัดต้นสนพัฒนา เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเงิน 10,000 บาท</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 62 ลำดับที่ 4</li> </ul>		
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชมชนวัดลักษณารามสามัคคี)	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ชมชนวัดลักษณารามสามัคคี เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเงิน 10,000 บาท</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 62 ลำดับที่ 4</li> </ul>		
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชมชนศาลเจ้ากวางงพัฒนา)	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ชมชนศาลเจ้ากวางงพัฒนา เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเงิน 10,000 บาท</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 62 ลำดับที่ 4</li> </ul>		

<p>โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนบ้านกลางสามัคคี)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ชุมชนบ้านกลางสามัคคี เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเงิน 10,000 บาท</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 60 ลำดับที่ 2</li> </ul>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนบ้านในพัฒนา)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ชุมชนบ้านในพัฒนา เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเงิน 10,000 บาท</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 60 ลำดับที่ 2</li> </ul>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนบ้านย่านชื้อพัฒนา)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ชุมชนบ้านย่านชื้อพัฒนา เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเงิน 10,000 บาท</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 60 ลำดับที่ 2</li> </ul>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนประมงเจริญพัฒนา)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ชุมชนประมงเจริญพัฒนา เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเงิน 10,000 บาท</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 60 ลำดับที่ 2</li> </ul>	จำนวน	10,000 บาท

<p>โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนวัดอุดมิ่งพัฒนา)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ชุมชนวัดอุดมิ่งพัฒนา เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเงิน 10,000 บาท</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 60 ลำดับที่ 2</li> </ul>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนศาลเจ้าฮุดโจ้วร่วมใจพัฒนา)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ชุมชนศาลเจ้าฮุดโจ้วร่วมใจพัฒนา เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเงิน 10,000 บาท</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 60 ลำดับที่ 2</li> </ul>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ชุมชนบ้านกลางสามัคคี)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ชุมชนบ้านกลางสามัคคี เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเป็นเงิน 10,000 บาท</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 5</li> </ul>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ชุมชนบ้านโนพัฒนา)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ชุมชนบ้านโนพัฒนา เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเป็นเงิน 10,000 บาท</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 5</li> </ul>	จำนวน	10,000 บาท

<p>โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ชุมชนวัดต้นสนพัฒนา)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ชุมชนวัดต้นสนพัฒนา เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเป็นเงิน 10,000 บาท</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 5</li> </ul>		
<p>โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเป็นเงิน 10,000 บาท</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 5</li> </ul>		
<p>โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ชุมชนศาลเจ้ากวางงพัฒนา)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ชุมชนศาลเจ้ากวางงพัฒนา เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเป็นเงิน 10,000 บาท</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 5</li> </ul>		
<p>โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ชุมชนศาลเจ้าฮุดโจ้วร่วมใจพัฒนา)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ชุมชนศาลเจ้าฮุดโจ้วร่วมใจพัฒนา เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเป็นเงิน 10,000 บาท</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 5</li> </ul>		



โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภัยมะเร็งเต้านม (ชุมชนบ้าน ย่านชื้อพัฒนา)	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ชุมชนบ้านย่านชื้อพัฒนา เป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภัยมะเร็ง เต้านม เป็นเงิน 10,000 บาท</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 61 ลำดับที่ 3</li> </ul>		
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภัยมะเร็งเต้านม (ชุมชน ประมงเจริญพัฒนา)	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ชุมชนประมงเจริญพัฒนา เป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภัยมะเร็ง เต้านม เป็นเงิน 10,000 บาท</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 61 ลำดับที่ 3</li> </ul>		
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภัยมะเร็งเต้านม (ชุมชนวัดอ ตมิ่งคพัฒนา)	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ชุมชนวัดอตุ่มคพัฒนา เป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภัยมะเร็งเต้า นม เป็นเงิน 10,000 บาท</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 61 ลำดับที่ 3</li> </ul>		

#### แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	1,024,460 บาท
งบบุคลากร	รวม	887,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	887,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	749,460 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 1 อัตรา และประเภท วิชาการ จำนวน 1 อัตรา</li> </ul>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการ ท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 1 อัตรา</li> </ul>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา</li> </ul>		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>137,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>34,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน เทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ ได้รับตามระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>40,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถ บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการ จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรง มหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายใน การดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติด ตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า ที่พักค่า บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษค่าธรรมเนียมใน การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือ เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชด ใช้ค่าเสียหาย หรือ ค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใ้ งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่ เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก		

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>63,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสำนักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในการก่อสร้างที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้อง ชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย เพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท</p>		

**แผนงานเกษและชุมชน**

<b>งานไฟฟ้าถนน</b>	<b>รวม</b>	<b>995,680 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>310,680 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>310,680 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	310,680 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประเภททั่วไป จำนวน1 อัตรา		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>685,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>9,000 บาท</b>
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ ได้รับตามระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>420,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	340,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บ หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถ บรรทุกค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการ จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยกระจายเสียงโทรทัศน์ โรง มหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันค่าใช้จ่ายใน การดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติด ตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมดูแลบำรุงรักษาไฟฟ้า สาธารณะในเขตเทศบาล 2 อัตรา		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564 ) หน้าที่ 132 ลำดับที่ 1		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าทำประกันภัยรถกระเช้าไฟฟ้า		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวัน ที่ 14 สิงหาคม 2552		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564 ) หน้าที่ 176 ลำดับที่ 1		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภค(ซ่อม แซมดูแลบำรุงรักษาถนน ทางเท้า ไหล่ทาง) ในเขตเทศบาล 1 อัตรา		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 44 ลำดับที่ 1		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัลค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชุดใช้ ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น</li> </ul>		
โครงการถนนสวยงาม	จำนวน	50,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถนนสวยงาม โดยจ่ายเป็นค่าทาสีคันหินทางเท้า ค่าติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือน ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 4</li> </ul>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก</li> </ul>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>256,000 บาท</b>
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</li> </ul>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	60,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในการก่อสร้างที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</li> </ul>		

<b>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่ง และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่า วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	<b>จำนวน</b>	<b>20,000 บาท</b>
<b>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วนประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำกลั่น สำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไป และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น	<b>จำนวน</b>	<b>25,000 บาท</b>
<b>วัสดุอื่น</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดๆที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึง รายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม ปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	<b>จำนวน</b>	<b>1,000 บาท</b>
<b>งานสวนสาธารณะ</b>	<b>รวม</b>	<b>151,000 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>151,000 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>115,000 บาท</b>
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>		
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>110,000 บาท</b>
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถ บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สินค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือ สิ่งพิมพ์ต่างๆค่าธรรมเนียม ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน คดีตามคำพิพากษาค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่า ติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ปลูกต้นไม้เกาะ กลางถนน ทางเท้า และพื้นที่สีเขียวและที่สาธารณะ จำนวน 1 อัตรา - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564 ) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 5		
<b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>5,000 บาท</b>
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใ้ งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่ เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก		

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>36,000 บาท</b>
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในครัวเรือนที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</li> </ul>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในการก่อสร้างที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</li> </ul>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วนประกอบ ในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำมันสำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น</li> </ul>		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานด้านการเกษตร ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</li> </ul>		
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>รวม</b>	<b>8,420,500 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>2,342,700 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>2,342,700 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	436,380 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประเภททั่วไปจำนวน 1 อัตรา</li> </ul>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	15,120 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ของพนักงานเทศบาลประเภททั่วไป จำนวน 1 อัตรา</li> </ul>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	816,060 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำจำนวน 3 อัตรา</li> </ul>		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,046,160 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตราและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	28,980 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตราและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>6,016,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>26,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>4,569,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	4,266,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนมูลฝอย ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะ จำนวน 34 อัตรา		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 21 ลำดับที่ 7		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยนำไปกำจัด		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 22 ลำดับที่ 8		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าทำประกันภัยรถขยะ		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 176 ลำดับที่ 2		



<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ค่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชุดใช้ ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น</li> </ul>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการกวาดบ้านทำความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกวาดบ้านทำความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ</li> <li>- เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 6</li> </ul>	จำนวน	4,000 บาท
<p>โครงการผ้าป่าขยะ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการผ้าป่าขยะ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำใบปลิว ค่าภาชนะรองรับขยะพร้อมโครงเหล็ก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ</li> <li>- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2561</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 18 ลำดับที่ 3</li> </ul>	จำนวน	11,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรมชุมชนคัดแยกขยะ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุมชนคัดแยกขยะ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องใจโครงการ</li> <li>- เป็นไปตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดเพชรบุรีสะอาด" พ.ศ.2561</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 48 ลำดับที่ 3</li> </ul>	จำนวน	8,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องเขียนที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าดินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ</li> <li>- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2561</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 17 ลำดับที่ 2</li> </ul>	จำนวน	9,000 บาท

<p>โครงการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนในการคัดแยกขยะ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนในการคัดแยกขยะ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์จากขยะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ</li> <li>- เป็นไปตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดเพชรบุรีสะอาด" พ.ศ.2561</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 20 ลำดับที่ 6</li> </ul>	จำนวน	11,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก</li> </ul>	จำนวน	250,000 บาท
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>1,401,000 บาท</b>
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</li> </ul>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในครัวเรือนที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</li> </ul>	จำนวน	130,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในการก่อสร้าง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่าย ที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</li> </ul>	จำนวน	200,000 บาท

<b>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่ง และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่า วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	80,000 บาท
<b>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วนประกอบ ในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำมัน สำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องชำระ พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น	จำนวน	750,000 บาท
<b>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	180,000 บาท
<b>วัสดุการเกษตร</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานด้านการเกษตร ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	11,000 บาท
<b>วัสดุเครื่องดับเพลิง</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับการดับเพลิง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	15,000 บาท
<b>วัสดุอื่น</b> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น	จำนวน	15,000 บาท

<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>61,800 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>61,800 บาท</b>
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถจักรยานยนต์	จำนวน	40,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นเงิน 40,800 บาท (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ มกราคม 2561)		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 107 ลำดับที่ 1		
รถพ่วงข้างรถจักรยานยนต์	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ รถพ่วงข้างทำจากเหล็ก 6 หุน ล้อตึก ๆ ด้านในกว้าง 65 เซนติเมตร เป็นเงิน 12,000 บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาด)		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 107 ลำดับที่ 2		
ครุภัณฑ์โรงงาน		
เครื่องเชื่อมโลหะไฟฟ้า	จำนวน	9,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาด 300 แอมป์ มีล้อเลื่อนใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ พร้อมชุดอุปกรณ์ ประกอบด้วย สายอ็อกเบอร์ 35 ยาว 20 เมตร สายดิน ยาว 15 เมตร คีบดิน คีบอ็อก หน้ากาก เป็นเงิน 9,000 บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาด)		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 14		

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	270,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	270,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	270,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการครอบครัวรักเป็น สร้างสรรค์วินัยจราจร	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการครอบครัวรักเป็น สร้างสรรค์วินัยจราจร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 133 ลำดับที่ 1		
โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ประกอบการประชุมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 133 ลำดับที่ 2		
โครงการถนนภูมิปัญญา สินค้าชุมชนคนบ้านแหลม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถนนภูมิปัญญา สินค้าชุมชนคนบ้านแหลม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการโฆษณาและเผยแพร่ ค่าประดับตกแต่งไฟ เป็นต้น		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่134 ลำดับที่ 5		
โครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 134 ลำดับที่ 6		

<p>โครงการประชาคมตำบลบ้านแหลม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาคมตำบลบ้านแหลม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 135 ลำดับที่ 7</li> </ul>	จำนวน	15,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่ารถ ค่าของที่ระลึก ฯลฯ</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 14 ลำดับที่ 1</li> </ul>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม ฯลฯ</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 136 ลำดับที่ 9</li> </ul>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 136 ลำดับที่ 10</li> </ul>	จำนวน	10,000 บาท

<p>โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายสำคัญที่ผู้หญิงควรรู้และการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายสำคัญที่ผู้หญิงควรรู้และการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค่าเช่ารถ ค่าของที่ระลึก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 45 ลำดับที่ 1</li> </ul>	<p>จำนวน 30,000 บาท</p>
--	-------------------------

**แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

<p><b>งานกีฬาและนันทนาการ</b></p> <p><b>งบดำเนินงาน</b></p> <p><b>ค่าใช้จ่าย</b></p> <p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ให้บริการคำแนะนำการใช้เครื่องออกกำลังกายในศูนย์ฟิตเนสของเทศบาล จำนวน 2 อัตรา</li> <li>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 137 ลำดับที่ 1</li> </ul> <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยารอบคัดเลือกภาคกลางและระดับประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยารอบคัดเลือกภาคกลางและระดับประเทศ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องแต่งกายนักกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ฯลฯ</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 137 ลำดับที่ 2</li> </ul>	<p><b>รวม 556,000 บาท</b></p> <p><b>รวม 536,000 บาท</b></p> <p><b>รวม 486,000 บาท</b></p> <p>จำนวน 216,000 บาท</p> <p>จำนวน 50,000 บาท</p>
---	--

<p>โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการแข่งขันและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 137 ลำดับที่ 3</li> </ul>	จำนวน	60,000 บาท
<p>โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการแข่งขันและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 138 ลำดับที่ 4</li> </ul>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 138 ลำดับที่ 5</li> </ul>	จำนวน	40,000 บาท
<p>โครงการเยาวชนคนทูบิทำดีเพื่อพ่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยาวชนคนทูบิทำดีเพื่อพ่อ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าและตกแต่งเวที ค่าสนับสนุนกิจกรรมการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 138 ลำดับที่ 6</li> </ul>	จำนวน	40,000 บาท



โครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมว่าวไทย	จำนวน	30,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมว่าวไทย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับนักกีฬาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการแข่งขันและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) หน้าที่ 15 ลำดับที่ 1</li> </ul>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>50,000 บาท</b>
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช่เกี่ยวกับการกีฬาที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ ที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</li> </ul>		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์กีฬา		
จัดซื้อเสาดตะกร้อแบบล้อเลื่อน	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสาดตะกร้อแบบล้อเลื่อน จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เป็นเสาดตะกร้อเหล็กแบบทอกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 2 นิ้ว มีตัวดิ่งสลิงเน็ต สามารถปรับระดับความสูงได้ ไม่ต่ำกว่า 2 ระดับ และสามารถเคลื่อนย้ายได้ (ตั้งตามราคาท้องตลาด)</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 33</li> </ul>		

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	490,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	320,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	320,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ขนมสำหรับเด็ก เยารวชนผู้มาร่วมงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ เวที ค่าเช่าเครื่องเล่นสำหรับเด็ก ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสนับสนุนการแสดงต่างๆ และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 139 ลำดับที่ 8		
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าของขวัญของรางวัลหรือค่าเงินรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างตกแต่งเวที ค่าสนับสนุนการแสดงต่างๆ และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 139 ลำดับที่ 9		
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าของขวัญ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงอายุ และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 140 ลำดับที่ 10		

<p>โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าเรือ ค่าจ้างตกแต่งเรือองค์กฐิน ค่าเช่าเต๊วตรง ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 140 ลำดับที่ 11</li> </ul>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าตกแต่งต้นเทียน ค่าตกแต่งรถแห่เครื่องไทยทาน และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 140 ลำดับที่ 12</li> </ul>	จำนวน	20,000 บาท
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>170,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>170,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
<p>เงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562 เป็นเงิน 40,000 บาท</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 181 ลำดับที่ 1</li> </ul>	จำนวน	40,000 บาท
<p>เงินอุดหนุนโครงการจัดงาน "เปิดโลกทะเลโคลน" ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดงาน "เปิดโลกทะเลโคลน" ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 เป็นเงิน 80,000 บาท</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 182 ลำดับที่ 2</li> </ul>	จำนวน	80,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
<p>เงินอุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัดลักษณะาราม สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 เป็นเงิน 50,000 บาท</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 64 ลำดับที่ 7</li> </ul>	จำนวน	50,000 บาท

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	1,839,680 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,664,880 บาท
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	รวม	1,664,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,233,060 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประเภท อำนาจการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา ประเภทอำนาจการท้องถิ่น ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา (อัตราว่าง) และประเภททั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง ของพนักงานเทศบาล ประเภทอำนาจการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทอำนาจ การท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา และอำนาจการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 1อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	259,920 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	19,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	174,800 บาท
<b>ค่าตอบแทน</b>	รวม	11,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทำขวัญ ฝาอันตรายเป็น ครั้งคราว ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้เทศบาล เป็นต้น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน เทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใน กรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้ รับตามระเบียบฯ		

<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>41,000 บาท</b>
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>		
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>1,000 บาท</b>
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือของเทศบาล ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ ของเทศบาลค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าบริการรับใช้ ค่าซักรีดค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดตั้งไฟฟ้าค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
<b>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร</b>	<b>จำนวน</b>	<b>20,000 บาท</b>
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าอากาศยานค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชุดใช้ ค่าเสียหาย เป็นต้น		
<b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>20,000 บาท</b>
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>117,000 บาท</b>
<b>วัสดุสำนักงาน</b>	<b>จำนวน</b>	<b>40,000 บาท</b>
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสำนักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น		
<b>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</b>	<b>จำนวน</b>	<b>7,000 บาท</b>
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่ง และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วนประกอบ ในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำมันสำหรับใช้กับเบตเตอร์ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหา สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย เป็นต้น		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	1,630,020 บาท
งบบุคลากร	รวม	478,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	478,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	297,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประเภททั่วไปจำนวน 1 อัตรา (อัตราว่าง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	180,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	56,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือของเทศบาล ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ ของเทศบาลค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าบริการรับใช้ ค่าซัฟฟอกค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดตั้งไฟฟ้าค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>55,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสำนักงานที่มีลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหา สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท</p>		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,096,000 บาท</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>1,096,000 บาท</b>
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชย (ค่า K) ให้แก่ ผู้รับจ้างที่ทำสัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ ขอเทศบาล กรณีเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 28 ลำดับที่ 5</p>		

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น 11-001 (สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3176) จากเชิงสะพานคลองท่าเหถึงวงเวียนสามแยกตลาดกิ่งแก้ว ตั้งแต่ช่วง กม.13+368 - กม.14+168 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	จำนวน	1,046,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 800.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 12,800.00 ตารางเมตร , ปูบล็อกคอนกรีตทางเท้ารวมคั่นหินพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร , วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ? 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 1,422 ท่อนพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล . ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.50 เมตร จำนวน 158 บ่อ ความยาวสองข้างรวม 1,580.00 เมตร , ติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร จำนวน 32 ต้น พร้อมโคมไฟฟ้าหลอด LED 210 วัตต์ จำนวน 52 ชุด, ติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งคู่ สูง 9.00 เมตร พร้อมโคมไฟฟ้าหลอด LED 210 วัตต์ จำนวน 12 ต้น , ค่าธรรมเนียมขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 30 KVA 1 ระบบ 2200-460/230 V พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ (ภาษี 7 %)</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 28 ลำดับที่ 4</li> </ul>		

#### แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	26,366,080 บาท
งบกลาง	รวม	26,366,080 บาท
งบกลาง	รวม	26,366,080 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	414,700 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั้งหมดที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ 2562 ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นเงิน 323,140 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 91,560 บาท</li> </ul>		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	19,469,400 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม จำนวน 2,479 ราย แยกเป็นช่วงอายุระหว่าง 60-69 ปี จำนวน 1,385 ราย ช่วงอายุระหว่าง 70-79 ปีจำนวน 659 ราย ช่วงอายุระหว่าง 80-89 ปี จำนวน 363 ราย และช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 72 รายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 19,469,400 บาท</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564 ) หน้าที่ 142 ลำดับที่ 1</li> </ul>		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	3,936,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม จำนวน 432 ราย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 3,936,000 บาท</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564 ) หน้าที่ 142 ลำดับที่ 2</li> </ul>		



<p>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่ขึ้นทะเบียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม จำนวน 88 ราย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 528,000 บาท</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 142 ลำดับที่ 3</li> </ul>	จำนวน	528,000 บาท
<p>สำรองจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม</li> </ul>	จำนวน	200,000 บาท
<p>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</p>		
<p>ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอุปกรณ์ในการจัดการจราจรในสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น การจัดทำป้ายสัญญาณจราจร เป็นต้น โดยพิจารณาตั้งจ่ายจากรายรับจริงประเภทเงินค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบกทั้งจำนวนและตั้งจ่ายจากเงินรายได้อื่นอีกตามความเหมาะสม</li> <li>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203</li> </ul>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรายปีให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยคิดคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว</li> <li>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555</li> </ul>	จำนวน	90,100 บาท
<p>เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลมเพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการในชุมชนให้สามารถดูแลกลุ่มเป้าหมายและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับความช่วยเหลือตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพชีวิตและพึ่งตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยคำนวณจากประชาชนจ่ายเข้ากองทุน จำนวนประชากร ณ เดือนมิถุนายน 2561 มีสมาชิก 873 คน</li> <li>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 46 ลำดับที่ 1</li> </ul>	จำนวน	100,000 บาท
<p>เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลบ้านแหลมในอัตราร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยคิดคำนวณจากค่ารายหัวๆละ 45 บาทของยอดจำนวนประชากร ณ เดือนกรกฎาคม 2561 มีจำนวน 12,034 คน ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นเงิน 560,000 บาท</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแหลม 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 46 ลำดับที่ 2</li> </ul>	จำนวน	280,000 บาท

เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในกรณีที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติราชการ (ตั้งจ่ายจากรายได้ 30,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 บาท)		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	1,023,890 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	55,490 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพและเงินช่วยเหลือพิเศษ ให้แก่ พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญโดยถือตามเกณฑ์ที่ต้องจ่ายจริง		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	108,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ให้แก่ นายอภิชาติ พงษ์ทอง โดยจ่ายให้เป็นรายเดือนๆละ9,030 บาท รวม 12 เดือน		



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ			108,500
		เงินช่วยเหลือ			60,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร			100,000
		ค่าบำรุงสมาคม สันนิบาตเทศบาลแห่ง ประเทศไทย			90,100
		เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน			100,000
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ			280,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			528,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			414,700
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			19,469,400
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			1,023,890
		สำรองจ่าย			200,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			3,936,000
		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 นายกองจัดการ บริหารส่วนตำบล		216,000	216,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก		756,000	756,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		440,040			1,046,160	108,000	589,440	2,786,160
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน		67,200			15,120		79,200	851,200
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		19,500			28,980	12,000	48,240	187,380
		เงินเดือนพนักงาน		1,530,960			747,060	749,460	1,786,140	7,164,010
		เงินวิทยฐานะ								1,023,500
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					816,060			
	เงินประจำตำแหน่ง		85,200				18,000	85,200	85,200	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		9,800			34,000	29,000	13,000	50,400
		ค่าเบี้ยประชุม								
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,000					1,000	21,000
		ค่าเช่าบ้าน								
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		1,000			1,000	5,000	2,000	1,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		2,000	216,000		4,716,000	10,000	590,000	163,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร		20,000				20,000	20,000	40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		240,000	240,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,123,320	1,673,880	7,767,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		218,400	1,231,120
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	116,100	114,120	526,320
		เงินเดือนพนักงาน	869,100	8,249,820	21,096,550
		เงินวิทยฐานะ			1,023,500
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	519,120	260,280	1,595,460
	เงินประจำตำแหน่ง		332,400	606,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800	112,900	253,900
		ค่าเบี้ยประชุม		12,000	12,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	21,000	94,000
		ค่าเช่าบ้าน	23,400	42,000	65,400
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	1,000	6,000	17,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	20,000	1,275,000	6,992,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		370,000	370,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร		192,000	192,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร	23,000	180,000	513,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้								
		โครงการกวาดบ้านทำความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day)					4,000			
		โครงการกิจกรรม 5 ส								
		โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา รอบคัดเลือกภาคกลางและระดับประเทศ			50,000					
		โครงการเข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ								100,000
		โครงการเข้าวัดทำบุญ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช								
		โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								50,000
		โครงการครอบครัวนักปั่น สร้างสรรค์วินัยจราจร					40,000			
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน				60,000				
		โครงการจัดการความรู้ในองค์กร								
		โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน					10,000			
		โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ				120,000				
		โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติของจังหวัดและอำเภอ								
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง				100,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการกฎหมายที่ ชาวบ้านควรรู้		10,000	10,000
		โครงการกวาดบ้านทำ ความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day)			4,000
		โครงการกิจกรรม 5 ส		3,000	3,000
		โครงการเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬานักเรียน เทศบาลและเมืองพัทยา รอบคัดเลือกภาคกลาง และระดับประเทศ			50,000
		โครงการเข้าร่วมแข่ง ขันความเป็นเลิศทาง วิชาการ			100,000
		โครงการเข้าวัดทำบุญ น้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณพระบาทสม เด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช		5,000	5,000
		โครงการแข่งขันทักษะ วิชาการศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก			50,000
		โครงการครอบครัวนัก ปั่น สร้างสรรค์วินัย จราจร			40,000
		โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬาประชาชน			60,000
		โครงการจัดการความรู้ ในองค์กร		5,000	5,000
		โครงการจัดกิจกรรม พลังชุมชน			10,000
		โครงการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ			120,000
		โครงการจัดกิจกรรม วันสำคัญของชาติของ จังหวัดและอำเภอ		30,000	30,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง			100,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ			60,000					
		โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์			20,000					
		โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา			20,000					
		โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ			50,000					
		โครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานพนักงานครู และพนักงานจ้างในสถานศึกษา								100,000
		โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี							60,000	
		โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น								
		โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการจมน้ำ ภัยจากมีจลาชีพ และการเฝ้าระวังป้องกัน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน								
		โครงการถนนภูมิปัญญา สินค้าชุมชนคนบ้านแหลม					50,000			
โครงการถนนสวยงาม						50,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์และ พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ			60,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีแห่เรือองค์			20,000
		โครงการจัดงานแห่ เทียนพรรษา			20,000
		โครงการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน รายการต่าง ๆ			50,000
		โครงการจัดอบรมและ ศึกษาดูงานพนักงาน ครู และพนักงานจ้าง ในสถานศึกษา			100,000
		โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปก ส่วนท้องถิ่น	40,000		40,000
		โครงการชุมชน ปลอดภัยไร้โรคพิษ สุนัขบ้าตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี			60,000
		โครงการเชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเด่น		10,000	10,000
		โครงการตรวจสอบค้น หาจุดเสี่ยงต่อการเกิด ภัยต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการจมน น้ำ ภัยจากมีจลาชีพ และการเฝ้าระวัง ป้องกัน โดยการมีส่วน ร่วมของชุมชน	25,000		25,000
		โครงการถนน ภูมิปัญญา สินค้าชุมชน คนบ้านแหลม			50,000
โครงการถนนสวยงาม			50,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการทบทวนความรู้และแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน								
		โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา								30,000
		โครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน					15,000			
		โครงการประชาคมตำบลบ้านแหลม					15,000			
		โครงการผ้าป่าขยะ						11,000		
		โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยในโรงเรียน								
		โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ				40,000				
		โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล					50,000			
		โครงการฝึกอบรมชุมชนคัดแยกขยะ							8,000	
		โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน								30,000
		โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร								30,000
		โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการตลาดเอกชนและผู้ดูแลตลาด								5,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล						50,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการทบทวนความรู้และแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน	10,000		10,000
		โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา			30,000
		โครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน			15,000
		โครงการประชาคมตำบลบ้านแหลม			15,000
		โครงการผ้าป่าขยะ			11,000
		โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยในโรงเรียน	20,000		20,000
		โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ			40,000
		โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล			50,000
		โครงการฝึกอบรมชุมชนคัดแยกขยะ			8,000
		โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน			30,000
		โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร			30,000
		โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการตลาดเอกชนและผู้ดูแลตลาด			5,000
		โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล			50,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนน	40,000		40,000
		โครงการพัฒนาการ เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ภายนอกสถานศึกษา			40,000
		โครงการพัฒนาคุณคลอง โดยการมีส่วนร่วมของ ประชาชน			4,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพการเรียนรู้สู่ O-NET			54,000
		โครงการพัฒนาหลัก สูตรกระบวนการเรียน การสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก			10,000
		โครงการเยาวชนคนทุ มีทำดีเพื่อพ่อ			40,000
		โครงการรณรงค์สร้าง จิตสำนึกอนุรักษ์แม่น้ำ เพชรบุรี			85,000
		โครงการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงตาม รอยเท้าพ่อ			7,000
		โครงการเลือกตั้งนายก เทศมนตรีและสมาชิก สภาเทศบาลตำบลบ้าน แหลม		800,000	800,000
		โครงการวันเทศบาล		10,000	10,000
		โครงการส่งเสริมการ ทำบุญหมักจากขยะ อินทรีย์			9,000
		โครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ			114,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา			2,694,930

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม								10,000	
		โครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมว่าวไทย			30,000						
		โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก					10,000				
		โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายสำคัญที่ผู้หญิงควรรู้และการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ					30,000				
		โครงการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนในการคัดแยกขยะ						11,000			
		โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องเทคนิคการเขียนโครงการ									
		โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องไทยแลนด์ 4.0									
		โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรในการพัฒนาภาวะผู้นำ									
		โครงการอบรมแนวทางการไกลเกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน									
		โครงการอบรมวินัยจราจรให้กับเด็กนักเรียน									
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		20,000				275,000	10,000	60,000	230,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย									
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			7,000			100,000		10,000	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				80,000				20,000	40,000	80,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสานสัมพันธ์ บ้านและศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดเทศบาล ตำบลบ้านแหลม			10,000	
		โครงการสืบสานการ อนุรักษ์หัตถกรรมว่าว ไทย			30,000	
		โครงการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของ ชมชนคุ้มครองเด็ก			10,000	
		โครงการเสริมสร้าง ความรู้กฎหมายสำคัญ ที่ผู้หญิงควรรู้และการ เข้าถึงสิทธิและ สวัสดิการภาครัฐ			30,000	
		โครงการให้ความรู้แก่ เด็กเยาวชนในการคัด แยกขยะ			11,000	
		โครงการให้ความรู้แก่ บุคลากรของเทศบาล เรื่องเทคนิคการเขียน โครงการ		10,000	10,000	
		โครงการให้ความรู้แก่ บุคลากรของเทศบาล เรื่องไทยแลนด์ 4.0		10,000	10,000	
		โครงการให้ความรู้แก่ บุคลากรในการพัฒนา ภาวะผู้นำ		10,000	10,000	
		โครงการอบรมแนว ทางการไกลเกลี่ยข้อ พิพาทในชุมชน			7,000	7,000
		โครงการอบรมวินัย จราจรให้กับเด็กนักเรียน	7,000			7,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	55,000	280,000		930,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		20,000		20,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		50,000	70,000	257,000
วัสดุคอมพิวเตอร์			40,000	220,000	480,000	





งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000	10,000	232,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000	130,000	1,410,000
		วัสดุก๊อปปี้			73,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	70,000		85,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		40,000	192,200
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			500,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			2,633,000
		วัสดุการเกษตร		20,000	80,000
		วัสดุก่อสร้าง	10,000	5,000	296,000
		วัสดุดนตรี			20,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,000	40,000	66,000
		วัสดุสำนักงาน	13,000	220,000	448,000
		วัสดุอื่น	10,000		27,500
		วัสดุการศึกษา			120,000
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		130,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				100,000	152,000
ค่าไฟฟ้า				790,000	872,000
ค่าบริการไปรษณีย์				50,000	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์				30,000	40,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		ชิ้นวางอุปกรณ์และ เครื่องใช้ส่วนตัว สำหรับเด็ก			30,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 4 เครื่อง			31,600
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
		ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด ในเขตเทศบาล ระยะที่ 3	500,000		500,000
		ครุภัณฑ์กีฬา			
		จัดซื้อเสาดระกร้อแบบ ล้อเลื่อน			20,000
		อุปกรณ์แก้ปวดเข่า (แบบขาคู่)			45,000
		อุปกรณ์บริหารข้อ เข่า-ขา (แบบจักรยาน ล้อเหล็กนั่งตรง)			43,000
		อุปกรณ์บริหารข้อ เข่า-ขา (แบบจักรยาน ล้อเหล็กนั่งพิง)			43,000
		อุปกรณ์บริหารข้อ สะโพก (แบบแกว่ง ตัว)			45,000
		อุปกรณ์บริหารขาและ สะโพก (แบบเดินสลับ เท้า)			45,000
		อุปกรณ์บริหาร ขา-หน้าท้อง (แบบถือ ตัวอย่าง)			46,000
		อุปกรณ์บริหาร แขน-หัวไหล่ (แบบ บาร์ยกตัวคู่)			39,000
		อุปกรณ์บริหาร แขน-หัวไหล่-หน้าท้อง (แบบบาร์โหน-ยกตัว- ดันข้อ)			39,000
อุปกรณ์บริหาร สะโพก-หัวไหล่ (แบบ โยก-เดินสลับเท้า)			45,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	อุปกรณ์บริหารเอวข้อสะโพก (แบบคู)							45,000	
		อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบนอน)							45,000	
		ครุภัณฑ์การเกษตร								
		เครื่องพ่นหมอกควัน							59,000	
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
		รถจักรยานยนต์						40,800		
		รถพ่วงข้างรถจักรยานยนต์						12,000		
		ครุภัณฑ์โรงงาน								
		เครื่องเชื่อมโลหะไฟฟ้า						9,000		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		ค่าออกแบบ ค่าความคืบหน้าที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง								
		โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น 11-001 (สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3176) จากเชิงสะพานคลองท่าแห่ถึงวงเวียนสามแยกตลาดกิ่งแก้ว ตั้งแต่ช่วง กม .13+368 - กม .14+168 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม		1,046,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	อุปกรณ์บริหารเอาซ้อ สะโพก (แบบคู่)			45,000
		อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบนอน)			45,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร			
		เครื่องพ่นหมอกควัน			59,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
		รถจักรยานยนต์			40,800
		รถพ่วงข้างรถ จักรยานยนต์			12,000
		ครุภัณฑ์โรงงาน			
		เครื่องเชื่อมโลหะไฟฟ้า			9,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		ค่าออกแบบ ค่าความงามที่ จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง			
		โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น 11-001 (สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3176) จากเชิงสะพานคลองท่าแห้วถึงวงเวียนสามแยกตลาดกิ่งแก้ว ตั้งแต่ช่วง กม .13+368 - กม .14+168 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม			1,046,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านแหลม บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม		540,000	540,000
		อาคารต่าง ๆ			
		โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านแหลม บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม		12,000,000	12,000,000
		โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้			100,000
		โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้		50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
		โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,000	18,000
		เงินอุดหนุนเอกชน			



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการควบคุมโรค หนองพยาธิ ของ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (ชมชนวัด ต้นสนพัฒนา)							10,000		
		โครงการควบคุมโรค หนองพยาธิ ของ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (ชมชนวัด ลักษณะรามสามัคคี)							10,000		
		โครงการควบคุมโรค หนองพยาธิ ของ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (ชมชนศาล เจ้ากวงกงพัฒนา)								10,000	
		โครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (ชมชน บ้านกลางสามัคคี)								10,000	
		โครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (ชมชน บ้านในพัฒนา)								10,000	
		โครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (ชมชน บ้านย่านชื้อพัฒนา)								10,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการควบคุมโรค หนองพยาธิ ของ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (ชมชนวัด ต้นสนพัฒนา)			10,000
		โครงการควบคุมโรค หนองพยาธิ ของ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (ชมชนวัด ลักษณะรามสามัคคี)			10,000
		โครงการควบคุมโรค หนองพยาธิ ของ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (ชมชนศาล เจ้ากวางพงพัฒนา)			10,000
		โครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (ชมชน บ้านกลางสามัคคี)			10,000
		โครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (ชมชน บ้านในพัฒนา)			10,000
		โครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (ชมชน บ้านย่านชื้อพัฒนา)			10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (ชมชน ประมงเจริญพัฒนา)							10,000		
		โครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (ชมชน วัดอุดมิ่งคพัฒนา)							10,000		
		โครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (ชมชน ศาลเจ้าฮุดโจ้วร่วมใจ พัฒนา)							10,000		
		โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี (ชมชน บ้านกลางสามัคคี)								10,000	
		โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี (ชมชนบ้านใน พัฒนา)								10,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (ชมชน ประมงเจริญพัฒนา)			10,000
		โครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (ชมชน วัดอุดมิ่งคพัฒนา)			10,000
		โครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (ชมชน ศาลเจ้าฮุดโจ้วร่วมใจ พัฒนา)			10,000
		โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี (ชมชน บ้านกลางสามัคคี)			10,000
		โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี (ชมชนบ้านใน พัฒนา)			10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ชมชนวัดต้นสนพัฒนา)							10,000		
		โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ชมชนวัดลักษณะนารามสามัคคี)							10,000		
		โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ชมชนศาลเจ้ากวางกงพัฒนา)								10,000	
		โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ชมชนศาลเจ้าฮุดโจ้วร่วมใจพัฒนา)								10,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารี (ชมชนวัดต้นสน พัฒนา)			10,000
		โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารี (ชมชนวัดลัก ษณารามสามัคคี)			10,000
		โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารี (ชมชนศาลเจ้า กวางกงพัฒนา)			10,000
		โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารี (ชมชนศาลเจ้า ฮุดโจ้วร่วมใจพัฒนา)			10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ชมชนบ้านย่านซื่อพัฒนา)							10,000		
		โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ชมชนประมงเจริญพัฒนา)							10,000		
		โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ชมชนวัดอตุตมิ่งพัฒนา)								10,000	
		เงินอุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562				50,000					
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ									4,224,000
		โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด									
		โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ									
		โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด									
		เงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562					40,000				
เงินอุดหนุนโครงการจัดงาน "เปิดโลกทะเลโคลน" ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562					80,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชมชนบ้านย่านซื่อพัฒนา)			10,000
		โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชมชนประมงเจริญพัฒนา)			10,000
		โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชมชนวัดอุดมมิ่งพัฒนา)			10,000
		เงินอุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562			50,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			4,224,000
		โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด		9,000	9,000
		โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ		7,000	7,000
		โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		15,000	15,000
		เงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562			40,000
		เงินอุดหนุนโครงการจัดงาน "เปิดโลกทะเลโคลน" ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562			80,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
	รวม	26,366,080	3,469,700	1,046,000	270,000	9,567,180	1,024,460	4,933,920	23,503,380

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
	รวม	3,880,840	31,815,800	105,877,360

ภาคผนวก

**รายการหมวดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นจําแนกตามประเภทรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562**

เงินเดือนพนักงาน	รายได้	15,216,900	บาท
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	รายได้	447,120	บาท
เงินประจำตำแหน่ง	รายได้	606,000	บาท
ค่าจ้างประจำ	รายได้	1,595,460	บาท
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	รายได้	-	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	รายได้	6,083,400	บาท
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	รายได้	378,720	บาท
ค่าเช่าบ้าน	รายได้	65,400	บาท
ค่าศึกษาบุตร	รายได้	203,500	บาท
เงินช่วยค่าทำศพ	รายได้	30,000	บาท
เงิน ชคบ.	รายได้	55,490	บาท
เงินสมทบ กบท.	รายได้	1,023,890	บาท
กองทุนประกันสังคม	รายได้	323,140	บาท
บำเหน็จลูกจ้างประจำ	รายได้	108,500	บาท

**รวมเป็นเงิน 26,137,520 บาท**

ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นเงิน 105,877,360 บาท  
 รายการหมวดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นเงิน 26,137,520 บาท  
 รายการหมวดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 9,690,310 บาท

$$\text{วิธีคิดแบบที่ 1} \quad \frac{26,137,520 \times 100}{(105,877,360 - 9,690,310)} = 27.17$$

$$\text{วิธีคิดแบบที่ 2} \quad \frac{26,137,520 \times 100}{105,877,360} = 24.69$$

$$\text{วิธีคิดแบบที่ 3} \quad \frac{(26,137,520 + 9,690,310) \times 100}{105,877,360} = 33.83$$

รายจ่ายหมวดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นจําแนกตามแผนงาน

แผนงาน	เงินเดือน พนักงาน	เงินเพิ่ม พนักงาน	เงินประจำ ตำแหน่ง/ เงินวิทยฐานะ	ค่าจ้าง ลูกจ้าง ประจำ	เงิน เพิ่ม ค่าจ้าง ประจำ	ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง	เงินเพิ่มค่า ครองชีพ พนักงานจ้าง	ค่า เช่าบ้าน	เงิน ช่วยเหลือ การศึกษา บุตร	เงิน ช่วยค่า ทำศพ	เงิน ชดบ.	เงิน สมทบ กบพ.	กองทุน ประกัน สังคม	บำเหน็จ ลูกจ้าง ประจำ	รวม
แผนงานบริหารงานทั่วไป	8,249,820	218,400	332,400	260,280	-	1,673,880	114,120	42,000	112,900	-	-	-	-	-	11,003,800
-งานบริหารทั่วไป	5,113,020	151,200	229,200	260,280	-	1,196,400	72,120	42,000	29,100						7,093,320
-งานบริหารงานคลัง	3,136,800	67,200	103,200	-	-	477,480	42,000		83,800						3,910,480
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	869,100	-	-	519,120	-	1,123,320	116,100	23,400	4,800	-	-	-	-	-	2,655,840
-งานเทศกิจ	296,760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296,760
-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ อัคคีภัย	572,340	-	-	519,120	-	1,123,320	116,100	23,400	4,800	-	-	-	-	-	2,359,080
แผนงานการศึกษา	7,164,010	851,200	1,108,700	-	-	2,786,160	187,380	-	50,400	-	-	-	-	-	12,147,850
	อุดหนุน 5,879,650 รายได้ 1,284,360	อุดหนุน 784,000 รายได้ 67,200	อุดหนุน 1,023,500 รายได้ 85,200			อุดหนุน 1,683,600 รายได้ 1,102,560	อุดหนุน 147,600 รายได้ 39,780		อุดหนุน 50,400						อุดหนุน 9,568,750 รายได้ 2,579,100
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,284,360	67,200	85,200	-	-	940,440	39,780	-	-	-	-	-	-	-	2,416,980
-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,879,650	784,000	1,023,500	-	-	1,845,720	147,600	-	50,400	-	-	-	-	-	9,730,870
	อุดหนุน	อุดหนุน	อุดหนุน			อุดหนุน 1,683,600 รายได้ 162,120	อุดหนุน		อุดหนุน						อุดหนุน 9,568,750 รายได้ 162,120
แผนงานสาธารณสุข	1,786,140	79,200	85,200	-	-	589,440	48,240	-	13,000	-	-	-	-	-	2,601,220
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,340,520	67,200	85,200	-	-	440,760	37,500	-	4,200	-	-	-	-	-	1,975,380
-งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	445,620	12,000	-	-	-	148,680	10,740	-	8,800	-	-	-	-	-	625,840

แผนงาน	เงินเดือนพนักงาน	เงินเพิ่มพนักงาน	เงินประจำตำแหน่ง	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	ค่าเช่าบ้าน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินช่วยค่าทำศพ	เงินชคบ.	เงินสมทบกบท.	กองทุนประกันสังคม	บำเหน็จลูกจ้างประจำ	รวม
แผนงานสังคมสงเคราะห์	749,460	-	18,000	-	-	108,000	12,000	-	29,000	-	-	-	-	-	916,460
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	749,460	-	18,000	-	-	108,000	12,000	-	29,000	-	-	-	-	-	916,460
แผนงานเคหะและชุมชน	747,060	15,120	-	816,060	-	1,046,160	28,980	-	34,000	-	-	-	-	-	2,687,380
-งานไฟฟ้าถนน	310,680	-	-	-	-	-	-	-	9,000	-	-	-	-	-	319,680
-งานสวนสาธารณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	436,380	15,120	-	816,060	-	1,046,160	28,980	-	25,000	-	-	-	-	-	2,367,700
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,530,960	67,200	85,200	-	-	440,040	19,500	-	9,800	-	-	-	-	-	2,152,700
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	1,233,060	67,200	85,200	-	-	259,920	19,500	-	9,800	-	-	-	-	-	1,674,680
-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	297,900	-	-	-	-	180,120	-	-	-	-	-	-	-	-	478,020
แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	55,490	1,023,890	414,700	108,500	1,662,580
										(อุดหนุน 30,000 รายได้ 30,000)			อุดหนุน 91,560 รายได้ 323,140		อุดหนุน 121,560 รายได้ 1,541,020
รวมเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป	5,879,650	784,000	1,023,500	-	-	1,683,600	147,600	-	50,400	30,000	-	-	91,560	-	9,690,310
รวมเป็นเงินรายได้	15,216,900	447,120	606,000	1,595,460	-	6,083,400	378,720	65,400	203,500	30,000	55,490	1,023,890	323,140	108,500	26,137,520
รวม	21,096,550	1,231,120	1,629,500	1,595,460	-	7,767,000	526,320	65,400	253,900	60,000	55,490	1,023,890	414,700	108,500	35,827,830