



เทศบาลสมุทร

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อำเภอบ้านแหลม

จังหวัดเพชรบุรี

โดย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

เขต/อำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

99 หมู่ 7 ซอย- ถนนบ้านแหลม-บางตะบูน แขวง/ตำบล บ้านแหลม

เขต/อำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110

พื้นที่

5.23 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด

12,005 คน

ชาย

5,754 คน

หญิง

6,251 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านแหลม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านแหลมจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 163,267,173.28 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 90,162,450.11 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 45,343,291.06 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กั้นเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 150,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กั้นเงินไว้โดยยังไม่ได้กั้นผูกพัน จำนวน 28 โครงการ รวม 18,795,532.50 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 92,272,520.56 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,543,155.30 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	838,830.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,237,780.43 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	39,415.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	41,059,019.83 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	46,554,320.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 414,228.50 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 67,937,709.17 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	20,495,978.98 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	28,743,666.34 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	14,603,963.15 บาท
งบลงทุน	จำนวน	643,100.70 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,451,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 429,956.50 บาท

ป

- (5) รายการที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท
- (6) รายการที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท
- (7) รายการที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,492,015.75	2,322,500.00	1,820,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	737,554.80	691,900.00	777,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,325,832.31	1,340,000.00	1,340,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	88,364.80	70,000.00	50,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	20,000.00	20,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	4,643,767.66	4,444,400.00	4,008,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	50,370,095.33	46,750,000.00	48,250,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,370,095.33	46,750,000.00	48,250,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	50,129,246.00	54,683,170.00	55,156,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,129,246.00	54,683,170.00	55,156,000.00
รวม	105,143,108.99	105,877,570.00	107,414,400.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	23,676,995.19	26,366,080.00	26,895,260.00
งบบุคลากร	31,952,860.89	36,917,950.00	37,767,884.00
งบดำเนินงาน	18,538,243.39	23,051,930.00	26,120,266.00
งบลงทุน	645,470.00	14,918,400.00	10,944,500.00
งบเงินอุดหนุน	4,919,400.00	4,623,000.00	5,685,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	79,732,969.47	105,877,360.00	107,412,910.00
รวม	79,732,969.47	105,877,360.00	107,412,910.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ของ เทศบาลตำบลบ้านแหลม
 อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	21,792,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,066,840
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	29,375,230
แผนงานสาธารณสุข	4,323,720
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,060,040
แผนงานเคหะและชุมชน	9,735,880
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	635,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,614,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,914,640
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	26,895,260
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	107,412,910

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		14,485,700	0	14,485,700
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,072,000	0	3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		11,413,700	0	11,413,700
งบดำเนินงาน		5,023,800	683,800	5,707,600
ค่าตอบแทน		115,800	160,800	276,600
ค่าใช้สอย		3,353,000	230,000	3,583,000
ค่าวัสดุ		485,000	263,000	748,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,070,000	30,000	1,100,000
งบลงทุน		550,000	0	550,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		550,000	0	550,000
งบเงินอุดหนุน		1,049,000	0	1,049,000
เงินอุดหนุน		1,049,000	0	1,049,000
	รวม	21,108,500	683,800	21,792,300

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		2,540,640	0	0	2,540,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,540,640	0	0	2,540,640
งบดำเนินงาน		0	31,000	995,200	1,026,200
ค่าตอบแทน		0	0	79,200	79,200
ค่าใช้สอย		0	18,000	225,000	243,000
ค่าวัสดุ		0	13,000	421,000	434,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	0	270,000	270,000
งบลงทุน		0	0	500,000	500,000
ค่าครุภัณฑ์		0	0	500,000	500,000
	รวม	2,540,640	31,000	1,495,200	4,066,840

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		12,197,564	0	12,197,564
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		12,197,564	0	12,197,564
งบดำเนินงาน		379,000	7,819,666	8,198,666
ค่าตอบแทน		2,000	102,000	104,000
ค่าใช้สอย		195,000	4,677,649	4,872,649
ค่าวัสดุ		182,000	2,909,017	3,091,017
ค่าสาธารณูปโภค		0	131,000	131,000
งบลงทุน		0	5,043,000	5,043,000
ค่าครุภัณฑ์		0	943,000	943,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	4,100,000	4,100,000
งบเงินอุดหนุน		0	3,936,000	3,936,000
เงินอุดหนุน		0	3,936,000	3,936,000
	รวม	12,576,564	16,798,666	29,375,230

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		2,670,720	0	2,670,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,670,720	0	2,670,720
งบดำเนินงาน		493,000	980,000	1,473,000
ค่าตอบแทน		6,200	9,800	16,000
ค่าใช้สอย		279,000	601,200	880,200
ค่าวัสดุ		207,800	369,000	576,800
งบเงินอุดหนุน		0	180,000	180,000
เงินอุดหนุน		0	180,000	180,000
	รวม	3,163,720	1,160,000	4,323,720

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		923,040	923,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		923,040	923,040
งบดำเนินงาน		137,000	137,000
ค่าตอบแทน		34,000	34,000
ค่าใช้สอย		40,000	40,000
ค่าวัสดุ		63,000	63,000
	รวม	1,060,040	1,060,040

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,757,880	0	0	0	2,757,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,757,880	0	0	0	2,757,880
งบดำเนินงาน		0	685,000	151,000	6,142,000	6,978,000
ค่าตอบแทน		0	9,000	0	26,000	35,000
ค่าใช้สอย		0	420,000	115,000	4,641,000	5,176,000
ค่าวัสดุ		0	256,000	36,000	1,455,000	1,747,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	0	0	20,000	20,000
	รวม	2,757,880	685,000	151,000	6,142,000	9,735,880

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		235,000	235,000
ค่าใช้สอย		235,000	235,000
งบเงินอุดหนุน		400,000	400,000
เงินอุดหนุน		400,000	400,000
	รวม	635,000	635,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		666,000	368,000	1,034,000
	ค่าใช้สอย	616,000	368,000	984,000
	ค่าวัสดุ	50,000	0	50,000
งบลงทุน		2,460,000	0	2,460,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,460,000	0	2,460,000
งบเงินอุดหนุน		0	120,000	120,000
	เงินอุดหนุน	0	120,000	120,000
	รวม	3,126,000	488,000	3,614,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		2,192,340	0	2,192,340
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,192,340	0	2,192,340
งบดำเนินงาน		228,800	1,102,000	1,330,800
	ค่าตอบแทน	65,800	0	65,800
	ค่าใช้สอย	41,000	1,047,000	1,088,000
	ค่าวัสดุ	117,000	55,000	172,000
	ค่าสาธารณูปโภค	5,000	0	5,000
งบลงทุน		0	2,391,500	2,391,500
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,391,500	2,391,500
	รวม	2,421,140	3,493,500	5,914,640

แผนงานงบทกลาง

งบ	งาน	งบทกลาง	รวม
งบทกลาง		26,895,260	26,895,260
	งบทกลาง	26,895,260	26,895,260
	รวม	26,895,260	26,895,260

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 107,412,910 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 107,412,910 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	21,792,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,066,840
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	29,375,230
แผนงานสาธารณสุข	4,323,720
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,060,040
แผนงานเคหะและชุมชน	9,735,880
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	635,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,614,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,914,640
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	26,895,260
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	107,412,910

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๒

(ลงนาม).....

(นายวัน เมฆอัคคี)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม

เห็นชอบ



(ลงนาม).....

(นายกอบชัย บุญอรณะ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านแหลม
อำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,518,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,839,418.00	1,938,929.50	2,005,850.25	1,900,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	143,470.90	153,229.30	173,365.50	150,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	300,206.00	308,091.00	309,980.00	270,000.00	11.11 %	300,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	2,400.00	1,800.00	2,820.00	2,500.00	0.00 %	2,500.00
รวมหมวดภาษีอากร	2,285,494.90	2,402,049.80	2,492,015.75	2,322,500.00		1,820,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	3,686.00	3,724.80	5,286.50	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,264.10	4,521.60	1,500.30	5,000.00	-40.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	250,360.00	253,040.00	237,760.00	250,000.00	20.00 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	256,400.00	340,250.00	317,200.00	250,000.00	8.00 %	270,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	30,600.00	29,400.00	29,900.00	21,800.00	1.38 %	22,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	0.00	7,500.00	0.00	0.00	100.00 %	6,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	3,600.00	2,600.00	2,600.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	10,160.00	7,990.00	6,280.00	10,000.00	-17.00 %	8,300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	900.00	840.00	460.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	7,200.00	-1.39 %	7,100.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,800.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	16,950.00	22,800.00	28,900.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	222,738.00	415,568.00	18,643.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	75,200.00	79,400.00	69,500.00	86,500.00	1.50 %	87,800.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00 %	8,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	1,400.00	1,600.00	1,600.00	1,900.00	21.05 %	2,300.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	6,000.00	14,000.00	16,000.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	693.40	735.00	470.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,175.00	785.00	1,455.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	885,126.50	1,184,754.40	737,554.80	691,900.00		777,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	36,000.00	41,500.00	39,500.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ดอกเบี้ย	1,545,019.37	1,545,351.26	1,286,332.31	1,300,000.00	0.00 %	1,300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,581,019.37	1,586,851.26	1,325,832.31	1,340,000.00		1,340,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	47,300.00	67,900.00	61,500.00	50,000.00	-40.00 %	30,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	19,494.00	23,460.00	26,864.80	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	66,794.00	91,360.00	88,364.80	70,000.00		50,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	256,361.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	256,361.00	0.00	20,000.00		20,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	931,371.13	1,210,545.36	940,534.34	850,000.00	0.00 %	850,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	29,563,177.23	30,273,210.34	31,012,320.08	29,000,000.00	3.45 %	30,000,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,740,928.59	5,575,891.94	5,993,604.77	5,500,000.00	0.00 %	5,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,013,419.70	727,937.88	645,872.43	850,000.00	0.00 %	850,000.00
ภาษีสุรา	2,584,233.00	2,600,065.08	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	5,558,706.47	6,265,850.92	9,864,460.08	9,000,000.00	5.56 %	9,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	161,294.87	152,865.66	134,505.29	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	88,569.50	81,212.58	77,226.34	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,170,099.00	1,533,551.00	1,701,572.00	1,300,000.00	0.00 %	1,300,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	46,811,799.49	48,421,130.76	50,370,095.33	46,750,000.00		48,250,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	26,300,606.00	50,193,066.00	50,129,246.00	54,683,170.00	0.86 %	55,156,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	26,300,606.00	50,193,066.00	50,129,246.00	54,683,170.00		55,156,000.00
รวมทุกหมวด	77,930,840.26	104,135,573.22	105,143,108.99	105,877,570.00		107,414,400.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **107,414,400 บาท แยกเป็น**
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,820,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	1,518,000 บาท
เป็นรายการตั้งใหม่ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประมาณการตามจำนวนข้อมูลของผู้ที่ได้ชำระภาษีในปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้		
ภาษีป้าย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่ได้ยื่นชำระภาษีในปีที่ผ่านมา และรายใหม่ที่คาดว่าจะมายื่นชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	777,900 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	270,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหาร	จำนวน	22,100 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการตามรายที่ครบกำหนด ที่ต้องมาขอต่อใบอนุญาต		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	8,300 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	7,100 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,800 บาท
เป็นรายการตั้งใหม่เพื่อรองรับภารกิจถ่ายโอนจากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็น		
ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับโรงงานจำพวกที่ 2 ประมาณการตามรายที่		
ประกอบกิจการในเขตเทศบาล ซึ่งอุตสาหกรรมจังหวัดได้ส่งรายชื่อมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	87,800 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัว	จำนวน	8,000 บาท
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร		
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	2,300 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,340,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	50,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินที่ชำรุดและเสื่อมสภาพประจำปี		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	48,250,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	850,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	30,000,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,500,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	850,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	9,500,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

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

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	55,156,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	55,156,000 บาท
ประมาณการรับ แยกเป็น		
1. เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เป็น เงิน 11,727,890 บาท		
2. เงินอุดหนุนด้านการศึกษา เป็นเงิน 18,874,510 บาท		
ประมาณการรับตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัด ทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 แยกเป็น		
2.1 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เป็นเงิน 2,462,317.00 บาท		
ประมาณการรับตามจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ของ ร.ร. .สังกัดเทศบาล ร.ร.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่เทศบาลจัดตั้งขึ้นเองและรับถ่ายโอน ภารกิจ รวมทั้งสิ้น 1,285 คน จำนวน 260 วัน ในอัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาทต่อคนต่อวัน		
2.2 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เป็นเงิน 5,337,100 บาท		
ประมาณการรับตามจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 แยกเป็น ร. ร.สังกัดเทศบาล จำนวน 82 คน ในอัตรามื้อละ 20 บาท/คน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 328,000 บาท ร.ร.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ) รวม 984 คน ในอัตรามื้อละ 20 บาท/คน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 3,936,000 บาท และของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่เทศบาล จัดตั้งขึ้นเองและรับถ่ายโอนภารกิจ รวม 219 คน ในอัตรามื้อละ 20 บาท/คน จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 1,073,100 บาท		
2.3 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เป็น เงิน 630,600 บาท แยกเป็น		

2.3 (1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท

2.3 (2) ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต

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

2.3 (3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เป็นเงิน 100,000 บาท

2.3 (4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เป็นเงิน 50,000 บาท

2.3 (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น (ระดับสถานศึกษา โรงเรียน/ศพด.) เป็นเงิน 100,000 บาท

2.3 (6) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ เป็นเงิน 150,000 บาท

2.3 (7) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นเงิน 121,000 บาท แยกเป็น

- โรงเรียน เป็นเงิน 15,000 บาท
- ครูแกนนำโรงเรียน เป็นเงิน 3,000 บาท
- เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 3,000 บาท
- สถานศึกษาดีเด่น เป็นเงิน 100,000 บาท

2.3 (8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 50,000 บาท

2.3 (9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูของโรงเรียนในสังกัด เป็นเงิน 30,000 บาท

2.4 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) เป็นเงิน 7,000 บาท

2.4 (1) ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) จำนวน 7 คนๆ ละ 1,000 บาท/คน/ปี

2.5 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน 324,529 บาท แยกเป็น

2.5 (1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เป็นเงิน 182,800 บาท (รายหัว)

- ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 20 คนๆ ละ 850 บาท จำนวน 2 เทอม เป็นเงิน 34,000 บาท

- ระดับประถมศึกษา จำนวน 62 คนๆ ละ 950 บาท จำนวน 2 เทอม เป็นเงิน 117,800 บาท

(รายหัวส่วนเพิ่ม Top Up)

- ระดับประถมศึกษา จำนวน 62 คนๆ ละ 250 บาท จำนวน 2

เทอม เป็นเงิน 31,000 บาท

2.5 (2) ค่าหนังสือเรียน/ปี/คน เป็นเงิน 46,869 บาท

- ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 20 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 4,000

บาท

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 คนๆ ละ 625 บาท เป็นเงิน 6,250

บาท - ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 คนๆ ละ 619 บาท เป็น

เงิน 6,190 บาท

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 14 คนๆ ละ 622 บาท เป็นเงิน 8,708

บาท

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 7 คนๆ ละ 673 บาท เป็นเงิน 4,711

บาท

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 14 คนๆ ละ 806 บาท เป็น

เงิน 11,284 บาท

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 คนๆ ละ 818 บาท เป็นเงิน 5,726

บาท

2.5 (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 28,180 บาท

- ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 20 คนๆ ละ 100 บาท จำนวน 2 เทอม เป็น

เงิน 4,000 บาท

- ระดับประถมศึกษา จำนวน 62 คนๆ ละ 195 บาท จำนวน 2

เทอม เป็นเงิน 24,180 บาท

2.5 (4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 28,320 บาท

- ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 20 คนๆ ละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 6,000

บาท

- ระดับประถมศึกษา จำนวน 62 คนๆ ละ 360 บาท/ปี เป็นเงิน 22,320

บาท

2.5 (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน 38,360 บาท

- ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 20 คนๆ ละ 215 บาท จำนวน 2

เทอม เป็นเงิน 8,600 บาท

- ระดับประถมศึกษา จำนวน 62 คนๆ ละ 240 บาท จำนวน 2 เทอม เป็น

เงิน 29,760 บาท

2.6 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) เป็นเงิน 372,300 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม รวม 108 คน ในอัตราคน

ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 183,600 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโรงเรียนวัดในกลาง รวม 42 คน ในอัตราคน

ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 71,400 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณะาราม รวม 16 คน ในอัตราคนละ 1,700

บาท เป็นเงิน 27,200 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตันสน รวม 53 คน ในอัตราคนละ 1,700

บาท เป็นเงิน 90,100 บาท

2.7 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(3-5 ปี) เป็นเงิน 144,640 บาท แยกเป็น

2.7 (1) ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 25,600 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตันสน จำนวน 30 คนๆ ละ200 เป็นเงิน 6,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม จำนวน 65 คนๆ ละ200 เป็นเงิน 13,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง จำนวน 25 คนๆ ละ200 เป็นเงิน 5,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณะาราม จำนวน 8 คนๆ ละ200 เป็นเงิน 1,600 บาท

2.7 (2) ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 25,600 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตันสน จำนวน 30 คนๆ ละ200 เป็นเงิน 6,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม จำนวน 65 คนๆ ละ200 เป็นเงิน 13,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง จำนวน 25 คนๆ ละ200 เป็นเงิน 5,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณะาราม จำนวน 8 คนๆ ละ200 เป็นเงิน 1,600 บาท

2.7 (3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 38,400 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตันสน จำนวน 30 คนๆ ละ 300 เป็นเงิน 9,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม จำนวน 65 คนๆ ละ 300 เป็นเงิน 19,500 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง จำนวน 25 คนๆ ละ 300 เป็นเงิน 7,500 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณะาราม จำนวน 8 คนๆ ละ 300 เป็น

เงิน 2,400 บาท

2.7 (4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน 55,040 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดต้นสน จำนวน 30 คนๆ ละ 430 เป็น

เงิน 12,900 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม จำนวน 65 คนๆ ละ 430 เป็น

เงิน 27,950 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง จำนวน 25 คนๆ ละ 430 เป็น

เงิน 10,750 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม จำนวน 8 คนๆ ละ 430 เป็น

เงิน 3,440 บาท

2.8 เงินเดือนพนักงานครู ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 อัตรา ครู 18 อัตรา (โรงเรียน 9 อัตรา ศพด

. 9 อัตรา) เป็นเงิน 6,358,664 บาท

2.9 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานครู เป็นเงิน 446,400 บาท

2.10 เงินวิทยฐานะ เป็นเงิน 761,400 บาท

2.11 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ 9 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 5 อัตรา เป็น

เงิน 1,753,560 บาท

2.12 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เป็น

เงิน 276,000 บาท

2.13 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เป็นเงิน 74,700 บาท

3. เงินอุดหนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม เป็นเงิน 24,205,200 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ เป็น

เงิน 4,022,400 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนผู้พิการและทุพพลภาพ ที่เป็นผู้มีสิทธิได้รับอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 393 คน และที่คาดการณ์ว่าจะมีการยื่นขอขึ้นทะเบียนเพิ่มในระหว่างปีงบประมาณ 2562 จำนวน 48 คน (อัตราเฉลี่ยเดือนละ 4 คน) รวมจำนวน 441 คนในอัตราคนละ 800 บาท/คน/เดือน

3.2 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย

เอดส์ เป็นเงิน 522,000 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนผู้ป่วยเอดส์ ที่เป็นผู้มีสิทธิได้รับอยู่ใน

ปัจจุบัน จำนวน 87 คนในอัตราคนละ 500 บาท/คน/เดือน

3.3 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็น

เงิน 19,660,800 บาท

ประมาณการรับตามจำนวนผู้สูงอายุ ที่เป็นผู้มีสิทธิได้รับอยู่ในปัจจุบัน (โดย
ใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐาน
ข้อมูลเบี้ยยังชีพของเทศบาลตำบลบ้านแหลม) จำนวน 2,296 คน และที่คาด
การณ์ว่าจะมีการยื่นขอขึ้นทะเบียนเพิ่มจนถึงเดือนกันยายน 2562 โดยใช้ฐาน
ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 222 คน รวมจำนวน 2,518
คน โดยประมาณการรับสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60-69 ปี จำนวน 1,423
คน ในอัตราคนละ 600 บาท/คน/เดือน ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 70-79
ปี จำนวน 646 คน ในอัตราคนละ 700 บาท/คน/เดือน ผู้สูงอายุ ที่มี
อายุ 80-89 ปี จำนวน 376 คน ในอัตราคนละ 800 บาท/คน/เดือน และผู้สูง
อายุ ที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 73 คน ในอัตราคนละ 1,000
บาท/คน/เดือน

4.เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข เป็นเงิน 252,000 บาท

4.1 เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข จำนวน 9 ชุมชนๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท

4.2 เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี จำนวน 2,000 ตัวๆ ละ 3 บาท จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 12,000
บาท

4.3 เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี จำนวน 2,000 ตัวๆ ละ 30 บาท จำนวน 2 ครั้ง เป็น
เงิน 60,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลบ้านแหลม
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760	756,000	756,000	756,000	0 %	756,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	240,000	240,000	240,000	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	240,000	240,000	240,000	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	216,000	216,000	216,000	0 %	216,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,434,240	1,494,000	1,494,000	1,494,000	8.43 %	1,620,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,727,360	2,946,000	2,946,000	2,946,000		3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,620,000	4,424,856	4,530,467	5,097,020	70.46 %	8,688,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	148,800	156,420	175,914	151,200	44.44 %	218,400
เงินประจำตำแหน่ง	176,400	229,200	229,200	229,200	45.03 %	332,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	231,680	244,320	248,160	260,280	5.07 %	273,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,109,520	813,840	870,600	1,124,900	58 %	1,777,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	145,080	76,280	63,980	72,120	71.63 %	123,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,431,480	5,944,916	6,118,321	6,934,720		11,413,700
รวมงบบุคลากร	9,158,840	8,890,916	9,064,321	9,880,720		14,485,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,900	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเบี้ยประชุม	8,125	8,125	9,750	12,000	0 %	12,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,280	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	42,000	42,000	52,500	14.29 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,670	18,230	13,700	12,650	198.81 %	37,800
รวมค่าตอบแทน	105,975	68,355	65,450	83,150		115,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	880,896	836,605.73	880,071	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,000,000	55 %	1,550,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	432,960	110,511	68,490	240,820	74.4 %	420,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ	324,414	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	177,110	125,684	235,000	-14.89 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	13,450	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน	19,650	0	0	0	0 %	0
โครงการกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้	0	0	7,200	10,000	0 %	10,000
โครงการกิจกรรม 5 ส	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการเข้าร่วมกิจกรรม To Be Number One	20,875	0	0	0	0 %	0
โครงการเข้าวัดทำบุญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการเข้าวัดทำบุญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	4,530	5,000	-100 %	0
โครงการจัดการความรู้ในองค์กร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติของจังหวัดและอำเภอ	0	0	17,500	30,000	0 %	30,000
โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น	0	0	0	500	500 %	3,000
โครงการติดตั้งตู้แดงร้องทุกข์	0	0	3,348	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรเทศบาล	0	6,190	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการรวมพลคน To Be ทำดีเพื่อพ่อ	67,500	0	0	0	0 %	0
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	0	0	255,835	212.7 %	800,000
โครงการวันเทศบาล	0	9,650	8,840	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปกครองท้องถิ่น	0	0	6,765	0	0 %	0
โครงการสำนักงานร่มรื่น	0	0	4,250	0	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและการนำไปสู่การประพฤติ ปฏิบัติ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องการกำหนดตัวชี้วัด	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องการพัฒนาบุคลากรภาพและแนวทางปฏิบัติในการเป็นผู้ให้บริการที่ดี	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องเทคนิคการเขียนโครงการ	0	0	0	3,300	-100 %	0
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องไทยแลนด์ 4.0	0	0	0	600	-100 %	0
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรในการพัฒนาภาวะผู้นำ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน	0	0	0	7,000	0 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติของจังหวัด และอำเภอ	0	29,650	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	117,439.75	61,560.88	74,387.16	280,000	-3.57 %	270,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,877,184.75	1,231,277.61	1,201,065.16	2,093,055		3,353,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	201,880	141,725	103,942.9	130,000	0 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,543	10,060	5,953	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	35,969	36,860	39,966	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	5,208	9,429	6,260	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,150	17,400	20,000	18,520	169.98 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	93,131.49	89,859.44	107,330.5	112,500	-11.11 %	100,000
วัสดุการเกษตร	23,100	66,325	17,690	20,375	-1.84 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	3,500	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	97,170	139,154	116,714	120,000	0 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	519,151.49	514,312.44	417,856.4	451,395		485,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	701,376.36	682,519.66	690,418.14	790,000	0 %	790,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	63,449.61	66,687.29	61,076.1	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	122,249.61	26,760.96	26,764.82	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	51,180	38,206	25,097	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	93,732	93,732	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	938,255.58	907,905.91	897,088.06	1,070,000		1,070,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	3,440,566.82	2,721,850.96	2,581,459.62	3,697,600		5,023,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	4,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 3 บาน ชนิดไม้ จำนวน 2 ตู้	0	0	0	9,400	-100 %	0
จัดซื้อตู้ไม้เก็บของที่ระลึก จำนวน 3 ตู้	0	0	0	28,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ชนิดไม้ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	2,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ติดตั้งระบบกระจายข่าวชนิดไร้สายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1	0	0	0	38,000	-100 %	0
ติดตั้งระบบกระจายข่าวชนิดไร้สายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 6	0	0	0	365,000	-100 %	0
ติดตั้งระบบกระจายข่าวชนิดไร้สายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 7	0	0	0	323,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	33,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	16,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,300	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	5,200	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	3,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	19,300	838,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านแหลม บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	12,000,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้าน แหลม บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบล บ้านแหลม	0	0	0	540,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	12,590,000		550,000
รวมงบลงทุน	0	0	19,300	13,428,000		550,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	12,000	12,400	0	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	18,000	0 %	18,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	56,100	33,000	33,000	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	9,000	0 %	9,000
โครงการขยายเขตประปา	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	700,000
โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ	0	0	0	7,000	0 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง ระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	56,100	45,000	45,400	49,000		1,049,000
รวมงบเงินอุดหนุน	56,100	45,000	45,400	49,000		1,049,000
รวมงานบริหารทั่วไป	12,655,506.82	11,657,766.96	11,710,480.62	27,055,320		21,108,500
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,744,280	2,760,260	2,969,700	3,136,800	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	70,200	67,200	67,200	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	103,200	103,200	103,200	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	484,685	394,200	391,631.61	291,180	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,240	44,640	33,211.29	20,600	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,402,605	3,372,500	3,564,942.9	3,618,980		0
รวมงบบุคลากร	3,402,605	3,372,500	3,564,942.9	3,618,980		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,750	6,650	15,000	566.67 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	100,130	99,380	91,000	66,900	-10.61 %	59,800
รวมค่าตอบแทน	100,130	101,130	97,650	82,900		160,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,595	239,280	261,455	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	337,000	-73.29 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายต่างๆ	6,160	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	88,464	92,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	325,500	0	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล	0	0	9,390	0	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้แก่ผู้ข้าราชการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562	0	0	0	0	100 %	10,000
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	30,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	38,752.97	20,385.01	26,722.15	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	401,007.97	289,665.01	386,031.15	459,000		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	96,668.4	67,108.4	66,129	78,900	14.07 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,540	2,100	0	17,000	17.65 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,571.56	22,742.49	28,323.79	40,000	0 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	18,400	22,505.5	19,100	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	74,610	79,915	102,690	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	225,789.96	194,371.39	216,242.79	245,900		263,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	20,598.73	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	21,190.34	21,330.62	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	20,598.73	21,190.34	21,330.62	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	747,526.66	606,356.74	721,254.56	817,800		683,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	15,990	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	40,200	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ล้นชัก	0	0	15,600	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ล้นชัก จำนวน 2 ตู้	15,000	0	0	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	1,790	0	0	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรมขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	2,298	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	0	0	0	40,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดทำผ้า màn ปรับแสง ยูวี จำนวน 71.64 ตารางหลา	0	0	0	120,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	6,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	5,200	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อ พ่วง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	3,200	-100 %	0
จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	4,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	35,078	0	15,600	271,700		0
รวมงบลงทุน	35,078	0	15,600	271,700		0
รวมงานบริหารงานคลัง	4,185,209.66	3,978,856.74	4,301,797.46	4,708,480		683,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	16,840,716.48	15,636,623.7	16,012,278.08	31,763,800		21,792,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	916,560
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	264,660
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	1,238,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	121,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		2,540,640
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		2,540,640
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0		2,540,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	243,320	262,432.5	279,780	296,760	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	243,320	262,432.5	279,780	296,760		0
รวมงบบุคลากร	243,320	262,432.5	279,780	296,760		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	900	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการจัดระเบียบป้ายในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	0	1,050	0	0 %	0
โครงการอบรมจัดระเบียบแผงลอย หาบเร่เสนท์เมืองบ้านแหลม	0	0	5,980	0	100 %	10,000
โครงการอบรมวินัยจราจรให้กับเด็กนักเรียน	0	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	900	0	7,030	15,000		18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	1,640	2,400	3,000	0 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	0	2,982	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	4,500	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	4,622	6,900	13,000		13,000
รวมงบดำเนินงาน	900	4,622	13,930	28,000		31,000
รวมงานเทศกิจ	244,220	267,054.5	293,710	324,760		31,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	459,000	514,320	544,080	572,340	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,975	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	452,300	477,300	491,520	521,400	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	2,100	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	951,096	1,103,040	1,046,160	1,123,920	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	105,677	126,380	113,260	115,500	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,974,048	2,221,040	2,197,120	2,333,160		0
รวมงบบุคลากร	1,974,048	2,221,040	2,197,120	2,333,160		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	21,000	47,720	4.78 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	21,718	22,056	22,056	23,400	0 %	23,400
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	1,950	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	21,718	22,056	45,006	76,920		79,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	800	3,900	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
.โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่างๆเช่น อัคคีภัย ภัยจาก การจมน้ำและการเฝ้าระวังป้องกัน	0	19,980	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ	54,068	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	45,404	0	20,000	0 %	20,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่าง ๆเช่น อัคคีภัย ภัยจาก การจมน้ำ ภัยจากมัจฉาชีพ และการเฝ้าระวังป้องกัน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	0	0	0	25,000	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่างๆเช่น อัคคีภัย ภัยจาก การจมน้ำ ภัยจากมัจฉาชีพ และการเฝ้าระวังป้องกัน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	0	0	16,000	0	0 %	0
โครงการทบทวนความรู้และแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน ด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	18,594.8	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับ อัคคีภัยในโรงเรียน	0	0	13,067.8	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ อัคคีภัยในโรงเรียน	23,880.6	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยต่างๆ	0	16,650	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	5,835	0	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	0	0	8,030	40,000	0 %	40,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน	29,996.69	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,143.4	30,746.16	63,569.66	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	145,483.49	122,515.16	100,667.46	225,000		225,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,237	7,053	7,465	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,380	1,875	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,420	0	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	68,400	5,400	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,942.8	86,634.4	97,525.2	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,950	22,200	19,050	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	72,000	97,100	0	70,000	0 %	70,000
วัสดุอื่น	0	0	295	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	368,329.8	220,262.4	124,335.2	421,000		421,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	270,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		270,000
รวมงบดำเนินงาน	535,531.29	364,833.56	270,008.66	722,920		995,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล ระยะ ที่ 3	0	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล ระยะ ที่ 5	0	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	7,200	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,200	0	0	500,000		500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าปรับปรุงห้องทำงานของสำนักงานอาคาร ศูนย์ อปพร.	150,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	157,200	0	0	500,000		500,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	2,666,779.29	2,585,873.56	2,467,128.66	3,556,080		1,495,200
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,910,999.29	2,852,928.06	2,760,838.66	3,880,840		4,066,840
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	880,385	962,880	1,142,050.32	1,284,360	492.06 %	7,604,204
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	56,034	67,200	67,200	67,200	664.29 %	513,600
เงินประจำตำแหน่ง	55,819	84,716	85,200	85,200	0 %	85,200
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	761,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	553,980	252,120	775,440	944,930	209.14 %	2,921,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,420	27,300	29,060	39,780	684.31 %	312,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,579,638	1,394,216	2,098,950.32	2,421,470		12,197,564
รวมงบบุคลากร	1,579,638	1,394,216	2,098,950.32	2,421,470		12,197,564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	2,000		2,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	565,380	25,680	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	23,000	30.43 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ	72,227	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	55,128	45,096	80,000	-25 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,285.4	23,732.01	29,189.93	30,000	250 %	105,000
รวมค่าใช้จ่าย	663,892.4	104,540.01	74,285.93	133,000		195,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	42,645.55	40,876	40,000	20,000	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,094	4,900	2,760	0	100 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,710.3	2,300	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	65,380.2	70,664.4	69,184.64	77,215	3.61 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	2,590	2,190	0	100 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,990	39,930	45,000	44,000	13.64 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	174,820.05	161,260.4	159,134.64	161,215		182,000
รวมงบดำเนินงาน	838,712.45	265,800.41	233,420.57	296,215		379,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,300	8,881	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,300	8,881	16,000	0		0
รวมงบลงทุน	1,300	8,881	16,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	120,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	120,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,539,650.45	1,668,897.41	2,348,370.89	2,717,685		12,576,564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,793,122.66	5,326,153.86	5,560,131.34	5,879,650	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	124,319.99	67,200	203,093.33	655,180	-100 %	0
เงินวิทยฐานะ	301,303.33	289,450	370,160	1,023,500	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	202,886.76	1,811,848.71	1,291,696.99	1,845,720	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	136,490	105,526.01	147,600	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,421,632.74	7,631,142.57	7,530,607.67	9,551,650		0
รวมงบบุคลากร	3,421,632.74	7,631,142.57	7,530,607.67	9,551,650		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,300	0	12,400	20,000	36.5 %	27,300
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	9,600	12,600	50,400	48.21 %	74,700
รวมค่าตอบแทน	9,300	9,600	25,000	70,400		102,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	792,000	871,800	714,480	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	231,490	32.39 %	306,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	3,140,869	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	182,852	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	198,137	140,000	35.71 %	190,000
ค่าเดินทางไปราชการ	99,644	0	0	0	0 %	0
โครงการ To be Number One	0	71,870	0	0	0 %	0
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาดหรือเนตรนารี ระดับประถมศึกษา (ป.6)	0	7,510	0	0	0 %	0
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการเข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ	0	0	94,959.84	100,000	-100 %	0
โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลางและระดับประเทศ	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ	0	12,080	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	41,093	34,720	50,000	0 %	50,000
โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพื่อนูรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล	58,285	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร	13,975	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดอบรม พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กเล็ก	20,355	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษา ระดับสถานศึกษา	0	0	47,975	0	0 %	0
โครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานพนักงานครู และพนักงานจ้างในสถานศึกษา	0	0	31,770	98,690	-100 %	0
โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการนิทานหรรษา	1,950	7,977	0	0	0 %	0
โครงการนิเทศการศึกษา	0	8,744	0	0	0 %	0
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา	0	9,992	0	0	0 %	0
โครงการประเมินพัฒนาเด็ก (EQ , IQ , MQ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	9,075	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	4,785	0	0	0 %	0
โครงการผลิตสื่อจากวัสดุเหลือใช้	0	0	11,865	0	0 %	0
โครงการพักบ้านฉัน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานครู พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการพัฒนาการเรียนรู้อัจฉริยะจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา	0	0	0	40,000	25 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ภายนอกสถานศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	0	0	25,160	0	0 %	0
โครงการพัฒนาการสมวัยใส่ใจลูกรัก	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบประกัน คุณภาพภายในและแผนพัฒนาการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบล บ้านแหลม	0	45,214	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการ คิดอย่างเป็นระเบียบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสม ผล	6,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา	26,648	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ O- NET	0	0	0	51,675	4.5 %	54,000
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระดับ ปฐมวัย	17,765	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียน การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	7,906	10,000	50 %	15,000
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม	0	0	48,000	0	0 %	0
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษาในเขตเทศบาล	29,481	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอย เท้าพ่อ	0	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็ก ปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน	0	0	14,390	0	0 %	0
โครงการวิทยาศาสตร์คุณหนู	0	8,749	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการ เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	0	19,523	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	6,450	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้นอก สถานศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลวัดลัก ษณาราม	0	0	43,324	0	100 %	80,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	2,651,035	0	2,616,513	2,882,720	13.79 %	3,280,169
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน(ราย หัว)	53,750	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์ การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย)	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม กิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.)	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสานสัมพันธ์บ้านและชุมชนพัฒนา เด็กเล็ก	0	6,907	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	8,298	0	0	0	0 %	0
โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	0	9,850	10,000	0 %	10,000
โครงการหนุนน้อยสดใสห่างไกลยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	0	0	25,590	0	0 %	0
โครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กเล็ก	0	16,288	0	0	0 %	0
โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีประจำปีการศึกษา 2558	13,060	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,100	700	14,700	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,902,796	4,466,028	3,939,339.84	3,851,575		4,677,649
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,888	3,066.7	29,943.35	65,000	4.46 %	67,900
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,185	0	7,030	22,000	208.64 %	67,900
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,940	0	14,769	20,000	239.5 %	67,900
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,985,173.2	2,805,197.6	2,548,090.96	2,624,030	-6.16 %	2,462,317
วัสดุก่อสร้าง	8,565	0	6,480	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	9,810	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	3,525	2,785	259.07 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	104,880	98,670	93,070	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุกีฬา	10,000	0	9,225	23,000	0 %	23,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,680	17,200	13,560	23,110	29.81 %	30,000
วัสดุการศึกษา	0	0	17,437	120,000	0 %	120,000
วัสดุดนตรี	0	0	18,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	3,191,311.2	2,924,134.3	2,770,940.31	2,964,925		2,909,017
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	92,165.97	92,468.17	71,517.99	72,000	16.67 %	84,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,928.99	21,921.89	32,317.27	42,000	0 %	42,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,172.5	2,168.2	1,643.68	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	116,267.46	116,558.26	105,478.94	119,000		131,000
รวมงบดำเนินงาน	7,219,674.66	7,516,320.56	6,840,759.09	7,005,900		7,819,666
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	0	1,500	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0	0	0	0	100 %	102,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	51,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แบบ แยกส่วน	0	0	0	0	100 %	277,000
จัดซื้อโต๊ะพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้า	0	0	0	0	100 %	147,000
จัดซื้อพัดลมโครจร 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	99,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ชั้นวางอุปกรณ์และเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับเด็ก	0	0	0	30,000	-100 %	0
พัดลมโครจร 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ตัว	0	0	11,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงหูหิ้ว จำนวน 3 เครื่อง	0	0	8,670	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ 3 ชั้นตอน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางของสแตนเลส	0	0	0	0	100 %	54,000
จัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้สแตนเลส	0	0	0	0	100 %	264,000
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
ซอด้วง จำนวน 2 คัน	0	0	6,000	0	0 %	0
ซออู้ จำนวน 2 คัน	0	0	8,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(inkjet) จำนวน 6 เครื่อง	0	0	7,700	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	31,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	51,600	64,470	61,600		943,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมหินผุโรงเรียนเทศบาลวัดลี้กษณาราม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	300,000
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม หลังที่ 3 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	3,600,000
โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าใช้จ่ายในการบูรณะเบื้องห้องเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลี้กษณารามฯ	26,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,000	0	0	50,000		4,100,000
รวมงบลงทุน	26,000	51,600	64,470	111,600		5,043,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,452,800	4,375,840	4,254,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	4,224,000	-6.82 %	3,936,000
รวมเงินอุดหนุน	4,452,800	4,375,840	4,254,000	4,224,000		3,936,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,452,800	4,375,840	4,254,000	4,224,000		3,936,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	15,120,107.4	19,574,903.13	18,689,836.76	20,893,150		16,798,666
รวมแผนงานการศึกษา	17,659,757.85	21,243,800.54	21,038,207.65	23,610,835		29,375,230
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,870,850	1,196,520	1,268,400	1,337,320	39.73 %	1,868,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	94,320	67,200	67,200	67,200	17.86 %	79,200
เงินประจำตำแหน่ง	80,700	85,200	85,200	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	655,985	408,000	434,760	445,320	38.88 %	618,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	119,395	62,400	51,160	32,940	-41.71 %	19,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,821,250	1,819,320	1,906,720	1,967,980		2,670,720
รวมงบบุคลากร	2,821,250	1,819,320	1,906,720	1,967,980		2,670,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,300	0	0	0	100 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,220	4,200	4,200	4,200	0 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	29,520	4,200	4,200	4,200		6,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	415,200	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	40,000	-15 %	34,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,328	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	13,000	130.77 %	30,000
โครงการเข้าวัดทำบุญ ปลูกต้นไม้ถวายวัด เนื่องในวันวิสาขบูชา	0	0	3,000	0	0 %	0
โครงการควบคุมพาหะนำเชื้อก่อโรคและโรคติดต่อในชุมชน	24,685	15,250	0	0	0 %	0
โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้า	0	0	42,472.94	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการธนาคารต้นไม้	0	0	2,105	0	0 %	0
โครงการน้ำดื่มสะอาดเหรียญอัตโนมัติน้ำดื่ม ปลอดภัย	0	0	22,651.9	0	0 %	0
โครงการน้ำมันพืชใช้แล้วแลกหนังสือให้ น้องเพื่อคุณลุงที่ใสสะอาด	0	0	1,890	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก โฟม บรรจุอาหาร	0	0	7,750	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและจัดบริการด้าน สาธารณสุข	122,705	93,888.5	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ ประกอบการค้าอาหาร	0	0	24,890	22,800	31.58 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมสุขภาพโภชนาการสำหรับผู้ประกอบกิจการตลาดเอกชนและผู้ดูแลตลาด	0	0	0	3,200	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในร้านค้าอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร	0	0	16,653.48	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในโรงอาหารของโรงเรียนและร้านมินิมาร์ท	0	0	2,931.8	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา	0	0	15,252.29	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำเพชรบุรี	0	0	7,768.2	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคูคลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	0	0	3,795	3,400	-100 %	0
โครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ	228,440	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	0	0	81,110	85,000	0 %	85,000
โครงการรักษำบ้านแหลมรักสิ่งแวดล้อม	0	24,715	0	0	0 %	0
โครงการรักษาความสะอาดแม่น้ำเพชรบุรี	0	0	4,840	0	100 %	10,000
โครงการวันสืบสานการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	0	87,335	0	0	0 %	0
โครงการเศรษฐกิจครัวเรือน ผักสวนครัวแนวตั้ง	0	0	4,655	0	0 %	0
โครงการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่	0	6,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	61,823	23,820	12,880	13,500	122.22 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	872,181	251,908.5	254,645.61	240,900		279,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,763	13,736	14,202	14,500	24.14 %	18,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,690	1,660	0	0	100 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	600	33.33 %	800
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,000	18,350	0	5,000	200 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	190,163.9	34,415.2	34,668	40,000	12.5 %	45,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	262,575	50,075.1	16,800	63,100	3.01 %	65,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	9,000	11.11 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,150	20,000	28,640	38,720	29.13 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	512,341.9	138,236.3	94,310	170,920		207,800
รวมงบดำเนินงาน	1,414,042.9	394,344.8	353,155.61	416,020		493,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิงปรับระดับได้	0	0	5,400	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	94,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อผ้ามาบังแสงพร้อมอุปกรณ์	0	89,280	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
อุปกรณ์แก้ปวดเข่า (แบบขาคู่)	0	0	0	44,500	-100 %	0
อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง)	0	0	0	43,000	-100 %	0
อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งพิง)	0	0	0	43,000	-100 %	0
อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบแกว่งตัว)	0	0	0	44,500	-100 %	0
อุปกรณ์บริหารขาและสะโพก (แบบเดินสลับเท้า)	0	0	0	44,500	-100 %	0
อุปกรณ์บริหารขา-หน้าท้อง (แบบถีบล้อยาง)	0	0	0	45,000	-100 %	0
อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่ (แบบบาร์ยกตัวคู่)	0	0	0	38,000	-100 %	0
อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าท้อง (แบบบาร์โหน-ยกตัว-ดันข้อ)	0	0	0	38,000	-100 %	0
อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้า)	0	0	0	45,000	-100 %	0
อุปกรณ์บริหารเอวข้อสะโพก (แบบคู่)	0	0	0	45,000	-100 %	0
อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบนอน)	0	0	0	44,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	89,280	5,400	598,600		0
รวมงบลงทุน	0	89,280	5,400	598,600		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	52,500	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	52,500	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	52,500	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,287,792.9	2,302,944.8	2,265,275.61	2,982,600		3,163,720
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	406,020	425,940	439,020	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	12,000	12,000	12,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	137,640	143,640	149,280	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	21,780	15,780	10,140	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	577,440	597,360	610,440		0
รวมงบบุคลากร	0	577,440	597,360	610,440		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	16,650	7,650	0	100 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	8,855	8,800	8,800	0 %	8,800
รวมค่าตอบแทน	0	25,505	16,450	8,800		9,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	577,680	535,200	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	539,400	-18.43 %	440,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	1,802	5,730	3,000	233.33 %	10,000
โครงการควบคุมพาหะนำเชื้อก่อโรค และโรคติดต่อในชุมชน	0	0	8,485	0	0 %	0
โครงการตรวจสุขภาพเบื้องต้นผู้สูงอายุ	0	0	3,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพ	0	47,440	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	0	0	21,912	22,300	-27.35 %	16,200
โครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	172,410	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	92,480	88,880	18.14 %	105,000
โครงการอบรมให้ความรู้และจัดบริการทางด้านสาธารณสุข	0	0	14,100	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	42,595	10,577	5,000	500 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	841,927	691,484	658,580		601,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,000	3,000	2,200	36.36 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	15,800	1,800	5,000	220 %	16,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	119,605.8	97,836.4	86,400	73.61 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	236,000	248,900	131,400	52.21 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0	373,405.8	351,536.4	225,000		369,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,240,837.8	1,059,470.4	892,380		980,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	9,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	59,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	11,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	20,700	59,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	20,700	59,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	180,000	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนวัดต้นสนพัฒนา)	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี)	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนศาลเจ้ากวางงพัฒนา)	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชน บ้านกลางสามัคคี)	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนบ้าน ในพัฒนา)	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนบ้าน ย่านซื่อพัฒนา)	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชน ประมงเจริญพัฒนา)	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนวัดอุ ตมิ่งค้ำพัฒนา)	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนศาล เจ้าฮุดโจ้วร่วมใจพัฒนา)	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ชุมชนบ้านกลางสามัคคี)	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ชุมชนบ้านในพัฒนา)	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ชุมชนวัดต้นสนพัฒนา)	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี)	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ชุมชนศาลเจ้ากวางพัฒนา)	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ชุมชนศาลเจ้าฮุดโจ้วร่วมใจพัฒนา)	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ชุมชนบ้านย่านซื่อพัฒนา)	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ชุมชนประมงเจริญพัฒนา)	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ชุมชนวัดอุดมมิ่งพัฒนา)	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	180,000	180,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	180,000	180,000		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	1,818,277.8	1,857,530.4	1,741,820		1,160,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,287,792.9	4,121,222.6	4,122,806.01	4,724,420		4,323,720
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	670,320	708,000	746,160	5.21 %	785,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	0	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	286,200	216,320	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	32,640	16,240	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,007,160	958,560	884,160		923,040
รวมงบบุคลากร	0	1,007,160	958,560	884,160		923,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	3,360	3,360	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	28,100	24,270	29,000	0 %	29,000
รวมค่าตอบแทน	0	31,460	27,630	34,000		34,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	7,500	15,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	360	340	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,603.6	2,900	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	11,463.6	18,240	40,000		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	43,106	41,508	49,735	-19.57 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	1,000	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	18,560	11,650	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	61,666	53,158	72,735		63,000
รวมงบดำเนินงาน	0	104,589.6	99,028	146,735		137,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	1,111,749.6	1,057,588	1,030,895		1,060,040
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ป่วย ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง	0	39,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	39,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	39,000	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	39,000	0	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	1,150,749.6	1,057,588	1,030,895		1,060,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	777,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	15,120
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	856,020
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	1,082,870
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	26,750
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		2,757,880
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		2,757,880
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	0	0	0		2,757,880
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	277,740	294,000	310,680	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	161,400	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	161,400	277,740	294,000	310,680		0
รวมงบบุคลากร	161,400	277,740	294,000	310,680		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	10,380	9,000	9,000	0 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	0	10,380	9,000	9,000		9,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	214,500	216,000	214,800	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	340,000	0 %	340,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการถนนสวยงาม	0	0	49,200	40,000	25 %	50,000
โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ภายใน และภายนอกอาคาร โรงจอดรถ อาคารเก็บพัสดุ และอาคาร อปพร. ให้เป็นหลอดไฟแบบ LED (ระยะที่ 2)	0	0	0	172,700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,500	0	13,193.1	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	226,000	216,000	277,193.1	582,700		420,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	127,811	159,980	138,474	160,000	-6.25 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	251,226	103,489	90,026	60,000	0 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,900	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,101.2	17,405.2	21,468.4	25,000	0 %	25,000
วัสดุอื่น	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	398,038.2	280,874.2	249,968.4	266,000		256,000
รวมงบดำเนินงาน	624,038.2	507,254.2	536,161.5	857,700		685,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยตรอกเรือจ้าง หมู่ที่ 2	103,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู จากสะพานข้ามคลองตลาด - สุดซอย หมู่ที่ 3	670,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าข้ามคลองตลาดระหว่างซอยเทศบาล 13/3 - ซอยเทศบาล 24 หมู่ที่ 4	135,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยเทศบาล 25 หมู่ที่ 4	414,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณหน้าโบสถ์วัดลักษณารามถึงคลองข้างโรงเรียนวัดลักษณาราม หมู่ที่ 7	180,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเอกศักดิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	307,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,825,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,825,000	0	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,610,438.2	784,994.2	830,161.5	1,168,380		685,000
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	215,700	215,700	169,200	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	110,000	0 %	110,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,050	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	215,700	215,700	172,250	115,000		115,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,645.85	5,981.4	6,958.75	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุการเกษตร	13,970	7,468	10,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	18,615.85	13,449.4	16,958.75	36,000		36,000
รวมงบดำเนินงาน	234,315.85	229,149.4	189,208.75	151,000		151,000
รวมงานสวนสาธารณะ	234,315.85	229,149.4	189,208.75	151,000		151,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	396,600	416,520	429,780	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	15,120	15,120	15,120	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	682,260	727,440	761,640	816,060	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	2,520	11,340	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	994,766	900,187.42	926,820	941,520	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,691	46,141.45	31,260	17,820	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,747,717	2,088,008.87	2,162,700	2,220,300		0
รวมงบบุคลากร	1,747,717	2,088,008.87	2,162,700	2,220,300		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	15,000	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	15,000	25,000		26,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,434,085	3,540,490	3,308,400	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	4,682,400	-7.1 %	4,350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการบริหารจัดการมูลฝอยครบวงจร	0	48,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	14,100	480	3,000	233.33 %	10,000
โครงการกวาดบ้านทำความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day)	0	0	7,650	4,000	0 %	4,000
โครงการบริหารจัดการมูลฝอยครบวงจร	29,030	0	0	0	0 %	0
โครงการผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์	0	0	7,005	0	0 %	0
โครงการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากขยะอินทรีย์	0	0	3,710	0	0 %	0
โครงการผ้าป่าขยะ	0	0	1,650	11,000	-81.82 %	2,000
โครงการฝึกอบรมชุมชนคัดแยกขยะ	0	0	0	7,400	8.11 %	8,000
โครงการรณรงค์ทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วในครัวเรือน	0	0	2,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการรื้อบ้านแหลมรั้งสิ่งแวดล้อม	47,309	0	0	0	0 %	0
โครงการวันสืบสานการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	102,865	0	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์พักและกำจัดขยะอันตราย	0	0	37,752	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์	0	0	0	7,800	-10.26 %	7,000
โครงการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่	18,500	0	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนในการคัดแยกขยะ	0	0	10,556	9,700	3.09 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	223,048.1	139,411.8	207,459.28	290,000	-13.79 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,854,837.1	3,742,201.8	3,587,162.28	5,015,300		4,641,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,519	15,600	11,823.5	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	77,576	30,723	39,964	160,000	-37.5 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	87,930	47,390	127,376	153,800	30.04 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	98,016.38	23,271	72,580	205,000	-26.83 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	558,106.74	630,584.1	723,797.2	750,000	2.67 %	770,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	179,225	179,225	149,800	96,300	86.92 %	180,000
วัสดุการเกษตร	16,750	0	0	6,000	66.67 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	8,600	12,750	9,600	15,000	66.67 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุอื่น	0	3,300	11,800	12,000	-16.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,038,723.12	942,843.1	1,146,740.7	1,398,100		1,455,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	6,024.48	7,826.32	8,692.9	10,000	0 %	10,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,884.72	4,037.65	4,006.08	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,909.2	11,863.97	12,698.98	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	4,902,469.42	4,696,908.87	4,761,601.96	6,458,400		6,142,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	0	40,800	-100 %	0
รถพ่วงข้างรถจักรยานยนต์	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเชื่อมโลหะไฟฟ้า	0	0	0	9,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงสร้างของ ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	0	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	361,800		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	250,000	0	0	361,800		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	6,900,186.42	6,784,917.74	6,924,301.96	9,040,500		6,142,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	9,744,940.47	7,799,061.34	7,943,672.21	10,359,880		9,735,880
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,500	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมชุมชน จัดประชุมประจำเดือน	136,500	149,120	0	0	0 %	0
โครงการครอบครัวรักบ้าน สร้างสรรค์วินัยจราจร	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการครอบครัวอบอุ่น	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	0	0	35,480	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้กลุ่มสตรี	0	0	7,955	0	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560-2562)	27,490	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และของดีบ้านแหลม	0	0	9,600	0	0 %	0
โครงการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	1,440	0	0	0 %	0
โครงการถนนภูมิปัญญา สินค้าชุมชนคน บ้านแหลม	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน	0	11,862	14,604	12,250	22.45 %	15,000
โครงการประชาคมตำบลบ้านแหลม	0	9,295	6,000	15,000	0 %	15,000
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนใน เขตเทศบาล	14,175	38,835	36,465	45,500	9.89 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ ประชาชน และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	34,572	36,020	26,921	50,000	0 %	50,000
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน คุ่มครองเด็ก	0	4,540	6,315	6,315	58.35 %	10,000
โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายสำคัญที่ ผู้หญิงควรรู้และการเข้าถึงสิทธิและ สวัสดิการภาครัฐ	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	222,737	251,112	143,340	259,065		235,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,044	0	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,550	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,640	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	70,234	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	292,971	251,112	143,340	259,065		235,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	440,000	400,000	0	0 %	0
โครงการจัดการสัตว์ป่าคุ้มครอง (ลิงแสม)	0	0	0	0	100 %	400,000
รวมเงินอุดหนุน	0	440,000	400,000	0		400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	440,000	400,000	0		400,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	292,971	691,112	543,340	259,065		635,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	292,971	691,112	543,340	259,065		635,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	214,500	142,800	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	216,000	0 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยารอบคัดเลือกภาคกลางและการประกวดวงเมโลเดียนและระดับประเทศ	52,800	41,950	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยารอบคัดเลือกภาคกลางและระดับประเทศ	0	0	49,750	49,145	1.74 %	50,000
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนและภาครัฐเพื่อต่อต้านยาเสพติด	91,602	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลบ้านแหลมคัพ ประจำปี 2559	26,190	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลบ้านแหลมคัพ ประจำปี 2560	0	28,725	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน	0	0	60,000	60,000	116.67 %	130,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ	0	20,415	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการนันทนาการเพื่อประชาชน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ	29,700	30,000	29,620	0	100 %	60,000
โครงการเยาวชนคนทูปี้	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการเยาวชนคนทูปี้ทำดีเพื่อพ่อ	0	0	40,000	40,000	-100 %	0
โครงการสภาเด็กเพื่อนช่วยเพื่อน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมว่าวไทย	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	200,292	335,590	322,170	485,145		616,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	80,000	49,981	49,998	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	80,000	49,981	49,998	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	280,292	385,571	372,168	535,145		666,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้หินอ่อน	0	0	6,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเสาทระกร้อแบบล้อเลื่อน	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	6,000	20,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล พร้อมก่อสร้างรั้วเหล็กรอบสนาม บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	2,460,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		2,460,000
รวมงบลงทุน	0	0	6,000	20,000		2,460,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	280,292	385,571	378,168	555,145		3,126,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	99,997.8	120,000	25 %	150,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	0	142,151.6	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเพื่อให้ เยาวชนห่างไกลยาเสพติดประจำปี พ.ศ. .2559	140,561.5	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลกินเจ ประจำปี 2559	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลกินเจ ประจำปี 2560	0	18,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	13,400	646.27 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2559	102,040	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธี รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	54,210	60,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธี รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2559	103,795	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธี รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2560	0	59,414	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์ ประจำปี 2559	17,200	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันตรุษจีน ประจำปี 2559	143,595	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559	9,240	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560	0	17,225	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา	0	0	16,845	20,000	25 %	25,000
โครงการส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	73,000
โครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมว่าว ไทย	0	20,057	11,950	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	546,431.5	257,347.6	183,002.8	213,400		368,000
รวมงบดำเนินงาน	546,431.5	257,347.6	183,002.8	213,400		368,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	120,000	40,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานพระ นครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562	0	0	0	40,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานพระ นครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	40,000
เงินอุดหนุนโครงการจัดงาน "เปิดโลกทะเล โคลน" ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562	0	0	0	80,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนโครงการจัดงาน "เปิดโลกทะเล โคลน" ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาค ฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ประจำปี 2562	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	120,000	40,000	170,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	120,000	40,000	170,000		120,000
รวมงานศาสนาวัดพัฒนธรรมท้องถิ่น	546,431.5	377,347.6	223,002.8	383,400		488,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดพัฒนธรรมและนันทนาการ	826,723.5	762,918.6	601,170.8	938,545		3,614,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,205,740	745,380	789,979	1,233,060	27.53 %	1,572,480
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	136,025	140,640	182,760	259,920	74.93 %	454,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,340	18,780	16,660	19,500	-34.46 %	12,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,499,505	1,039,200	1,123,799	1,646,880		2,192,340
รวมงบบุคลากร	1,499,505	1,039,200	1,123,799	1,646,880		2,192,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	18,000	200 %	54,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,060	1,800	0	9,800	0 %	9,800
รวมค่าตอบแทน	5,060	1,800	0	29,800		65,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,700	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ	9,200	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,379	13,662.59	12,053.42	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	22,579	16,362.59	12,053.42	41,000		41,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	28,629.5	11,016	28,272	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,400	0	380.92	7,000	0 %	7,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,130.4	11,759.4	20,644.8	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,890	39,960	58,300	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	110,049.9	62,735.4	107,597.72	117,000		117,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	3,766.13	4,031.45	3,372.73	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,766.13	4,031.45	3,372.73	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	141,455.03	84,929.44	123,023.87	192,800		228,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,640,960.03	1,124,129.44	1,246,822.87	1,839,680		2,421,140
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	239,920	0	124,480	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	166,800	174,000	180,840	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	406,720	174,000	305,320		0
รวมงบบุคลากร	0	406,720	174,000	305,320		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,000	104,600 %	1,047,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,000		1,047,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	8,690	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,000	48,560	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	19,000	57,250	55,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0	19,000	57,250	56,000		1,102,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างเขื่อนคันหินกันดินคลอง หลังวัดศรีชะคาม (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยบ้าน นายสนิท ภิญโญ หมู่ที่ 6 ต.บ้านแหลม	0	560,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยก จากเทศบาล 5 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยร้าน ซีดี หมู่ที่ 3 ต.บ้านแหลม	0	159,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 5 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	347,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัว ยู ซอยบ้านนายอรณพฯ (ต่อของเดิม) หมู่ ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	450,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัว ยูและปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย เทศบาล 3 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	320,000
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อม ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูและ ปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตั้งแต่ บริเวณแยกถนนหลังวัดลักษณารามถึงถนน หน้าศาลเจ้าตึก หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม	0	0	498,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกข้างบ่บ่ใหญ่กว่าวงศ์ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	98,000
โครงการขุดลอกเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	126,000
โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชด เชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล 24 หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม	0	169,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่ปากทางเข้าถนนประมงเจริญ - ถึงเชิงสะพานสร้อยทอง หมู่ที่ 8 ต.บ้าน แหลม	0	1,694,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้าง ปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น11-001 (สายทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 3176) จากเชิง สะพานคลองท่าแห้วถึงวงเวียนสามแยก ตลาดกิ้งกั่ว ตั้งแต่ช่วง กม.13+368 - กม .14+168 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	1,046,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,582,000	498,000	1,096,000		2,391,500
รวมงบลงทุน	0	2,582,000	498,000	1,096,000		2,391,500
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	3,007,720	729,250	1,457,320		3,493,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,640,960.03	4,131,849.44	1,976,072.87	3,297,000		5,914,640
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	311,991	345,541	340,207	414,700	2.81 %	426,360
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	16,000	9.25 %	17,480
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	16,998,800	17,436,700	19,469,400	0.98 %	19,660,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	3,701,100	3,837,600	3,936,000	2.2 %	4,022,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	584,500	551,000	537,000	528,000	-1.14 %	522,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
สำรองจ่าย	44,165	5,541.5	21,010	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	550,042.26	509,118.03	370,394.99	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	70,000	71.43 %	120,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	90,100	1.98 %	91,880
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	275,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	56,430	0	0	100 %	60,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	873,550	903,450	970,240	1,023,890	2.08 %	1,045,170
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	55,483.2	55,483.2	55,483.2	55,490	13.84 %	63,170
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	464,520	108,360	108,360	108,500	168.2 %	291,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	8,200	0	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	2,892,451.46	23,234,823.73	23,676,995.19	26,012,080		26,895,260
รวมงบกลาง	2,892,451.46	23,234,823.73	23,676,995.19	26,012,080		26,895,260
รวมงบกลาง	2,892,451.46	23,234,823.73	23,676,995.19	26,012,080		26,895,260
รวมแผนงานงบกลาง	2,892,451.46	23,234,823.73	23,676,995.19	26,012,080		26,895,260
รวมทุกแผนงาน	57,097,312.98	81,625,089.61	79,732,969.47	105,877,360		107,412,910

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 107,412,910 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	21,108,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	14,485,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,072,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	756,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตำแหน่งเดือนละ30,000 บาทและรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ตำแหน่ง (เดือนละ16,500 บาท)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	240,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง(เดือนละ 8,000 บาท) และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ตำแหน่ง (เดือนละ6,000 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 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	216,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง(เดือนละ 10,500 บาท) และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีจำนวน 1 ตำแหน่ง(เดือนละ7,500 บาท)		

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,620,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง (เดือนละ 16,500 บาท)รองประธานสภาเทศบาล จำนวน1 ตำแหน่ง (เดือนละ13,500 บาท) และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน10 ตำแหน่ง (เดือนละ 10,500บาท) 		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 11,413,700 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 8,688,260 บาท

แยกเป็น

งานบริหารทั่วไป

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา ประเภทบริหารท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 1 อัตรา ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลางจำนวน 1 อัตรา ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 2 อัตราประเภทวิชาการ จำนวน 7 อัตรา และประเภททั่วไปจำนวน 2 อัตรา (รวมอัตราว่าง 1 อัตรา)

เป็นเงิน 5,369,820 บาท

งานบริหารงานคลัง

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 2 อัตรา ประเภทวิชาการ จำนวน 3 อัตรา และประเภททั่วไป จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 3,318,440 บาท

<p>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน</p> <p>แยกเป็น</p> <p>งานบริหารทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 151,200 บาท <p>งานบริหารงานคลัง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 67,200 บาท 	<p>จำนวน 218,400 บาท</p>
<p>เงินประจำตำแหน่ง</p> <p>แยกเป็น</p> <p>งานบริหารทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา ประเภทบริหารท้องถิ่นระดับต้นจำนวน 1 อัตรา ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลางจำนวน 1 อัตรา และประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้นจำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 229,200 บาท <p>งานบริหารงานคลัง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา และประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 103,200 บาท 	<p>จำนวน 332,400 บาท</p>
<p>ค่าจ้างลูกจ้างประจำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา 	<p>จำนวน 273,480 บาท</p>

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,777,380 บาท
แยกเป็น		
งานบริหารทั่วไป		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 1,108,080 บาท		
งานบริหารงานคลัง		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 669,300 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	123,780 บาท
แยกเป็น		
งานบริหารทั่วไป		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 63,780 บาท		
งานบริหารงานคลัง		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 60,000 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	5,023,800 บาท
 ค่าตอบแทน	รวม	115,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทำขวัญฝ่ายอันตรายเป็นครั้งคราวให้แก่ ผู้ที่ปฏิบัติงานให้เทศบาล หรือจ่ายเป็นเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งเป็นต้น		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาลในกิจการของสภาเทศบาล		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น 		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	37,800 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,353,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,550,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาค่าจ้างเหมาบริการค่าติดตั้งไฟฟ้าค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเทศบาลและบริเวณโดยรอบช่วงกลางคืน - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 141 ลำดับที่ 3 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลและบริเวณโดยรอบ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 		

มีนาคม 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565)
) หน้าที่ 141 ลำดับที่ 4

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

- เพื่อเป็นค่าจัดทำเอกสารรายงานกิจการเทศบาล

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565)
) หน้าที่ 140 ลำดับที่ 2

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ อาคารเอนกประสงค์ของเทศบาล ขนาด กว้าง 21 เมตร ยาว 50 เมตร งบประมาณค่าก่อสร้าง 12,000,000 บาท ตั้ง
 จ่ายเป็นเงิน 500,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565)
) หน้าที่ 152 ลำดับที่ 26

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
 หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 50,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565)
) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 27

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

420,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยจ่าย
 เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มค่าของขวัญค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง เป็น
 เงิน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลของเทศบาลหรือการ
 ประชุมคณะกรรมการคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายระเบียบ
 หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมร่วมระหว่างองค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันหรือกับหน่วยงานอื่นทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วม
 ประชุมอื่นๆและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม เป็นเงิน 20,000
 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพิธี ทางศาสนา ค่าประดับ

ตกแต่งเวทีและไฟฟ้าบริเวณลานรัฐพิธีและถนนสายสำคัญ ค่าเช่าเต็นท์สำหรับผู้ร่วมพิธี ค่าเช่า เครื่องขยายเสียง ค่าพลุ เป็นต้น เป็นเงิน 150,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565

) หน้าที่ 36 ลำดับที่ 1

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี พันปีหลวง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าพิธีทางศาสนา ค่าประดับตกแต่งเวทีและไฟฟ้าบริเวณลานรัฐพิธีและถนนสายสำคัญ ค่าเช่าเต็นท์สำหรับผู้ร่วมพิธี ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงค่าพลุ เป็นต้น เป็นเงิน 100,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565

) หน้าที่ 37 ลำดับที่ 3

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพิธีทางศาสนา ค่าประดับตกแต่งเวทีและไฟฟ้าบริเวณลานรัฐพิธีและถนนสายสำคัญ ค่าเช่าเต็นท์สำหรับผู้ร่วมพิธี ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงค่าพลุ เป็นต้น เป็นเงิน 100,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565

) หน้าที่ 36 ลำดับที่ 2

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จำนวน

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถ ฅ ท่ออากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่า ลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวง มาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือ ค่า สิ้นไหมทดแทน เป็นต้น

โครงการกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้ โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่ ใช้ในการฝึกอบรม ค่าเอกสารและจัดทำเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 39 ลำดับที่ 7 		
โครงการกิจกรรม 5 ส	จำนวน	3,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรม 5 ส โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดทำเอกสารประกอบกิจกรรมการสร้าง ความรู้ความเข้าใจและกิจกรรมการประเมินผล เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 142 ลำดับที่ 5 		

<p>โครงการเข้าวัดทำบุญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร</p>	จำนวน	5,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าวัดทำบุญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมพิธีทางศาสนาและกิจกรรมทำความสะอาดในบริเวณวัด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 38 ลำดับที่ 5 		
โครงการจัดการความรู้ในองค์กร	จำนวน	5,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการความรู้ในองค์กร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 142 ลำดับที่ 6 		
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติของจังหวัดและอำเภอ	จำนวน	30,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติของจังหวัดและอำเภอ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำบอร์ดนิทรรศการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในกิจกรรม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 37 ลำดับที่ 4 		

<p>โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลากรดีเด่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคคลากรดีเด่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าประกาศเกียรติบัตร ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 143 ลำดับที่ 7 	จำนวน	3,000 บาท
<p>โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ และเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งและที่เกี่ยวข้อง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าไปรษณีย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 8 และข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2546 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 144 ลำดับที่ 9 	จำนวน	800,000 บาท
<p>โครงการวันเทศบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดพิธีทางศาสนา ค่าจัดแสดงนิทรรศกาลเนื่องในวันเทศบาล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงาน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 11 	จำนวน	10,000 บาท

<p>โครงการสำนักงานร่มรื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสำนักงานร่มรื่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายชื่อโครงการ ค่าพันธุ์ไม้ ค่าดิน ค่าปุ๋ย เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 1 	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและการนำไปสู่การประพฤติ ปฏิบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและการนำไปสู่การประพฤติ ปฏิบัติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้ายชื่อโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 147 ลำดับที่ 15 	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องการกำหนดตัวชี้วัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องการกำหนดตัวชี้วัด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้ายชื่อโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าเอกสาร และจัดทำเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 149 ลำดับที่ 20 	จำนวน	10,000 บาท

<p>โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องการพัฒนาบุคลากรคุณภาพและแนว ทางปฏิบัติในการเป็นผู้ให้บริการที่ดี</p>	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่ายในการดำเนินโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล เรื่องการพัฒนาบุคลากรคุณภาพและแนวทางปฏิบัติในการเป็นผู้ให้บริการที่ดี โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้ายชื่อโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 144 ลำดับที่ 10 		
โครงการอบรมแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน	จำนวน	7,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อ พิพาทในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่า วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง ดื่ม เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 39 ลำดับที่ 8 		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	270,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการ จ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก 		

ค่าวัสดุ	รวม	485,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	130,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสำนักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในครัวเรือนที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		

<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในการก่อสร้างที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่งและเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วน ประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำกลั่นสำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>วัสดุการเกษตร</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานด้านการเกษตรที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	จำนวน	20,000 บาท

<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน20,000 บาท 	จำนวน	120,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,070,000 บาท
<p>ค่าไฟฟ้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน ค่าไฟฟ้าหอกระจายข่าวชุมชนและค่าไฟฟ้าในที่สาธารณะ 	จำนวน	790,000 บาท
<p>ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าประปาในสำนักงาน 	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าบริการโทรศัพท์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการเช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย เป็นต้น 	จำนวน	30,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	50,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) 		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสารค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 		
งบลงทุน	รวม	550,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	550,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้	จำนวน	50,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> ตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) ให้แก่ ผู้รับจ้างที่ทำสัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล กรณีเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ - เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 28 		

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	จำนวน	500,000 บาท
--	-------	-------------

- เพื่อทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 576.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 – 0.45 เมตร ยาว 72.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเลขที่ กช.6/2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,049,000 บาท
----------------------	------------	----------------------

เงินอุดหนุน	รวม	1,049,000 บาท
--------------------	------------	----------------------

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	18,000 บาท
--	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ อำเภอบ้านแหลมเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 18,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 42 ลำดับที่ 13

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

<p>โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เป็นเงิน 9,000 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 40 ลำดับที่ 9 	<p>จำนวน</p> <p>9,000 บาท</p>
<p>โครงการขยายเขตประปา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขยายเขตประปาบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาคารเอนกประสงค์ของเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม เป็นเงิน 300,000 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 - เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 42 ลำดับที่ 14 	<p>จำนวน</p> <p>300,000 บาท</p>

โครงการขยายเขตไฟฟ้า	จำนวน	700,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านแหลม เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาคารเอนกประสงค์ของเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม เป็นเงิน 700,000 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 - เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 40 ลำดับที่ 2 		
โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ	จำนวน	7,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ เป็นเงิน 7,000 บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 41 ลำดับที่ 12 		

โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	15,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นเงิน 15,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 41 ลำดับที่ 11

งานบริหารงานคลัง	รวม	683,800 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	683,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	160,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทำขวัญฝ่ายอันตรายเป็นครั้งคราว ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้เทศบาล จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็นต้น 		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราว ตามความจำเป็น 		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	59,800 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 		

ค่าใช้จ่าย	รวม	230,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซั๊กฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็น รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ เป็นต้น		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 154 ลำดับที่ 29		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชุดใช้ ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น		

<p>โครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการอบรม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 155 ลำดับที่ 32 	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการให้ความรู้แก่ผู้ข้าราชการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการให้ความรู้แก่ผู้ข้าราชการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการอบรม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 154 ลำดับที่ 31 	จำนวน	10,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก 	จำนวน	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	263,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสำนักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 	จำนวน	90,000 บาท

<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	จำนวน	3,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่งและเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วน ประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำมัน สำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสารค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ</p>		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	2,540,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,540,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,540,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	916,560 บาท
แยกเป็น		
งานเทศกิจ		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประเภทวิชาการจำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 314,580 บาท		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประเภททั่วไป จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 601,980 บาท		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	264,660 บาท
<p>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำจำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 264,660 บาท</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,238,040 บาท
<p>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 1,238,040 บาท</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	121,380 บาท
<p>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 121,380 บาท</p>		
งานเทศกิจ	รวม	31,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	31,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	18,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	3,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น</p>		

โครงการอบรมจัดระเบียบแผงลอย หาบเร่ เสน่ห์เมืองบ้านแหลม	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมจัดระเบียบแผงลอย หาบเร่ เสน่ห์เมืองบ้านแหลม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1 		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมา เฉพาะแรงงานบุคคลภายนอก 		
ค่าวัสดุ	รวม	13,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	3,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานทั่วไปในสำนักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท 		

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	1,495,200 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	995,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	79,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทำขวัญ ฝ่าอันตราย เป็นครั้งคราว ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้เทศบาล เป็นต้น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณี มีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	23,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	225,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าทำประกันภัยรถบรรทุกน้ำดับเพลิง		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2381 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 156 ลำดับที่ 1		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น		

<p>โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม ด้านสาธารณสุข ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ โดยอาจให้เป็นสิ่งของ หรือช่วยเป็นเงิน หรือการจัดบริการสาธารณะเพื่อได้รับการช่วยเหลือประชาชน ในระดับพื้นที่ ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 45 ลำดับที่ 6 	จำนวน	40,000 บาท
<p>โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย ภัยจากจมน้ำ ภัยจากมัจฉาชีพ และการเฝ้าระวังป้องกัน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัย ต่างๆเช่น อัคคีภัย ภัยจากจมน้ำ ภัยจากมัจฉาชีพ และการเฝ้าระวังป้องกัน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทำเอกสารข้อมูล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน ค่าติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันภัย เช่น ถังดับเพลิง ห่วงยาง ฯลฯ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 43 ลำดับที่ 2 	จำนวน	25,000 บาท

<p>โครงการทบทวนความรู้และแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทบทวนความรู้และแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 43 ลำดับที่ 1 	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยต่างๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 45 ลำดับที่ 5 	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าเต็นท์ตั้งจุดบริการ ค่าน้ำดื่มบริการประชาชน ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 44 ลำดับที่ 4 	จำนวน	40,000 บาท

<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมา เฉพาะแรงงานบุคคลภายนอก</p>	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	421,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไป ในสำนักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในการก่อสร้างที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	จำนวน	10,000 บาท

<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่ง และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 	จำนวน	50,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วนประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำมันสำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น 	จำนวน	200,000 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 	จำนวน	1,000 บาท
<p>วัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเครื่องแต่งกาย ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี เป็นต้น 	จำนวน	20,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท</p>		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	70,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในการดับเพลิง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	12,576,564 บาท
งบบุคลากร	รวม	12,197,564 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	12,197,564 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	7,604,204 บาท
แยกเป็น		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล		
ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา อำนวยการท้องถิ่น		
ระดับต้นจำนวน 1 อัตรา ประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา และประเภททั่วไป		
จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 1,320,240 บาท		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครู		
เทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง		
ครู จำนวน 18 อัตรา (แยกเป็นครูโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณะ		
ราม จำนวน 9 อัตรา ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 อัตรา) ตั้งจ่ายจากเงิน		
อุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 6,283,964 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	513,600 บาท
แยกเป็น		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง		
ของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลางจำนวน 1		
อัตรา เป็นเงิน 67,200 บาท		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินวิทยฐานะของ		
พนักงานครูเทศบาล ศศ.3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 446,400 บาท		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
<p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา และประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้นจำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 85,200 บาท 		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	761,400 บาท
<p>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาลตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน 12 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 761,400 บาท 		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,921,160 บาท
<p>แยกเป็น</p> <p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 969,240 บาท <p>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 อัตรา (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 8 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม จำนวน 1 อัตรา) และพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 5 อัตรา (ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 อัตรา ภารโรง โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม จำนวน 1 อัตรา) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 198,360 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 1,753,560 บาท รวมเป็นเงิน 1,951,920 บาท 		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	312,000 บาท
แยกเป็น		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม		
ภารกิจ จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา เป็น		
เงิน 36,000 บาท		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9		
อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว		
ไป เป็นเงิน 276,000 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	379,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	2,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทำขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้ง		
คราว ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้เทศบาล เป็นต้น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน		
เทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีมี		
งานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		

ค่าใช้จ่าย	รวม	195,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซั๊กฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าทำประกันภัยรถตู้รับส่งนักเรียน		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 157 ลำดับที่ 1		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	105,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก		

ค่าวัสดุ	รวม	182,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสำนักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่ง และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วนประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำมันสำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น</p>		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท</p>		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	16,798,666 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	7,819,666 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	102,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	27,300 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทำขวัญผู้ผ่านอันตรายเป็นครั้งคราว ให้แก่ ผู้ที่ปฏิบัติงานให้เทศบาล จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานการขอเลื่อนวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล เป็นต้น</p>		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	74,700 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 74,700 บาท - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 		

ค่าใช้จ่าย **รวม 4,677,649 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 306,480 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาลวัดลักขณารามและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ จำนวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 08080.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 172 ลำดับที่ 28
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งเกอร์กันแดดภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 190,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6 จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 61 ลำดับที่ 22

โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลางและระดับประเทศ จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการงาน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่ารถและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการระดับภาค และระดับประเทศ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 47 ลำดับที่ 2

<p>โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายฐานกิจกรรม ค่าสนับสนุนการแสดงค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 48 ลำดับที่ 3 	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 158 ลำดับที่ 4 	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการพักบ้านฉัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพักบ้านฉัน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 54 ลำดับที่ 13 	จำนวน	20,000 บาท

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานครู พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานครู พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าเช่ารถ ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 24

โครงการพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา จำนวน 50,000 บาท

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

โครงการพัฒนาการสมวัยใส่ใจลูกรัก จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาการสมวัยใส่ใจลูกรัก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 10

<p>โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ O-NET</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ O-Net โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 27 	จำนวน	54,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 159 ลำดับที่ 7 	จำนวน	15,000 บาท
<p>โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 64 ลำดับที่ 25 	จำนวน	7,000 บาท

โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้นอกสถานศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลวัดหลัก จำนวน 80,000 บาท
 ษณาราม

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

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 3,280,169 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

1. สนับสนุนอาหารกลางวัน เป็นเงิน 1,401,100 บาท

- สำหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก

ป.1-ป.6 ในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ดังนี้

โรงเรียนเทศบาลวัดหลักษณาราม เป็นเงิน 328,000 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหลักษณาราม เป็นเงิน 78,400 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม เป็นเงิน 529,200 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดต้นสน เป็นเงิน 259,700 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง เป็นเงิน 205,800 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 1,401,100 บาท

2. สนับสนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เป็นเงิน 480,600 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 เป็นเงิน100,000 บาท

บาท

2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เป็นเงิน 50,000 บาท

2.5 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผน

พัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับสถานศึกษา(โรงเรียน/ศพด.) เป็นเงิน 100,000 บาท

2.6 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

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

2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 50,000 บาท

2.8 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. เป็นเงิน 30,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 480,600 บาท

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

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 7,000 บาท

4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน 324,529 บาท แยกเป็น

4.1 สำหรับจ่ายเป็นเงินจัดสรรให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) เป็นเงิน 182,800 บาท

(1) ค่ารายหัว เป็นเงิน 151,800 บาท แยกเป็น

ระดับอนุบาลศึกษา เป็นเงิน 34,000 บาท

ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 117,800 บาท

(2) ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม(Top Up)ระดับประถมศึกษา 31,000 บาท

4.2 สำหรับจ่ายเป็นเงินจัดสรรให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามเป็นค่าหนังสือเรียนเป็นเงิน 46,869 บาท แยกเป็น

ระดับอนุบาลศึกษา เป็นเงิน 4,000 บาท

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นเงิน 6,250 บาท

ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นเงิน 6,190 บาท

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นเงิน 8,708 บาท

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นเงิน 4,711 บาท

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นเงิน 11,284 บาท

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นเงิน 5,726 บาท

4.3 สำหรับจ่ายเป็นเงินจัดสรรให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดลักษณารามเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนเป็นเงิน 28,180 บาท
แยกเป็น

ระดับอนุบาลศึกษา เป็นเงิน 4,000 บาท

ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 24,180 บาท

4.4 สำหรับจ่ายเป็นเงินจัดสรรให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณา
รามเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม เป็น
เงิน 28,320 บาท แยกเป็น

ระดับอนุบาลศึกษา เป็นเงิน 6,000 บาท

ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 22,320 บาท

4.5 สำหรับจ่ายเป็นเงินจัดสรรให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณา
รามเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน 38,360 บาท แยกเป็น

ระดับอนุบาลศึกษา เป็นเงิน 8,600 บาท

ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 29,760 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 324,529 บาท

5. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เป็นเงิน 372,300 บาท แยกเป็น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม 183,600 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง 71,400 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม 27,200 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตันสน 90,100 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 372,300 บาท

6. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (3-5 ปี) เป็นเงิน 144,640 บาท

6.1 ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 25,600 บาท แยกเป็น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม 13,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง 5,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม 1,600 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตันสน 6,000 บาท

6.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 25,600 บาท แยกเป็น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม 13,000 บ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง 5,000 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม 1,600 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดต้นสน 6,000 บาท

6.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 38,400 บาท แยกเป็น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม 19,500 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง 7,500 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม 2,400 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดต้นสน 9,000 บาท

6.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน 55,040 บาท แยกเป็น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม 27,950 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง 10,750 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม 3,440 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดต้นสน 12,900 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 144,640 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลง 19 มิถุนายน 2561 ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 51 ลำดับที่ 9

โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม จำนวน 10,000 บาท

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

โครงการหนุนยอยสดีไสห่างไกลยาเสพติด

จำนวน 15,000 บาท

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

<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก 	<p>จำนวน</p> <p>200,000 บาท</p>
ค่าวัสดุ	
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสำนักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 	<p>รวม</p> <p>2,909,017 บาท</p> <p>จำนวน</p> <p>67,900 บาท</p>
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน การซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่า วัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 	<p>จำนวน</p> <p>67,900 บาท</p>

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	67,900 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในครัวเรือนที่มีลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อ ประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน การซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,462,317 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้แก่ โรงเรียนวัดต้นสน โรงเรียนวัดในกลางและโรงเรียนบ้านแหลมตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 2,462,317 บาท</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 11</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ใช้งานทั่วไปในการก่อสร้างที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน การซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		

<p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุการเกษตร</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานด้านการเกษตร ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุกีฬา</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับการกีฬาที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ ที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	จำนวน	23,000 บาท

<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท 	จำนวน	30,000 บาท
<p>วัสดุการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ไปในการจัดการศึกษาที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสื่อการเรียนการสอนด้านอารมณ์และด้านอื่นๆ เช่น ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน แผ่นรองกันเลอะ ชุดเครื่องนอน ฯลฯ 	จำนวน	120,000 บาท
<p>วัสดุดนตรี</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับการดนตรีที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 	จำนวน	20,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	131,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย เป็นต้น		
งบลงทุน	รวม	5,043,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	943,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	จำนวน	102,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 53x36x28 ซม. จำนวน 120 ตัว (ตั้งราคาตามท้องตลาด)		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 196 ลำดับที่ 21		
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แบบแยกส่วน	จำนวน	277,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter)ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูป ทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน มีความหน่วงเวลาทำการของคอมเพรสเซอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 เครื่อง เครื่องละ 55,400 บาท		
(ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ธันวาคม 2561)		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 195 ลำดับที่ 17		

จัดซื้อโต๊ะพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้า	จำนวน	147,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x52 ซม. จำนวน 30 ตัว (ตั้งราคาตามท้องตลาด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 196 ลำดับที่ 20 		
จัดซื้อพัดลมโครจร 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	จำนวน	99,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโครจร 16 นิ้ว จำนวน 33 ตัว พร้อมติดตั้ง (ตั้งราคาตามท้องตลาด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 195 ลำดับที่ 16 		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
จัดซื้อโต๊ะวางของสแตนเลส	จำนวน	54,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางของสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 80x110x80 ซม. จำนวน 12 ตัว (ตั้งราคาตามท้องตลาด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 198 ลำดับที่ 26 		
จัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้สแตนเลส	จำนวน	264,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 60x150x50 ซม. จำนวน 20 ตัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 30x150x30 ซม. จำนวน 40 ตัว (ตั้งราคาตามท้องตลาด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 199 ลำดับที่ 28 		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,100,000 บาท
ค่าถมดิน		
โครงการถมหินผุโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อทำการถมหินผุ สูงเฉลี่ย 0.20-0.40 เมตร และปรับระดับด้วยลูกรังทราย หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมบดอัดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเลขที่ กช.7/2563		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 171 ลำดับที่ 26		
อาคารต่าง ๆ		
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม หลังที่ 3 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	จำนวน	3,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 17 x ยาว 23 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบแปลนของเทศบาลเลขที่ กช.8/2563		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 163 ลำดับที่ 14		
โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) ให้แก่ ผู้รับจ้างที่ทำสัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล กรณีเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้		
- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 163 ลำดับที่ 15		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	จำนวน	150,000 บาท
---	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 150,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

งบเงินอุดหนุน	รวม	3,936,000 บาท
----------------------	------------	----------------------

เงินอุดหนุน	รวม	3,936,000 บาท
--------------------	------------	----------------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	3,936,000 บาท
-----------------------	-------	---------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล จำนวน 3 โรงเรียน เป็นเงิน 3,936,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดต้นสน เป็นเงิน 1,072,000 บาท
 2. เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดในกลาง เป็นเงิน 640,000 บาท
 3. เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแหลม เป็นเงิน 2,224,000 บาท

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 3,936,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 29

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,163,720 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,670,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,670,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,868,640 บาท
แยกเป็นเงิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล		
ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา ประเภทอำนวยการ		
ท้องถิ่นระดับต้นจำนวน 1 อัตรา และประเภททั่วไป จำนวน 1 อัตรา เป็น		
เงิน 1,409,760 บาท		
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล		
ประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 458,880 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	79,200 บาท
แยกเป็นเงิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง		
ของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา		
เป็นเงิน 67,200 บาท		
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน		
สาธารณสุข (พ.ต.ส.) ของพนักงานเทศบาล ประเภทวิชาการ จำนวน 1		
อัตรา เป็นเงิน 12,000 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการ		
ท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา และประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับ		
ต้น จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 85,200 บาท		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	618,480 บาท
แยกเป็น		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 463,200 บาท		
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 155,280 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	19,200 บาท
แยกเป็นเงิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 15,060 บาท		
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 4,140 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	493,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	6,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทำขวัญผู้ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้เทศบาล เป็นต้น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วน เป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย **รวม** 279,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	34,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการ จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นเงิน 22,000 บาท)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 12,000 บาท)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

จำนวน

60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษ
สุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าเข็มฉีดยา
พลาสติก ค่าไซริงค์พลาสติก ค่าแอลกอฮอล์ ค่าถุงมือ ค่าสำลี และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 60,000
บาท)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 3

โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหาร
สำหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย
โครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่า
อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ารถอู่เพื่อการสอน ค่าผ้ากัน
เปื้อนและหมวกคลุมผม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565
) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 6

โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	จำนวน	85,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างผูกผ้าหน้าเวทีและตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อต้นไม้ตกแต่งเวที ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดนิทรรศการ ค่าสนับสนุนการแสดง ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนวาดภาพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 123 ลำดับที่ 7 		
โครงการรักษาความสะอาดแม่น้ำเพชรบุรี	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักษาความสะอาดแม่น้ำเพชรบุรี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 124 ลำดับที่ 8 		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานและที่เป็นค่าจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก 		

ค่าวัสดุ	รวม	207,800 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	18,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสำนักงานที่มีลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	800 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในครัวเรือนที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		

<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่ง และ เครื่องจักรกลต่างๆที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 	จำนวน	15,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วนประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำมันสำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไป และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น 	จำนวน	45,000 บาท
<p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 	จำนวน	65,000 บาท
<p>วัสดุการเกษตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานด้านการเกษตร ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท</p>		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	1,160,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	980,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	9,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วน เป็นครั้งคราว ตามความจำเป็น</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,800 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	601,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	440,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซั๊กฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการกำจัดลูกน้ำยุงลาย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยการฉีดพ่นยุง จำนวน 4 อัตรา		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 16		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือ ค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น		

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	จำนวน	16,200 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนที่ใช้ในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 23 		
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	จำนวน	105,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 24 		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมา เฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก 		

ค่าวัสดุ	รวม	369,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	16,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่ง และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วนประกอบ ในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำมันสำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไป และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น</p>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	200,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		

งบเงินอุดหนุน	รวม	180,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	180,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชนในการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนละ 20,000 บาท รวม 9 ชุมชน		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 180,000 บาท		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 37		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	1,060,040 บาท
งบบุคลากร	รวม	923,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	923,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	785,040 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประเภท อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 1 อัตรา และประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 1 อัตรา		

งบดำเนินงาน	รวม	137,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	34,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น 		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 		
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น 		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า ที่พักค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือ ค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น 		

<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก</p>	จำนวน	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	63,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสำนักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	จำนวน	1,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในการก่อสร้างที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	จำนวน	1,000 บาท

<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	<p>จำนวน</p> <p>1,000 บาท</p>
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย เพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท</p>	<p>จำนวน</p> <p>20,000 บาท</p>

แผนงานเคหะและชุมชน

<p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</p>	<p>รวม</p> <p>2,757,880 บาท</p>
<p>งบบุคลากร</p>	<p>รวม</p> <p>2,757,880 บาท</p>
<p>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</p>	<p>รวม</p> <p>2,757,880 บาท</p>
<p>เงินเดือนพนักงาน</p> <p>แยกเป็น</p> <p>งานไฟฟ้าถนน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประเภททั่วไป จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 327,120 บาท</p> <p>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประเภททั่วไป จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 450,000 บาท</p>	<p>จำนวน</p> <p>777,120 บาท</p>

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	15,120 บาท
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)ของพนักงานเทศบาล ประเภททั่วไป จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 15,120 บาท		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	856,020 บาท
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำของลูกจ้าง ประจำ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 856,020 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,082,870 บาท
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตราและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 1,082,870 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	26,750 บาท
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตราและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 26,750 บาท		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	685,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	685,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	9,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	420,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	340,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซั๊กฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมดูแลบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล 2 อัตรา		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 1		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าทำประกันภัยรถกระเช้าไฟฟ้า		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 174 ลำดับที่ 3		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภค(ซ่อมแซมดูแลบำรุงรักษาถนน ทางเท้า ไหล่ทาง) ในเขตเทศบาล 1 อัตรา		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 2		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัลค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น</p>		
โครงการถนนสวยงาม	จำนวน	50,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถนนสวยงาม โดยจ่ายเป็นค่าทาสีคันหินทางเท้า ค่าติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือน ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 4 ลำดับที่ 4</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็น การจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	256,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		

<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในการก่อสร้างที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 	จำนวน	60,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่ง และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วนประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำมันสำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไป และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น 	จำนวน	25,000 บาท
<p>วัสดุอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 	จำนวน	1,000 บาท

งานสวนสาธารณะ	รวม	151,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	151,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	115,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	110,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัฟฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สินค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ปลูกต้นไม้เกาะกลางถนน ทางเท้า และพื้นที่สีเขียวและที่สาธารณะ จำนวน 1 อัตรา		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 4 ลำดับที่ 3		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก		
ค่าวัสดุ	รวม	36,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในครัวเรือนที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในการก่อสร้างที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วนประกอบ ในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำกลั่นสำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น 		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานด้านการเกษตร ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	6,142,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	6,142,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	26,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น 		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ 		

ค่าใช้จ่าย	รวม	4,641,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	4,350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซั๊กฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนมูลฝอย ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะ จำนวน 35 อัตรา		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 125 ลำดับที่ 1		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยนำไปกำจัด		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 125 ลำดับที่ 2		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าทำประกันภัยรถขยะ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 173 ลำดับที่ 1		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น

โครงการกวาดบ้านทำความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day) จำนวน 4,000 บาท

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

โครงการผ้าป่าขยะ จำนวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการผ้าป่าขยะ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำใบปลิว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 127 ลำดับที่ 5

โครงการฝึกอบรมชุมชนคัดแยกขยะ	จำนวน	8,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุมชนคัดแยกขยะ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 131 ลำดับที่ 13 		
โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์	จำนวน	7,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องเขียนที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าดินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ - เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 128 ลำดับที่ 7 		
โครงการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนในการคัดแยกขยะ	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนในการคัดแยกขยะ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์จากขยะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 129 ลำดับที่ 9 		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	250,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก 		

ค่าวัสดุ	รวม	1,455,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ เวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในครัวเรือนที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ เวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในการก่อสร้าง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>		

<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่ง และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 	<p>จำนวน 150,000 บาท</p>
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วนประกอบ ในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำกลั่น สำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องชำระ พร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น 	<p>จำนวน 770,000 บาท</p>
<p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการแพทย์ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 	<p>จำนวน 180,000 บาท</p>
<p>วัสดุการเกษตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานด้านการเกษตร ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 	<p>จำนวน 10,000 บาท</p>

<p>วัสดุเครื่องดับเพลิง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับการดับเพลิง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	จำนวน	25,000 บาท
<p>วัสดุอื่น</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น</p>	จำนวน	10,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
<p>ค่าไฟฟ้า</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล</p> <p>ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ</p>	จำนวน	10,000 บาท
	จำนวน	10,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	635,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	235,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	235,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการครอบครัวรักบ้าน สร้างสรรค์วินัยจราจร	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการครอบครัวรักบ้าน สร้างสรรค์วินัยจราจร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 1		
โครงการครอบครัวอบอุ่น	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการครอบครัวอบอุ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 9		
โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ประกอบการประชุมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 2		

<p>โครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 4 	จำนวน	15,000 บาท
<p>โครงการประชาคมตำบลบ้านแหลม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาคมตำบลบ้านแหลม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 5 	จำนวน	15,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่ารถ ค่าของที่ระลึก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 6 	จำนวน	50,000 บาท

<p>โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 102 ลำดับที่ 7 	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 102 ลำดับที่ 8 	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายสำคัญที่ผู้หญิงควรรู้และการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายสำคัญที่ผู้หญิงควรรู้และการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค่าเช่ารถ ค่าของที่ระลึก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 3 	จำนวน	30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	400,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	400,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการจัดการสัตว์ป่าคุ้มครอง (ลิงแสม)	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันธุ์หายนรสิงห์ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการสัตว์ป่าคุ้มครอง (ลิงแสม) นอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535ในท้องที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 10		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	3,126,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	666,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	616,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	216,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ให้บริการคำแนะนำการใช้เครื่องออกกำลังกายในศูนย์ฟิตเนสของเทศบาล จำนวน 2 อัตรา		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 1		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยารอบคัดเลือก ภาคกลางและระดับประเทศ	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยารอบคัดเลือกภาคกลางและระดับประเทศ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องแต่งกายนักกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 2

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน	จำนวน	130,000 บาท
---------------------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการแข่งขันและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 3

<p>โครงการนันทนาการเพื่อประชาชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการนันทนาการเพื่อประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าและตกแต่งเวที ค่าสนับสนุนกิจกรรมการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 7 	จำนวน	40,000 บาท
<p>โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 107 ลำดับที่ 5 	จำนวน	60,000 บาท
<p>โครงการเยาวชนคนทูปี</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเยาวชนคนทูปีทำดีเพื่อพ่อ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าและตกแต่งเวที ค่าสนับสนุนกิจกรรมการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 107 ลำดับที่ 6 	จำนวน	80,000 บาท

<p>โครงการสภาเด็กเพื่อนช่วยเพื่อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสภาเด็กเพื่อนช่วยเพื่อน แนะนำเทคนิคการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าและตกแต่งเวที ค่าสนับสนุนกิจกรรมการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 18 	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมว่าวไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมว่าวไทย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการแข่งขันและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 13 	จำนวน	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับการกีฬาที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ ที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 		

งบลงทุน	รวม	2,460,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,460,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล พร้อมก่อสร้างรั้วเหล็กรอบสนาม บริเวณสนาม หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	จำนวน	2,460,000 บาท
<p>โดยทำการก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาดกว้าง 18.00 ม. ยาว 38.00 ม. ภายใน สนามปูพื้นยางสังเคราะห์ผสมยางธรรมชาติ(ยางพารา) ความหนาไม่น้อย กว่า 7.0 ม.ม. พร้อมเคลือบหน้าทำจากโพรพิลีน (ผ่านการทดสอบจากกรม วิทยาศาสตร์การบริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และสารสนเทศตามประกาศ มอ ก.2683 ประเภท C หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 684.00 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรั้ว เหล็กชุบกำมะถันสูง 1.00 ม. ยาว 128.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเลขที่ กข.11/2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 14</p>		
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม	488,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	368,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	368,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	150,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเช่า เต็นท์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ขนมสำหรับเด็ก เยาวชนผู้มาร่วม งานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ เวที ค่า เช่าเครื่องเล่นสำหรับเด็ก ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสนับสนุนการแสดงต่างๆ และ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p> <p>- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 8</p>		

<p>โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าของขวัญของรางวัลหรือค่าเงินรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างตกแต่งเวที ค่าสนับสนุนการแสดงต่างๆ และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 9 	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าเรือ ค่าจ้างตกแต่งเรือองค์กฐิน ค่าเช่าแตงกวา ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 11 	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าตกแต่งต้นเทียน ค่าตกแต่งรถแห่ ค่าเครื่องไทยทาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 12 	จำนวน	25,000 บาท

โครงการส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ	จำนวน	73,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าของขวัญ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงอายุและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 53 ลำดับที่ 12 		
งบเงินอุดหนุน	รวม	120,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	120,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563	จำนวน	40,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563 เป็นเงิน 40,000 บาท - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 14 		
เงินอุดหนุนโครงการจัดงาน "เปิดโลกทะเลโคลน" ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563	จำนวน	80,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดงาน "เปิดโลกทะเลโคลน" ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 เป็นเงิน 80,000 บาท - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 15 		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	2,421,140 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,192,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,192,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,572,480 บาท
แยกเป็น		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประเภท		
อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา ประเภทอำนวยการท้องถิ่น		
ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา (อัตราว่าง) และประเภททั่วไป จำนวน 1		
อัตรา เป็นเงิน 1,274,580 บาท		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประเภท		
ทั่วไปจำนวน 1 อัตรา (อัตราว่าง) เป็นเงิน 297,900 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง		
ของพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1		
อัตรา เป็นเงิน 67,200 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการ		
ท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา และอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น		
จำนวน 1อัตรา เป็นเงิน 85,200 บาท		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	454,680 บาท
แยกเป็น		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 266,640 บาท		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 188,040 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,780 บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 12,780 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	228,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	65,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทำขวัญ ฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้เทศบาล เป็นต้น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	54,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	41,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือของเทศบาล ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ ของเทศบาลค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบตัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าบริการรับใช้ ค่าซักฟอกค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดตั้งไฟฟ้าค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยานค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาค่าชุดใช้ค่าเสียหาย เป็นต้น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก		
ค่าวัสดุ	รวม	117,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสำนักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบตัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อม		

<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่ง และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 	จำนวน	7,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วน ประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำกลั่น สำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น 	จำนวน	30,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน20,000 บาท 	จำนวน	40,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
<p>ค่าบริการโทรศัพท์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการเช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย เป็นต้น 	จำนวน	5,000 บาท

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	3,493,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,102,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,047,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,047,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือของเทศบาล ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ ของเทศบาลค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ बदแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าบริการรับใช้ ค่าซักฟอกค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดตั้งไฟฟ้าค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 14 ลำดับที่ 9		
ค่าวัสดุ	รวม	55,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในสำนักงานที่มีลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ बदแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหา สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน ภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท</p>		
งบลงทุน	รวม	2,391,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,391,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างเขื่อนคันหินกันดินคลองหลังวัดศิระษะคาม (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม	จำนวน	500,000 บาท
<p>- เพื่อทำการก่อสร้างเขื่อนคันหินกันดินขนาดกว้าง 0.60 เมตร สูง 1.20 เมตร ความยาวสองข้างรวม 110.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเลขที่ กช.2/2563</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 33 ลำดับที่ 49</p>		
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกจากเทศบาล 5 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	จำนวน	500,000 บาท
<p>- เพื่อทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 434.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 – 0.40 เมตร ยาว 155.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเลขที่ กช.5/2563</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 29 ลำดับที่ 38</p>		

โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 5 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	จำนวน	347,500 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อทำการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 278.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเลขที่ กช.4/2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 19 ลำดับที่ 19 		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยบ้านนายอรณพฯ (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม	จำนวน	450,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.55-0.60 เมตร ยาว 150.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเลขที่ กช.1/2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 17 ลำดับที่ 13 		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูและปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม	จำนวน	320,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.40 เมตร ยาว 15.00 เมตร และปรับปรุงฝารางระบายน้ำค.ส.ล.ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 178 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเลขที่ กช.3/2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 18 ลำดับที่ 16 		
โครงการขุดลอกข้างป้อมใหญ่กว่าวงศ์ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม	จำนวน	98,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - ทำการขุดลอกคลองให้มีขนาดปากคลองกว้าง 3.00 – 4.00 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 2.50-3.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ระยะทางยาว 500.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,400.00 ลูกบาศก์เมตรตามแบบแปลนของเทศบาลเลขที่ กช.9/2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 135 ลำดับที่ 6 		

<p>โครงการขุดลอกเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแหลม</p> <p>- ทำการขุดลอกคลองให้มีขนาดปากคลองกว้าง 3.00 – 3.50 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 2.50-3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ระยะทางยาว 750.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,800.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>ตามแบบแปลนของเทศบาลเลขที่ กช.10/2563</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 136 ลำดับที่ 9</p>	<p>จำนวน 126,000 บาท</p>
<p>โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้</p> <p>ตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) ให้แก่ ผู้รับจ้างที่ทำสัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล กรณีเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 15 ลำดับที่ 10</p>	<p>จำนวน 50,000 บาท</p>

แผนงานงบกลาง

<p>งบกลาง</p>	<p>รวม 26,895,260 บาท</p>
<p>งบกลาง</p>	<p>รวม 26,895,260 บาท</p>
<p>งบกลาง</p>	<p>รวม 26,895,260 บาท</p>
<p>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั้งหมดที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ 2563 ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นเงิน 325,344 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 101,016 บาท</p>	<p>จำนวน 426,360 บาท</p>
<p>เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 โดยจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ 2563 $(8,649,780 \times 0.2\%)=17,480$ บาท</p>	<p>จำนวน 17,480 บาท</p>

<p>เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม จำนวน 2,518 ราย แยกเป็นช่วงอายุระหว่าง 60-69 ปี จำนวน 1,423 ราย ช่วงอายุระหว่าง 70-79 ปีจำนวน 646 ราย ช่วงอายุระหว่าง 80-89 ปี จำนวน 376 ราย และช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 73 ราย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 19,660,800 บาท - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 1 	<p>จำนวน 19,660,800 บาท</p>
<p>เบี้ยยังชีพคนพิการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม จำนวน 441 ราย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 4,022,400 บาท - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 2 	<p>จำนวน 4,022,400 บาท</p>
<p>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่ขึ้นทะเบียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม จำนวน 87 ราย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 522,000 บาท - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 116 ลำดับที่ 3 	<p>จำนวน 522,000 บาท</p>
<p>สำรองจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม 	<p>จำนวน 200,000 บาท</p>
<p>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอุปกรณ์ในการจัดการจราจรในสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงและสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดการจราจรให้กับ สภ.บ้านแหลม เช่น การทาสีตีเส้น การจัดทำป้ายสัญญาณจราจร เป็นต้น โดยพิจารณาตั้งจ่ายจากรายรับจริงประเภทเงินค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบกทั้งจำนวนและตั้งจ่ายจากเงินรายได้อื่นอีกตามความเหมาะสม - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 	<p>จำนวน 120,000 บาท</p>

ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	91,880 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรายปีให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยคิดคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	จำนวน	100,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม เพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการในชุมชนให้สามารถดูแลกลุ่มเป้าหมายและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับความช่วยเหลือตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพชีวิตและพึ่งตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยคำนวณจากประชาชนจ่ายเข้ากองทุน จำนวนประชากร ณ เดือนพฤษภาคม 2562 มีสมาชิก 897 คน - เป็นไปตามหนังสืออำเภอ ที่ พบ 0037.12/3728 ลงวันที่ 8 กันยายน 2533 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 116 ลำดับที่ 4 		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	275,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลบ้านแหลมในอัตราร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยคิดคำนวณจากรายหัวๆละ 45 บาทของยอดจำนวนประชากร ณ เดือนพฤษภาคม 2562 มีจำนวน 12,005 คนได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นเงิน 550,000 บาท - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 5 		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	60,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในกรณีที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติราชการ (ตั้งจ่ายจากรายได้ 30,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 บาท) 		

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	1,045,170 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	63,170 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพและเงินช่วยเหลือพิเศษ ให้แก่ พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญโดยถือตามเกณฑ์ที่ต้องจ่ายจริง 		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	291,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ให้แก่ นายอภิชาติ พงษ์ทอง โดยจ่ายให้เป็นรายเดือนๆละ9,030 บาท และนายสมเจตน์ ก้อนอากาศ โดยจ่ายให้เป็นรายเดือน ๆ ละ 15,220 บาท รวม 12 เดือน 		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	291,000							
		เงินช่วยเหลือ	60,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร	120,000							
		ค่าบำรุงสมาคม สันนิบาตเทศบาลแห่ง ประเทศไทย	91,880							
		เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน	100,000							
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	275,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	522,000							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	426,360							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	19,660,800							
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	17,480							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,045,170							
		สำรองจ่าย	200,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,022,400							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ			291,000
		เงินช่วยเหลือ			60,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จรรยา			120,000
		ค่าบำรุงสมาคม สันนิบาตเทศบาลแห่ง ประเทศไทย			91,880
		เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน			100,000
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ			275,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			522,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			426,360
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			19,660,800
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			17,480
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			1,045,170
		สำรองจ่าย			200,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			4,022,400

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชคบ.)			63,170
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		240,000	240,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,620,000	1,620,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล		216,000	216,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก		756,000	756,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		240,000	240,000
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,238,040	1,777,380	8,200,610
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		218,400	893,520
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	121,380	123,780	627,890
		เงินเดือนพนักงาน	916,560	8,688,260	22,212,304
		เงินวิทยฐานะ			761,400
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	264,660	273,480	1,394,160
		เงินประจำตำแหน่ง		332,400	606,000
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800	97,600
ค่าเบี้ยประชุม				12,000	12,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,000					1,000	28,300	
		ค่าเช่าบ้าน		54,000							
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		1,000			1,000	5,000	2,000	1,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		1,048,000	216,000		4,800,000	10,000	474,000	336,480	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร									
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร		20,000				20,000	20,000	40,000	250,000
		โครงการกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้									
		โครงการกวาดบ้านทำความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day)						4,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	101,000	181,300
		ค่าเช่าบ้าน	23,400	60,000	137,400
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	1,000	6,000	17,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,000	1,640,000	8,544,480
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		420,000	420,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร		90,000	90,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	23,000	200,000	573,000
		โครงการกฎหมายที่ชาว บ้านควรรู้		10,000	10,000
		โครงการกวาดบ้านทำ ความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day)			4,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการกิจกรรม 5 ส								
		โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6								40,000
		โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา รอบคัดเลือกภาคกลางและระดับประเทศ			50,000					
		โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลางและระดับประเทศ								150,000
		โครงการเข้าวัดทำบุญ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร								
		โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								50,000
		โครงการครอบครัววันนักปั่น สร้างสรรค์วินัยจราจร					40,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการกิจกรรม 5 ส		3,000	3,000
		โครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6			40,000
		โครงการเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬานักเรียน เทศบาลและเมืองพัทยา รอบคัดเลือกภาคกลาง และระดับประเทศ			50,000
		โครงการเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะทางวิชาการระดับ ภาคกลางและระดับ ประเทศ			150,000
		โครงการเข้าวัดทำบุญ น้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรม นาถบพิตร		5,000	5,000
		โครงการแข่งขันทักษะ วิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก			50,000
		โครงการครอบครัวนัก ปั่น สร้างสรรค์วินัย จราจร			40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการครอบครัว อบอุ่น			15,000
		โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาประชาชน			130,000
		โครงการจัดการความรู้ ในองค์กร		5,000	5,000
		โครงการจัดกิจกรรม พลังชุมชน			10,000
		โครงการจัดกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ			150,000
		โครงการจัดกิจกรรมวัน สำคัญของชาติของ จังหวัดและอำเภอ		30,000	30,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง			100,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีแห่เรือองค์			20,000
		โครงการจัดงานแห่ เทียนพรรษา			25,000
		โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปก ส่วนท้องถิ่น	40,000		40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการชุมชน ปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัข บ้าตามโครงการสัตว์ ปลอดภัย คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี			60,000
		โครงการเชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเด่น		3,000	3,000
		โครงการตรวจสอบค้น หาจุดเสี่ยงต่อการเกิด ภัยต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย वादภัย ภัยจากการจมน น้ำ ภัยจากมิจฉาชีพ และการเฝ้าระวังป้องกัน โดยการมีส่วนร่วมของ ชุมชน	25,000		25,000
		โครงการถนนสวยงาม			50,000
		โครงการทบทวนความรู้ และแนวทางการเฝ้า ระวังป้องกันภัยใน ชุมชน	10,000		10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา			30,000
		โครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน			15,000
		โครงการนันทนาการเพื่อประชาชน			40,000
		โครงการประชาคมตำบลบ้านแหลม			15,000
		โครงการฝึกบ้านฉัน			20,000
		โครงการผ้าป่าขยะ			2,000
		โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ			60,000
		โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยต่างๆ	20,000		20,000
		โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล			50,000
		โครงการฝึกอบรมชุมชนคัดแยกขยะ			8,000
		โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน			16,200

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานครูพนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษา								150,000
		โครงการฝึกอบรมสุขภาพโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร							30,000	
		โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล					50,000			
		โครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนน								
		โครงการพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา								50,000
		โครงการพัฒนาการสมวัยใส่ใจลูกรัก								30,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ O-NET								54,000
		โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								15,000
		โครงการเยาวชนคนทูปี้				80,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานพนักงานครู พนักงานจ้างและ บุคลากรทางการศึกษา			150,000
		โครงการฝึกอบรม สุขาภิบาลอาหารสำหรับ ผู้ประกอบการค้าอาหาร			30,000
		โครงการฝึกอบรมอาชีพ ระยะสั้นให้แก่ ประชาชน และกลุ่มสตรี ในเขตเทศบาล			50,000
		โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	40,000		40,000
		โครงการพัฒนาการ เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ภายนอกสถานศึกษา			50,000
		โครงการพัฒนาการ สมวัยใส่ใจลูกรัก			30,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพการเรียนรู้สู่ O-NET			54,000
		โครงการพัฒนาหลัก สูตรกระบวนการเรียน การสอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก			15,000
		โครงการเยาวชนคนทูปี้			80,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการรณรงค์สร้าง จิตสำนึกอนุรักษ์แม่น้ำ เพชรบุรี			85,000
		โครงการรักษาความ สะอาดแม่น้ำเพชรบุรี			10,000
		โครงการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงตาม รอยเท้าพ่อ			7,000
		โครงการเลือกตั้งนายก เทศมนตรีและสมาชิก สภาเทศบาลตำบลบ้าน แหลม		800,000	800,000
		โครงการวันเทศบาล		10,000	10,000
		โครงการส่งเสริมการทำ ปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์			7,000
		โครงการส่งเสริมความ กตัญญูต่อผู้สูงอายุ			73,000
		โครงการส่งเสริม ศักยภาพการเรียนรู้นอก สถานศึกษา ของ โรงเรียนเทศบาลวัดลัก ษณาราม			80,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ			105,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา			3,280,169
		โครงการสภาเด็กเพื่อนช่วยเพื่อน			10,000
		โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม			10,000
		โครงการสำนักงานร่วมรื่น		10,000	10,000
		โครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมว่าวไทย			30,000
		โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก			10,000
		โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายสำคัญที่ผู้หญิงควรรู้และการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ			30,000
		โครงการหนุนน้อยสดใสห่างไกลยาเสพติด			15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล		10,000	10,000
		โครงการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนในการคัดแยกขยะ			10,000
		โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและการนำไปสู่การประพฤติ ปฏิบัติ		10,000	10,000
		โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องการกำหนดตัวชี้วัด		10,000	10,000
		โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและแนวทางปฏิบัติในการเป็นผู้ให้บริการที่ดี		10,000	10,000
		โครงการให้ความรู้แก่ผู้ข้าราชการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562		10,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการอบรมจัดระเบียบแผงลอย ทาบเร่เส้นที่เมืองบ้านแหลม									
		โครงการอบรมแนวทางการใกล้เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน									
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		20,000			275,000	10,000	60,000	305,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย									
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		7,000			170,000		31,000	20,000	
		วัสดุคอมพิวเตอร์		80,000				20,000	50,000	80,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					160,000	1,000	5,000	68,900	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		30,000			805,000		195,000	80,000	
		วัสดุกีฬา			50,000					23,000	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง					25,000				
		วัสดุงานบ้านงานครัว					101,000		800	67,900	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					180,000		265,000	10,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)									2,462,317
		วัสดุการเกษตร					30,000		10,000	10,000	
		วัสดุก่อสร้าง					265,000	1,000		10,000	
		วัสดุดนตรี									20,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่							1,000	2,000	21,000
วัสดุสำนักงาน		55,000					40,000	18,000	97,900		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมจัดระเบียบแผงลอย ทาบเร่ เสน่ห์เมืองบ้านแหลม	10,000		10,000
		โครงการอบรมแนวทางการใกล้เคียงข้อพิพาทในชุมชน		7,000	7,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	55,000	300,000	1,025,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000		20,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000	70,000	348,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000	220,000	490,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000	13,000	267,900
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000	140,000	1,450,000
		วัสดุกีฬา			73,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	70,000		95,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		40,000	209,700
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			455,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			2,462,317
		วัสดุการเกษตร		20,000	70,000
		วัสดุก่อสร้าง	10,000	5,000	291,000
		วัสดุดนตรี			20,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,000	20,000	45,000
		วัสดุสำนักงาน	13,000	220,000	443,900

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น	10,000		21,000
		วัสดุการศึกษา			120,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	270,000	130,000	400,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		100,000	152,000
		ค่าไฟฟ้า		790,000	884,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		50,000	50,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		30,000	40,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก			102,000
		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แบบแยกส่วน			277,000
		จัดซื้อโต๊ะพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้า			147,000
		จัดซื้อพัดลมโครจร 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง			99,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
		จัดซื้อโต๊ะวางของสแตนเลส			54,000
		จัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้สแตนเลส			264,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล ระยะที่ 5								
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ								
		โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล พร้อมก่อสร้างรั้วเหล็กรอบสนาม บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม			2,460,000					
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		โครงการก่อสร้างเขื่อนคั่นหินกันดินคลองหลังวัดศรีษะคาม (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม		500,000						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกจากเทศบาล 5 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม		500,000								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด ในเขตเทศบาล ระยะที่ 5	500,000		500,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
		โครงการก่อสร้างสนาม ฟุตบอล พร้อมก่อสร้าง รั้วเหล็กรอบสนาม บริเวณสนามหน้าสำนัก งานเทศบาลตำบลบ้าน แหลม หมู่ที่ 7 ตำบล บ้านแหลม			2,460,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		โครงการก่อสร้างเขื่อน คันหินกันดินคลองหลัง วัดศิระษะคาม (ต่อจาก ของเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบล บ้านแหลม			500,000
	โครงการก่อสร้างถนน ค .ส.ล. พร้อมก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว ยู ขยายจากเทศบาล 5 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้าน แหลม			500,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม								
		โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 5 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม		347,500						
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยบ้านนายอรรรณพฯ (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม		450,000						
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู และปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม		320,000						
		โครงการขุดลอกข้างบึงใหญ่กว่าวงศ์ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม		98,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม		500,000	500,000
		โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 5 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม			347,500
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยบ้านนายอรณพฯ (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม			450,000
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู และปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม			320,000
		โครงการขุดลอกข้างบึงใหญ่กว่าวงศ์ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม			98,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการชุดลอกเหมือง สาธารณะ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแหลม			126,000
		ค่าถมดิน			
		โครงการถมหินผุ โรงเรียนเทศบาลวัดลัก ษณาราม หมู่ที่ 7 ตำบล บ้านแหลม			300,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
		โครงการปรับปรุง/ซ่อม แซมอาคารเรียนและ อาคารประกอบ			150,000
		อาคารต่าง ๆ			
		โครงการก่อสร้างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลตำบลบ้าน แหลม หลังที่ 3 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม			3,600,000
		โครงการจัดตั้งงบ ประมาณสำหรับเป็นค่า ชดเชย (ค่า K) สำหรับ สัญญาแบบปรับราคาได้			100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม	
			ความสงบภายใน	ทั่วไป		
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้		50,000	50,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
		โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,000	18,000	
		เงินอุดหนุนเอกชน				
		โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			180,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				3,936,000
		โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด		9,000	9,000	
		โครงการขยายเขตประปา		300,000	300,000	
		โครงการขยายเขตไฟฟ้า		700,000	700,000	
		โครงการจัดการสัตว์ป่าคุ้มครอง (ลิงแสม)				400,000
		โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ		7,000	7,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด								
		เงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานพระนครคีรี เมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563			40,000					
		เงินอุดหนุนโครงการจัดงาน "เปิดโลกทะเลโคลน" ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563			80,000					
รวม			26,895,260	5,914,640	3,614,000	635,000	9,735,880	1,060,040	4,323,720	29,375,230

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา	แผนงานบริหารงาน	รวม
			ความสงบภายใน	ทั่วไป	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอบรมเสริมสร้าง ความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด		15,000	15,000
		เงินอุดหนุนโครงการจัด กิจกรรมงานพระนครคีรี เมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563			40,000
		เงินอุดหนุนโครงการจัด งาน "เปิดโลกทะเล โคลน" ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563			80,000
รวม			4,066,840	21,792,300	107,412,910

ภาคผนวก

**รายการหมวดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นจําแนกตามประเภทรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2563**

เงินเดือนพนักงาน	รายได้	17,248,580	บาท
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	รายได้	447,120	บาท
เงินประจำตำแหน่ง	รายได้	606,000	บาท
ค่าจ้างประจำ	รายได้	1,394,160	บาท
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	รายได้	-	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	รายได้	6,447,050	บาท
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	รายได้	351,890	บาท
ค่าเช่าบ้าน	รายได้	137,400	บาท
ค่าศึกษาบุตร	รายได้	188,200	บาท
เงินช่วยค่าทำศพ	รายได้	30,000	บาท
เงิน ชคบ.	รายได้	63,170	บาท
เงินสมทบ กบท.	รายได้	1,045,170	บาท
กองทุนประกันสังคม	รายได้	325,344	บาท
บำเหน็จลูกจ้างประจำ	รายได้	291,000	บาท

รวมเป็นเงิน 28,575,084 บาท

ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 107,412,910 บาท
 รายการหมวดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นเงิน 28,575,084 บาท
 รายการหมวดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 16,085,704 บาท

$$\text{วิธีคิดแบบที่ 1} \quad \frac{28,575,084 \times 100}{(107,412,910 - 16,085,704)} = 31.28$$

$$\text{วิธีคิดแบบที่ 2} \quad \frac{28,575,084 \times 100}{107,412,910} = 26.60$$

$$\text{วิธีคิดแบบที่ 3} \quad \frac{(28,575,084 + 16,085,704) \times 100}{107,412,910} = 41.58$$

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	8,688,260	218,400	332,400	273,480	-	1,777,380	123,780	60,000	97,600	-	-	-	-	-	11,571,300
-งานบริหารทั่วไป	5,369,820	151,200	229,200	273,480		1,108,080	63,780	60,000	37,800						7,293,360
-งานบริหารงานคลัง	3,318,440	67,200	103,200			669,300	60,000		59,800						4,277,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	916,560	-	-	264,660	-	1,238,040	121,380	23,400	4,800	-	-	-	-	-	2,568,840
-งานเทศกิจ	314,580														314,580
-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ อัคคีภัย	601,980			264,660		1,238,040	121,380	23,400	4,800						2,254,260
แผนงานการศึกษา	7,678,904	513,600	846,600	-	-	2,921,160	312,000	-	-	-	-	-	-	-	12,272,264
	อุดหนุน 6,358,664 รายได้ 1,320,240	อุดหนุน 446,400 รายได้ 67,200	อุดหนุน 761,400 รายได้ 85,200			อุดหนุน 1,753,560 รายได้ 1,167,600	อุดหนุน 276,000 รายได้ 36,000								อุดหนุน 9,596,024 รายได้ 2,676,240
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,320,240	67,200	85,200	-	-	969,240	36,000	-	-	-	-	-	-	-	2,477,880
-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,358,664	446,400	761,400			1,951,920	276,000								9,794,384
	อุดหนุน	อุดหนุน	อุดหนุน			อุดหนุน 1,753,560 รายได้ 198,360	อุดหนุน								อุดหนุน 9,596,024 รายได้ 198,360
แผนงานสาธารณสุข	1,868,640	79,200	85,200	-	-	618,480	19,200	-	13,000	-	-	-	-	-	2,683,720
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,409,760	67,200	85,200			463,200	15,060		4,200						2,044,620
-งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	458,880	12,000				155,280	4,140		8,800						639,100

แผนงาน	เงินเดือนพนักงาน	เงินเพิ่มพนักงาน	เงินประจำตำแหน่ง	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง	ค่าเช่าบ้าน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินช่วยค่าทำศพ	เงินชคบ.	เงินสมทบ กบพ.	กองทุนประกันสังคม	บำเหน็จลูกจ้างประจำ	รวม
แผนงานสังคมสงเคราะห์	785,040	-	18,000	-	-	108,000	12,000	-	29,000	-	-	-	-	-	952,040
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	785,040		18,000			108,000	12,000		29,000						952,040
แผนงานเคหะและชุมชน	777,120	15,120	-	856,020	-	1,082,870	26,750	-	34,000	-	-	-	-	-	2,791,880
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน															-
-งานไฟฟ้าถนน	327,120								9,000						336,120
-งานสวนสาธารณะ															-
-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	450,000	15,120		856,020		1,082,870	26,750		25,000						2,455,760
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,572,480	67,200	85,200	-	-	454,680	12,780	54,000	9,800	-	-	-	-	-	2,256,140
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	1,274,580	67,200	85,200			266,640	12,780	54,000	9,800						1,770,200
-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	297,900					188,040									485,940
แผนงานงบบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	63,170	1,045,170	426,360	291,000	1,885,700
										(อุดหนุน 30,000 รายได้ 30,000)			อุดหนุน 101,016 รายได้ 325,344		อุดหนุน 131,016 รายได้ 1,754,684
รวมเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป	12,717,328	446,400	761,400			1,753,560	276,000			30,000			101,016	-	16,085,704
รวมเป็นเงินรายได้	17,248,580	447,120	606,000	1,394,160		6,447,050	351,890	137,400	188,200	30,000	63,170	1,045,170	325,344	291,000	28,575,084
รวม	29,965,908	893,520	1,367,400	1,394,160	-	8,200,610	627,890	137,400	188,200	60,000	63,170	1,045,170	426,360	291,000	44,660,788