



เทศบาลตำบลบ้านแหลม
Banlaem Municipality

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

2565

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.



เทศบาลตำบลบ้านแหลม
เขต/อำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

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

พื้นที่	5.23 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	11,677 คน
ชาย	5,622 คน
หญิง	6,055 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านแหลม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 179,717,916.19 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 200,615,380.60 บาท
- 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 53,128,095.53 บาท
- 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 3,799,739.59 บาท
- 1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน 25 โครงการ รวม 17,856,812.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 104,568,297.61 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	644,012.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	904,551.80 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,726,506.35 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	67,405.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	46,457,751.59 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	54,768,070.87 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,329,567.59 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 86,959,653.63 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	25,286,812.71 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	34,896,561.81 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	19,147,132.58 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,225,580.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	5,403,566.53 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 4,329,567.59 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	644,012.00	1,302,500.00	1,352,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	904,551.80	804,200.00	781,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,726,506.35	1,340,000.00	1,304,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	67,405.00	40,000.00	40,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	20,000.00	20,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,342,475.15	3,506,700.00	3,497,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	46,457,751.59	48,250,000.00	46,310,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	46,457,751.59	48,250,000.00	46,310,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	54,768,070.87	56,765,300.00	56,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	54,768,070.87	56,765,300.00	56,000,000.00
รวม	104,568,297.61	108,522,000.00	105,807,800.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	25,286,812.71	27,805,948.00	28,988,570.00
งบบุคลากร	34,896,561.81	38,533,075.00	37,070,000.00
งบดำเนินงาน	19,147,132.58	26,308,877.00	28,542,840.00
งบลงทุน	2,225,580.00	11,624,100.00	6,745,000.00
งบเงินอุดหนุน	5,403,566.53	4,250,000.00	4,453,600.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	86,959,653.63	108,522,000.00	105,800,010.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลบ้านแหลม
 อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	22,229,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,076,740
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	23,131,280
แผนงานสาธารณสุข	4,173,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,217,040
แผนงานเคหะและชุมชน	11,387,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	220,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	935,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,976,160
แผนงานการเกษตร	465,100
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	28,988,570
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	105,800,010

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		28,988,570	28,988,570
งบกลาง		28,988,570	28,988,570

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	10,147,740	4,504,980	392,700	15,045,420
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,072,000	0	0	3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,075,740	4,504,980	392,700	11,973,420
งบดำเนินงาน	3,847,300	897,000	48,000	4,792,300
ค่าตอบแทน	115,800	324,000	4,000	443,800
ค่าใช้สอย	1,966,500	278,000	30,000	2,274,500
ค่าวัสดุ	690,000	265,000	14,000	969,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,075,000	30,000	0	1,105,000
งบลงทุน	2,346,200	0	0	2,346,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,346,200	0	0	2,346,200
งบเงินอุดหนุน	46,000	0	0	46,000
เงินอุดหนุน	46,000	0	0	46,000
รวม	16,387,240	5,401,980	440,700	22,229,920

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานเทศกิจ	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	359,400	2,329,140	2,688,540
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	359,400	2,329,140	2,688,540
งบดำเนินงาน	53,000	1,335,200	1,388,200
ค่าใช้สอย	30,000	325,000	355,000
ค่าวัสดุ	23,000	431,000	454,000
ค่าตอบแทน	0	79,200	79,200
ค่าสาธารณูปโภค	0	500,000	500,000
รวม	412,400	3,664,340	4,076,740

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,056,360	9,461,500	11,517,860
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,056,360	9,461,500	11,517,860
งบดำเนินงาน		406,000	7,099,820	7,505,820
ค่าตอบแทน		74,000	108,400	182,400
ค่าใช้สอย		100,000	3,963,840	4,063,840
ค่าวัสดุ		232,000	2,753,980	2,985,980
ค่าสาธารณูปโภค		0	273,600	273,600
งบเงินอุดหนุน		0	4,107,600	4,107,600
เงินอุดหนุน		0	4,107,600	4,107,600
	รวม	2,462,360	20,668,920	23,131,280

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	1,980,000	687,000	2,667,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,980,000	687,000	2,667,000
งบดำเนินงาน	627,200	698,800	1,326,000
ค่าตอบแทน	87,200	30,800	118,000
ค่าใช้สอย	321,000	520,000	841,000
ค่าวัสดุ	219,000	148,000	367,000
งบเงินอุดหนุน	0	180,000	180,000
เงินอุดหนุน	0	180,000	180,000
รวม	2,607,200	1,565,800	4,173,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,010,040	1,010,040
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,010,040	1,010,040
งบดำเนินงาน		207,000	207,000
	ค่าตอบแทน	34,000	34,000
	ค่าใช้สอย	110,000	110,000
	ค่าวัสดุ	63,000	63,000
	รวม	1,217,040	1,217,040

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	240,000	1,836,900	2,076,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	240,000	1,836,900	2,076,900
งบดำเนินงาน	966,500	8,143,800	9,110,300
ค่าใช้สอย	656,000	6,479,000	7,135,000
ค่าวัสดุ	310,500	1,635,000	1,945,500
ค่าตอบแทน	0	5,800	5,800
ค่าสาธารณูปโภค	0	24,000	24,000
งบลงทุน	0	200,000	200,000
ค่าครุภัณฑ์	0	200,000	200,000
รวม	1,206,500	10,180,700	11,387,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		220,000	220,000
ค่าใช้จ่าย		220,000	220,000
	รวม	220,000	220,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร		120,000	0	0	120,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		120,000	0	0	120,000
งบดำเนินงาน		0	290,000	405,000	695,000
ค่าใช้จ่าย		0	240,000	405,000	645,000
ค่าวัสดุ		0	50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	120,000	120,000
เงินอุดหนุน		0	0	120,000	120,000
	รวม	120,000	290,000	525,000	935,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับอุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	1,198,980	745,260	1,944,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,198,980	745,260	1,944,240
งบดำเนินงาน	200,800	2,988,420	3,189,220
ค่าตอบแทน	10,800	11,000	21,800
ค่าใช้สอย	63,000	2,316,420	2,379,420
ค่าวัสดุ	122,000	661,000	783,000
ค่าสาธารณูปโภค	5,000	0	5,000
งบลงทุน	0	3,842,700	3,842,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,842,700	3,842,700
รวม	1,399,780	7,576,380	8,976,160

แผนงานการเกษตร

งบ งาน	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน	109,000	109,000
ค่าใช้สอย	109,000	109,000
งบลงทุน	356,100	356,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	356,100	356,100
รวม	465,100	465,100

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบ้านแหลม
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม และโดยเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 105,800,010 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 105,800,010 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	22,229,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,076,740
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	23,131,280
แผนงานสาธารณสุข	4,173,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,217,040
แผนงานเคหะและชุมชน	11,387,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	220,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	935,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,976,160
แผนงานการเกษตร	465,100
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	28,988,570
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	105,800,010

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564

(ลงนาม) 

(นายวัน เมษอภัย)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม

เห็นชอบ

(ลงนาม) 

(นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทน

ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี...

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบ้านแหลม
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,092,919.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	184,982.10	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	262,070.00	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ภาษีป้าย	346,388.00	378,862.00	300,000.00	16.67 %	350,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	3,090.00	3,080.00	2,500.00	0.00 %	2,500.00
รวมหมวดภาษีอากร	2,627,379.10	644,012.00	1,302,500.00		1,352,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4,801.50	5,024.60	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	415,680.00	401,380.00	320,000.00	-6.25 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	297,400.00	318,600.00	280,000.00	0.00 %	280,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	19,200.00	25,500.00	22,300.00	-2.69 %	21,700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	0.00	6,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	400.00	1,400.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	6,130.00	4,510.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,452.60	2,032.20	3,000.00	0.00 %	3,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	780.00	760.00	600.00	-16.67 %	500.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	7,100.00	7,300.00	7,300.00	0.00 %	7,300.00
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	20,200.00	6,350.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	63,460.00	25,885.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	99,300.00	75,500.00	89,400.00	-4.81 %	85,100.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	8,000.00	9,000.00	11,000.00	0.00 %	11,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	2,800.00	4,000.00	4,600.00	-19.57 %	3,700.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	12,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	460.00	690.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,335.00	620.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	960,499.10	904,551.80	804,200.00		781,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	37,000.00	38,000.00	40,000.00	-90.00 %	4,000.00
ดอกเบี้ย	1,492,732.87	1,688,506.35	1,300,000.00	0.00 %	1,300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,529,732.87	1,726,506.35	1,340,000.00		1,304,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	17,100.00	39,400.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	26,460.00	28,005.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	43,560.00	67,405.00	40,000.00		40,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	20,000.00		20,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	945,738.39	980,238.56	850,000.00	5.88 %	900,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	31,515,108.88	29,279,011.35	30,000,000.00	-3.33 %	29,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,364,679.46	5,153,013.67	5,500,000.00	-5.45 %	5,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	541,909.02	370,021.02	850,000.00	-41.18 %	500,000.00
ภาษีสรรพสามิต	10,639,748.72	9,108,955.09	9,500,000.00	-3.16 %	9,200,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	136,996.85	135,234.13	150,000.00	-13.33 %	130,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	93,921.16	81,183.77	100,000.00	-20.00 %	80,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,473,194.00	1,350,094.00	1,300,000.00	0.00 %	1,300,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	50,711,296.48	46,457,751.59	48,250,000.00		46,310,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	0.00	300,970.87	0.00	0.00 %	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	53,435,510.00	54,467,100.00	56,765,300.00	-1.35 %	56,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	53,435,510.00	54,768,070.87	56,765,300.00		56,000,000.00
รวมทุกหมวด	109,307,977.55	104,568,297.61	108,522,000.00		105,807,800.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

105,807,800 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,352,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายได้จากการประเมินภาษีและมาขึ้น ชำระภาษีในปีงบประมาณที่ผ่านมา และตามสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ ชำระภาษี ซึ่งคาดการณ์ว่าจะได้รับ โดยประมาณการเท่ากับปีงบ ประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายได้ของผู้ที่ไ้ยื่นชำระภาษีในปีที่ผ่านมา มา และรายได้ใหม่ที่คาดว่าจะมาขึ้นชำระภาษีให้ถูกต้องตาม กฎหมาย โดยประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบ ประมาณที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการรับเท่ากับประมาณการรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	781,300 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับประมาณการรับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	280,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับประมาณการรับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	21,700 บาท
ประมาณการรับตามจำนวนผู้ที่มาขอใบอนุญาตในปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับประมาณการรับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับประมาณการรับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับประมาณการรับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	7,300 บาท
ประมาณการรับเท่ากับประมาณการรับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับประมาณการรับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับประมาณการรับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับประมาณการรับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	85,100 บาท
ประมาณการรับตามจำนวนผู้ที่มาขอใบอนุญาตในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	11,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับประมาณการรับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	3,700 บาท
ประมาณการรับตามจำนวนผู้ที่มาขอใบอนุญาตในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับประมาณการรับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับประมาณการรับปีที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	จำนวน	3,000 บาท
เป็นรายการตั้งใหม่โดยได้รับถ่ายโอนจากกรมเจ้าท่า		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับประมาณการรับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,304,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการรับตามที่คาดว่าจะมีผู้มาขออนุญาตใช้สถานที่ของเทศบาลฯ		
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับประมาณการรับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	40,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับประมาณการรับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับประมาณการรับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรับเท่ากับประมาณการรับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	46,310,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	29,000,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	5,200,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	9,200,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	56,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	56,000,000 บาท
ประมาณการรับ แยกเป็น 1. เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 11,693,447 บาท 2. เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 18,448,953 บาท 3. เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 498,000 บาท 4. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 20,899,200 บาท 5. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ผู้พิการ 4,204,800 บาท 6. เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข 255,600 บาท		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	384,303	361,797	446,976	-3.73 %	430,290
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,583	16,390	17,990	-1.72 %	17,680
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,357,000	18,895,000	20,103,600	3.96 %	20,899,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,677,100	3,692,800	4,219,200	-0.34 %	4,204,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	522,500	521,500	522,000	-4.6 %	498,000
เงินสำรองจ่าย	12,113	18,039.5	100,000	100 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	1,494,240
เงินช่วยเหลือครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	0	100 %	109,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	639,190
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	28,000	151,714	20,200	0 %	20,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	90,083.98	91,873.15	93,972	-11.49 %	83,170
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	100,000	100,000	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	168,680	55.8 %	262,800
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,023,890	1,045,168	1,553,140	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	55,483.2	95,915.06	109,000	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	108,360	296,616	639,190	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	30,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	24,374,416.18	25,286,812.71	28,123,948		28,988,570
รวมงบกลาง	24,374,416.18	25,286,812.71	28,123,948		28,988,570
รวมงบกลาง	24,374,416.18	25,286,812.71	28,123,948		28,988,570
รวมแผนงานงบกลาง	24,374,416.18	25,286,812.71	28,123,948		28,988,570

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	756,000	756,000	636,000	18.87 %	756,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	240,000	240,000	210,000	14.29 %	240,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	240,000	240,000	210,000	14.29 %	240,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	216,000	216,000	186,000	16.13 %	216,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,494,000	1,494,000	1,494,000	8.43 %	1,620,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,946,000	2,946,000	2,736,000		3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,811,040	8,210,883	9,013,720	-42.52 %	5,181,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	151,200	218,400	237,720	-36.4 %	151,200
เงินประจำตำแหน่ง	229,200	332,400	332,400	-31.05 %	229,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	260,280	273,480	286,740	4.83 %	300,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,123,720	1,705,820	1,844,240	-36.77 %	1,166,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	71,520	115,924	117,960	-59.97 %	47,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,646,960	10,856,907	11,832,780		7,075,740
รวมงบบุคลากร	9,592,960	13,802,907	14,568,780		10,147,740
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเบี้ยประชุม	8,937.5	9,750	12,000	0 %	12,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,980	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	52,500	60,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	37,800
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	12,650	13,850	25,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	79,067.5	83,600	103,800		115,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	664,133.3	1,177,645.4	900,000	12.5 %	1,012,500
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	78,800	34,972	288,000	45.83 %	420,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	240,512	395,342	200,000	-50 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	100,000
โครงการกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้	7,290	7,290	10,000	0 %	10,000
โครงการกิจกรรม 5 ส	0	0	2,000	0 %	2,000
โครงการเข้าวัดทำบุญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	0	1,300	5,000	0 %	5,000
โครงการเข้าวัดทำบุญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	1,025	0	0	0 %	0
โครงการจัดการความรู้ในองค์กร	2,970	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติของจังหวัดและอำเภอ	24,700	28,510	0	0 %	0
โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น	500	0	2,000	0 %	2,000
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	0	781,000	-98.72 %	10,000
โครงการวันเทศบาล	8,840	0	9,000	0 %	9,000
โครงการสำนักงานร่วมรื้อ	0	3,550	9,000	0 %	9,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและการนำไปสู่การประพฤติ ปฏิบัติ และผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องการพัฒนาบุคลากรภาพและแนวทางปฏิบัติในการเป็นผู้ให้บริการที่ดี	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องการพัฒนาบุคลากรภาพและแนวทางปฏิบัติในการเป็นผู้ให้บริการที่ดี	0	0	0	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องเทคนิคการเขียนโครงการ	2,750	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องไทยแลนด์ 4.0	450	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรในการพัฒนาภาวะผู้นำ	3,250	0	0	0 %	0
โครงการอบรมแนวทางการใกล้เคียงข้อพิพาทในชุมชน	6,930	6,930	7,000	0 %	7,000
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงาน	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	110,016.2	142,159.91	270,000	0 %	270,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,152,166.5	1,797,699.31	3,003,000		1,966,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	129,995	97,330	130,000	38.46 %	180,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,923	10,930	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,091	32,541	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	365,000	-83.56 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,520	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	93,904.88	85,870.03	100,000	-10 %	90,000
วัสดุการเกษตร	20,375	0	70,000	-57.14 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	117,545	98,150	120,000	0 %	120,000
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	80,000
วัสดุอื่น	0	0	100,000	-80 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	419,353.88	324,821.03	995,000		690,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	728,263.06	712,675.65	740,000	6.76 %	790,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	55,311.76	47,047.64	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	26,520.85	25,790.18	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	25,986	45,952.4	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	93,732	93,732	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	929,813.67	925,197.87	1,020,000		1,075,000
รวมงบดำเนินงาน	2,580,401.55	3,131,318.21	5,121,800		3,847,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	23,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	0	39,970	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	32,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	17,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	5,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	2,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	2,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 3 เครื่อง	7,500	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	3,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	66,100	68,070	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บริเวณสำนัก งานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบล บ้านแหลม	0	499,000	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชด เชย (ค่า K)สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้าง อื่นๆ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ต.บ้านแ แหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี	0	0	0	100 %	2,346,200
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	499,000	60,000		2,346,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบลงทุน	66,100	567,070	60,000		2,346,200
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,076.94	10,739.97	15,000	0 %	15,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	9,000	0	9,000	0 %	9,000
โครงการขยายเขตประปา	0	231,282	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้า	0	690,294.56	0	0 %	0
โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ	7,000	0	7,000	0 %	7,000
โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	15,000	0	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	42,076.94	932,316.53	46,000		46,000
รวมงบเงินอุดหนุน	42,076.94	932,316.53	46,000		46,000
รวมงานบริหารทั่วไป	12,281,538.49	18,433,611.74	19,796,580		16,387,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,136,440	0	0	100 %	3,559,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	0	0	100 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	103,200	0	0	100 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	291,112	0	0	100 %	714,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,565	0	0	100 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,618,517	0	0		4,504,980
รวมงบบุคลากร	3,618,517	0	0		4,504,980
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	89,350	177,350	300,000	0 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	42,920	39,240	50,000	-60 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	65,600	21,600	14,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	197,870	238,190	364,000		324,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	330,400	92,280	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	87,156	0	148,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	92,634	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	98,000
โครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,946.5	29,695	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	442,502.5	214,609	288,000		278,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	54,222	55,179.9	90,000	0 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,860	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,150	13,150	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,751.38	27,272.91	40,000	0 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,000	7,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	81,800	99,470	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	175,923.38	204,932.81	265,000		265,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,821.35	20,739.01	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	20,821.35	20,739.01	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	837,117.23	678,470.82	947,000		897,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบ ตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	39,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบ ตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	40,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ เกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	40,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องดิจิตอล จอ LCD ระบบสัมผัส จำนวน 1 เครื่อง	0	24,520	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดทำผ้า màn ปรับแสง ยูวี จำนวน 71.64 ตารางหลา	114,624	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	30,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0	44,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก จำนวน 1 เครื่อง	6,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	5,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 3 เครื่อง	0	7,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อ พ่วง จำนวน 1 เครื่อง	3,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	3,700	0	0 %	0
จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	4,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	266,124	119,020	0		0
รวมงบลงทุน	266,124	119,020	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	4,721,758.23	797,490.82	947,000		5,401,980
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	392,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		392,700
รวมงบบุคลากร	0	0	0		392,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		4,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		14,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		48,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		440,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	17,003,296.72	19,231,102.56	20,743,580		22,229,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	916,560	974,340	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	264,660	277,920	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	981,135	1,244,040	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	93,768	120,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,256,123	2,616,300		0
รวมงบบุคลากร	0	2,256,123	2,616,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	2,256,123	2,616,300		0
งานเทศกิจ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	296,760	0	0	100 %	359,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	296,760	0	0		359,400
รวมงบบุคลากร	296,760	0	0		359,400
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	10,000	-70 %	3,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	7,000
โครงการอบรมจัดระเบียบแผงลอย หาบเร่ เส้นที่เมืองบ้านแหลม	0	6,000	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมวินยจราชรให้กับเด็กนักเรียน	5,700	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	5,700	6,000	15,000		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	3,000	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000	6,300	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	8,000	6,300	23,000		23,000
รวมงบดำเนินงาน	13,700	12,300	38,000		53,000
รวมงานเทศกิจ	310,460	12,300	38,000		412,400
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	572,340	0	0	100 %	667,440
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	521,400	0	0	100 %	291,180
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,123,920	0	0	100 %	1,250,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	115,500	0	0	100 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,333,160	0	0		2,329,140
รวมงบบุคลากร	2,333,160	0	0		2,329,140

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,800	14,400	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	22,056	22,056	23,400	0 %	23,400
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,800
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	3,900	4,800	4,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	52,756	41,256	79,200		79,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,089.48	12,159.06	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	7,540	40,044	20,000	-75 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	380,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,000	27,664	0	0 %	0
โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการจมน้ำ ภัยจากมัจฉาชีพ และการเฝ้าระวังป้องกัน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	23,003	24,000	0	0 %	0
โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการจมน้ำ ภัยจากมัจฉาชีพ และการเฝ้าระวังป้องกันโดยมีส่วนร่วมของประชาชน	0	0	0	100 %	25,000
โครงการทบทวนความรู้และแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน	5,625	5,625	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยในโรงเรียน	12,962.8	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยต่างๆ	0	18,621.16	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	11,050	3,725	0	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยต่างๆ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	0	90,000	11.11 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,393.5	56,750	55,000	-9.09 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	117,663.78	188,588.22	575,000		325,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,596	7,461	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	41,600	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	115,210.4	101,422	180,000	11.11 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	10,000	1,000	1,900 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,580	18,500	14,000	114.29 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	57,500	65,500	70,000	0 %	70,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	199,886.4	244,483	336,000		431,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	71,306.88	214,000	133.64 %	500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	71,306.88	214,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	370,306.18	545,634.1	1,204,200		1,335,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล ระยะ ที่ 7	0	0	500,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	10,000	650,000		0
รวมงบลงทุน	0	10,000	650,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2,703,466.18	555,634.1	1,854,200		3,664,340
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,013,926.18	2,824,057.1	4,508,500		4,076,740

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,276,920	7,093,702.32	8,166,335	-89.62 %	847,940
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	274,850.9	571,200	-88.24 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	85,200	28,838	85,200	0 %	85,200
เงินวิทยฐานะ	0	642,012.9	735,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	944,280	2,826,871.77	2,790,300	-63.44 %	1,020,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,620	160,742.42	312,000	-88.46 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,411,220	11,027,018.31	12,660,035		2,056,360
รวมงบบุคลากร	2,411,220	11,027,018.31	12,660,035		2,056,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	11,000	72,000	0 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	0	11,000	74,000		74,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,641.43	10,263.97	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	57,056	33,168	40,000	-62.5 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,155.04	35,198	100,000	-70 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	92,852.47	78,629.97	170,000		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,722	27,810	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	370	1,000	0 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,100	10,800	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	69,990.72	47,706.6	80,000	50 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,980	49,960	50,000	20 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	150,792.72	136,646.6	182,000		232,000
รวมงบดำเนินงาน	243,645.19	226,276.57	426,000		406,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	0	24,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	2,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	44,490	0		0
รวมงบลงทุน	0	44,490	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,654,865.19	11,297,784.88	13,086,035		2,462,360
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,872,230.6	0	0	100 %	6,829,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	339,612.9	0	0	100 %	336,000
เงินวิทยฐานะ	757,354.82	0	0	100 %	714,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,788,916.77	0	0	100 %	1,306,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	136,630.75	0	0	100 %	276,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,894,745.84	0	0		9,461,500
รวมงบบุคลากร	8,894,745.84	0	0		9,461,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,950	24,850	31,000	29.03 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	68,400
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	10,116	33,620	68,100	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	24,066	58,470	99,100		108,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	202,680	457,080	533,000	111.95 %	1,129,680
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	78,062	180,910	190,000	-68.42 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	130,000
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6	0	27,020	30,000	0 %	30,000
โครงการเข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ	79,781	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลางและระดับประเทศ	0	0	120,000	-58.33 %	50,000
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	37,080	0	40,000	-50 %	20,000
โครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานพนักงานครู และพนักงานจ้างในสถานศึกษา	98,130	0	0	0 %	0
โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา	13,680	11,055	20,000	0 %	20,000
โครงการพักบ้านฉัน	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานครู พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานทางการศึกษา	0	0	130,000	53.85 %	200,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานครู พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษา	0	147,900	0	0 %	0
โครงการพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา	39,420	0	40,000	0 %	40,000
โครงการพัฒนาการสมวัยใส่ใจลูกรัก	0	29,520	28,000	0 %	28,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ O-NET	51,675	35,383	54,000	0 %	54,000
โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	15,000
โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,884	13,450	15,000	-100 %	0
โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ	7,000	0	6,000	-16.67 %	5,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้นอกสถานศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลวัดหลักชนาราม	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	2,876,395	2,295,768	2,544,793	-18.57 %	2,072,160
โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม	9,650	9,950	10,000	0 %	10,000
โครงการหนูน้อยสดใสห่างไกลยาเสพติด	0	13,737	15,000	33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500	1,900	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,503,937	3,223,673	3,910,793		3,963,840
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	58,037	62,223	60,200	-13.95 %	51,800
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,420	47,620	60,200	-13.95 %	51,800
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	67,889	115,200	1,983.66 %	2,400,380

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,413,913.02	2,084,164.46	2,446,984	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	7,635	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,640	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	2,785	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,400	5,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุกีฬา	7,600	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,110	27,680	50,000	0 %	50,000
วัสดุการศึกษา	109,780	114,667	120,000	0 %	120,000
วัสดุดนตรี	20,000	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	2,699,320.02	2,409,243.46	2,942,584		2,753,980
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	76,851.44	66,980.31	84,000	90.48 %	160,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	19,629.05	18,128.58	42,000	90.48 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,350.95	1,244.2	3,600	0 %	3,600
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	97,831.44	86,353.09	129,600		273,600
รวมงบดำเนินงาน	6,325,154.46	5,777,739.55	7,082,077		7,099,820

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อถั่วงาแบบสแตนเลส จำนวน 1 ถัง	0	16,500	0	0 %	0
ชั้นวางอุปกรณ์และเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับเด็ก	25,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 4 เครื่อง	31,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	56,600	16,500	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างรื้อรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบล บ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	880,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	2,850,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐานบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	220,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างอื่นๆ	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	4,330,000		0
รวมงบลงทุน	56,600	16,500	4,330,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,081,000	3,912,000	3,904,000	5.22 %	4,107,600
รวมเงินอุดหนุน	4,081,000	3,912,000	3,904,000		4,107,600
รวมงบเงินอุดหนุน	4,081,000	3,912,000	3,904,000		4,107,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	19,357,500.3	9,706,239.55	15,316,077		20,668,920
รวมแผนงานการศึกษา	22,012,365.49	21,004,024.43	28,402,112		23,131,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,337,280	1,868,640	1,667,740	-21.05 %	1,316,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	79,200	79,200	-15.15 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	85,200	85,200	82,440	3.35 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	445,320	601,218	649,680	-21.37 %	510,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,940	19,582	7,140	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,967,940	2,653,840	2,486,200		1,980,000
รวมงบบุคลากร	1,967,940	2,653,840	2,486,200		1,980,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	240	4,066.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	63,000	14.29 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200	4,200	4,200	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,200	4,200	68,440		87,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,070	27,621	38,000	-47.37 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	5,500	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	90,000
โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	62,950	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	0	0	0	100 %	63,000
โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	0	0	63,000	-100 %	0
โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	45,000	0	0	0 %	0
โครงการนำผู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ สะอาด ปลอดภัย	0	0	0	100 %	10,000
โครงการประชาสัมพันธ์ลด ละ เลิก โฟม บรรจุอาหาร	0	0	0	100 %	6,000
โครงการฝึกอบรมสุขภาพโภชนาการสำหรับผู้ ประกอบการค้าอาหาร	22,730	23,340	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการตลาดเอกชนและผู้ดูแลตลาด	3,150	0	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในตลาดเอกชน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในร้านค้าอาหารแผงลอยจำหน่ายอาหารโรงอาหารในโรงเรียนและร้านมินิมาร์ท	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา	0	0	0	100 %	12,000
โครงการพัฒนาคูคลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	3,395	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	81,050	77,850	0	0 %	0
โครงการรักษาความสะอาดแม่น้ำเพชรบุรี	0	9,640	10,000	-100 %	0
โครงการเศรษฐกิจครัวเรือน ผักสวนครัวแนวตั้ง	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,760	26,500	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	200,655	227,901	161,000		321,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,477	17,089	35,000	0 %	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,420	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	600	800	1,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	0	0	6,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,200	12,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,748.4	26,051.6	45,000	44.44 %	65,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	62,818.68	38,926.6	100,000	-90 %	10,000
วัสดุการเกษตร	6,444	9,684	7,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,720	49,160	80,000	25 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	158,008.08	155,131.2	283,000		219,000
รวมงบดำเนินงาน	362,863.08	387,232.2	512,440		627,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบ แขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	93,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)	0	0	854,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
อุปกรณ์แก้ปวดเข่า (แบบชาคู)	44,500	0	0	0 %	0
อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อ เหล็กนั่งตรง)	43,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุปกรณ์บริหารข้อเข้า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งพิง)	43,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบแกว่งตัว)	44,500	0	0	0 %	0
อุปกรณ์บริหารขาและสะโพก (แบบเดินสลับเท้า)	44,500	0	0	0 %	0
อุปกรณ์บริหารขา-หน้าท้อง (แบบถีบล้อยาง)	45,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่ (แบบบาร์ยกตัวคู่)	38,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าท้อง (แบบบาร์โหน-ยกตัว-ดันข้อ)	38,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้า)	45,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์บริหารเอวข้อสะโพก (แบบคู่)	45,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบนอน)	44,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	17,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง	10,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	2,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	597,600	0	854,000		0
รวมงบลงทุน	597,600	0	854,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,928,403.08	3,041,072.2	3,852,640		2,607,200
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	439,020	0	0	100 %	506,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	12,000	0	0	100 %	12,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	149,280	0	0	100 %	168,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,140	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	610,440	0	0		687,000
รวมงบบุคลากร	610,440	0	0		687,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	29,800
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	8,800	8,800	8,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	8,800	8,800	129,800		30,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	494,100	435,000	440,000	0 %	440,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	950	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกน นำสุขภาพชุมชน	22,230	12,681.5	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกน นำสุขภาพชุมชน	0	0	200	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	87,980	38,925	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	13,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	120	9,555	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	605,380	496,161.5	533,200		520,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,194	2,200	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	6,820	1,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	18,493	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	13,200	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	84,876.5	80,046	120,000	0 %	120,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	131,400	305,860	200,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	2,260	5,000	0 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	218,470.5	428,879	354,000		148,000
รวมงบดำเนินงาน	832,650.5	933,840.5	1,017,000		698,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	59,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพ่นสะพ่ายหลังชนิดละอองฝอย ละเอียด (ULV) จำนวน 2 เครื่อง	0	160,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,000	160,000	0		0
รวมงบลงทุน	59,000	160,000	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (ชุมชนวัดต้นสนพัฒนา)	10,000	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี)	10,000	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (ชุมชนศาลเจ้ากวางงพัฒนา)	10,000	0	0	0 %	0
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	119,250	180,000	0 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชน บ้านกลางสามัคคี)	10,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนบ้าน ในพัฒนา)	10,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนบ้าน ย่านชื้อพัฒนา)	10,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชน ประมงเจริญพัฒนา)	10,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนวัดอุ ตมิ่งคัพพัฒนา)	10,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนศาล เจ้าสุตโ้วร่วมใจพัฒนา)	10,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสัตรูปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ชุมชนบ้านกลางสามัคคี)	10,000	0	0	0 %	0
โครงการสัตรูปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ชุมชนบ้านในพัฒนา)	10,000	0	0	0 %	0
โครงการสัตรูปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ชุมชนวัดต้นสนพัฒนา)	10,000	0	0	0 %	0
โครงการสัตรูปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี)	10,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ชุมชนศาลเจ้ากวางกงพัฒนา)	10,000	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ชุมชนศาลเจ้าฮุดโจ้วร่วมใจพัฒนา)	10,000	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ชุมชนบ้านย่านซื่อพัฒนา)	10,000	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ชุมชนประมงเจริญพัฒนา)	10,000	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ชุมชนวัดอุดมมงคลพัฒนา)	10,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	180,000	119,250	180,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	180,000	119,250	180,000		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,682,090.5	1,213,090.5	1,197,000		1,565,800
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,610,493.58	4,254,162.7	5,049,640		4,173,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	746,160	788,460	831,660	4.86 %	872,040
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	884,160	926,460	969,660		1,010,040
รวมงบบุคลากร	884,160	926,460	969,660		1,010,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	3,660	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	29,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,900	24,200	29,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	23,900	27,860	34,000		34,000

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,500	7,500	10,000	0 %	10,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	15,000	20,000	-75 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
โครงการช่วยเหลือทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและให้ช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	30,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ขาดโอกาสทางสังคมและการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่ เช่น ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฯลฯ	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,926	6,637	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,426	29,137	40,000		110,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	45,715	48,326	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,000	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,400	13,280	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	59,115	61,606	63,000		63,000
รวมงบดำเนินงาน	92,441	118,603	137,000		207,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	976,601	1,045,063	1,106,660		1,217,040
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	976,601	1,045,063	1,106,660		1,217,040
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	777,120	815,520	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	15,120	15,120	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	858,420	300,600	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,071,960	970,380	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	24,860	24,060	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,747,480	2,125,680		0
รวมงบบุคลากร	0	2,747,480	2,125,680		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	2,747,480	2,125,680		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	310,680	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	310,680	0	0		0
รวมงบบุคลากร	310,680	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,250	9,000	9,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	8,250	9,000	9,000		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	296,100	334,140	340,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการถนนสวยงาม	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการถนนสวยงาม	20,473	48,850	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,000	3,500	60,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	323,573	386,490	460,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	156,230	110,842	180,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	56,300	118,746	60,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,400	7,400	20,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,928.4	15,413.6	25,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	241,858.4	252,401.6	286,000		0
รวมงบดำเนินงาน	573,681.4	647,891.6	755,000		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด บริเวณสำนักงานเทศบาล ตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าบริเวณสนามฟุตบอล สำนักงานเทศบาลตำบล บ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	400,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	900,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	900,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	884,361.4	647,891.6	1,655,000		0
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		240,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		240,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,000	108,000	110,000	114.55 %	236,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล	0	0	0	100 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,150	1,410	12,000	66.67 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	101,150	109,410	122,000		656,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,000	200 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	35,000	-71.43 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,482.9	5,455.55	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	8,697	19,700	370,000	-22.3 %	287,500
รวมค่าวัสดุ	15,179.9	25,155.55	416,000		310,500
รวมงบดำเนินงาน	116,329.9	134,565.55	538,000		966,500
รวมงานสวนสาธารณะ	116,329.9	134,565.55	538,000		1,206,500
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	429,780	0	0	100 %	494,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	15,120	0	0	100 %	15,120
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	816,060	0	0	100 %	318,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	941,520	0	0	100 %	984,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,820	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,220,300	0	0		1,836,900
รวมงบบุคลากร	2,220,300	0	0		1,836,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,800
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	24,000	25,000	4,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	24,000	25,000	5,800		5,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,924,294.17	4,307,742.65	5,040,000	19.05 %	6,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	2,158	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการกวาดบ้านทำความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day)	3,200	3,200	0	0 %	0
โครงการกวาดบ้านทำความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day)	0	0	24,000	-100 %	0
โครงการกวาดบ้านทำความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day) บำเพ็ญสาธารณะ ประโยชน์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากขยะอินทรีย์	0	0	0	100 %	6,000
โครงการผ้าป่าขยะ	10,700	1,630	0	100 %	4,000
โครงการผ้าป่าขยะ	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุมชนคัดแยกขยะ	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุมชนคัดแยกขยะ	7,350	6,850	0	100 %	8,000
โครงการรณรงค์ทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วในครัว เรือน	0	0	0	100 %	2,000
โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากขยะ อินทรีย์	7,735	6,250	0	100 %	7,000
โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากขยะ อินทรีย์	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนในการคัด แยกขยะ	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนในการคัดแยกขยะ	9,628	8,430	0	100 %	12,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	308,432.31	347,068.81	350,000	14.29 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,273,497.48	4,681,171.46	5,441,000		6,479,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	159,910	61,838	163,000	84.05 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	153,786	83,150	170,000	-11.76 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	180,160	75,648.6	120,000	25 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	716,448.9	606,225.6	770,000	0 %	770,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	96,300	175,000	99,000	81.82 %	180,000
วัสดุการเกษตร	6,000	9,685	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	14,800	0	25,000	20 %	30,000
วัสดุอื่น	11,723	9,840	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,339,127.9	1,023,387.2	1,382,000		1,635,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	9,127.33	9,809.2	12,000	0 %	12,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,102.75	8,989.89	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,230.08	18,799.09	24,000		24,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	5,651,855.46	5,748,357.75	6,852,800		8,143,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	40,800	0	0	0 %	0
รถพ่วงข้างรถจักรยานยนต์	11,230	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อรถเข็นเหล็ก ชนิดล้อแม่คู้ จำนวน 4 คัน	0	7,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเชื่อมโลหะไฟฟ้า	8,570.7	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	60,600.7	7,200	0		200,000
รวมงบลงทุน	60,600.7	7,200	0		200,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	7,932,756.16	5,755,557.75	6,852,800		10,180,700
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	8,933,447.46	9,285,494.9	11,171,480		11,387,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการครอบครัวรักบ้าน สร้างสรรค์วินัย จรรยา	10,640	13,290	0	0 %	0
โครงการครอบครัวรักบ้านสร้างสรรค์วินัย จรรยา	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการครอบครัวอบอุ่น	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการครอบครัวอบอุ่น	0	7,785	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน	9,140	9,720	0	100 %	10,000
โครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน	12,250	12,050	0	100 %	15,000
โครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการประชาคมตำบลบ้านแหลม	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการประชาคมตำบลบ้านแหลม	3,000	0	0	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนใน เขตเทศบาล	45,455	48,070	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนใน เขตเทศบาล	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	48,387	23,092	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก	6,315	6,315	0	100 %	10,000
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายสำคัญที่ผู้หญิงควรรู้การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ	0	0	33,000	-9.09 %	30,000
โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายสำคัญที่ผู้หญิงควรรู้และการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ	10,795	26,440	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	145,982	146,762	238,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	145,982	146,762	238,000		220,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดการสัตว์ป่าคุ้มครอง (ลิงแสม)	0	400,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	400,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	400,000	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	145,982	546,762	238,000		220,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	145,982	546,762	238,000		220,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	120,000		120,000
รวมงบบุคลากร	0	0	120,000		120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	0	120,000		120,000
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	198,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยารอบคัดเลือกภาคกลางและระดับประเทศ	49,145	47,120	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน	33,265	43,240	93,760	6.66 %	100,000
โครงการนันทนาการเพื่อประชาชน	0	39,915	40,000	-100 %	0
โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ	40,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการเยาวชนคนทูปี้ทำดีเพื่อพ่อ	40,000	0	0	0 %	0
โครงการสภาเด็กเพื่อนช่วยเพื่อน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมว่าวไทย	11,180	20,510	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	371,590	150,785	283,760		240,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	50,000	50,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	50,000	50,000	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	421,590	200,785	333,760		290,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
จัดซื้อเสาดระกร้อแบบล้อเลื่อน	20,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	20,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างรั้วรอบสนามฟุตบอล บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	455,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	455,000		0
รวมงบลงทุน	20,000	0	455,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	441,590	200,785	788,760		290,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	118,956.7	142,831.6	0	100 %	150,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	13,400	43,050	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	58,400	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์	0	13,200	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา	20,000	0	0	100 %	25,000
โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ	0	0	73,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	210,756.7	199,081.6	368,000		405,000
รวมงบดำเนินงาน	210,756.7	199,081.6	368,000		405,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรีอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรีอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดงานเปิดโลกทะเลโคลน	0	0	80,000	0 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562	40,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563	0	40,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการจัดงาน "เปิดโลกทะเลโคลน" ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562	80,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	120,000	40,000	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	40,000	120,000		120,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	330,756.7	239,081.6	488,000		525,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	772,346.7	439,866.6	1,396,760		935,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	835,213.5	878,773.5	1,089,980	-24.17 %	826,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	67,200	67,200	-50 %	33,600
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	85,200	-50 %	42,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	254,239	456,985	473,040	-39.9 %	284,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,201	12,575	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,242,053.5	1,482,733.5	1,727,420		1,198,980
รวมงบบุคลากร	1,242,053.5	1,482,733.5	1,727,420		1,198,980
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	13,500	54,000	54,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	8,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,200	0	9,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	15,700	54,000	65,800		10,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,000	200 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	11,284	5,984	20,000	-65 %	7,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	13,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,423.85	12,298.89	25,000	60 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	21,707.85	18,282.89	46,000		63,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	25,936	25,282	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	37,000	-72.97 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,980	19,328	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,970	57,700	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	87,886	102,310	167,000		122,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	2,509.73	2,180.41	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,509.73	2,180.41	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	127,803.58	176,773.3	283,800		200,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	10,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	10,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	10,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,369,857.08	1,669,506.8	2,011,220		1,399,780
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	538,260
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,840	0	0	100 %	207,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	180,840	0	0		745,260
รวมงบบุคลากร	180,840	0	0		745,260
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	1,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		11,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	12,175.83	1,320,000	70.94 %	2,256,420
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	4,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	6,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	12,175.83	1,320,000		2,316,420
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	11,950	9,675	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	500,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,600	59,650	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	49,550	69,325	75,000		661,000
รวมงบดำเนินงาน	49,550	81,500.83	1,395,000		2,988,420
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าถมดิน					
โครงการถมดินบริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี (สำนักปลัด)	0	0	0	100 %	498,700
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกจากซอยเทศบาล 15 (พราหมณ์บุตรโท) หมู่ที่ 3 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี	0	0	0	100 %	453,600
โครงการก่อสร้างที่นั่งพัก ค.ส.ล. บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี (สำนักปลัด)	0	0	0	100 %	226,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างปรับปรุงเสริมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 15 ถึงคลองน้ำวน หมู่ที่ 3 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี	0	0	0	100 %	220,600
โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล 13/1 หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี	0	0	0	100 %	241,300
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณข้างบ้านเลขที่ 121/3 หมู่ที่ 4 ถึงคลองน้ำวน (ซอยโรงสี) หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี	0	0	0	100 %	180,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู และปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหน้าวัดต้นสน หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี	0	0	0	100 %	404,200
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ถนนเพชรบุรี-บ้านแหลม (ฝั่งตะวันตก) ตั้งแต่ กม. 12+600 ถึง กม.12+720 หมู่ที่ 6 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี	0	0	0	100 %	255,400
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านเลขที่ 96 หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี	0	0	0	100 %	53,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนบริเวณทางเข้าสำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี (สำนักปลัด)	0	0	0	100 %	1,209,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างเขื่อนคันหินกันดินคลองวิก บริเวณข้างบ้านพิทักษ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้าน แหลม	0	0	950,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยบ้าน นายสำเนียง รุ่งรัตน์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้าน แหลม	0	0	220,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ฝั่งโรงจอดรถ จักรยานยนต์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้าน แหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยบ้านนาย ธวัช วัฒนเรือง ไร่ศาลบารุง หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านแหลม	0	0	950,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตรงข้ามองค์การ โทรศัพท์เดิม หมู่ที่ 4 ตำบล บ้านแหลม	0	0	250,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านป่าปิ่น หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแหลม	0	0	220,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยเทศบาล 5 จากปากทางด้านถนนเพชรบุรี-บ้านแหลมฝั่งตะวันตก ถึง สุดเขตที่ดิน นายนิศย์ ภิญโญ (จุดเชื่อมต่อกับซอยเทศบาล 5 เดิม)	0	0	420,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 5 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	0	341,900	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยบ้านนายอรณพฯ (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม	0	450,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล.ตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลองวัด ถึงแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูและปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม	0	292,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณสนามฟุตบอล สำนักงานเทศบาล ตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	180,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกข้างป้อมใหญ่กว่าวงศ์ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม	0	90,600	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองน้ำเขียว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม	0	0	235,100	-100 %	0
โครงการขุดลอกเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแหลม	0	116,300	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชด เชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชด เชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชด เชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้ (สำนักปลัด)	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้าง อื่นๆ	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,291,300	4,375,100		3,842,700
รวมงบลงทุน	0	1,291,300	4,375,100		3,842,700
รวมงานก่อสร้าง	230,390	1,372,800.83	5,770,100		7,576,380
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,600,247.08	3,042,307.63	7,781,320		8,976,160
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการธนาคารต้นไม้	0	0	0	100 %	4,000
โครงการน้ำมันพืชใช้แล้วแลกหนังสือให้ น้อง เพื่อคุณทองทีใสสะอาด	0	0	0	100 %	2,000
โครงการปลูกต้นไม้ถวายวัดเนื่องในวัน วิสาขบูชา	0	0	0	100 %	3,000
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำเพชรบุรี	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	0	0	0	100 %	85,000
โครงการรักษาความสะอาดแม่น้ำเพชรบุรี	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		109,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		109,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการขุดดินเลนพร้อมเกลี่ยตบแต่งคลองวัด หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 5 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี	0	0	0	100 %	284,200
โครงการขุดดินเลนพร้อมเกลี่ยตบแต่งเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี	0	0	0	100 %	71,900
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		356,100
รวมงบลงทุน	0	0	0		356,100
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0		465,100
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0		465,100
รวมทุกแผนงาน	83,443,122.39	86,959,653.63	108,522,000		105,800,010

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 105,800,010 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	28,988,570	บาท
งบกลาง	รวม	28,988,570	บาท
งบกลาง	รวม	28,988,570	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	430,290	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั้งหมดที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ 2565 ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นเงิน 330,306 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 99,984 บาท			
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	17,680	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 โดยจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ 2565			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	20,899,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม จำนวน 2,574 ราย แยกเป็นช่วงอายุระหว่าง 60-69 ปี จำนวน 1,309 ราย ช่วงอายุระหว่าง 70-79 ปี จำนวน 766 ราย ช่วงอายุระหว่าง 80-89 ปี จำนวน 395 ราย และช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 104 ราย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 20,899,200 บาท			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 1			

เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	4,204,800	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม จำนวน 426 ราย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 4,204,800 บาท - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 2			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	498,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่ขึ้นทะเบียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม จำนวน 83 ราย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 498,000 บาท - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 116 ลำดับที่ 3			
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	20,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอุปกรณ์ในการจัดการจราจรในสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงและสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดการจราจรให้กับ สภ.บ้านแหลม เช่น การทาสีตีเส้น การจัดทำป้ายสัญญาณจราจร เป็นต้น โดยพิจารณาตั้งจ่ายจากรายรับจริงประเภทเงินค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบกทั้งจำนวนและตั้งจ่ายจากเงินรายได้อื่นอีกตามความเหมาะสม			
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	83,170	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรายปีให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยคิดคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินยืมขาด เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555			

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	จำนวน	109,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพและเงินช่วยเหลือพิเศษ ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญโดยถือตามเกณฑ์ที่ต้องจ่ายจริง			
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	639,190	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 4 อัตรา รวม 12 เดือน			
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	1,494,240	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) $49,807,800 \times 3\% = 1,494,234$ บาท			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563			
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม เพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการในชุมชนให้สามารถดูแลกลุ่มเป้าหมายและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับความช่วยเหลือตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพชีวิตและพึ่งตนเองได้อย่างเหมาะสม			
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	262,800	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลบ้านแหลมในอัตราร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยคิดคำนวณจากค่ารายหัวฯละ 45 บาท ของยอดจำนวนประชากร ณ เดือนมิถุนายน 2564 มีจำนวน 11,680 คน ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นเงิน 525,600 บาท			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 3			
เงินช่วยเหลือ			
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานเทศบาล ในกรณีที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติราชการ			

เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้างในกรณีที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติราชการ			
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพลูกจ้างประจำในกรณีที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติราชการ			

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	16,387,240	บาท
งบบุคลากร	รวม	10,147,740	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,072,000	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	756,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง เดือนละ 30,000 บาทและรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ตำแหน่ง (เดือนละ16,500 บาท)			
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	240,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง (เดือนละ 8,000 บาท) และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ตำแหน่ง (เดือนละ6,000 บาท)			
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	240,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง (เดือนละ 8,000 บาท) และ รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ตำแหน่ง (เดือนละ 6,000 บาท)			
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	216,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง (เดือนละ 10,500 บาท) และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง (เดือนละ7,500 บาท)			

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,620,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง (เดือนละ 16,500 บาท) รองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง (เดือนละ 13,500 บาท) และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 ตำแหน่ง (เดือนละ 10,500 บาท)			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,075,740	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,181,360	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา ประเภทบริหารท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 1 อัตรา ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 2 อัตรา ประเภทวิชาการจำนวน 7 อัตราและประเภททั่วไปจำนวน 1 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	151,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	229,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา ประเภทบริหารท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 1 อัตรา ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา และประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 2 อัตรา			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	300,600	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำจำนวน 1 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,166,160	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	47,220	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	3,847,300	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	115,800	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้เทศบาลโดยจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงิน ทำขวัญผู้ผ่านอันตรายเป็นครั้งคราว เช่น ค่าตอบแทนในการแปลภาษาต่างประเทศ หรือภาษามือ ค่าตอบแทนในการแปลหนังสือ หรือเอกสาร และค่าตอบแทนในการจัดเก็บ หรือสำรวจข้อมูล เฉพาะในช่วงระยะเวลาที่มีการจัดเก็บหรือสำรวจข้อมูล เป็นต้น			
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	12,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาลในกิจการของสภาเทศบาล			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	37,800	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ			

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,966,500	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,012,500	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเอกชนดำเนินงานของเทศบาลเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่หรือการประชาสัมพันธ์งานของเทศบาล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่อื่นชั่วคราว ของเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งอาคารสถานที่ของเทศบาล ค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกำจัดแมลง หนู หรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะนำโรคร้ายมาสู่คน ค่าใช้จ่ายในการบอกรับเอกสารวารสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดผลิตรายการและถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ ค่าระวาง ค่าบรรทุกขนส่งพัสดุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุ ที่ยืมจากหน่วยงานอื่น ค่าเช่าอาคาร ค่าเช่าที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในชั้นศาล ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลและบริเวณโดยรอบ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 2
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเว็บไซต์เทศบาล
- เพื่อเป็นค่าจัดทำเอกสารรายงานกิจการเทศบาล
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 140 ลำดับที่ 2
- จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม
- เพื่อปรับปรุงวัสดุผนังหลังคาสำนักงานเทศบาลพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,093.00 ตร.ม. ปรับปรุงฝ้าเพดานภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,150.00 ตร.ม. งานทาสีผนังภายนอกอาคารพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตร.ม. จำนวนเงิน 112,500 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 3
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการของเทศบาล หมายถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

420,000 บาท

แยกเป็น

ค่ารับรอง เป็นเงิน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารสำหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงาน หรือเยี่ยมชมเทศบาล หรือกรณีการตรวจเยี่ยม หรือตรวจราชการ การแถลงข่าวของเทศบาล เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี เป็นเงิน 360,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยจ่ายเป็นค่าพิธี ทางศาสนา ค่าประดับตกแต่งเวทีและไฟฟ้าบริเวณลานรัฐพิธีและถนนสายสำคัญ ค่าเช่าเต็นท์สำหรับผู้ร่วมพิธี ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าพลุ ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ เป็นต้น เป็นเงิน 150,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 36 ลำดับที่ 1

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี พันปีหลวง โดยจ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา ค่าประดับตกแต่งเวทีและไฟฟ้าบริเวณลานรัฐพิธีและถนนสายสำคัญ ค่าเช่าเต็นท์สำหรับผู้ร่วมพิธี ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าพลุ ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ เป็นต้น เป็นเงิน 80,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยจ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา ค่าประดับตกแต่งเวทีและไฟฟ้าบริเวณลานรัฐพิธีและถนนสายสำคัญ ค่าเช่าเต็นท์สำหรับผู้ร่วมพิธี ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงค่าพลุ ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้ เป็นต้น เป็นเงิน 100,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 36 ลำดับที่ 2
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ของจังหวัด และอำเภอ โดยจ่ายเป็นค่าพิธีทางศาสนา ค่าประดับตกแต่งเวที และไฟฟ้าบริเวณลานกิจกรรม ค่าเช่าเต้นท์สำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำบอร์ดนิทรรศการ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงค่าพลุ ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลัยสำหรับวางอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงาน เป็นต้น เป็นเงิน 30,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 2

- ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มในการประชุมสภาเทศบาลประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาล เป็นต้น

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก	จำนวน	100,000	บาท
ราชอาณาจักร			

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	100,000	บาท
--------------------------	-------	---------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามที่ได้มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม

โครงการกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าเอกสารและจัดทำเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 39 ลำดับที่ 7		
โครงการกิจกรรม 5 ส	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรม 5 ส โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดทำเอกสารประกอบกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจและกิจกรรมการประเมินผล เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 142 ลำดับที่ 5		
โครงการเข้าวัดทำบุญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าวัดทำบุญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมพิธีทางศาสนาและกิจกรรมทำความสะอาดในบริเวณวัด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 38 ลำดับที่ 5		

โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าประกาศเกียรติบัตร ค่าจัดทำเอกสาร เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 143 ลำดับที่ 7		
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ และเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งและที่เกี่ยวข้อง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่า เต็นท์ 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) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 4		
โครงการวันเทศบาล	จำนวน	9,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดพิธีทางศาสนา ค่าจัดแสดงนิทรรศกาลเนื่องในวันเทศบาล ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงาน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 11		

โครงการสำนักงานรมรื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสำนักงานรมรื่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายชื่อโครงการ ค่าพันธุ์ไม้ ค่าดิน ค่าปุ๋ย เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 1	จำนวน	9,000 บาท
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องการพัฒนาบุคลากรและแนวทางปฏิบัติในการเป็นผู้ให้บริการที่ดี - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่ายในการดำเนินโครงการให้ความรู้แก่ บุคลากรของเทศบาลเรื่องการพัฒนาบุคลากรและแนวทางปฏิบัติในการเป็นผู้ให้บริการที่ดี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้ายชื่อโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 144 ลำดับที่ 10	จำนวน	10,000 บาท
โครงการอบรมแนวทางการใกล้เคียงข้อพิพาทในชุมชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมแนวทางการใกล้เคียงข้อพิพาทในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 39 ลำดับที่ 8	จำนวน	7,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก	จำนวน	270,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	690,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	180,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปที่เป็นวัสดุสำนักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปที่เป็นวัสดุงานบ้านงานครัวที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปที่เป็นวัสดุก่อสร้างที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งและเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	90,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วน ประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำกลั่นสำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานด้านการเกษตรที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น			

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	120,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท			
วัสดุจรรยาจร	จำนวน	80,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจรรยาจร ที่ได้มาเกี่ยวกับวัสดุจรรยาจรที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ป้ายเตือน แผงกันจรรยาจร สัญญาณไฟกระพริบ เป็นต้น			
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่จัดเข้าเป็นวัสดุเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เป็นต้น			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,075,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	790,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน ค่าไฟฟ้าหอกระจายข่าว ชุมชนและค่าไฟฟ้าในที่สาธารณะ			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงาน			

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย เป็นต้น			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าบริการไปรษณีย์ตอบรับ ค่าฝากส่ง ธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสารค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ			
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาลและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง			
งบลงทุน	รวม	2,346,200	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,346,200	บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี	จำนวน	2,346,200	บาท
- เพื่อปรับปรุงวัสดุผนังหลังคาสำนักงานเทศบาล พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,093.00 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงฝ้าเพดาน ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาล พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,150.00 ตารางเมตร และทาสีผนังภายนอกอาคาร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ กช.13/2565			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 หน้า 24 ลำดับที่ 1			

งบเงินอุดหนุน	รวม	46,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	46,000	บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ อำเภอบ้านแหลมเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แกไขครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 1			
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	จำนวน	9,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 40 ลำดับที่ 9			
โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ	จำนวน	7,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 41 ลำดับที่ 12			
โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 41 ลำดับที่ 11			

งานบริหารงานคลัง	รวม	5,401,980	บาท
งบบุคลากร	รวม	4,504,980	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,504,980	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,559,980	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา ประเภท อำนวยการ ท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 2 อัตรา ประเภทวิชาการจำนวน 3 อัตรา และประเภททั่วไป จำนวน 3 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำ ตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภท อำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา และประเภทอำนวยการ ท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 2 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	714,600	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของพนักงานจ้างภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	897,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	324,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	300,000	บาท
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ			
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทำขวัญฝ่ายอันตราเป็นครั้ง คราวให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาล จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตรวจการจ้างเป็นต้น			

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วน เป็นครั้งคราว ตามความจำเป็น			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,000	บาท
- เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	278,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สินค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็น รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าว ทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติด ตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	98,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามที่ได้มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม			

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก			
ค่าวัสดุ	รวม	265,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	90,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปที่เป็นวัสดุสำนักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งและเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วนประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำมันสำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ			

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	440,700	บาท
งบบุคลากร	รวม	392,700	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	392,700	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	392,700	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประเภทวิชาการจำนวน 1 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	48,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	4,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000	บาท
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการงบ รายการอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก	จำนวน	10,000	บาท
ราชการอาณาจักร			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมใน การใช้สนามบิน			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามที่ได้มีคำสั่งให้เดินทางไป ราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายการเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้ งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานและที่ เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก			

ค่าวัสดุ	รวม	14,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	4,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปที่เป็นวัสดุสำนักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท			

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	รวม	412,400	บาท
งบบุคลากร	รวม	359,400	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	359,400	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	359,400	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	53,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก	จำนวน	3,000	บาท
ราชอาณาจักร			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	7,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามที่ได้มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม			
โครงการอบรมจัดระเบียบแผงลอย หาบเร่ เสน่ห์เมืองบ้านแหลม	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมจัดระเบียบ แผงลอย หาบเร่ เสน่ห์เมืองบ้านแหลม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ ด้วยค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นต้น			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมา เฉพาะแรงงานบุคคลภายนอก			

ค่าวัสดุ	รวม	23,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	3,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไป ในสำนักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานวัสดุการเกษตร ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท			
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	3,664,340	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,329,140	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,329,140	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	667,440	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประเภททั่วไปจำนวน 2 อัตรา			

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	291,180	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำจำนวน 1 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,250,520	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 10 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 10 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	1,335,200	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
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,800	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามูลตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ			

ค่าใช้จ่าย	รวม	325,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น - เพื่อจ่ายเป็นค่าทำประกันภัยรถบรรทุกน้ำดับเพลิง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 156 ลำดับที่ 1			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก	จำนวน	5,000	บาท
ราชอาณาจักร			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามที่ได้มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม			
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง	จำนวน	30,000	บาท
ส่วนท้องถิ่น			
- เพื่อเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม ด้านสาธารณสุข ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ โดยอาจให้เป็นสิ่งของ หรือช่วยเป็นเงิน หรือการจัดบริการสาธารณะ เพื่อได้รับการช่วยเหลือประชาชน ในระดับพื้นที่ ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล			

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1

โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย ภัยจากมัจฉาชีพ และการเฝ้าระวัง
วาตภัย ภัยจากการจมน้ำ ภัยจากมัจฉาชีพ และการเฝ้าระวัง
ป้องกันโดยมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัย ต่างๆเช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการจมน้ำ 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

โครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าเต็นท์ตั้งจุดบริการ ค่าน้ำดื่มบริการประชาชน ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 44 ลำดับที่ 4

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแก่ชุมชน จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 46 ลำดับที่ 7

โครงการอบรมการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยต่างๆ จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยต่างๆโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 45 ลำดับที่ 5

โครงการอบรมชุดปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านแหลม จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมทบทวนชุดปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบ้านแหลม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมา เฉพาะแรงงานบุคคลภายนอก

ค่าวัสดุ	รวม	431,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปที่เป็นวัสดุสำนักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปที่เป็นวัสดุก่อสร้างที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งและเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วน ประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำกลั่น สำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นวัสดุเครื่องแต่งกาย ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี เป็นต้น			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท			

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	70,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับวัสดุเครื่องดับเพลิง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			

วัสดุอื่น	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดๆที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับ ค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	500,000	บาท
----------------	-----	---------	-----

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	500,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสารค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ			

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,462,360	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,056,360	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,056,360	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	847,940	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา อำนวยการท้องถิ่นระดับต้นจำนวน 1 อัตราประเภทวิชาการจำนวน 1 อัตรา และประเภททั่วไป จำนวน 1 อัตรา			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา และประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 1 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,020,020	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	406,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	74,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทำขวัญผู้ปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราว ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้เทศบาล เป็นต้น			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ			

ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุกค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาค่าจ้างเหมาบริการค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น - เพื่อจ่ายเป็นค่าทำประกันภัยรถตู้รับส่งนักเรียน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แกไขครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 หน้าที่ 46 ลำดับที่ 1			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	25,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามที่ได้มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก			

ค่าวัสดุ	รวม	232,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปที่เป็นวัสดุสำนักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งและเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วน ประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำกลั่นสำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น			

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	20,668,920	บาท
งบบุคลากร	รวม	9,461,500	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,461,500	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	6,829,220	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ตำบลบ้านแหลม ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา ครู จำนวน 18 อัตรา แยกเป็นครูโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ จำนวน 9 อัตราครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	336,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาลตำบลบ้านแหลม คศ.3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			

เงินวิทยฐานะ	จำนวน	714,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาลตำบลบ้านแหลม ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,306,280	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 อัตรา (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 8 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีโรงเรียนเทศบาล วัดลักษณาราม จำนวน 1 อัตรา) และพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 5 อัตรา (ผู้ดูแลเด็กจำนวน 4 อัตรา ภารโรง โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม จำนวน 1 อัตรา) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 291,072 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 1,015,200 บาท			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	276,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 อัตราและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
งบดำเนินงาน	รวม	7,099,820	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	108,400	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่าป่วยการ ออปร ค่าป่วยการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งเงินรางวัล เงินทำขวัญผ้าอันตราเป็นครั้งคราว ฯลฯ ตามแนวทางหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	68,400 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครูเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแนวทางหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ค่าใช้จ่าย

รวม	3,963,840 บาท
-----	---------------

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,129,680 บาท
-------------------------------	-------	---------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆค่าธรรมเนียม ต่างๆค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้ง เครื่องรับสัญญาณต่างๆ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคลากรช่วยปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาล วัดสังฆาราม และในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 4
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต พร้อมวางระบบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริหารบุคคลภายนอก เป็นค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ฯลฯ
- เพื่อจ้างเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการ (ศพด.) ได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้าค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเดิม ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ ฯลฯ

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 130,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามที่ได้มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6 จำนวน 30,000 บาท

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

โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลางและระดับประเทศ จำนวน 50,000 บาท

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

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายฐานกิจกรรม ค่าสนับสนุนการประกวดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 48 ลำดับที่ 3		
โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการค่าจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 158 ลำดับที่ 4		
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานครู พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานทางการศึกษา	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานครู พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานทางการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าเช่ารถ ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 5		

โครงการพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา จำนวน 40,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่ารถ ค่าเข้าชมแหล่งเรียนรู้ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 1	
โครงการพัฒนาการสมวัยใส่ใจลูกรัก จำนวน 28,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาการสมวัยใส่ใจลูกรัก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 10	
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ O-NET จำนวน 54,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ O-Net โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 27	
โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 15,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง	

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 159 ลำดับที่ 7

โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากรค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 64 ลำดับที่ 25

โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้นอกสถานศึกษา ของโรงเรียน เทศบาลวัดลักษณาราม จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้นอกสถานศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 6

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 2,072,160 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
 1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 1,258,845 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 ในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ดังนี้
 - โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม เป็นเงิน 327,600 บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม เป็นเงิน 66,885 บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม เป็นเงิน 478,485 บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตันสน เป็นเงิน 241,815 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง เป็นเงิน 144,060 บาท

2. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 7,200 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ให้แก่ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ตามรายการดังต่อไปนี้

2.1 ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Wireless Fidelity : WiFi เป็นเงิน 7,200 บาท

3. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน โดยจัดสรรสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 36,000 บาทต่อปี จัดสรรให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม จำนวน 12 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 12,000 บาท

4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 311,260 บาท แยกเป็น

4.1 สำหรับจ่ายเป็นเงินจัดสรรให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)เป็นเงิน 173,900บาท

(1) ค่ารายหัว เป็นเงิน 144,400 บาท แยกเป็น

ระดับอนุบาลศึกษา เป็นเงิน 32,300 บาท

ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 112,100 บาท

(2) ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) ระดับประถมศึกษา 29,500 บาท

4.2 สำหรับจ่ายเป็นเงินจัดสรรให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามเป็นค่าหนังสือเรียนเป็นเงิน 47,120 บาท แยกเป็น

ระดับอนุบาลศึกษา เป็นเงิน 3,800 บาท

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นเงิน 5,950 บาท

ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นเงิน 5,850 บาท

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นเงิน 5,230 บาท

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นเงิน 9,190 บาท

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นเงิน 5,930 บาท

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นเงิน 11,170 บาท

4.3 สำหรับจ่ายเป็นเงินจัดสรรให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 26,810บาท แยกเป็น

ระดับอนุบาลศึกษา เป็นเงิน 3,800 บาท

ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 23,010 บาท

4.4 สำหรับจ่ายเป็นเงินจัดสรรให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดลักษณารามเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนเทศบาล
วัดลักษณาราม เป็นเงิน 26,940 บาท แยกเป็น

ระดับอนุบาลศึกษา เป็นเงิน 5,700 บาท

ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 21,240 บาท

4.5 สำหรับจ่ายเป็นเงินจัดสรรให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดลักษณารามเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นเงิน 36,490 บาท
แยกเป็น

ระดับอนุบาลศึกษา เป็นเงิน 8,170 บาท

ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 28,320 บาท

5. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 482,850 บาท แยกเป็น

5.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 2 – 5 ปี)

เป็นเงิน 307,700 บาท แยกเป็น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม 158,100 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง 47,600 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม 22,100 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตันสน 79,900 บาท

5.2 ค่าหนังสือเรียน (จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี) เป็นเงิน

31,000 บาท แยกเป็น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม 15,800 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง 5,200 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม 2,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตันสน 8,000 บาท

5.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน (จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี)

เป็นเงิน 31,000 บาท แยกเป็น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม 15,800 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง 5,200 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม 2,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตันสน 8,000 บาท

5.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน (จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี)

เป็นเงิน 46,500 บาท แยกเป็น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม 23,700 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง 7,800 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม 3,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตันสน 12,000 บาท

5.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี)

เป็นเงิน 66,650 บาท แยกเป็น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม 33,970 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง 11,180 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม 4,300 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตันสน 17,200 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 411 ลว 14 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 2

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดทำเอกสารประกอบการเยี่ยมบ้าน และเอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 161 ลำดับที่ 10

โครงการหนุนยาสดใสทางไกลยาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
---------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหนุนยาสดใสทางไกลยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 7

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
-------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก

ค่าวัสดุ	รวม	2,753,980	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	51,800	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปที่เป็นวัสดุสำนักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	51,800	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,400,380	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปในครัวเรือนที่มีลักษณะ โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อ ประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน การซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่ โรงเรียนวัดต้นสน โรงเรียนวัดในกลางและโรงเรียนบ้านแหลมตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 11			

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปที่เป็นวัสดุก่อสร้างที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานด้านการเกษตรที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น			

วัสดุกีฬา	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับการกีฬาที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ ที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ไปในการจัดการศึกษาที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น - เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสื่อการเรียนการสอนด้านอารมณ์และด้านอื่นๆ เช่น ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน แผ่นรองกันเลอะชุดเครื่องนอน ฯลฯ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว 801 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551		

วัสดุดนตรี	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับการดนตรีที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ เวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	273,600	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	160,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	80,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,600	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย เป็นต้น			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าसानเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ เป็นต้น			
งบเงินอุดหนุน	รวม	4,107,600	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	4,107,600	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	4,107,600	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กเล็กเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 ให้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลจำนวน 3 โรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้			

1. เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดต้นสน เป็นเงิน 1,108,800 บาท
 2. เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดในกลาง เป็นเงิน 609,000 บาท
 3. เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแหลม เป็นเงิน 2,389,800 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 8

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,607,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,980,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,980,000	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,316,760	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้นจำนวน 1 อัตรา และประเภททั่วไปจำนวน 1 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา และประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 1 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	510,840	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	627,200	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	87,200	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทำขวัญผู้ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้เทศบาล เป็นต้น			

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วน เป็นครั้งคราวตามความจำเป็น			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	321,000	บาท
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุกค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นเงิน 7,400 บาท) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอยู่หัวนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 12,600 บาท) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 2			

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 90,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามที่ได้มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม

โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี จำนวน 63,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าเข็มฉีดยาพลาสติก ค่าไซริงค์พลาสติก ค่าแอลกอฮอล์ ค่าถุงมือ ค่าสำลี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 63,000 บาท)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0810.5/ว1042 ลงวันที่10เมษายน2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 หน้าที่ 29-30 ลำดับที่ 10

โครงการน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ สะอาด ปลอดภัย จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ สะอาด ปลอดภัย โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ชุดตรวจการปนเปื้อนคลอรีนในน้ำและน้ำแข็ง ชุดทดสอบความกระด้างในน้ำ ไม้ม้วนสำลี ถุงมือยาง แอลกอฮอล์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 4

โครงการประชาสัมพันธ์ลด ละ เลิก โฟมบรรจุอาหาร จำนวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก โฟมบรรจุอาหาร โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 หน้าที่ 25-26 ลำดับที่ 7

โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนที่ใช้ในการฝึกอบรมค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ารถอู่เพื่อการสอน ค่าผ้า กันเปื้อนและหมวกคลุมผม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 6

โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในตลาดเอกชน จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในตลาดเอกชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ชุดทดสอบบอแรกซ์ในอาหาร ชุดทดสอบซาลิซิลิก ชุดทดสอบสารโพลาร์ ชุดทดสอบฟอร์มาลีนชุดทดสอบสารฟอกขาว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แกไขครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 8

โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในร้านค้าอาหารแผงลอยจำหน่ายอาหาร โรงเรียนในโรงเรียนและร้านมินิมาร์ท จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในร้านค้าอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร โรงเรียนในโรงเรียนและร้านมินิมาร์ท โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าน้ำยาตรวจวัดค่าแบคทีเรียในอาหาร ไม้พันสำลี แอลกอฮอล์ ถุงมือยาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 75 ลำดับที่ 9

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา จำนวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าบริการตรวจวิเคราะห์น้ำยาตรวจวัดค่าแบคทีเรียในน้ำ ชุดทดสอบค่าคลอรีนอิสระในน้ำชุดทดสอบค่าความกระด้าง ถุงมือยาง แอลกอฮอล์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 11

โครงการเศรษฐกิจครัวเรือน ผักสวนครัวแนวตั้ง จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเศรษฐกิจครัวเรือนผักสวนครัวแนวตั้ง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าปุ๋ย ค่าอวน ค่าดินปลูกต้นไม้ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แกไขครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 9

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปที่เป็นวัสดุสำนักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
ค่าวัสดุ	รวม	219,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	35,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานทั่วไปที่เป็นวัสดุสำนักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งและเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	65,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วน ประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำกลั่นสำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น			

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับวัสดุวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000บาท			
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	1,565,800	บาท
งบบุคลากร	รวม	687,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	687,000	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	506,640	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	12,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ของพนักงานเทศบาล ประเภทวิชาการจำนวน 1 อัตรา			

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	168,360	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	698,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,800	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วน เป็นครั้งคราว ตามความจำเป็น			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	29,800	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	520,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	440,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์และพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ จำนวน 4 อัตรา			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 4			

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามที่ได้มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม			
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนที่ใช้ในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แกไขครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 1			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมา เฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก			
ค่าวัสดุ	รวม	148,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งและเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วนประกอบ ในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำมันสำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไป และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานด้านการเกษตรที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเครื่องแต่งกาย ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี เป็นต้น			
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดๆที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			

งบเงินอุดหนุน	รวม	180,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	180,000	บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน			
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	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	1,217,040	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,010,040	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,010,040	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	872,040	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น 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
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	207,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	34,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	29,000	บาท
---	-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

ค่าใช้จ่าย	รวม	110,000	บาท
-------------------	------------	----------------	------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000	บาท
--------------------------------	-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	5,000	บาท
--	-------	-------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	15,000	บาท
--------------------------	-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามที่ได้มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม

โครงการช่วยเหลือทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและให้ช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	30,000	บาท
--	-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและให้ช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและให้ช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 1

โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ขาดโอกาสทางสังคมและการ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่ เช่น ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนที่ขาดโอกาสทางสังคม เป็นค่าปรับปรุงที่อยู่อาศัย ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก(COVID-19) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก		
ค่าวัสดุ	รวม	63,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปที่เป็นวัสดุสำนักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปที่เป็นวัสดุก่อสร้างที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท			

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	1,206,500	บาท
งบบุคลากร	รวม	240,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	240,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 2 อัตรา (อัตราร่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 2 อัตรา(อัตราร่าง)			

งบดำเนินงาน	รวม	966,500	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	656,000	บาท
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	236,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สินค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายการเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ปลูกต้นไม้ เกาะกลางถนน ทางเท้า และพื้นที่สีเขียวและที่สาธารณะ จำนวน 2 อัตรา - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 หน้า 1 ลำดับที่ 1			
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการงบรายการอื่น ๆ			
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล	จำนวน	400,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 หน้า 1 ลำดับที่ 1			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายการเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก			

ค่าวัสดุ	รวม	310,500	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปที่เป็นวัสดุงานบ้านงานครัวที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปที่เป็นวัสดุก่อสร้างที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วน ประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำกลั่นสำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	287,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานด้านการเกษตรที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	10,180,700	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,836,900	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,836,900	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	494,700	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประเภททั่วไป จำนวน 1 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,120	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ของพนักงานเทศบาลประเภททั่วไป จำนวน 1 อัตรา			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	318,240	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	984,840	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตราและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	8,143,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,800	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น			
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,800	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ			

ค่าใช้จ่าย	รวม	6,479,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	6,000,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการเก็บขนมูลฝอย ค่าจ้างรักษาความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะ จำนวน 43 อัตรา - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 หน้าที่ 43 ลำดับที่ 3 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะมูลฝอยนำไปกำจัด - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 4 - เพื่อจ่ายเป็นค่าทำประกันภัยรถยนต์ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 173 ลำดับที่ 1			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก	จำนวน	5,000	บาท
ราชอาณาจักร			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามที่ได้มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม			

โครงการกวาดบ้านทำความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day) จำนวน 30,000 บาท บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกวาดบ้านทำความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day) บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ - เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1	จำนวน	30,000 บาท
โครงการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากขยะอินทรีย์	จำนวน	6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากขยะอินทรีย์ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ากากน้ำตาล ค่าจุลินทรีย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 126 ลำดับที่ 4		
โครงการผ้าป่าขยะ	จำนวน	4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการผ้าป่าขยะ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำใบปลิว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ - เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 1		
โครงการฝึกอบรมชุมชนคัดแยกขยะ	จำนวน	8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุมชนคัดแยกขยะ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ		

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 131 ลำดับที่ 13

โครงการณรงค์ทั้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วในครัวเรือน จำนวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการณรงค์ทั้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วในครัวเรือนโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการงานจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 128 ลำดับที่ 8

โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ จำนวน 7,000 บาท

- 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 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนในการคัดแยกขยะ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์จากขยะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 2

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	400,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก			
ค่าวัสดุ	รวม	1,635,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	300,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปที่เป็นวัสดุงานบ้านงานครัวที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปที่เป็นวัสดุก่อสร้างที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งและเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	770,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วน ประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำกลั่น สำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้ในงานด้านการเกษตรที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเครื่องแต่งกาย ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี เป็นต้น		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับการดับเพลิงที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น		

วัสดุอื่น	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	24,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	12,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	12,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ			
งบลงทุน	รวม	200,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000	บาท
- สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	220,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	220,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	220,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการครอบครัวนักป็นสร้างสรรค์วินัยจราจร	จำนวน	40,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการครอบครัวนักป็น 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			
โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 3			
โครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 4			

โครงการประชาคมตำบลบ้านแหลม	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาคมตำบลบ้านแหลม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 5		
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อสร้างทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่ารถ ค่าของที่ระลึก ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 6		
โครงการฝึกอบรมอาสาพระยาสันให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาพระยาสันให้แก่ประชาชน และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 102 ลำดับที่ 7		
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น		

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 4

โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายสำคัญที่ผู้หญิงควรรู้การเข้าถึง สิทธิและสวัสดิการภาครัฐ จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมาย สำคัญที่ผู้หญิงควรรู้และการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรมค่าใช้จ่ายในการ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค่าเช่ารถ ค่าของที่ระลึก ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) 100 ลำดับที่ 3

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	รวม	120,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	120,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	120,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา			
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	290,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	290,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	240,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา	จำนวน	50,000	บาท
รอบคัดเลือกภาคกลางและระดับประเทศ			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยารอบคัดเลือกภาคกลางและระดับประเทศ			

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องแต่งกายนักกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 1

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน	จำนวน	100,000 บาท
---------------------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการแข่งขันและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 2

โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ	จำนวน	60,000 บาท
---	-------	------------

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

โครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมว่าวไทย	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมว่าวไทย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการแข่งขันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 13		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เกี่ยวกับการกีฬาที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ ที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ และรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น		
งานศาสนวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	525,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	405,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	405,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ขนมสำหรับเด็ก เยาวชนผู้มาร่วมงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้เวที ค่าเช่าเครื่องเล่นสำหรับเด็ก ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสนับสนุนการแสดงต่างๆ และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แกไขครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 4

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 100,000 บาท

- 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

โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์ จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าเรือ ค่าจ้างตกแต่งเรือ องค์กักจัน ค่าเช่าเตรรว ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แกไขครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 หน้าที่ 33 ลำดับที่ 5

โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา จำนวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าตกแต่งต้นเทียน ค่าตกแต่งรถแห่ค่าเครื่องไทยทาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 12

โครงการส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าของขวัญ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงอายุและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 3		
งบเงินอุดหนุน	รวม	120,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	120,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรีอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลมเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมงานพระนครคีรีเมืองเพชร เป็นเงิน 40,000 บาท - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 หน้าที่ 34 ลำดับที่ 6		
โครงการจัดงานเปิดโลกทะเลโคลน	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลมเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดงาน "เปิดโลกทะเลโคลน" เป็นเงิน 80,000 บาท - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 7		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	1,399,780	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,198,980	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,198,980	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	826,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา(อัตรารว่าง) ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 1 อัตรา (อัตรารว่าง) และ ประเภททั่วไป จำนวน 1 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	33,600	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง ของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา (อัตรารว่าง)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,600	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภท อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา (อัตรารว่าง)และอำนวยการ ท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 1 อัตรา (อัตรารว่าง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	284,280	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	200,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,800	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	1,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทำขวัญ ฝ่าอันตราย เป็นครั้งคราว ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้เทศบาล เป็นต้น			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน เทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 8,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

ค่าใช้จ่าย

รวม 63,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือของเทศบาล ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ ของเทศบาล ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบติดตั้ง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าบริการรับใช้ ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ จำนวน 7,000 บาท

นอกราชอาณาจักร

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 13,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามที่ได้มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการ จ้างเหมา ทั้งค่าสิ่งของ และค่าแรงงาน

ค่าวัสดุ	รวม	122,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปที่เป็นวัสดุสำนักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งและเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็นส่วน ประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำมันสำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น			

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย เป็นต้น			
งานก่อสร้าง	รวม	7,576,380	บาท
งบบุคลากร	รวม	745,260	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	745,260	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	538,260	บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา และประเภททั่วไป จำนวน 1 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	207,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	2,988,420	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	11,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินทำขวัญ ฝ่าอันตราย เป็นครั้งคราว ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้เทศบาล เป็นต้น			

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	9,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ			

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,316,420	บาท
-------------------	------------	------------------	------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,256,420	บาท
--------------------------------	-------	-----------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใดๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ที่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้น จำนวน 56,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการซ่อมแซมดูแลบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล 2 อัตรา จำนวน 216,000.-บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ. 2561 – 2565) แกไขครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 1
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขโรค (ซ่อมแซมดูแลบำรุงรักษาถนน ทางเท้า ไหล่ทาง) ในเขตเทศบาล 1 อัตรา จำนวน 108,000.-บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ. 2561 – 2565) แกไขครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 2
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.11 – 001 (สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3176) ตั้งแต่ ช่วง กม.12 + 260 – กม. 14 + 168 หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี จำนวน 1,526,420.-บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561 – 2565) แกไขครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 หน้าที่ 5-6 ลำดับที่ 3

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง จำนวน 300,000.-บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561 – 2565) แกไขครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 2
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก จำนวน 30,000.-บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1
- เพื่อจ่ายเป็นค่าทำประกันภัยรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 20,000.-บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 174 ลำดับที่ 3

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร	จำนวน	4,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	6,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมตามที่ได้มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งที่เป็นการ จ้างเหมา ทั้งค่าสิ่งของ และค่าแรงงาน และที่เป็นการจ้างเหมาเฉพาะแรงงานของบุคคลภายนอก			
ค่าวัสดุ	รวม	661,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปที่เป็นวัสดุสำนักงานที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายการเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	500,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	60,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้งานทั่วไปที่เป็นวัสดุก่อสร้างที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่งและเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	25,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้เป็น ส่วน ประกอบในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ หรือน้ำมันสำหรับใช้กับแบตเตอรี่ ที่มีลักษณะโดยสภาพสิ้นเปลืองหมดไปและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น			

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่เป็นวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ และที่เกี่ยวข้อง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัยค่าติดตั้ง เป็นต้น และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท			
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่จัดเข้าเป็นวัสดุเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เป็นต้น			
งบลงทุน	รวม	3,842,700	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,842,700	บาท
ค่าถมดิน			
โครงการถมดินบริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี (สำนักปลัด)	จำนวน	498,700	บาท
- เพื่อทำการถมหินผุ หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร ทับด้วยดินถมหนา เฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ กข.12/2565 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 หน้า 24 ลำดับที่ 2			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
โครงการก่อสร้างถนนปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขอยแยกจากขอยเทศบาล 15 (พราหมณ์บุตรโท) หมู่ที่ 3 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี	จำนวน	453,600	บาท
- เพื่อก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.80 – 2.00 เมตร ยาว 104.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 197.60 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 – 0.45 เมตร ยาว 107.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ กข.7/2565			

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 หน้า 8 ลำดับที่ 14

โครงการก่อสร้างที่นั่งพัก ค.ส.ล. บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบล บ้านแหลม หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี (สำนัก ปลัด)

จำนวน 226,900 บาท

- เพื่อก่อสร้างที่นั่งพัก ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 2.40x2.40 เมตร จำนวน 10ชุด ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ กข.11/2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 หน้า 13 ลำดับที่ 23

โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้าง ปรับปรุงเสริมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 15 ถึงคลองน้ำวน หมู่ที่ 3 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

จำนวน 220,600 บาท

- เพื่อก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 147.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 0.30 เมตร ยาว 42.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ กข 8/2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม(พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 หน้า 9 ลำดับที่ 15

โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล 13/1 หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

จำนวน 241,300 บาท

- เพื่อก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.70 – 0.90 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 56.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาด กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 – 0.50 เมตร ยาว 90.00 เมตร ตามแบบ แปลนของเทศบาล เลขที่ กข.5/2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 หน้า 7 ลำดับที่ 12

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณข้าง บ้านเลขที่ 121/3 หมู่ที่ 4 ถึงคลองน้ำวน (ซอยโรงสี) หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40–1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50- 0.80 เมตร ยาว 50.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ กข.9/2565 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 หน้า 9 ลำดับที่ 16		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู และปรับปรุงฝาราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหน้าวัดต้นสน หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี	จำนวน	404,200 บาท
- เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 70.00 เมตร และปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.70 เมตร ยาว 110.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ กข.6/2565 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 หน้า 8 ลำดับที่ 13		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ถนนเพชรบุรี- บ้านแหลม (ฝั่งตะวันตก) ตั้งแต่ กม. 12+600 ถึง กม.12+720 หมู่ที่ 6 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี	จำนวน	255,400 บาท
- เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 – 0.40 เมตร ยาว 120.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ กข.3/2565 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 หน้า 6 ลำดับที่ 10		
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านเลขที่ 96 หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี	จำนวน	53,000 บาท
- เพื่อปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.50 - 2.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ กข.4/2565 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 หน้า 7 ลำดับที่ 11		

โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบริเวณ ทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี (สำนักปลัด)	จำนวน	1,209,000	บาท
--	-------	-----------	-----

- เพื่อเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ปูผิว
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 3,250.00 ตารางเมตร พร้อม
ปรับปรุงฝารางระบายน้ำค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 95.00 เมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลเลขที่ กข.10/2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ. 2561 –
2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 หน้า 14 ลำดับที่ 25

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับ สัญญาแบบปรับราคาได้	จำนวน	50,000	บาท
--	-------	--------	-----

- ตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า k) ให้แก่ผู้รับจ้างที่ทำสัญญา
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาลกรณีเป็นสัญญาแบบปรับ
ราคาได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 15 ลำดับที่ 10

โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับ สัญญาแบบปรับราคาได้ (สำนักปลัด)	จำนวน	50,000	บาท
--	-------	--------	-----

- ตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า k) ให้แก่ผู้รับจ้างที่ทำสัญญา
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาลกรณีเป็นสัญญาแบบปรับ
ราคาได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-
2565) แก้ไขครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 หน้าที่ 45 ลำดับที่ 1

แผนงานการเกษตร

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม	465,100	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	109,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	109,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการธนาคารต้นไม้	จำนวน	4,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการธนาคารต้นไม้โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าขุยมะพร้าว ค่าถุงพลาสติก ค่าตาข่ายพลาสติก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 หน้าที่ 38 ลำดับที่ 1			
โครงการน้ำมันพืชใช้แล้วแลกหนังสือให้น้องเพื่อคุคลองที่ใสสะอาด	จำนวน	2,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการน้ำมันพืชใช้แล้วแลกหนังสือให้น้องเพื่อคุคลองที่ใสสะอาด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าถุงพลาสติก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 3			
โครงการปลูกต้นไม้ถวายวัดเนื่องในวันวิสาขบูชา	จำนวน	3,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ถวายวัดเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพันธุ์ไม้ ค่าปุ๋ย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 หน้าที่ 38 ลำดับที่ 2			

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำเพชรบุรี	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำเพชรบุรี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าชุดตรวจค่าออกซิเจนละลายในน้ำ ถังมือยาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 4		
โครงการอนุรักษ์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	จำนวน	85,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างผูกผ้าหน้าเวทีและตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อต้นไม้ตกแต่งเวที ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดนิทรรศการ ค่าสนับสนุนการแสดง ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนวาดภาพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 หน้าที่ 41 ลำดับที่ 6		
โครงการรักษาความสะอาดแม่น้ำเพชรบุรี	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักษาความสะอาดแม่น้ำเพชรบุรี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 หน้าที่ 40 ลำดับที่ 5		

งบลงทุน	รวม	356,100	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	356,100	บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการขุดดินเลนพร้อมเกลี่ยตบแต่งคลองวัด หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 5 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี	จำนวน	284,200	บาท
- เพื่อขุดดินเลนขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 2.00 – 3.00 เมตร ก้นคลอง กว้างเฉลี่ย 1.50 – 2.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ระยะทางยาว 1,350.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ กข. 1/2565			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 หน้า 15 ลำดับที่ 2			
โครงการขุดดินเลนพร้อมเกลี่ยตบแต่งเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี	จำนวน	71,900	บาท
- เพื่อขุดดินเลนขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย 3.50 – 5.50 เมตร ก้นคลอง กว้างเฉลี่ย 3.00 – 4.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ระยะทางยาว 250.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ กข. 2/2565			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 หน้า 16 ลำดับที่ 3			

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		17,680							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		430,290							
		เงินสำรองจ่าย		200,000							
		เบี้ยยังชีพความพิการ		4,204,800							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		498,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		20,899,200							
		เงินช่วยเหลือ									
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร		20,200							
		ค่าบำรุงสมาคม สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย		83,170							
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ช.ค.บ.)		109,000							
		เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน		10,000							
		เงินช่วยค่าทำศพ พนักงานจ้าง		10,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน				17,680
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม				430,290
		เงินสำรองจ่าย				200,000
		เบี้ยยังชีพความพิการ				4,204,800
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				498,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				20,899,200
		เงินช่วยเหลือ				
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร				20,200
		ค่าบำรุงสมาคม สันทนาการเทศบาลแห่ง ประเทศไทย				83,170
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ช.ค.บ.)				109,000
		เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน				10,000
		เงินช่วยค่าทำศพ พนักงานจ้าง				10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้าง ประจำ		10,000							
		เงินบำเหน็จลูกจ้าง ประจำ		639,190							
		เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก. .บ.ท.)		1,494,240							
		เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน		100,000							
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ		262,800							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก			240,000						
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			1,620,000						
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก			240,000						
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล			216,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้าง ประจำ					10,000
		เงินบำเหน็จลูกจ้าง ประจำ					639,190
		เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก. .บ.ท.)					1,494,240
		เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน					100,000
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ					262,800
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก					240,000
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					1,620,000
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก					240,000
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล					216,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					756,000
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					910,020
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	491,280			8,044,900
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น		1,364,760			22,392,940
		เงินประจำตำแหน่ง		42,600			563,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		33,600			749,520
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	12,000	12,000			623,220
		เงินวิทยฐานะ					714,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน					227,400
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		2,000			46,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		2,000			395,000
		ค่าเบี้ยประชุม					12,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ			45,800	4,800	68,400	34,000	29,000	4,800	
	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			310,000	55,000	60,000	100,000	10,000	420,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			420,000						
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ									
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			1,112,500	20,000	1,159,680	460,000	10,000	6,236,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราช อาณาจักร และนอกราช อาณาจักร									
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราช อาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร			10,000						
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร			100,000	8,000	75,000	15,000	5,000	5,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ		17,800			204,600
	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		90,000			1,045,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ					420,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ					
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		2,259,420			11,257,600
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราช อาณาจักร และนอกราช อาณาจักร		4,000			4,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราช อาณาจักรและ นอกราชการอาณาจักร					10,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร		7,000			215,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและนอกราช อาณาจักร		50,000							
		ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		208,000	22,000	155,000	95,000	15,000	5,000		
		โครงการกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้		10,000							
		โครงการกวาดบ้านทำความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day) บำเพ็ญ สาธารณะประโยชน์เพื่อ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน เทศบาลตำบลบ้านแหลม							30,000		
		โครงการกิจกรรม 5 ส		2,000							
		โครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6				30,000					
		โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน เทศบาลและเมืองพัทยา รอบคัดเลือกภาคกลาง และระดับประเทศ									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไป ราชการในราช อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร					50,000
		ค่าลงทะเบียนในการฝึก อบรม		19,000			519,000
		โครงการกฎหมายที่ชาว บ้านควรรู้					10,000
		โครงการกวาดบ้านทำ ความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day) บำเพ็ญ สาธารณะประโยชน์เพื่อ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของพนักงาน เทศบาลตำบลบ้าน แหลม					30,000
		โครงการกิจกรรม 5 ส					2,000
		โครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6					30,000
		โครงการเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬานักเรียน เทศบาลและเมืองพัทยา รอบคัดเลือกภาคกลาง และระดับประเทศ	50,000				50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะทางวิชาการระดับ ภาคกลางและระดับ ประเทศ					50,000				
		โครงการเข้าวัดทำบุญ น้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรม นาถบพิตร		5,000							
		โครงการแข่งขันทักษะ วิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก					20,000				
		โครงการครอบครัวนัก ป็นสร้างสรรค์วินัย จราจร								40,000	
		โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาประชาชน									
		โครงการจัดกิจกรรม พลังชุมชน								10,000	
		โครงการจัดกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ									
		โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะทางวิชาการระดับ ภาคกลางและระดับ ประเทศ					50,000
		โครงการเข้าวัดทำบุญ น้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรม นาถบพิตร					5,000
		โครงการแข่งขันทักษะ วิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก					20,000
		โครงการครอบครัวนัก ปั่นสร้างสรรค์วินัย จราจร					40,000
		โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาประชาชน	100,000				100,000
		โครงการจัดกิจกรรม พลังชุมชน					10,000
		โครงการจัดกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ	150,000				150,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	100,000				100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงาน ประเพณีแห่เรือองค์									
		โครงการจัดงานแห่ เทียนพรรษา									
		โครงการช่วยเหลือ การศึกษาสำหรับนัก ศึกษาและให้ช่วยเหลือ นักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส						30,000			
		โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			30,000						
		โครงการช่วยเหลือ ประชาชนที่ขาดโอกาส ทางสังคมและการช่วย เหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากโรคอุบัติใหม่ เช่น ไวรัสโคโรนา (COVID- 19) ฯลฯ						40,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดงาน ประเพณีแห่เรือองค์		50,000			50,000
		โครงการจัดงานแห่ เทียนพรรษา		25,000			25,000
		โครงการช่วยเหลือทุน การศึกษาสำหรับนัก ศึกษาและให้ช่วยเหลือ นักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส					30,000
		โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					30,000
		โครงการช่วยเหลือ ประชาชนที่ขาดโอกาส ทางสังคมและการช่วย เหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากโรคอุบัติใหม่ เช่น ไวรัสโคโรนา (COVID- 19) ฯลฯ					40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างควม เข้มแข็งของชุมชน
			แผนงานงบกลาง								
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการชุมชน ปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัข บ้าตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี						63,000			
		โครงการเชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเด่น		2,000							
		โครงการตรวจสอบค้น หาจุดเสี่ยงต่อภัยพิบัติ ต่างๆ เช่น อัคคีภัย वादภัย ภัยจากการจมน น้ำ ภัยจากมัจฉาชีพ และการเฝ้าระวังป้องกัน โดยมีส่วนร่วมของ ประชาชน			25,000						
		โครงการทบทวนแผน พัฒนาการศึกษา				20,000					
		โครงการทบทวนและจัด ทำแผนชุมชน								15,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการชุมชน ปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัข บ้าตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี					63,000
		โครงการเชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเด่น					2,000
		โครงการตรวจสอบค้น หาจุดเสี่ยงต่อภัยพิบัติ ต่างๆ เช่น อัคคีภัย वादภัย ภัยจากการจม น้ำ ภัยจากมัจฉาชีพ และการเฝ้าระวังป้องกัน โดยมีส่วนร่วมของ ประชาชน					25,000
		โครงการทบทวนแผน พัฒนาการศึกษา					20,000
		โครงการทบทวนและจัด ทำแผนชุมชน					15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการธนาคารต้นไม้				4,000	4,000
		โครงการน้ำดื่มหยอด เหรียญอัตโนมัติ สะอาด ปลอดภัย					10,000
		โครงการน้ำมันพืชใช้ แล้วแลกหนังสือให้น้อง เพื่อคุณลุงที่ใส่สะอาด				2,000	2,000
		โครงการประชาคม ตำบลบ้านแหลม					15,000
		โครงการประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก โฟมบรรจุ อาหาร					6,000
		โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ในเขตเทศบาล					400,000
		โครงการปลูกต้นไม้ ถวายวัดเนื่องในวัน วิสาขบูชา				3,000	3,000
		โครงการผลิตปุ๋ยน้ำ ชีวภาพจากขยะอินทรีย์					6,000
		โครงการผ้าป่าขยะ					4,000
		โครงการฝึกทักษะใน การเล่นกีฬาประเภท ต่างๆ	60,000				60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล									50,000
		โครงการฝึกอบรมชุมชนคัดแยกขยะ								8,000	
		โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน						20,000			
		โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานครูพนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานทางการศึกษา					200,000				
		โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร						30,000			
		โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล									50,000
		โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในตลาดเอกชน						5,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล					50,000
		โครงการฝึกอบรมชุมชนคัดแยกขยะ					8,000
		โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน					20,000
		โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานครูพนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานทางการศึกษา					200,000
		โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร					30,000
		โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล					50,000
		โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในตลาดเอกชน					5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเฝ้าระวังความ ปลอดภัยด้านอาหารใน ร้านค้าอาหารแผงลอย จำหน่ายอาหาร โรง อาหารในโรงเรียนและ ร้านมินิมาร์ท						20,000			
		โครงการเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำประปา						12,000			
		โครงการเฝ้าระวัง คุณภาพแม่น้ำเพชรบุรี									
		โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน			40,000						
		โครงการพัฒนาการ เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ภายนอกสถานศึกษา					40,000				
		โครงการพัฒนาการ สมวัยใส่ใจลูกรัก					28,000				
		โครงการพัฒนา ศักยภาพการเรียนรู้สู่ O-NET					54,000				
		โครงการพัฒนาหลัก สูตรกระบวนการเรียน การสอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก					15,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเฝ้าระวังความ ปลอดภัยด้านอาหารใน ร้านค้าอาหารแผงลอย จำหน่ายอาหาร โรง อาหารในโรงเรียนและ ร้านมินิมาร์ท				20,000
		โครงการเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำประปา				12,000
		โครงการเฝ้าระวัง คุณภาพแม่น้ำเพชรบุรี			5,000	5,000
		โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน				40,000
		โครงการพัฒนาการ เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ภายนอกสถานศึกษา				40,000
		โครงการพัฒนาการ สมวัยใส่ใจลูกรัก				28,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพการเรียนรู้สู่ O-NET				54,000
		โครงการพัฒนาหลัก สูตรกระบวนการเรียน การสอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก				15,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการรณรงค์ทั้งสิ่ง ของที่ไม่ใช้แล้วในครัว เรือน					2,000
		โครงการรณรงค์สร้าง จิตสำนึกอนุรักษ์แม่น้ำ เพชรบุรี				85,000	85,000
		โครงการรักษาความ สะอาดแม่น้ำเพชรบุรี				10,000	10,000
		โครงการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงตาม รอยเท้าพ่อ					5,000
		โครงการเลือกตั้งนายก เทศมนตรีและสมาชิก สภาเทศบาลตำบลบ้าน แหลม					10,000
		โครงการวันเทศบาล					9,000
		โครงการเศรษฐกิจครัว เรือน ผักสวนครัวแนว ตั้ง					5,000
		โครงการส่งเสริมการทำ ปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์					7,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมในด้านการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยแก่ชุมชน					20,000
		โครงการส่งเสริมความ กตัญญูต่อผู้สูงอายุ	80,000				80,000
		โครงการส่งเสริม ศักยภาพการเรียนรู้นอก สถานศึกษา ของ โรงเรียนเทศบาลวัดลัก ษณาราม					50,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน ศึกษา					2,072,160
		โครงการสานสัมพันธ์ บ้านและศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัดเทศบาลตำบล บ้านแหลม					10,000
		โครงการสำนักงานร่วม รื้อน					9,000
		โครงการสืบสานการ อนุรักษ์หัตถกรรมว่าว ไทย	30,000				30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน คุ้มครองเด็ก									10,000
		โครงการเสริมสร้าง ความรู้กฎหมายสำคัญที่ ผู้หนึ่งควรรู้การเข้าถึง สิทธิและสวัสดิการภาค รัฐ									30,000
		โครงการหนุนน้อยสดใส ท่า่งไกลยาเสพติด					20,000				
		โครงการให้ความรู้แก่ เด็กเยาวชนในการคัด แยกขยะ								12,000	
		โครงการให้ความรู้แก่ บุคลากรของเทศบาล เรื่องการพัฒนา บุคลิกภาพและแนวทาง ปฏิบัติในการเป็นผู้ให้ บริการที่ดี			10,000						
		โครงการอบรมการช่วย เหลือและการปฐม พยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ ประสบภัยต่างๆ				20,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน คุ้มครองเด็ก					10,000
		โครงการเสริมสร้าง ความรู้กฎหมายสำคัญที่ ผู้หญิงควรรู้การเข้าถึง สิทธิและสวัสดิการภาค รัฐ					30,000
		โครงการหนุนน้อยสดใส ท่างโกเลยาเสพติด					20,000
		โครงการให้ความรู้แก่ เด็กเยาวชนในการคัด แยกขยะ					12,000
		โครงการให้ความรู้แก่ บุคลากรของเทศบาล เรื่องการพัฒนา บุคลิกภาพและแนวทาง ปฏิบัติในการเป็นผู้ให้ บริการที่ดี					10,000
		โครงการอบรมการช่วย เหลือและการปฐม พยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ ประสบภัยต่างๆ					20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมจัด ระเบียบแผนกย่อย หาบเร่ เส้นหมู่บ้านแหลม			15,000						
		โครงการอบรมชุด ปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบล บ้านแหลม			100,000						
		โครงการอบรมแนวทาง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในชุมชน		7,000							
	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		60,000	20,000	10,000		1,000	160,000		
		วัสดุการเกษตร		30,000	10,000	10,000	5,000		297,500		
		วัสดุการศึกษา				120,000					
		วัสดุกีฬา				20,000					
		วัสดุคอมพิวเตอร์		230,000	40,000	110,000	100,000	20,000			
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			70,000				30,000		
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			20,000		5,000		20,000		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		20,000	1,000	21,000	2,000	1,000			
		วัสดุงานบ้านงานครัว		40,000		2,400,380			303,000		
		วัสดุจราจร		80,000							
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		130,000	200,000	120,000	185,000		780,000		
		วัสดุดนตรี				10,000					
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		15,000	20,000	52,800	5,000	1,000	5,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมจัด ระเบียบแผนกย่อย หาบเร่ เส้นหมื่นบ้านแหลม					15,000
		โครงการอบรมชุด ปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบล บ้านแหลม					100,000
		โครงการอบรมแนวทาง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในชุมชน					7,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		60,000			311,000
		วัสดุการเกษตร					352,500
		วัสดุการศึกษา					120,000
		วัสดุกีฬา	50,000				70,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		80,000			580,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง					100,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย					45,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		2,000			47,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว					2,743,380
		วัสดุจราจร					80,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		55,000			1,470,000
		วัสดุดนตรี					10,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		500,000			598,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		30,000			335,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					200,000
		วัสดุสำนักงาน		55,000			498,800
		วัสดุอื่น		1,000			56,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง					5,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล					192,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		5,000			38,600
		ค่าบริการไปรษณีย์					50,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					660,000
		ค่าไฟฟ้า					962,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					200,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
		ค่าถมดิน					
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ปรับปรุงเสริมผิวถนน ค .ส.ล. พร้อมก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว ยู ซอยแยกจากซอย เทศบาล 15 (พราหมณ์ บุตรโท) หมู่ที่ 3 ต.บ้าน แหลม อ.บ้านแหลม จ .เพชรบุรี		453,600			453,600
		โครงการก่อสร้างที่นั่ง พัก ค.ส.ล. บริเวณสำนัก งานเทศบาลตำบลบ้าน แหลม หมู่ที่ 7 ต.บ้าน แหลม อ.บ้านแหลม จ .เพชรบุรี (สำนักปลัด)		226,900			226,900
		โครงการก่อสร้างปรับ ปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างปรับปรุง เสริมรางระบายน้ำ ค.ส .ล. ซอยเทศบาล 15 ถึง คลองน้ำวน หมู่ที่ 3 ต .บ้านแหลม อ.บ้านแหล ม จ.เพชรบุรี		220,600			220,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบทกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล 13/1 หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี								
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณข้างบ้านเลขที่ 121/3 หมู่ที่ 4 ถึงคลองน้ำวน (ซอยโรงสี) หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี								
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู และปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหน้าวัดต้นสน หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล 13/1 หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี		241,300			241,300
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณข้างบ้านเลขที่ 121/3 หมู่ที่ 4 ถึงคลองน้ำวน (ซอยโรงสี) หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี		180,000			180,000
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู และปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหน้าวัดต้นสน หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี		404,200			404,200

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล. รูปตัวยู ถนนเพชรบุรี-บ้านแหลม (ฝั่งตะวันตก) ตั้งแต่ กม. 12+600 ถึง กม. 12+720 หมู่ที่ 6 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี		255,400			255,400
		โครงการขุดดินเลนพร้อมเกลี่ยตบแต่งคลองวัด หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 5 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี				284,200	284,200
		โครงการขุดดินเลนพร้อมเกลี่ยตบแต่งเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 8 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี				71,900	71,900
		โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้		50,000			50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้ (สำนักปลัด)									
		โครงการถมดินบริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี (สำนักปลัด)									
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี		2,346,200							
		โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านเลขที่ 96 หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้ (สำนักปลัด)		50,000			50,000
		โครงการถมดินบริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี (สำนักปลัด)		498,700			498,700
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี					2,346,200
		โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านเลขที่ 96 หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี		53,000			53,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงเสริม ผิวถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนบริเวณ ทางเข้าสำนักงาน เทศบาลตำบลบ้าน แหลม หมู่ที่ 7 ต.บ้าน แหลม อ.บ้านแหลม จ .เพชรบุรี (สำนักปลัด)									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ					4,107,600				
		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น									
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน									
		โครงการกิจกรรมวันต่อ ด้านยาเสพติด		9,000							
		โครงการเงินอุดหนุน สำหรับดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข						180,000			
		โครงการจัดกิจกรรม ร่วมงานพระนครคีรี อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี									
		โครงการจัดงานเปิดโลก ทะเลโคลน									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงเสริม ผิวถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนบริเวณ ทางเข้าสำนักงาน เทศบาลตำบลบ้าน แหลม หมู่ที่ 7 ต.บ้าน แหลม อ.บ้านแหลม จ .เพชรบุรี (สำนักปลัด)		1,209,000			1,209,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ					4,107,600
		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น					
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
		โครงการกิจกรรมวันต่อ ด้านยาเสพติด					9,000
		โครงการเงินอุดหนุน สำหรับดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข					180,000
		โครงการจัดกิจกรรม ร่วมงานพระนครคีรี อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	40,000				40,000
		โครงการจัดงานเปิดโลก ทะเลโคลน	80,000				80,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ		7,000							
		โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,000							
		โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		15,000							
		รวม	28,988,570	22,229,920	4,076,740	23,131,280	4,173,000	1,217,040	11,387,200	220,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการจัดระเบียบ สังคมแบบบูรณาการ					7,000
		โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					15,000
		โครงการอบรมเสริม สร้างความเข้มแข็ง ระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด					15,000
		รวม		935,000	8,976,160	465,100	105,800,010

ภาคผนวก

**รายจ่ายหมวดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นจําแนกตามประเภทรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2565**

เงินเดือนพนักงาน	รายได้	15,563,720	บาท
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	รายได้	413,520	บาท
เงินประจำตำแหน่ง	รายได้	563,200	บาท
ค่าจ้างประจำ	รายได้	910,020	บาท
เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	รายได้	-	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	รายได้	7,029,692	บาท
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	รายได้	347,220	บาท
ค่าเช่าบ้าน	รายได้	227,400	บาท
ค่าศึกษาบุตร	รายได้	136,200	บาท
เงินช่วยเหลือ (ค่าทำศพ)	รายได้	30,000	บาท
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	รายได้	17,680	บาท
เงิน ชคบ.	รายได้	109,000	บาท
เงินสมทบ กบท.	รายได้	1,494,240	บาท
กองทุนประกันสังคม	รายได้	330,306	บาท
บำเหน็จลูกจ้างประจำ	รายได้	639,190	บาท

รวมเป็นเงิน 27,811,388 บาท

ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นเงิน 105,800,010 บาท

รายจ่ายหมวดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นเงิน 27,811,388 บาท

รายจ่ายหมวดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 9,629,884 บาท

$$\text{วิธีคิดแบบที่ 1} \quad \frac{27,811,388 \times 100}{(105,800,010)} = 26.29 \%$$

$$\text{วิธีคิดแบบที่ 2} \quad \frac{27,811,388 \times 100}{105,800,010 - 9,629,884} = 28.92 \%$$

= 96,170,126

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	เงินช่วย ค่าทำศพ	เงินสมทบ กองทุน เงิน ทดแทน	เงิน ชคบ.	เงินสมทบ กบท.	กองทุน ประกัน สังคม	บำเหน็จ ลูกจ้าง ประจำ	รวม
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,134,040	218,400	332,400	300,600		1,880,760	107,220	60,000	45,800							12,079,220
-งานบริหารทั่วไป	5,181,360	151,200	229,200	300,600		1,166,160	47,220	60,000	37,800							7,173,540
-งานบริหารงานคลัง	3,559,980	67,200	103,200			714,600	60,000		4,000							
-งานควบคุมภายในและการ ตรวจสอบภายใน	392,700								4,000							396,700
แผนงานการรักษาความสงบ ภายใน	1,026,840			291,180		1,250,520	120,000	23,400	4,800							2,716,740
-งานเทศกิจ	359,400															359,400
-งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	667,440			291,180		1,250,520	120,000	23,400	4,800							2,357,340
แผนงานการศึกษา (เฉพาะจ่ายจากรายได้)	847,940	67,200	85,200			1,311,092	36,000	72,000								2,419,432
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	847,940	67,200	85,200			1,020,020	36,000	72,000								2,128,360
-งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	(6,829,220 เงินอุดหนุน)	(336,000 เงินอุดหนุน)	(714,000 เงินอุดหนุน)			291,072 (1,306,280 เงินอุดหนุน)	(276,000 เงินอุดหนุน)		(68,400 เงินอุดหนุน)							291,072 (9,529,900 เงินอุดหนุน)
แผนงานสาธารณสุข	1,823,400	79,200	85,000			679,200		72,000	34,000							2,772,800
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	1,316,760	67,200	85,000			510,840		72,000	4,200							2,056,000
-งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	506,640	12,000				168,360			29,800							716,800

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	เงินช่วย ค่าทำศพ	เงินสมทบ กองทุน เงิน ทดแทน	เงิน ชคบ.	เงินสมทบ กบท.	กองทุน ประกัน สังคม	บำเหน็จ ลูกจ้าง ประจำ	รวม
แผนงานสังคมสงเคราะห์	872,040	-	18,000			108,000	12,000		29,000							1,039,040
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	872,040		18,000			108,000	12,000		29,000							1,039,040
แผนงานเคหะและชุมชน	494,700	15,120		318,240		1,200,840	48,000		4,800							2,081,700
-งานสวนสาธารณะ						216,000	24,000									
-งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	494,700	15,120		318,240		984,840	24,000		4,800							1,841,700
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ						108,000	12,000									120,000
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ						108,000	12,000									120,000
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	1,364,760	33,600	42,600			491,280	12,000		17,800							1,962,040
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	826,500	33,600	42,600			284,280	12,000		8,800							1,207,780
-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	538,260					207,000			9,000							754,260
แผนงานงบกลาง										30,000	17,680	109,000	1,494,240	330,306	639,190	2,620,416
														330,306 (99,984 เงินอุดหนุน)		
รวมเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป	6,829,220	336,000	714,000			1,306,280	276,000		68,400					99,984		9,629,884
รวมเป็นเงินรายได้	15,563,720	413,520	563,200	910,020	-	7,029,692	347,220	227,400	136,200	30,000	17,680	109,000	1,494,240	330,306	639,190	27,811,388
รวม	22,392,940	749,520	1,277,200	910,020	-	8,335,972	623,220	227,400	204,600	30,000	17,680	109,000	1,494,240	430,290	639,190	37,441,272