

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 115,252,471.77 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 71,890,117.28 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 31,009,860.33 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 7 โครงการ รวม 1,765,361.10 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพัน จำนวน 14 โครงการ รวม 9,627,918.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 24,892,869.28 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 48,056,700.55 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,805,116.28 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	965,101.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,250,798.91 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	67,850.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	27,823,153.96 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	16,144,680.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 33,545,119.81 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	10,653,194.70 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,076,997.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,579,987.15 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,228,187.24 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,006,753.72 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,277,024.50	1,250,000.00	1,600,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	320,522.00	327,700.00	328,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,315,352.67	1,100,000.00	1,100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	167,038.00	150,400.00	150,400.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,079,937.17	2,838,100.00	3,189,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	30,379,583.20	26,330,100.00	26,630,100.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,379,583.20	26,330,100.00	26,630,100.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,676,188.00	16,783,000.00	16,200,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,676,188.00	16,783,000.00	16,200,000.00
รวม	42,135,708.37	45,951,200.00	46,019,100.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,793,284.39	12,162,851.00	11,656,769.00
งบบุคลากร	12,937,725.00	15,993,240.00	16,853,462.00
งบดำเนินงาน	5,299,868.69	13,812,240.00	13,284,569.00
งบลงทุน	963,165.77	2,915,300.00	3,378,300.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	15,000.00	15,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,236,129.00	1,049,338.00	831,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	22,230,172.85	45,947,969.00	46,019,100.00
รวม	22,230,172.85	45,947,969.00	46,019,100.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,333,822
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,073,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,921,069
แผนงานสาธารณสุข	1,318,840
แผนงานเคหะและชุมชน	8,990,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	165,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,445,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	614,000
แผนงานการเกษตร	1,500,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,656,769
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	46,019,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,683,602	1,978,020	9,661,622
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	2,624,640
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,058,962	1,978,020	7,036,982
งบดำเนินงาน		3,709,200	698,000	4,407,200
	ค่าตอบแทน	340,000	83,000	423,000
	ค่าใช้สอย	2,345,000	370,000	2,715,000
	ค่าวัสดุ	317,200	175,000	492,200
	ค่าสาธารณูปโภค	707,000	70,000	777,000
งบลงทุน		200,000	50,000	250,000
	ค่าครุภัณฑ์	200,000	50,000	250,000
งบรายจ่ายอื่น		15,000	0	15,000
	รายจ่ายอื่น	15,000	0	15,000
	รวม	11,607,802	2,726,020	14,333,822

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		1,309,200	1,309,200
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,309,200	1,309,200
งบดำเนินงาน		564,600	564,600
	ค่าตอบแทน	50,000	50,000
	ค่าใช้สอย	170,000	170,000
	ค่าวัสดุ	324,600	324,600
	ค่าสาธารณูปโภค	20,000	20,000
งบลงทุน		200,000	200,000
	ค่าครุภัณฑ์	200,000	200,000
	รวม	2,073,800	2,073,800

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		739,100	841,900	1,581,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		739,100	841,900	1,581,000
งบดำเนินงาน		224,000	1,160,069	1,384,069
ค่าตอบแทน		0	30,000	30,000
ค่าใช้สอย		90,000	565,600	655,600
ค่าวัสดุ		74,000	564,469	638,469
ค่าสาธารณูปโภค		60,000	0	60,000
งบลงทุน		100,000	100,000	200,000
ค่าครุภัณฑ์		100,000	100,000	200,000
งบเงินอุดหนุน		0	756,000	756,000
เงินอุดหนุน		0	756,000	756,000
	รวม	1,063,100	2,857,969	3,921,069

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		910,840	910,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		910,840	910,840
งบดำเนินงาน		208,000	208,000
ค่าใช้สอย		125,000	125,000
ค่าวัสดุ		83,000	83,000
งบลงทุน		200,000	200,000
ค่าครุภัณฑ์		200,000	200,000
	รวม	1,318,840	1,318,840

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,216,800	0	720,000	2,936,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,216,800	0	720,000	2,936,800
งบดำเนินงาน		1,359,800	1,203,500	2,552,400	5,115,700
ค่าใช้สอย		350,000	482,000	1,742,400	2,574,400
ค่าวัสดุ		809,800	321,500	810,000	1,941,300
ค่าสาธารณูปโภค		200,000	400,000	0	600,000
งบลงทุน		557,700	130,600	250,000	938,300
ค่าครุภัณฑ์		300,000	130,600	250,000	680,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		257,700	0	0	257,700
	รวม	4,134,300	1,334,100	3,522,400	8,990,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		165,000	165,000
ค่าใช้สอย		165,000	165,000
	รวม	165,000	165,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		130,000	200,000	950,000	1,280,000
ค่าใช้สอย		130,000	200,000	950,000	1,280,000
งบลงทุน		0	0	90,000	90,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	90,000	90,000
งบเงินอุดหนุน		0	75,000	0	75,000
เงินอุดหนุน		0	75,000	0	75,000
	รวม	130,000	275,000	1,040,000	1,445,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบบุคลากร		454,000	454,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		454,000	454,000
งบดำเนินงาน		160,000	160,000
ค่าใช้สอย		120,000	120,000
ค่าวัสดุ		40,000	40,000
	รวม	614,000	614,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้	รวม
งบลงทุน		1,500,000	1,500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,500,000	1,500,000
	รวม	1,500,000	1,500,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		11,656,769	11,656,769
งบกลาง		11,656,769	11,656,769
	รวม	11,656,769	11,656,769

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ และโดยอนุมัติของผูวราชการจังหวัดเพชรบุรี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 46,019,100 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 46,019,100 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,333,822
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,073,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,921,069
แผนงานสาธารณสุข	1,318,840
แผนงานเคหะและชุมชน	8,990,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	165,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,445,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	614,000
แผนงานการเกษตร	1,500,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,656,769
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	46,019,100

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายบุญยอด มากล้ำ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	1,084,840.00	1,000,000.00	30.00 %	1,300,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	103,084.50	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	89,100.00	100,000.00	50.00 %	150,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	1,277,024.50	1,250,000.00		1,600,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	1,746.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	3,667.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	177,270.00	170,000.00	0.00 %	170,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานและฌาปนสถาน	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	160.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	2,230.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	290.00	100.00	900.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	13,850.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	30,630.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	13,399.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	700.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	72,300.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	810.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	430.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	3,040.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	320,522.00	327,700.00		328,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	305,809.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	1,009,543.67	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	1,315,352.67	1,100,000.00		1,100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้ทูลให้	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	106,600.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	60,438.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	167,038.00	150,400.00		150,400.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	1,105,120.88	700,000.00	42.86 %	1,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	14,924,960.34	13,000,000.00	0.00 %	13,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	2,206,675.16	2,200,000.00	0.00 %	2,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	389,444.30	350,000.00	0.00 %	350,000.00
ภาษีสุรา	0.00	0.00	993,317.15	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	2,136,633.34	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ภาษีการพนัน	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	61,969.82	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	33,785.21	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	8,527,677.00	7,000,000.00	0.00 %	7,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	30,379,583.20	26,330,100.00		26,630,100.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	8,676,188.00	16,783,000.00	-3.47 %	16,200,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	8,676,188.00	16,783,000.00		16,200,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	42,135,708.37	45,951,200.00		46,019,100.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **46,019,100 บาท** แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,600,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่ยื่นชำระภาษีในปีที่ผ่านมาและรายใหม่ที่คาดว่าจะมาขึ้นชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่ยื่นชำระภาษีในปีที่ผ่านมาและรายใหม่ที่คาดว่าจะมาขึ้นชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่ยื่นชำระภาษีในปีที่ผ่านมาและรายใหม่ที่คาดว่าจะมาขึ้นชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	328,600 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขायสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการจากค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคารค่าธรรมเนียมใบรับรองค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือใบอนุญาตก่อสร้าง		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	170,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,100,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบีย	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	150,400 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าเขียนแบบแปลน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	26,630,100 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	13,000,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,200,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีการพนัน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	7,000,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	16,200,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	16,200,000 บาท
ประมาณการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนตามจำนวนประชากร และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	2,971,502	3,610,000	13.03 %	4,080,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	11,520	10,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	46,612	90,000	180 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	594,230	630,000	2.89 %	648,182
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	85,565	89,400	-12.48 %	78,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	3,709,429	4,429,400		5,058,962
รวมงบบุคลากร	0	0	6,334,069	7,054,040		7,683,602

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,000	25 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	107,520	120,000	0 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	35,840	70,000	42.86 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	143,360	300,000		340,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	442,116.2	600,000	0 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	95,392	247,500	21.21 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทด แทน	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	87,580	500,000	0 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	382,300	83.1 %	700,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและ ทัศนศึกษาดูงาน	0	0	66,481.5	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในวันสำคัญของชาติและของ จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	1,000	0	0 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปลูกดอกดาวเรือง รวบรวมใจ ถวายพ่อหลวง เพื่อเทิดพระเกียรติ พระ บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล เดช	0	0	0	70,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง ประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจำ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพิธีเปิดอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ	0	0	39,803.5	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	4,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	736,373.2	1,959,800		2,345,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	67,381	115,000	-13.04 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	38,344	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	40,000	-50 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,745	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	46,187.4	47,200	-21.19 %	37,200
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	76,560	127,500	-37.25 %	80,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	232,217.4	409,700		317,200
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	244,661.5	700,000	-28.57 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	24,972.63	72,000	0 %	72,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	1,913.16	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,540	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	10,700	105,000	-4.76 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	283,787.29	912,000		707,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,395,737.89	3,581,500		3,709,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	22,400	-100 %	0
เก้าอี้เบาะนวม	0	0	0	65,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	471,000	0	0 %	0
ชุดรับแขก(โซฟาหนังเทียม)	0	0	0	19,600	-100 %	0
ชุดรับแขกไม้	0	0	0	14,400	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	0	18,600	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	11,000	-100 %	0
โต๊ะหมุ่บูชา	0	0	0	42,500	-100 %	0
โต๊ะเหล็กความกว้างไม่น้อยกว่า 4.5 ฟุต	0	0	0	11,200	-100 %	0
โต๊ะเหล็กความกว้างไม่น้อยกว่า 5 ฟุต	0	0	0	11,600	-100 %	0
โพงเดียม	0	0	0	27,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน(จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์Multifuntion แบบฉีด หมึก(inkjet)	0	0	0	7,700	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 KVA	0	0	0	5,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	7,741.45	200,000	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	478,741.45	473,400		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	478,741.45	473,400		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	15,000		15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	15,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	8,208,548.34	11,123,940		11,607,802
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	984,066	1,205,040	3.19 %	1,243,440
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	620,130	624,960	1.19 %	632,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	60,035	60,000	0.3 %	60,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,706,231	1,932,000		1,978,020
รวมงบบุคลากร	0	0	1,706,231	1,932,000		1,978,020
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	42,000	114,000	-36.84 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	42,000	125,000		83,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,520	136,000	10.29 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	11,520	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,800	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,840	306,000		370,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	54,504.5	90,000	-33.33 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	4,780	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	57,900	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	117,184.5	205,000		175,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	31,306	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	3,809.2	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	35,115.2	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	215,139.7	706,000		698,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กวางเลื่อนแบบพวงมาลัย	0	0	0	72,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	122,000		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	122,000		50,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	1,921,370.7	2,760,000		2,726,020
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	10,129,919.04	13,883,940		14,333,822
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	218,900	229,200	0 %	229,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	846,000	980,000	-0.82 %	972,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	94,000	108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,158,900	1,317,200		1,309,200
รวมงบบุคลากร	0	0	1,158,900	1,317,200		1,309,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	150 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	4,868.5	100,000	-90 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	400 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ อัคคีภัยเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วย เหลือผู้ประสบภัยทางทะเล	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	4,868.5	160,000		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	1,000	900 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	7,490	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	35,254	111,600	0 %	111,600
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	4,700	10,000	400 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	47,444	285,600		324,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	2,633.34	10,000	0 %	10,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	5,725.57	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	8,358.91	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	60,671.41	485,600		564,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ชุดสายฉีดน้ำขนาด 1.5 นิ้ว	0	0	22,149	0	0 %	0
ชุดสายฉีดน้ำขนาด 2.5 นิ้ว	0	0	28,462	0	0 %	0
ท่อดูดตัวหนอนขนาด 3 นิ้ว ยาว 9 เมตร พร้อมข้อต่อ	0	0	23,433	0	0 %	0
ปืนปรับแรงดันน้ำ,ปรับமானน้ำแบบมือถือ	0	0	24,396	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	87,530	200,000	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	185,970	200,000		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	185,970	200,000		200,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	0	0	1,405,541.41	2,002,800		2,073,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	1,405,541.41	2,002,800		2,073,800
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	519,720	550,000	26.75 %	697,100
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	561,720	592,000		739,100
รวมงบบุคลากร	0	0	561,720	592,000		739,100
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	6,600	30,000	166.67 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,200	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	9,800	40,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	17,928	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	23,730	100,000	-60 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	41,658	134,000		74,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	3,568.39	30,000	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	7,781.04	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	11,349.43	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	62,807.43	234,000		224,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็นขนาด 9 คิว	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	15,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	15,000		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	624,527.43	841,000		1,063,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	520,000	0.56 %	522,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	141,700	346,000	-18.96 %	280,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	22,020	48,000	-19.58 %	38,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	163,720	914,000		841,900
รวมงบบุคลากร	0	0	163,720	914,000		841,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	40,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	6,776.93	120,000	0 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	400 %	50,000
ค่าพัฒนาครุ	0	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	319,200	445,300	-17 %	369,600
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	325,976.93	601,300		565,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	31,445	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	231,685	497,640	-5.66 %	469,469
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	263,130	592,640		564,469
รวมงบดำเนินงาน	0	0	589,106.93	1,233,940		1,160,069
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการศูนย์เด็กเล็กน่ายุ	0	0	0	686,900	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	686,900		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	686,900		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	772,000	776,000	-2.58 %	756,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	772,000	776,000		756,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	772,000	776,000		756,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	1,524,826.93	3,610,840		2,857,969
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	2,149,354.36	4,451,840		3,921,069

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	450,000	58.85 %	714,840
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	127,260	130,000	0 %	130,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	151,260	604,000		910,840
รวมงบบุคลากร	0	0	151,260	604,000		910,840
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	-80 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	75,258.51	50,000	0 %	50,000
โครงการหาเจ้าสำราญ การบริการที่ดี อาหารสะอาด	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	6,750	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	82,008.51	165,000		125,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	8,400	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	1,000	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	45,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,300	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	58,700	93,000		83,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	140,708.51	258,000		208,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	200,000		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	200,000		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	291,968.51	1,062,000		1,318,840
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	291,968.51	1,062,000		1,318,840
แผนงานคหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	323,880	730,000	3.26 %	753,800
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,242,892	1,240,000	3.15 %	1,279,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	162,028	166,000	-14.46 %	142,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,728,800	2,136,000		2,216,800
รวมงบบุคลากร	0	0	1,728,800	2,136,000		2,216,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	27,778.06	180,000	0 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	64,760	54.42 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,010	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,788.06	314,760		350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	18,792	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	97,820	200,000	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	68,374.3	300,000	0 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	8,695	88,600	12.87 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	46,071.63	146,800	0 %	146,800
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	18,470	20,000	50 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	258,222.93	778,400		809,800
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	124,700	60.38 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	124,700		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	289,010.99	1,217,860		1,359,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ ชนิดก้านยาว	0	0	0	17,640	-100 %	0
เครื่องเลื่อยยนต์แบบมือถือ ขนาดบาร์ 11.5 นิ้ว	0	0	0	17,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	27,540	359,900	-16.64 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	27,540	395,140		300,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยวงแหวนตะวันออก(หน้าบ้านป่าแพรว) ม. 4	0	0	0	156,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อและบ่อพักสายตรอกเล็ก(ข้างวัดดอนบ้านใหม่) ม. 4	0	0	0	698,200	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนหลังตลาดนัดวัดหาดเจ้าสำราญและซอย 2/6,2/7,2/8,2/9 ม. 2	0	0	0	292,700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำซอยเทศบาล 1/5 ม.1	0	0	0	0	100 %	257,700
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,147,500		257,700
รวมงบลงทุน	0	0	27,540	1,542,640		557,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	331,629	250,838	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	331,629	250,838		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	331,629	250,838		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	2,376,979.99	5,147,338		4,134,300
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	255,600	432,000	0 %	432,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,400	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	258,000	482,000		482,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	8,210	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	2,450	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	32,685.27	131,500	0 %	131,500
วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	43,345.27	321,500		321,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	97,435.73	300,000	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	8,632.23	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	106,067.96	400,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	407,413.23	1,203,500		1,203,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ขนาด 22 นิ้ว	0	0	0	10,200	-100 %	0
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ขนาด 29.5 นิ้ว	0	0	0	17,600	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้า(แบบข้อแข็ง)	0	0	0	47,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	130,600	0 %	130,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	205,900		130,600
รวมงบลงทุน	0	0	0	205,900		130,600
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	407,413.23	1,409,400		1,334,100
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	648,000	760,000	-14.74 %	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	72,000	84,000	-14.29 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	720,000	844,000		720,000
รวมงบบุคลากร	0	0	720,000	844,000		720,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,358,616	1,685,200	-1.95 %	1,652,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคัดแยกขยะ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	4,580	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,363,196	1,725,200		1,742,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	196,044	200,000	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	45,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	285,122.6	400,000	25 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	526,166.6	710,000		810,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,889,362.6	2,435,200		2,552,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	270,914.32	250,000	0 %	250,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	270,914.32	250,000		250,000
รวมงบลงทุน	0	0	270,914.32	250,000		250,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	2,880,276.92	3,529,200		3,522,400
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	0	0	5,664,670.14	10,085,938		8,990,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลและบันทึก ข้อมูล	0	0	11,490	0	0 %	0
โครงการจัดประชาคม	0	0	3,981.5	2,500	500 %	15,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	15,471.5	202,500		165,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	15,471.5	202,500		165,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	52,500	52,500	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	52,500	102,500		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	52,500	102,500		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	67,971.5	305,000		165,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	67,971.5	305,000		165,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาต่าง ๆ	0	0	14,075	50,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล ตำบลหาดเจ้าสำราญคีฬ	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดงานวันเด็ก	0	0	87,635	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	101,710	50,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	101,710	50,000		130,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	101,710	50,000		130,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	0	0	41,302.5	3,100	3,125.81 %	100,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รด น้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	41,302.5	103,100		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	41,302.5	103,100		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	80,000	80,000	-6.25 %	75,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	80,000	80,000		75,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	80,000	80,000		75,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0	0	121,302.5	183,100		275,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยว	0	0	82,926	900,000	0 %	900,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	82,926	950,000		950,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	82,926	950,000		950,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับเกสียทรายชายหาด	0	0	0	162,300	-44.55 %	90,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	162,300		90,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	162,300		90,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	82,926	1,112,300		1,040,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0	0	305,938.5	1,345,400		1,445,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	413,025	460,000	-1.3 %	454,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	413,025	460,000		454,000
รวมงบบุคลากร	0	0	413,025	460,000		454,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	8,500	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	8,500	60,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	8,500	160,000		160,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	421,525	620,000		614,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	421,525	620,000		614,000
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อม ติดตั้งคอนกรีต สายปลายน้ำแตก-นานาง ขึ้น ม. 3	0	0	0	0	100 %	621,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อม ติดตั้งกริดสายเลียบบถนนเทศบาล 5จากสถานีวิทยุเรือ-คลองดี 19 ม. 5	0	0	0	0	100 %	879,000
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสาย เลียบบถนนท่าทาง-บางกุ่มา ม. 3	0	0	0	11,400	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	11,400		1,500,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	11,400		1,500,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	11,400		1,500,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	11,400		1,500,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	0	0	2,378,934	3 %	2,450,302
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	0	785,787.98	818,155	-8.72 %	746,787
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	237,094	300,000	-22.61 %	232,176
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	5,954,400	3.18 %	6,144,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	784,800	13.76 %	892,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	48,000	60,000	0 %	60,000
สำรองจ่าย	0	0	4,347.41	800,000	-64.22 %	286,272
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	158,075	500,000	-50.39 %	248,050

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	559,980	583,362	2.23 %	596,382
รวมงบกลาง	0	0	1,793,284.39	12,179,651		11,656,769
รวมงบกลาง	0	0	1,793,284.39	12,179,651		11,656,769
รวมงบกลาง	0	0	1,793,284.39	12,179,651		11,656,769
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	1,793,284.39	12,179,651		11,656,769
รวมทุกแผนงาน	0	0	22,230,172.85	45,947,969		46,019,100

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,019,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	11,607,802 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,683,602 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		
จำนวน 2 คน		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองจัดการบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาจำนวน 1 คน รองประธานสภาจำนวน 1 คน และ สมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 10 คน		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,058,962 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,080,540 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	648,182 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	78,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	3,709,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	340,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ตามที่ได้รับมอบหมาย		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการต่างๆ		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และผู้บริหารตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,345,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้		
1. ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร เช่น เทศบัญญัติ แผนพัฒนา ฯ เป็นต้น		
2. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ		
3. ค่าซักรีดเครื่องนอน ผ้าปูโต๊ะ ผ้า màn ธง ฯลฯ		
4. ค่าวารสารต่างๆ		
5. ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสาร แผ่นพับ		
6. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ด้วยภาพ แผ่นพับ การโฆษณาการสื่อสารมวลชนสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ในกิจการท้องถิ่น		
7. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ		
8. ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์, ระบบอินเทอร์เน็ต		
9. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		
10. ค่าจ้างเหมาเอกชนกำจัดปลวก		
11. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้		
1. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย		
2. ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล		
3. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและงานพิธีต่างๆหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่นงานรับเสด็จ ฯลฯ		
4. ค่าพวงมาลา ดอกไม้ ฯลฯ		
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เป็นเงิน 100,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ		
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เป็นเงิน 100,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนกรณีเมื่อรถของเทศบาลก่อให้เกิดความเสียหายตามหนังสือสั่งการที่ มท 0808.4/ว 1033 ลว 16 มี.ค. 54		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชนแนวทางที่ 1 งานด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564)หน้า 144		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ	จำนวน	500,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	700,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในวันสำคัญของชาติและของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเนื่องในวันสำคัญของชาติและพิธีสำคัญต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชนแนวทางที่ 2 งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการป้องกันการทุจริต เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564)หน้า 146	จำนวน	30,000 บาท
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชนแนวทางที่ 3 งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564)หน้า 149	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสำหรับวัสดุ ครุภัณฑ์ และรถยนต์ส่วนกลางที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	317,200 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	37,200 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	707,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมต่าง ๆ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	15,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	15,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนหรือนักท่องเที่ยว		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,726,020 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,978,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,978,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,243,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	632,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,180 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	698,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	83,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	370,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังนี้		
1. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือของเทศบาล		
2. ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆของเทศบาล		
3. ค่าธรรมเนียมต่างๆ		
4. ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบตัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง		
5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ		
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชนแนวทางที่ 5 งานด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้ เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564)หน้า 156		
โครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชนแนวทางที่ 5 งานด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้ เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) หน้า 156		
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชนแนวทางที่ 5 งานด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้ เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564)หน้า 156		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าวัสดุ	รวม	175,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	70,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการไปรษณีย์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	2,073,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,309,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,309,200 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	229,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	972,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	564,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	170,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังนี้		
1. ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ		
2. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ		
3. ค่าซั๊กฟอก		
4. ค่ารับวารสาร		
5. ค่าเช่าทรัพย์สิน		
6. ค่าโฆษณาและเผยแพร่		
7. ค่าจ้างเหมาต่างๆ		
8. ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์		
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ		

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษา ความสงบเรียบร้อย แนวทางที่ 2 งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564)หน้า 123	จำนวน	20,000 บาท
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษา ความสงบเรียบร้อย แนวทางที่ 2 งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564)หน้า 122	จำนวน	20,000 บาท
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษา ความสงบเรียบร้อย แนวทางที่ 2 งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564)หน้า 123	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	324,600 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	111,600 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในราชการ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในราชการ	จำนวน	10,000 บาท

งบลงทุน	รวม	200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
<u>แผนงานการศึกษา</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,063,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	739,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	739,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	697,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง		
งบดำเนินงาน	รวม	224,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	รวม	74,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	60,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,857,969 บาท
งบบุคลากร	รวม	841,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	841,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	522,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	280,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	38,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,160,069 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
ค่าใช้จ่าย	รวม	565,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้		
1.ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ		
2.ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ		
3.ค่าธรรมเนียมต่างๆ		
4.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ		
5.ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ประปา		
6.ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		
ค่าพัฒนาครู	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครู		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	369,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาดังนี้		
1.ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 274,400 บาท		
2.ค่ารายหัวจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 95,200 บาท		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	รวม	564,469 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	469,469 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
งบเงินอุดหนุน	รวม	756,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	756,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	756,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน สพฐ		
จำนวน 3 โรงเรียน		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,318,840 บาท
งบบุคลากร	รวม	910,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	910,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	714,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	208,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	125,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้		
1.ค่าเย็บหนังสือ		
2.ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ		
3.ค่าตัดสิ่งปฏิภูล		
4.ค่าธรรมเนียมต่างๆ		
5.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ		
6.ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อในการรณรงค์ป้องกันโรค		
7.ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ฯลฯ		

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 4 งานด้านการสาธารณสุข เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564)หน้า 113		
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 4 งานด้านการสาธารณสุข เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564)หน้า 114		
โครงการหาดเจ้าสำราญ การบริการที่ร้านอาหารสะอาด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว แนวทางที่ 4 งานด้านการท่องเที่ยว เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564)หน้า 131		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	รวม	83,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		
งบลงทุน	รวม	200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	4,134,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,216,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,216,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	753,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,279,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	142,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,359,800 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	350,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้		
1.ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
2.ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ		
3.ค่าธรรมเนียม		
4.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ		
5.ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า		
6.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายต่างๆ		
ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่		
ได้รับคำสั่ง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	รวม	809,800 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	146,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในราชการ ไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	557,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	300,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	257,700 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำซอยเทศบาล 1/5 ม.1	จำนวน	257,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงวางท่อระบายน้ำรูปตัวยู ซอยเทศบาล 1/5 ม.1 ขนาดกว้าง 0.70 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 87.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 1 งานด้านคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ พัฒนาระบบจราจร เป้าหมายดำเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 80		
งานสวนสาธารณะ	รวม	1,334,100 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,203,500 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	482,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	432,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้		
1.ค่าเย็บหนังสือ		
2.ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ		
3.ค่าธรรมเนียม		
4.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ		
5.ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสวนสาธารณะ		
6.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	รวม	321,500 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	131,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าซึ่งใช้ตามสถานที่ต่างๆของทางราชการและ ไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา		
งบลงทุน	รวม	130,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	130,600 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	130,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	3,522,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	720,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	720,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	648,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	2,552,400 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,742,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,652,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้		
1.ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
2.ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ		
3.ค่าตัดสิ่งปฏิกูล		
4.ค่าธรรมเนียมต่างๆ,ค่าธรรมเนียมในการขอใช้ที่ทิ้งขยะ		
5.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ,จัดทำป้ายรณรงค์การรักษาความสะอาด		
6.ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด		
7.ค่าประกันภัยรถประเภทต่างๆรวมถึงค่าบริการตรวจสอบสภาพรถ และค่า ธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2 /ว2633 ลว 14 ส.ค. 52)		
8.ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการตัดแยกขยะ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อ ยุทธศาสตร์ที่ 5การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 2 งานด้านการจัดการขยะ/น้ำเสียใน ชุมชน เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564)หน้า 136		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	รวม	810,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย		
งบลงทุน	รวม	250,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	250,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	165,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	165,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	165,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดประชาคม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางที่ 2 งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการป้องกันการทุจริต เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564)หน้า 146		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย แนวทางที่ 3 งานด้านการแก้ไขป้องกันปัญหาเสพติด เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564)หน้า 125		
โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 1 งานด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายดำเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 -2564 หน้า 132)		
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 2 งานด้านสวัสดิการสังคม(ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์) เป้าหมายดำเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 -2564 หน้า 108)		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	130,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญคัพ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 1 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ เป้าหมายดำเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ . 2561 -2564 หน้า 116)		

โครงการจัดงานวันเด็ก	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 1 งานด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ เป้าหมายดำเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 -2564 หน้า 117)		
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	275,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 1 งานด้านการส่งเสริมเผยแพร่และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ เป้าหมายดำเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ . 2561 -2564 หน้า 140)		
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 1 งานด้านการส่งเสริมเผยแพร่และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ เป้าหมายดำเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ . 2561 -2564 หน้า 142)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	75,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	75,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการ ดังนี้		
1.อุดหนุนโครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 32 ประจำปี 2561 ให้แก่สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี เป็นเงิน 60,000 บาท		
2.อุดหนุนโครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 32 ประจำปี 2561 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบุรีเป็นเงิน 15,000 บาท		
(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 1 งานด้านการส่งเสริมเผยแพร่และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ เป้าหมายดำเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 -2564 หน้า 140)		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	1,040,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	950,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	950,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้		
1. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ		
2.ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวของตำบล		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยว

จำนวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว แนวทางที่ 4 งานด้านการท่องเที่ยว เป้าหมายดำเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 -2564 หน้า 129)

งบลงทุน

รวม 90,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 90,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับเกลี่ยทรายชายหาด

จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับเกลี่ยทรายชายหาด จุดเริ่มต้นบริเวณซอย 2/4

-ซอย 2/7 ม. 2 มีรายละเอียดดังนี้

-ช่วงที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 15.00 ม. ยาวรวม 130.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,950.00 ตร.ม.

-ช่วงที่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 10.00 ม. ยาวรวม 30.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม.

-ช่วงที่ 3 ขนาดกว้างเฉลี่ย 15.00 ม. ยาวรวม 140.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม.

ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 1 งานด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 -2564 หน้า 133

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม 614,000 บาท

งบบุคลากร

รวม 454,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 454,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 454,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล

งบดำเนินงาน

รวม 160,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 120,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้

1. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ

2. ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ

3. ค่าธรรมเนียมต่างๆ

4. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

5. ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า

6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		
<u>แผนงานการเกษตร</u>		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	1,500,000 บาท
งบลงทุน	รวม	1,500,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,500,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมดาดคอนกรีต สายปลายน้ำแตก-นางซิ่น ม. 3	จำนวน	621,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมดาดคอนกรีตสายปลายน้ำแตก-นางซิ่น ม. 3 ขนาดปากคลองกว้าง 2.50 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 520 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 2 พัฒนาแหล่งน้ำและระบบประปา เป้าหมายดำเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 89		
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมดาดคอนกรีตสายเลียบบถนนเทศบาล 5 จากสถานีวิทยุเรือ-คลองดี 19 ม. 5	จำนวน	879,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมดาดคอนกรีตสายเลียบบถนนสายเทศบาล 5 จากสถานีวิทยุเรือ - คลองดี 19 ม. 5 ขนาดปากคลองกว้าง 3.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 545 ม. และวางท่อเชื่อมทางรวม 7 แห่ง ใช้ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ยาว รวม 45.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 2 พัฒนาแหล่งน้ำและระบบประปา เป้าหมายดำเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 90		
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	11,656,769 บาท
งบกลาง	รวม	11,656,769 บาท
งบกลาง	รวม	11,656,769 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	2,450,302 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นกู้ ก.ส.ท.สำหรับสัญญา 1384/73/2557 กู้เพื่อก่อสร้างสำนักงาน		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	746,787 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้สัญญา 1384/73/2557 กู้เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	232,176 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	6,144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	892,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ		

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		
สำรองจ่าย	จำนวน	286,272 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วนหรือมิได้ตั้งงบประมาณไว้ซึ่งหากไม่ดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหรือราชการ		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	248,050 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้		
1. ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 39,100 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสมาคม		
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร เป็นเงิน 8,950 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร		
3. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นเงิน 200,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	596,382 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย			746,787
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			248,050
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			60,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น			2,450,302
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			232,176
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			6,144,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			596,382
		สำรองจ่าย			286,272
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			892,800
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,490,400	1,490,400
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล		198,720	198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก		695,520	695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		120,000	120,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	972,000	1,280,582	4,589,982
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	108,000	138,420	523,020
		เงินเดือนพนักงาน		5,323,980	8,466,620
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	229,200		229,200
		เงินประจำตำแหน่ง		294,000	420,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		110,000	140,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม									
		เงินช่วยเหลือบุตร									
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		ค่าเช่าบ้าน									
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ									
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				20,000	50,000		2,264,400	20,000	120,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล									
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				100,000			100,000	5,000	130,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง									
		ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)									
		ค่าใช้จ่ายในวันสำคัญของชาติและของจังหวัดเพชรบุรี									
		ค่าพัฒนาครู									6,000
โครงการคัดแยกขยะ							50,000				
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญคัพ						30,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		30,000	30,000
		เงินช่วยเหลือบุตร		1,000	1,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	50,000	100,000
		ค่าเช่าบ้าน		112,000	112,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		120,000	120,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	10,000	750,000	3,234,400
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		300,000	300,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน		100,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันเทศบาล		5,000	5,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	50,000	650,000	1,035,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้ง		700,000	700,000
		ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การดำเนินการจัดทำระบบบัญชี คอมพิวเตอร์(e- LAAS)		10,000	10,000
		ค่าใช้จ่ายในวันสำคัญ ของชาติและของ จังหวัดเพชรบุรี		10,000	10,000
		ค่าพัฒนาครู			6,000
		โครงการคัดแยกขยะ			50,000
		โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาเทศบาลตำบล หาดเจ้าสำราญคีฬ			30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงานวันเด็ก			100,000
		โครงการจัดงานวัน ลอยกระทง			100,000
		โครงการจัดทำและ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภูมิและทะเบียน ทรัพย์สิน		30,000	30,000
		โครงการจัดประชาคม			15,000
		โครงการเทศบาล เคลื่อนที่		30,000	30,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสาพิติด			20,000
		โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและระงับ อัคคีภัยเทศบาลตำบล หาดเจ้าสำราญ	20,000		20,000
		โครงการฝึกอบรม เยาวชนเพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม			30,000
		โครงการฝึกอบรมหลัก สูตรการช่วยเหลือผู้ ประสบภัยทางทะเล	20,000		20,000
		โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	20,000		20,000
		โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการจัด เก็บรายได้		10,000	10,000
		โครงการพัฒนาและ เสริมสร้าง ประสิทธิภาพพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ		50,000	50,000
		โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า			20,000
		โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก			50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการท่องเที่ยว			900,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา			369,600
		โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์รด น้ำดำหัวผู้สูงอายุ			100,000
		โครงการหาเจ้า สำราญ การบริการที่ดี อาหารสะอาด			20,000
		โครงการอบรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ			100,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000	70,000	320,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000		30,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000	50,000	320,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		150,000	250,000
		วัสดุสำรวจ			10,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000	233,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	111,600	47,200	947,100
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	100,000		100,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		25,000	285,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	5,000		56,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			469,469
		วัสดุการเกษตร			20,000
		วัสดุก่อสร้าง	10,000	20,000	431,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000	25,000	43,000
		วัสดุสำนักงาน	5,000	160,000	260,000
วัสดุอื่น	50,000	5,000	55,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการศึกษา								10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล						100,000		30,000
		ค่าไฟฟ้า						500,000		30,000
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					680,600	200,000		200,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมตาดคอนกรีต สายปลายน้ำแตก-นานางขึ้น ม. 3		621,000						
		โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมตาดคอนกรีตสายเลียบบถนนเทศบาล 5จากสถานีวิทยุเรือ-คลองติ 19 ม. 5		879,000						
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		โครงการปรับเกลี่ยทรายชายหาด					90,000			
		โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำขอยเทศบาล 1/5 ม.1							257,700	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ				75,000			756,000	
รวม			11,656,769	1,500,000	614,000	1,445,000	165,000	8,990,800	1,318,840	3,921,069

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการศึกษา			10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม		120,000	120,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,000	72,000	212,000
		ค่าไฟฟ้า	10,000	500,000	1,040,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		70,000	70,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		15,000	15,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	200,000	250,000	1,530,600
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		โครงการขุดลอกคลอง ระบายน้ำพร้อมตาด คอนกรีต สายปลายน้ำ แตก-นานางขึ้น ม. 3			621,000
		โครงการขุดลอกคลอง ระบายน้ำพร้อมตาด คอนกรีตสายเลียบบถนน เทศบาล 5จากสถานี วิทยุเรือ-คลองติ 19 ม. 5			879,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
		โครงการปรับเกลี่ย ทรายชายหาด			90,000
		โครงการปรับปรุงวาง ท่อระบายน้ำซอย เทศบาล 1/5 ม.1			257,700
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		15,000	15,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ			831,000
รวม			2,073,800	14,333,822	46,019,100