

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 103,710,603.65 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 63,746,235.24 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 29,091,075.61 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 14 โครงการ รวม 11,015,472.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 27,271,802.52 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 42,241,989.37 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,383,305.50	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	320,522.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,315,352.67	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	167,038.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	30,379,583.20	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	8,676,188.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดังกล่าวประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 22,428,152.51 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	1,793,284.39	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,937,725.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,497,848.35	บาท
งบลงทุน	จำนวน	963,165.77	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,236,129.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดังกล่าวประสงค์ จำนวน 6,970,615.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 12,370,500.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	346,100.00	327,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	1,500,000.00	1,100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	151,300.00	150,400.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	0.00	3,257,400.00	2,838,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	24,742,600.00	26,330,100.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	24,742,600.00	26,330,100.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	11,000,000.00	16,783,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	11,000,000.00	16,783,000.00
รวม	0.00	39,000,000.00	45,951,200.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	0.00	5,093,237.00	12,162,851.00
งบบุคลากร	0.00	15,837,780.00	15,993,240.00
งบดำเนินงาน	0.00	13,333,025.00	13,812,240.00
งบลงทุน	0.00	3,161,100.00	2,915,300.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	15,000.00	15,000.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	1,269,858.00	1,049,338.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	0.00	38,710,000.00	45,947,969.00
รวม	0.00	38,710,000.00	45,947,969.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,978,240
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,062,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,054,940
แผนงานสาธารณสุข	1,262,000
แผนงานเคหะและชุมชน	9,637,338
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	467,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,702,300
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	620,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,162,851
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	45,947,969

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,044,040	1,932,000	8,976,040
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	2,624,640
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,419,400	1,932,000	6,351,400
งบดำเนินงาน		3,759,200	978,000	4,737,200
	ค่าตอบแทน	250,000	83,000	333,000
	ค่าใช้สอย	2,300,000	650,000	2,950,000
	ค่าวัสดุ	297,200	175,000	472,200
	ค่าสาธารณูปโภค	912,000	70,000	982,000
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	11,018,240	2,960,000	13,978,240

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		1,317,200	1,317,200
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,317,200	1,317,200
งบดำเนินงาน		545,600	545,600
	ค่าตอบแทน	50,000	50,000
	ค่าใช้สอย	200,000	200,000
	ค่าวัสดุ	275,600	275,600
	ค่าสาธารณูปโภค	20,000	20,000
งบลงทุน		200,000	200,000
	ค่าครุภัณฑ์	200,000	200,000
	รวม	2,062,800	2,062,800

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		602,000	854,000	0	1,456,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		602,000	854,000	0	1,456,000
งบดำเนินงาน		224,000	1,233,940	150,000	1,607,940
ค่าใช้สอย		90,000	641,300	150,000	881,300
ค่าวัสดุ		74,000	592,640	0	666,640
ค่าสาธารณูปโภค		60,000	0	0	60,000
งบลงทุน		115,000	100,000	0	215,000
ค่าครุภัณฑ์		115,000	100,000	0	215,000
งบเงินอุดหนุน		0	776,000	0	776,000
เงินอุดหนุน		0	776,000	0	776,000
	รวม	941,000	2,963,940	150,000	4,054,940

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		804,000	804,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		804,000	804,000
งบดำเนินงาน		258,000	258,000
ค่าใช้สอย		165,000	165,000
ค่าวัสดุ		93,000	93,000
งบลงทุน		200,000	200,000
ค่าครุภัณฑ์		200,000	200,000
	รวม	1,262,000	1,262,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งาน ไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,136,000	0	844,000	2,980,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,136,000	0	844,000	2,980,000
งบดำเนินงาน		1,339,800	1,203,500	2,135,200	4,678,500
ค่าใช้สอย		350,000	482,000	1,425,200	2,257,200
ค่าวัสดุ		789,800	321,500	710,000	1,821,300
ค่าสาธารณูปโภค		200,000	400,000	0	600,000
งบลงทุน		1,507,400	130,600	250,000	1,888,000
ค่าครุภัณฑ์		359,900	130,600	250,000	740,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,147,500	0	0	1,147,500
งบเงินอุดหนุน		90,838	0	0	90,838
เงินอุดหนุน		90,838	0	0	90,838
	รวม	5,074,038	1,334,100	3,229,200	9,637,338

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		365,000	365,000
ค่าใช้สอย		365,000	365,000
งบเงินอุดหนุน		102,500	102,500
เงินอุดหนุน		102,500	102,500
	รวม	467,500	467,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		310,000	400,000	750,000	1,460,000
ค่าใช้สอย		310,000	400,000	750,000	1,460,000
งบลงทุน		0	0	162,300	162,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	162,300	162,300
งบเงินอุดหนุน		0	80,000	0	80,000
เงินอุดหนุน		0	80,000	0	80,000
	รวม	310,000	480,000	912,300	1,702,300

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบบุคลากร		460,000	460,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		460,000	460,000
งบดำเนินงาน		160,000	160,000
ค่าใช้สอย		120,000	120,000
ค่าวัสดุ		40,000	40,000
	รวม	620,000	620,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		12,162,851	12,162,851
งบกลาง		12,162,851	12,162,851
	รวม	12,162,851	12,162,851

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัด

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 45,947,969 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 45,947,969 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,978,240
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,062,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,054,940
แผนงานสาธารณสุข	1,262,000
แผนงานเคหะและชุมชน	9,637,338
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	467,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,702,300
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	620,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,162,851
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	45,947,969

- 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).....

(นายสนธิ ชาวสอาด)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00		1,250,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	150,000.00	13.33 %	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 โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	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	0.00	100.00	0.00 %	100.00
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 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	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	0.00	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	200.00	150.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	100.00	400.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100.00	900.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	0.00	346,100.00		327,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-80.00 %	100,000.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00		1,100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้ทูลให้	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-90.00 %	100.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	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	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	151,300.00		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	0.00	442,500.00	58.19 %	700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	4.00 %	13,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	10.00 %	2,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	75.00 %	350,000.00
ภาษีสุรา	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	33.33 %	2,000,000.00
ภาษีการพนัน	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-28.57 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00 %	7,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	0.00	24,742,600.00		26,330,100.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	52.57 %	16,783,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00		16,783,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00		45,951,200.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 45,951,200 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,250,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่ยื่นชำระภาษีในปีที่ผ่านมาและรายใหม่ที่คาดว่าจะมายื่นชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่ยื่นชำระภาษีในปีที่ผ่านมาและรายใหม่ที่คาดว่าจะมายื่นชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่ยื่นชำระภาษีในปีที่ผ่านมาและรายใหม่ที่คาดว่าจะมายื่นชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	327,700 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	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
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายป้องกันและระงับอัคคีภัย	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิภูล หรือมูลฝอย	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิภูลหรือมูลฝอย	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด 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		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	26,330,100 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	700,000 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	16,783,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	16,783,000 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนตามจำนวนประชากร และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด มท 0893.3/ว1226 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0871.3/ว1403 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552		

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	0.00	5,093,237.00	12,162,851.00
งบบุคลากร	0.00	15,837,780.00	15,993,240.00
งบดำเนินงาน	0.00	13,333,025.00	13,812,240.00
งบลงทุน	0.00	3,161,100.00	2,915,300.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	15,000.00	15,000.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	1,269,858.00	1,049,338.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	0.00	38,710,000.00	45,947,969.00
รวม	0.00	38,710,000.00	45,947,969.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,947,969 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	11,018,240 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,044,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน (ตั้งจ่ายจากรายรายได้)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี(ตั้งจ่ายจากรายรายได้)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี(ตั้งจ่ายจากรายรายได้)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีจำนวน 1 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีจำนวน 1 คน (ตั้งจ่ายจากรายรายได้)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาจำนวน 1 คน รองประธานสภาจำนวน 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 10 คน (ตั้งจ่ายจากรายรายได้)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,419,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,610,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ(ตั้งจ่ายจากรายรายได้)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่(ตั้งจ่ายจากรายรายได้)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	630,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(ตั้งจ่ายจากรายรายได้)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	89,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง(ตั้งจ่ายจากรายรายได้)		

งบดำเนินงาน	รวม	3,759,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	250,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.ตามที่ได้รับมอบหมาย(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการต่าง ๆ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	120,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและผู้บริหารตามระเบียบกำหนด(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้		
1. ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร เช่น เทศบัญญัติ แผนพัฒนา ฯ เป็นต้น		
2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ		
3. ค่าซักรีดเครื่องนอนเวร ผ้าปูโต๊ะ ผ้า màn ธง ฯลฯ		
4. ค่าวารสารต่างๆ		
5. ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสาร แผ่นพับ		
6. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ด้วยภาพ แผ่นพับ การโฆษณาการสื่อสารมวลชนสิ่งตีพิมพ์อื่นๆในกิจการท้องถิ่น		
7. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ		
8. ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์, ระบบอินเทอร์เน็ต		
9. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		
10. ค่าจ้างเหมาเอกชนกำจัดปลวก		
11. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 297,878 บาท) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 202,122 บาท)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย		
2. ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล		
3. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและงานพิธีต่างๆ หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่นงานรับเสด็จ ฯลฯ		
4. ค่าพวงมาลา ดอกไม้ ฯลฯ		
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เป็นเงิน 100,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ		
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เป็นเงิน 100,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนกรณีเมื่อรถของเทศบาลก่อให้เกิดความเสียหาย ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0808.4/ว 1033 ลว 16 มี.ค.54 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทาง ที่1 งานด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ . 2560 - 2562 หน้า 113)(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
ค่าใช้จ่ายในวันสำคัญของชาติและของจังหวัดเพชรบุรี	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเนื่องในวันสำคัญของชาติและพิธีสำคัญต่างๆเช่นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช วันท้องถิ่นไทย การจัดกิจกรรมเพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าดอกไม้ พานพุ่ม พวงมาลา ค่าเครื่องราชสักการะต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นในพิธีการ โดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทาง ที่1 งานด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ . 2560 - 2562 หน้า 115)(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กรเป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 118)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสำหรับวัสดุ ครุภัณฑ์ และรถยนต์ส่วนกลางที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าวัสดุ	รวม	297,200 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	37,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	912,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสำนักงานของเทศบาลและใช้ในราชการ ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลและใช้ในราชการ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขที่ใช้ในการติดต่อราชการในงานต่าง ๆของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	105,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมต่าง ๆ ฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบลงทุน	รวม	200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	15,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	15,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนหรือนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเทศบาล(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางที่ 1 งานด้านพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรเป้าหมายดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า113)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,960,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,932,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,932,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	620,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบดำเนินงาน	รวม	978,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	83,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	650,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังนี้		
1. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือของเทศบาล		
2. ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆของเทศบาล		
3. ค่าธรรมเนียมต่างๆ		
4. ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบตัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง		
5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชนแนวทางที่ 5 งานด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ . 2560-2562 หน้า 126)(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	100,000 บาท
โครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชนแนวทางที่ 5 งานด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ . 2560-2562 หน้า 126)(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	200,000 บาท
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชนแนวทางที่ 5 งานด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ . 2560-2562 หน้า 126)(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	175,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	60,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	70,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	70,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการไปรษณีย์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	20,000 บาท
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	50,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	2,062,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,317,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,317,200 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	229,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	980,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบดำเนินงาน	รวม	545,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.และค่าตอบแทนการดำเนินงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ของเทศบาล ฯ (ตามแนวทางหนังสือสั่งการที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังนี้		
1.ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ		
2.ค่าธรรมเนียมต่างๆ		
3.ค่าซักรีด		
4.ค่ารับวารสาร		
5.ค่าเช่าทรัพย์สิน		
6.ค่าโฆษณาและเผยแพร่		
7.ค่าจ้างเหมาต่างๆ		
8.ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์		
9.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย แนวทางที่ 2 งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ . 2560-2562 หน้า 91)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย แนวทางที่ 1 งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ . 2560-2562 หน้า 87)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย แนวทางที่ 2 งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ . 2560-2562 หน้า 91)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าวัสดุ	รวม	275,600 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	111,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในราชการ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในราชการ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบลงทุน	รวม	200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	941,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	602,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	602,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	560,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบดำเนินงาน	รวม	224,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าวัสดุ	รวม	74,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	60,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

งบลงทุน	รวม	115,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	115,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
จัดซื้อตู้เย็นขนาด 9 คิว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ สำหรับการ รักษาอุณหภูมิ ของนมพาสเจอร์ไรส์ ใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบ ประมาณ (เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3 งานด้านการศึกษา เป้าหมาย ดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 80)(ตั้งจ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,963,940 บาท
งบบุคลากร	รวม	854,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	854,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	530,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงาน เทศบาล ตำแหน่ง ครู (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	276,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(ตั้งจ่ายจากราย ได้ 138,000 บาท)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 138,000 บาท)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากราย ได้ 24,000 บาท) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 24,000 บาท)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,233,940 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	641,300 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้ 1.ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ 2.ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ 3.ค่าธรรมเนียมต่างๆ 4.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 5.ค่าติดตั้งไฟฟ้า,ประปา 6.ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้ (ตั้งจ่ายจากรายรายได้)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากรายรายได้)		
ค่าพัฒนาครุ	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	445,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาดังนี้		
1. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 341,600 บาท		
2. ค่ารายหัวจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 103,700 บาท		
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
ค่าวัสดุ	รวม	592,640 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	497,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	776,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	776,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	776,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน สพฐ		
. จำนวน 3 โรงเรียน(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อ		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3 งาน		
ด้านการศึกษา เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ		
. 2560-2562 หน้า 77)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,262,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	804,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	804,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบดำเนินงาน	รวม	258,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	165,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้		
1. ค่าเย็บหนังสือ		
2. ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่าง ๆ		
3. ค่าตัดสิ่งปฏิภูล		
4. ค่าธรรมเนียมต่างๆ		
5. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ		
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 4 งานด้านการสาธารณสุข เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ . 2560-2562 หน้า 81)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 4 งานด้านการสาธารณสุข เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ . 2560 -2562 หน้า 82)(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
โครงการหาเจ้าสำราญ การบริการที่ร้านอาหารสะอาด	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว แนวทางที่ 4 งานด้านการท่องเที่ยวเป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ .2560-2562 หน้า 100)(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		

ค่าวัสดุ	รวม	93,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
งบลงทุน	รวม	200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	5,074,038 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,136,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,136,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	730,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	166,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างของพนักงานจ้าง(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,339,800 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		
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
 ค่าวัสดุ	รวม	789,800 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	146,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ตั้งจ่ายจากเงินอุด หนุนทั่วไป)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
 ค่าสาธารณูปโภค	รวม	200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ตามสถานที่ต่างๆ เช่นสวนภูมิทัศน์หาด เจ้าสำราญ และไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล ฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบลงทุน	รวม	1,507,400 บาท
 ค่าครุภัณฑ์	รวม	359,900 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	359,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,147,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยวงแหวนตะวันออก(หน้าบ้านป่าแพรว) ม. 4	จำนวน	156,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรคสล. ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาวรวม 73.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 255.50 ตร.ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 1 งานด้านคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ พัฒนาระบบจราจร เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 40)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อและบ่อพักสายตรอกเล็ก(ข้างวัดดอนบ้านใหม่) ม. 4	จำนวน	698,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรคสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 165 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 635.69 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม . (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ยาวรวม 165 ม.ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 1 งานด้านคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ พัฒนาระบบจราจร เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ . 2560-2562 หน้า 41)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนหลังตลาดนัดวัดหาดเจ้าสำราญ และชอย 2/6,2/7,2/8,2/9 ม. 2	จำนวน	292,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดเสาเหล็กชูปักลวดไนท์ ความสูงไม่น้อยกว่า 5.00 ม. พร้อมดวงโคม ชนิด T8X2 จำนวน 16 ชุด (เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองรวม แนวทางที่ 3 ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ . 2560-2562 หน้า 70)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	90,838 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	90,838 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	90,838 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรีเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (ชอยเข้าบ้านนายเฉลิม หมู่ 3) เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองรวม แนวทางที่ 3 ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ . 2560-2562 หน้า 68)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		

งานสวนสาธารณะ	รวม	1,334,100 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,203,500 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	482,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	432,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้		
1. ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือของเทศบาล		
2. ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ		
3. ค่าธรรมเนียม		
4. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ		
5. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสวนสาธารณะ		
6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 232,000 บาท)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าวัสดุ	รวม	321,500 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	131,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ซึ่งใช้ตามสถานที่ต่าง ๆ ของทางราชการ และไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบลงทุน	รวม	130,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	130,600 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	130,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	3,229,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	844,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	844,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	760,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

งบดำเนินงาน	รวม	2,135,200 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,425,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,285,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้		
1. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
2. ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ		
3. ค่าตัดสิ่งปฏิกูล		
4. ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าธรรมเนียมในการขอใช้ที่ทิ้งขยะ		
5. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ , จัดทำป้ายรณรงค์การรักษาความสะอาด		
6. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด		
7. ประกันภัยรถประเภทต่าง ๆ		
8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 285,200 บาท)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,000,000 บาท)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการตัดแยกขยะ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 2 งานด้านการจัดการขยะ/น้ำเสียในชุมชน เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ . 2560-2562 หน้า 105)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
ค่าวัสดุ	รวม	710,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ตั้งจ่ายจากเงินรายอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
งบลงทุน	รวม	250,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	250,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	467,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	365,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	365,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางที่ 1 งานด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรเป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ . 2560-2562 หน้า 114)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
โครงการจัดประชาคม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของชุมชนแนวทางที่ 2 งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการป้องกันการทุจริตเป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 115)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย แนวทางที่ 3 งานด้านแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ . 2560-2562 หน้า 93)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 1 งานด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 101)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 2 งานด้านสวัสดิการสังคม (ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์)เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 76)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	102,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	102,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการตามโครงการดังนี้		
1.อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ .2560 ให้แก่ ศอ.ปส.จ.พบ.เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย แนวทางที่ 3 งานด้านแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติด เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 93)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	52,500 บาท
<p>เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานให้กับชุมชน/หมู่บ้านๆ ละ 7,500 บาท จำนวน 7 หมู่บ้าน เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 4 งานด้านการสาธารณสุข เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ .2560-2562 หน้า 81)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	310,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	310,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	310,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแนวทางที่ 5 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ . 2560-2562 หน้า 86)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญคัพ	จำนวน	60,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแนวทางที่ 5 งานด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ .2560-2562 หน้า 84)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการจัดงานวันเด็ก	จำนวน	200,000 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อ ยุทธศาสตร์ที่2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแนวทางที่ 5 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ . 2560-2562 หน้า 85) (ตั้งจ่ายจากรายได้)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	480,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	400,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	400,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันลอยกระทง	จำนวน	300,000 บาท
--------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวทางที่ 1 งานด้านการส่งเสริมเผยแพร่และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โบราณสถานโบราณวัตถุ เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ . 2560-2562 หน้า 109)(ตั้งจ่ายจากรายได้)

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	จำนวน	100,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 1 งานด้านการส่งเสริมเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นโบราณสถานโบราณวัตถุ เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ . 2560 -2562 หน้า 111)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งบเงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการดังนี้</p> <p>1.อุดหนุนโครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 31 ประจำปี 2560 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบุรี เป็นเงิน 20,000 บาท(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 1งานด้านการส่งเสริมเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 109)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p> <p>1.อุดหนุนโครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 31 ประจำปี 2560 ให้แก่สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี เป็นเงิน 60,000 บาท(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 1งานด้านการส่งเสริมเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 109)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	912,300 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	750,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	750,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้</p> <p>1. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ</p> <p>2. ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวของตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานเทศกาลสงกรานต์หาคัดเจ้าสำราญ	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 1 งานด้านการส่งเสริมเผยแพร่และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ .2560 -2562 หน้า 109)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว แนวทางที่4 งานด้านการท่องเที่ยว เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ .2560-2562 หน้า 99)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว แนวทางที่4 งานด้านการท่องเที่ยว เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ .2560-2562 หน้า 98)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		

งบลงทุน	รวม	162,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	162,300 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับเกลี่ยทรายชายหาด	จำนวน	162,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับเกลี่ยทรายชายหาด จุดเริ่มต้นบริเวณซอย 2/4		
- ซอย2/7 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. หรือมีพื้นที่ไม่		
น้อยกว่า 300.00 ตร.ม.		
-ช่วงที่ 3 ขนาดกว้างเฉลี่ย 17.00 ม. ยาวรวม 140.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่		
น้อยกว่า 2,380.00 ตร.ม.		
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 1 งานด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 102 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	620,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	460,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	460,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	460,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบดำเนินงาน	รวม	160,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้		
1. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
2. ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ		
3. ค่าธรรมเนียมต่างๆ		
4. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ		
5. ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า		
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	12,162,851 บาท
งบกลาง	รวม	12,162,851 บาท
งบกลาง	รวม	12,162,851 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	2,378,934 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นกู้ ก.ส.ท. สำหรับสัญญา 1384/73/2557 กู้เพื่อก่อสร้างสำนักงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	818,155 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้สัญญา 1384/73/2557 กู้เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 291,600 บาท) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 8,400 บาท)		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	5,954,400 บาท
เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 2 งานด้านสวัสดิการสังคม (ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์ เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 75)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	768,000 บาท
เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 2 งานด้านสวัสดิการสังคม (ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์ เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 75)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ (เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 2 งานด้านสวัสดิการสังคม (ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์ เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 75)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
สำรองจ่าย	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน หรือมิได้ตั้งงบประมาณไว้ซึ่งหากไม่ดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหรือราชการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้		
1. ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 51,730 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย		
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร เป็นเงิน 248,270 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร ค่าทาสี ตีเส้น จัดทำเครื่องหมายจราจร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดจราจร ฯลฯ		
3. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นเงิน 200,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

583,362 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย	818,155							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	500,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000							
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	2,378,934							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	300,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,954,400							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	583,362							
		สำรองจ่าย	800,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	768,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					2,000,000	130,000	276,000	980,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง					250,000	24,000	48,000	108,000
		เงินเดือนพนักงาน	460,000				730,000	650,000	1,090,000	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ								229,200
		เงินประจำตำแหน่ง							42,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย		818,155
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		500,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		60,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น		2,378,934
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		300,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		5,954,400
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		583,362
		สำรองจ่าย		800,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		768,000
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	1,250,000	4,636,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	149,400	579,400
		เงินเดือนพนักงาน	4,820,000	7,750,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		229,200
		เงินประจำตำแหน่ง	132,000	174,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,000	60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม								
		เงินช่วยเหลือบุตร								
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								50,000
		ค่าเช่าบ้าน								
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ								
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		20,000	50,000		1,897,200	20,000	120,000	10,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน								
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		100,000			100,000	5,000	130,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง								
		ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)								
		ค่าใช้จ่ายในวันสำคัญของชาติและของจังหวัดเพชรบุรี								
ค่าพัฒนาครู								6,000		
โครงการการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ				50,000						
โครงการตัดแยกขยะ						100,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	30,000	30,000
		เงินช่วยเหลือบุตร	1,000	1,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	100,000
		ค่าเช่าบ้าน	72,000	72,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	120,000	120,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	650,000	2,767,200
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	300,000	300,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		ค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	100,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันเทศบาล	10,000	10,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	450,000	835,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้ง	900,000	900,000
		ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การดำเนินการจัดทำระบบบัญชี คอมพิวเตอร์(e- LAAS)	100,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายในวันสำคัญ ของชาติและของ จังหวัดเพชรบุรี	10,000	10,000
		ค่าพัฒนาครู		6,000
		โครงการการจัดส่งนัก กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ		50,000
		โครงการตัดแยกขยะ		100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญตีฟ			60,000					
		โครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)				15,000				
		โครงการจัดงานเทศกาลสงกรานต์หาดเจ้าสำราญ			300,000					
		โครงการจัดงานวันเด็ก			200,000					
		โครงการจัดงานวันลอยกระทง			300,000					
		โครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน								
		โครงการจัดประชาคม					50,000			
		โครงการเทศบาลเคลื่อนที่								
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสฟติด					50,000			
		โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ								20,000
		โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					50,000			
		โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล								50,000
		โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน								20,000
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว				100,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบล หาดเจ้าสำราญคีฬ		60,000
		โครงการจัดเก็บข้อมูล ความจำเป็นพื้น ฐาน(อปฐ.)		15,000
		โครงการจัดงาน เทศกาลสงกรานต์หาด เจ้าสำราญ		300,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก		200,000
		โครงการจัดงานวัน ลอยกระทง		300,000
		โครงการจัดทำและ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	200,000	200,000
		โครงการจัดประชาคม		50,000
		โครงการเทศบาล เคลื่อนที่	30,000	30,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด		50,000
		โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและระงับ อัคคีภัยเทศบาลตำบล หาดเจ้าสำราญ		20,000
		โครงการฝึกอบรม เยาวชนเพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม		50,000
		โครงการฝึกอบรมหลัก สูตรการช่วยเหลือผู้ ประสบภัยทางทะเล		50,000
		โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน		20,000
โครงการพัฒนาการ ท่องเที่ยว		100,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการจัด เก็บรายได้	30,000	30,000
		โครงการพัฒนาและ เสริมสร้าง ประสิทธิภาพพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ	100,000	100,000
		โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		30,000
		โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุม โรค ไข้เลือดออก		50,000
		โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการท่องเที่ยว		300,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา		445,300
		โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์รด น้ำดำหัวผู้สูงอายุ		100,000
		โครงการหาเจ้า สำราญ การบริการที่ดี อาหารสะอาด		50,000
		โครงการอบรมภาษา อังกฤษ		150,000
		โครงการอบรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ		200,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	70,000	320,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		30,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000	320,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000	250,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	233,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,200	847,100
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว					220,000		40,000		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					1,000	50,000		5,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)							497,640		
		วัสดุการเกษตร					20,000				
		วัสดุก่อสร้าง					400,000	1,000		1,000	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					2,000	1,000	12,000	3,000	
		วัสดุสำนักงาน		20,000			20,000	10,000	45,000	5,000	
		วัสดุอื่น								10,000	
		วัสดุการศึกษา							10,000		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล					100,000		30,000	10,000	
		ค่าไฟฟ้า					500,000		30,000	10,000	
		ค่าบริการไปรษณีย์									
		ค่าบริการโทรศัพท์									
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
		จัดซื้อตู้เย็นขนาด 9 ลิ้ว							15,000		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					740,500	200,000	200,000	200,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างถนนคสล.ชอยวงแหวนตะวันออก(หน้าบ้านป่าแพรว) ม. 4					156,600				
	โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อและบ่อพักสายตรอกเล็ก(ข้างวัดดอนบ้านใหม่) ม. 4					698,200					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	25,000	285,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		56,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		497,640
		วัสดุการเกษตร		20,000
		วัสดุก่อสร้าง		402,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000	43,000
		วัสดุสำนักงาน	160,000	260,000
		วัสดุอื่น	5,000	15,000
		วัสดุการศึกษา		10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	125,000	125,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	72,000	212,000
		ค่าไฟฟ้า	700,000	1,240,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	70,000	70,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	15,000	15,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
		จัดซื้อตู้เย็นขนาด 9 ลิ้ว		15,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	250,000	1,590,500
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
		โครงการก่อสร้างถนนคสล. ขอยวงแหวนตะวันออก(หน้าบ้านป่าแพรว) ม. 4		156,600
	โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อและบ่อพักสายตรอกเล็ก(ข้างวัดดอนบ้านใหม่) ม. 4		698,200	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนหลังตลาดนัดวัดหาดเจ้าสำราญและซอย 2/6,2/7,2/8,2/9 ม. 2					292,700			
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		โครงการปรับเกลี่ยทรายชายหาด			162,300					
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				52,500				
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			80,000	50,000	90,838		776,000	
รวม			12,162,851	620,000	1,702,300	467,500	9,637,338	1,262,000	4,054,940	2,062,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง บริเวณถนน หลังตลาดนัดวัดหาด เจ้าสำราญและซอย 2/6,2/7,2/8,2/9 ม. 2		292,700
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
		โครงการปรับเกลี่ย ทรายชายหาด		162,300
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	15,000	15,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์		52,500
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		996,838
รวม			13,978,240	45,947,969