

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 0.00 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จำนวน 0.00 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	0.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	0.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	0.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 0.00 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	0.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	0.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	0.00 บาท
งบลงทุน	จำนวน	0.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	0.00 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. 2559
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	184,100.00	346,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	1,000,000.00	1,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	111,300.00	151,300.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	100.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	0.00	2,545,500.00	3,257,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	23,050,100.00	24,742,600.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	23,050,100.00	24,742,600.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	12,000,000.00	11,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	12,000,000.00	11,000,000.00
รวม	0.00	37,595,600.00	39,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	0.00	4,858,733.00	5,093,237.00
งบบุคลากร	0.00	12,668,740.00	15,837,780.00
งบดำเนินงาน	0.00	14,114,220.00	13,333,025.00
งบลงทุน	0.00	4,568,090.00	3,161,100.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	15,000.00	15,000.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	1,093,500.00	1,269,858.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	0.00	37,318,283.00	38,710,000.00
รวม	0.00	37,318,283.00	38,710,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,117,785
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,154,840
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,493,400
แผนงานสาธารณสุข	1,284,340
แผนงานเคหะและชุมชน	11,233,758
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	374,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,390,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	568,640
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,093,237
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	38,710,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,158,000	2,030,940	9,188,940
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	2,624,640
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,533,360	2,030,940	6,564,300
งบดำเนินงาน		2,535,845	1,128,000	3,663,845
	ค่าตอบแทน	140,000	83,000	223,000
	ค่าใช้สอย	1,451,000	800,000	2,251,000
	ค่าวัสดุ	446,000	175,000	621,000
	ค่าสาธารณูปโภค	498,845	70,000	568,845
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	9,908,845	3,208,940	13,117,785

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		1,530,840	1,530,840
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,530,840	1,530,840
งบดำเนินงาน		424,000	424,000
	ค่าตอบแทน	50,000	50,000
	ค่าใช้สอย	160,000	160,000
	ค่าวัสดุ	194,000	194,000
	ค่าสาธารณูปโภค	20,000	20,000
งบลงทุน		200,000	200,000
	ค่าครุภัณฑ์	200,000	200,000
	รวม	2,154,840	2,154,840

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		568,200	322,920	0	891,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		568,200	322,920	0	891,120
งบดำเนินงาน		204,000	1,073,180	150,000	1,427,180
ค่าใช้สอย		90,000	515,200	150,000	755,200
ค่าวัสดุ		74,000	557,980	0	631,980
ค่าสาธารณูปโภค		40,000	0	0	40,000
งบลงทุน		203,100	200,000	0	403,100
ค่าครุภัณฑ์		203,100	200,000	0	403,100
งบเงินอุดหนุน		0	772,000	0	772,000
เงินอุดหนุน		0	772,000	0	772,000
	รวม	975,300	2,368,100	150,000	3,493,400

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		626,340	626,340
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		626,340	626,340
งบดำเนินงาน		358,000	358,000
ค่าใช้สอย		275,000	275,000
ค่าวัสดุ		83,000	83,000
งบลงทุน		300,000	300,000
ค่าครุภัณฑ์		300,000	300,000
	รวม	1,284,340	1,284,340

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,430,900	0	756,000	3,186,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,430,900	0	756,000	3,186,900
งบดำเนินงาน		1,975,000	1,362,000	2,368,000	5,705,000
ค่าตอบแทน		22,000	0	0	22,000
ค่าใช้สอย		1,110,000	472,000	1,648,000	3,230,000
ค่าวัสดุ		643,000	490,000	720,000	1,853,000
ค่าสาธารณูปโภค		200,000	400,000	0	600,000
งบลงทุน		1,408,000	300,000	300,000	2,008,000
ค่าครุภัณฑ์		200,000	300,000	300,000	800,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,208,000	0	0	1,208,000
งบเงินอุดหนุน		333,858	0	0	333,858
เงินอุดหนุน		333,858	0	0	333,858
	รวม	6,147,758	1,662,000	3,424,000	11,233,758

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		290,000	290,000
ค่าใช้สอย		290,000	290,000
งบเงินอุดหนุน		84,000	84,000
เงินอุดหนุน		84,000	84,000
	รวม	374,000	374,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		310,000	400,000	600,000	1,310,000
ค่าใช้สอย		310,000	400,000	600,000	1,310,000
งบเงินอุดหนุน		0	80,000	0	80,000
เงินอุดหนุน		0	80,000	0	80,000
	รวม	310,000	480,000	600,000	1,390,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบบุคลากร		413,640	413,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		413,640	413,640
งบดำเนินงาน		155,000	155,000
ค่าใช้สอย		120,000	120,000
ค่าวัสดุ		35,000	35,000
	รวม	568,640	568,640

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		5,093,237	5,093,237
งบกลาง		5,093,237	5,093,237
	รวม	5,093,237	5,093,237

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัด

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,710,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,710,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,117,785
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,154,840
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,493,400
แผนงานสาธารณสุข	1,284,340
แผนงานเคหะและชุมชน	11,233,758
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	374,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,390,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	568,640
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,093,237
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	38,710,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
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	100,000.00	50.00 %	150,000.00
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 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
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	50,000.00	100.00 %	100,000.00
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	5,000.00	100.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	1,000.00	900.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,400.00 %	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	0.00 %	200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	0.00	184,100.00		346,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	1,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		1,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้ทูลให้	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
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	10,000.00	400.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	111,300.00		151,300.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100.00	9,900.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	100.00		10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	442,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	4.17 %	12,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-20.00 %	2,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	33.33 %	200,000.00
ภาษีสุรา	0.00	0.00	0.00	800,000.00	25.00 %	1,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
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	0.00 %	70,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	16.67 %	7,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	0.00	23,050,100.00		24,742,600.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	-8.33 %	11,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00		11,000,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	0.00	37,595,600.00		39,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **39,000,000** บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,250,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่ยื่นชำระภาษีในปีที่ผ่านมาและรายใหม่ที่คาดว่าจะมายื่นชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่ยื่นชำระภาษีในปีที่ผ่านมาและรายใหม่ที่คาดว่าจะมายื่นชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่ยื่นชำระภาษีในปีที่ผ่านมาและรายใหม่ที่คาดว่าจะมายื่นชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	346,100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขायสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบฯ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการจากค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคารค่าธรรมเนียมใบรับรองค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือใบอนุญาตก่อสร้าง		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรงย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 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		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	200 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,500,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบีย	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	151,300 บาท
เงินที่มีผู้ทูลให้	จำนวน	1,000 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
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	24,742,600 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	442,500 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	12,500,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีการพนัน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	7,000,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	11,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	11,000,000 บาท
ประมาณการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนตามจำนวนประชากร และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด มท 0893.3/ว1226 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0871.3/ว1403 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	106,260	0	0	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	20,000	0	0	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	20,000	0	0	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	30,360	0	0	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	227,700	0	0	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	404,320	0	0	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	273,610	0	0	2,915,000	36.24 %	3,971,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,140	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	7,000	0	0	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	128,560	0	0	398,000	2.03 %	406,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,300	0	0	46,800	53.85 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	435,610	0	0	3,443,800		4,533,360
รวมงบบุคลากร	839,930	0	0	6,068,440		7,158,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,200	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,533	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,733	0	0	140,000		140,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,200	0	0	500,000	0 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,000	0	0	300,000	-16.67 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทด แทน	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	400,000	-25 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	50,000	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและ ทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	300,000	-66.67 %	100,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	1,000	0 %	1,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	0	300,000	-90 %	30,000
โครงการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงปีใหม่	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางทะเล	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	51,200	0	0	2,051,000		1,451,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,501	0	0	80,000	25 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	1,000	900 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,985	0	0	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000	60 %	80,000
วัสดุอื่น	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	9,486	0	0	397,000		446,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	4,775.13	0	0	200,000	71.92 %	343,845
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,241.2	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	725.46	0	0	30,000	-50 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,690.6	0	0	40,000	150 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,432.39	0	0	320,000		498,845
รวมงบดำเนินงาน	71,851.39	0	0	2,908,000		2,535,845
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	44,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0	0	0	25,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	7,990	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	11,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	278,000	-28.06 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	371,990		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	371,990		200,000
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	911,781.39	0	0	9,363,430		9,908,845
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	83,600	0	0	955,000	37.27 %	1,310,940
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,780	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	48,720	0	0	392,000	54.59 %	606,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,000	0	0	40,500	77.78 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	148,100	0	0	1,429,500		2,030,940
รวมงบบุคลากร	148,100	0	0	1,429,500		2,030,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	47,000		83,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	200 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)	0	0	0	50,000	500 %	300,000
โครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	50,000	300 %	200,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	300,000		800,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	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	0	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	175,000		175,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	2,404	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,404	0	0	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	2,404	0	0	592,000		1,128,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1	0	0	0	66,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	5,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	150 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	94,500		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	94,500		50,000
รวมงานบริหารงานคลัง	150,504	0	0	2,116,000		3,208,940
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	1,062,285.39	0	0	11,479,430		13,117,785
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	31,360	0	0	199,800	5.53 %	210,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	62,100	0	0	1,188,000	0 %	1,188,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,000	0	0	0	100 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,460	0	0	1,387,800		1,530,840
รวมงบบุคลากร	120,460	0	0	1,387,800		1,530,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยว กับการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับ ประชาชนในพื้นที่ตำบลหาดเจ้าสำราญ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	400 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	320,000		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,782.6	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	50,000	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุอื่น	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	5,782.6	0	0	259,000		194,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	496.75	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	770.4	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,267.15	0	0	15,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	7,049.75	0	0	624,000		424,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	100,000		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	100,000		200,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	127,509.75	0	0	2,111,800		2,154,840
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	127,509.75	0	0	2,111,800		2,154,840
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	32,160	0	0	281,000	87.26 %	526,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	32,160	0	0	323,000		568,200
รวมงบบุคลากร	32,160	0	0	323,000		568,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	1,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	120,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	80,000	0 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	210,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	59,000		74,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,155.6	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,155.6	0	0	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	1,155.6	0	0	310,000		204,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	5,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	3,000	3.33 %	3,100
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	900 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	50,500		203,100
รวมงบลงทุน	0	0	0	50,500		203,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	33,315.6	0	0	683,500		975,300
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	16,200	0	0	260,000	5.74 %	274,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,000	0	0	34,000	41.18 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	19,200	0	0	294,000		322,920
รวมงบบุคลากร	19,200	0	0	294,000		322,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	59,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	59,800		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าพัฒนาครู	0	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	143,680	0	0	330,400	-3.39 %	319,200
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	143,680	0	0	516,400		515,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	496,020	-6.66 %	462,980
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	591,020		557,980
รวมงบดำเนินงาน	143,680	0	0	1,167,220		1,073,180
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	15,000	1,233.33 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	15,000		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	15,000		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	836,000	-7.66 %	772,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	836,000		772,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	836,000		772,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	162,880	0	0	2,312,220		2,368,100
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	4,340	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ	0	0	0	500,000	-70 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,340	0	0	560,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	4,340	0	0	560,000		150,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	4,340	0	0	560,000		150,000
รวมแผนงานการศึกษา	200,535.6	0	0	3,555,720		3,493,400
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	362,000	31.98 %	477,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,500	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	16,700	0	0	120,000	3.8 %	124,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,500	0	0	18,000	33.33 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	19,700	0	0	500,000		626,340
รวมงบบุคลากร	19,700	0	0	500,000		626,340
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	940	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน	0	0	0	300,000	-66.67 %	100,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดวัคซีนก่าเน็ด	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการเอโรบิคเพื่อสุขภาพ	0	0	0	36,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,440	0	0	511,000		275,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	-80 %	1,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	778.8	0	0	50,000	-80 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	778.8	0	0	147,000		83,000
รวมงบดำเนินงาน	2,218.8	0	0	658,000		358,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	5,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	230,000	30.43 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	260,500		300,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	260,500		300,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	21,918.8	0	0	1,418,500		1,284,340
รวมแผนงานสาธารณสุข	21,918.8	0	0	1,418,500		1,284,340
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	80,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	80,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	0	0	80,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	43,000	0	0	304,000	235.82 %	1,020,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	129,120	0	0	1,186,000	3.71 %	1,230,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,680	0	0	52,000	246.15 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	202,800	0	0	1,542,000		2,430,900
รวมงบบุคลากร	202,800	0	0	1,542,000		2,430,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	10 %	22,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	70,000		22,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	80,000	125 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	233.33 %	100,000
โครงการจัดทำผังเมืองรวมชุมชนหาด เจ้าสำราญ	0	0	0	500,000	60 %	800,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	640,000		1,110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	65,850	0	0	150,000	33.33 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,502.4	0	0	150,000	0 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	70,352.4	0	0	538,000		643,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	150,000	33.33 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	150,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	70,352.4	0	0	1,398,000		1,975,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	300,000	-33.33 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	368,000		200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างเสารงชาติบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล	0	0	0	114,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล. สายมดตะนอย ม. 7	0	0	0	439,700	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายแยกบ้านนาย สถาน ม. 7	0	0	0	199,100	-100 %	0
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างซอยเทศบาล1/1 ม. .1	0	0	0	82,400	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงขยายผิวทางสายเทศบาล 4 ม. 4	0	0	0	1,610,100	-100 %	0
ปรับปรุงวางระบายน้ำรูปตัวยูซอยสมาน สามัคคี ม.4 (ซอยบ้านนายกำจัด)	0	0	0	200,000	-100 %	0
ปรับปรุงวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายเทศบาล 6 ม.6	0	0	0	0	100 %	1,208,000
ปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน(ฝั่งนา) ม. 3	0	0	0	216,800	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	2,862,900		1,208,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	3,230,900		1,408,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	333,858
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		333,858
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		333,858
รวมงานไฟฟ้าถนน	273,152.4	0	0	6,170,900		6,147,758
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	48,960	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	12,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	60,960	0	0	0		0
รวมงบบุคลากร	60,960	0	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	432,000	0 %	432,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	462,000		472,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,700	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	50,000	300 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,607.82	0	0	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	8,307.82	0	0	290,000		490,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	21,660.54	0	0	200,000	50 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,453.34	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	31,113.88	0	0	300,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	39,421.7	0	0	1,052,000		1,362,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	300,000	0 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	300,000		300,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	300,000		300,000
รวมงานสวนสาธารณะ	100,381.7	0	0	1,352,000		1,662,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	244,408	0	0	756,000	0 %	756,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	62,300	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	306,708	0	0	756,000		756,000
รวมงบบุคลากร	306,708	0	0	756,000		756,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	76,415	0	0	1,608,000	0 %	1,608,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	76,415	0	0	1,648,000		1,648,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,160.2	0	0	500,000	0 %	500,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	54,160.2	0	0	720,000		720,000
รวมงบดำเนินงาน	130,575.2	0	0	2,368,000		2,368,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,486	0	0	100,000	200 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	10,486	0	0	100,000		300,000
รวมงบลงทุน	10,486	0	0	100,000		300,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	447,769.2	0	0	3,224,000		3,424,000
รวมแผนงานเกษะและชุมชน	821,303.3	0	0	10,826,900		11,233,758
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลและบันทึก ข้อมูล	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดประชาคม	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพ ติด	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุและ ทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพเยาวชน, ชุม ชน, กลุ่มแม่บ้าน, ประชาชนทั่วไป	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและ องค์กรชุมชน	0	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	920,000		290,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	920,000		290,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	62,500	-49.6 %	31,500
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	105,000	-50 %	52,500
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	167,500		84,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	167,500		84,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	1,087,500		374,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	1,087,500		374,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาต่าง ๆ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล ตำบลหาดเจ้าสำราญคัพ	0	0	0	132,000	-54.55 %	60,000
โครงการจัดงานวันเด็ก	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	382,000		310,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	382,000		310,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	382,000		310,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดงานวันลอยกระทง	230,450	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	0	0	0	300,000	0 %	300,000
โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	230,450	0	0	400,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	230,450	0	0	400,000		400,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	90,000	-11.11 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	90,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	90,000		80,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	230,450	0	0	490,000		480,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานเทศกาลสงกรานต์หน้า เจ้าสำราญ	0	0	0	300,000	0 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว	0	0	0	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	600,000		600,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	600,000		600,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	600,000		600,000
รวมแผนงานการทาสานวัฒนธรรมและนันทนาการ	230,450	0	0	1,472,000		1,390,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	37,680	0	0	368,000	12.4 %	413,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,680	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	42,360	0	0	368,000		413,640
รวมงบบุคลากร	42,360	0	0	368,000		413,640
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	150 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	60,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	35,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	95,000		155,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	42,360	0	0	463,000		568,640
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	42,360	0	0	463,000		568,640
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ขุดลอกคลองระบายน้ำสายนาใหม่-นา ตะโกสูง ม. 6	0	0	0	44,700	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	44,700		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	44,700		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	44,700		0
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	44,700		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	0	0	2,397,967	0 %	2,397,967
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	0	0	824,700	0 %	824,700
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	41,168	0	0	420,000	19.05 %	500,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	0	0	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
สำรองจ่าย	0	0	0	200,000	50 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	444,174	1.44 %	450,570
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	369,280	0	0	511,892	9.4 %	560,000
รวมงบกลาง	416,448	0	0	4,858,733		5,093,237
รวมงบกลาง	416,448	0	0	4,858,733		5,093,237
รวมงบกลาง	416,448	0	0	4,858,733		5,093,237
รวมแผนงานงบกลาง	416,448	0	0	4,858,733		5,093,237
รวมทุกแผนงาน	2,922,810.84	0	0	37,318,283		38,710,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,710,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,908,845 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,158,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีจำนวน 2คน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีจำนวน 1 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีจำนวน 1 คน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาจำนวน 1 คน รองประธานสภาจำนวน 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 10 คน(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,533,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,971,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	406,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

งบดำเนินงาน	รวม	2,535,845 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	140,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ตามที่ได้รับมอบหมาย(ตั้งจากเงินรายได้)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการต่าง ๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,451,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ดังนี้ 1. ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร เช่น เทศบัญญัติ แผนพัฒนา ฯ เป็นต้น 2. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 3. ค่าซักรีดเครื่องนอนแวร ผ้าปูโต๊ะ ผ้า màn ธง ฯลฯ 4. ค่าวารสารต่าง ๆ 5. ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าอาคารสำนักงาน 6. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ด้วยภาพ แผ่นพับ การโฆษณาการสื่อสารมวลชนสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ ในกิจการท้องถิ่น 7. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 8. ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์, ระบบอินเทอร์เน็ต 9. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 10. ค่าจ้างเหมาเอกชนกำจัดปลวก 11. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 250,000 บาท) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 250,000 บาท)	จำนวน	500,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย 2. ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 3. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและงานพิธีต่าง ๆ หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น งานรับเสด็จ งานต้อนรับแขกเมือง ฯลฯ 4. ค่าพวงมาลา ดอกไม้ ฯลฯ 5. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เป็นเงิน 100,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 6. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เป็นเงิน 100,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	250,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนกรณีเมื่อรถของเทศบาลก่อให้เกิดความเสียหาย ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางที่ 6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่นเป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ .2559-2561 หน้า 113)(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งรวมถึงการประชาสัมพันธ์การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชนแนวทางที่ 3 ปรับปรุงพัฒนาบุคลากรในองค์กรเป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 116)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ หรือพวงมาลัยที่ใช้ในงานพิธีต่าง ๆ หรืองานกิจกรรมต่าง ๆ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางที่ 6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่นเป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ . 2559-2561 หน้า 125)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
โครงการลดอุบัติเหตุทางทะเล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย แนวทางที่ 1 รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยทรัพย์สินเป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ . 2559-2561 หน้า 106)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสำหรับวัสดุ ครุภัณฑ์ และรถยนต์ส่วนกลางที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าวัสดุ	รวม	446,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ถ่าน สายไฟฟ้า ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น จาน ชาม ถ้วย แก้ว ถังน้ำ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้ากับประเภทของวัสดุที่กำหนดไว้ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	จำนวน	1,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	498,845 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสำนักงานของเทศบาลและใช้ในราชการ ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	343,845 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ภายในอาคารสำนักงานเช่าของเทศบาลและใช้ในราชการ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	15,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขที่ใช้ในการติดต่อราชการในงานต่าง ๆ ของเทศบาล เช่น ค่าบริการส่งไปรษณีย์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	จำนวน	100,000 บาท
งบลงทุน	รวม	200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	จำนวน	200,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น	รวม	15,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	15,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนหรือนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเทศบาล(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชนแนวทางที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใสเป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 113)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,208,940 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,030,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,030,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,310,940 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	606,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	1,128,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	83,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน	1,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	800,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังนี้</p>		
<p> 1.ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือของเทศบาล</p>		
<p> 2.ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่าง ๆ ของเทศบาล</p>		
<p> 3.ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ</p>		
<p> 4.ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง</p>		
<p> 5.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชนแนวทางที่3ปรับปรุงพัฒนารายได้เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 124)(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
โครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชนแนวทางที่ 5 ปรับปรุงพัฒนารายได้เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 124)(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชนแนวทางที่ 5 ปรับปรุงพัฒนารายได้เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 124)(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าวัสดุ	รวม	175,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น จาน แก้วน้ำ ช้อน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ หัวเทียน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล เช่น กระดาษ โปสเตอร์ สี ฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	70,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ที่ใช้ในการติดต่อราชการเช่น ค่าส่งไปรษณีย์หรือพัสดุภัณฑ์ ค่าดวงตราไปรษณีย์ EMS ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	2,154,840 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,530,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,530,840 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	210,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,188,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบดำเนินงาน	รวม	424,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. และค่าตอบแทนการดำเนินงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาล ฯ (ตามแนวทางหนังสือสั่งการที่ มท 0808.2/ว3795 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังนี้		
1. ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ		
2. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ		
3. ค่าซักรีด		
4. ค่ารับวารสาร		
5. ค่าเช่าทรัพย์สิน		
6. ค่าโฆษณาและเผยแพร่		
7. ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ		
8. ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์		
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับประชาชนในพื้นที่ตำบลหาดเจ้าสำราญ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมเป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 108)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าวัสดุ	รวม	194,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่นกระดาษ แฟ้ม เครื่องเขียน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ทราย ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ แบตเตอรี่ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ สี ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ขั้วต่อ ขั้วแยก ผงเคมีดับเพลิง ฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ(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
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือปรับปรุงครุภัณฑ์(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
<u>แผนงานการศึกษา</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	975,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	568,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	568,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	526,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบดำเนินงาน	รวม	204,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าวัสดุ	รวม	74,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ สี ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	40,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

งบลงทุน	รวม	203,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	203,100 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	3,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA งบประมาณตั้งไว้ 3,100 บาท		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)		
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		
(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 123)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,368,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	322,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	322,920 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	274,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,073,180 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	515,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1. ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ		
2. ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่าง ๆ		
3. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ		
4. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ		
5. ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ประปา		
6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 40,000 บาท)		
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 80,000 บาท)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าพัฒนาครุ	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	319,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้		
1. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางกุงฟ้า จำนวน 19 คน ๆ ละ 20บาทจำนวน 280วัน เป็นเงิน 106,400 บาท		
2. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางทะเล จำนวน 17 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 280 วัน เป็นเงิน 95,200 บาท		
3. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดเจ้าสำราญ จำนวน21คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 280วัน เป็นเงิน 117,600 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
ค่าวัสดุ	รวม	557,980 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น จาน ชาม ถ้วย แก้ว ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	462,980 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริมนมตามรายละเอียดดังนี้		
1. โรงเรียนสังกัด สพฐ. 3 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.บ้านบางกุงฟ้า,ร.ร.วัดบางทะเล,ร.ร.หาดเจ้าสำราญ รวม 193 คน เป็นเงิน 351,260 บาท		
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลจำนวน 57 คน เป็นเงิน 111,720 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
งบลงทุน	รวม	200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	772,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	772,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	772,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน สพฐ .จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.บ้านบางกุงฟ้า ร.ร.วัดบางทะเล ร.ร.หาดเจ้าสำราญ รวม 193 คน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 1 พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบเป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ . 2559-2561 หน้า 91)		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,284,340 บาท
งบบุคลากร	รวม	626,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	626,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	477,780 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	124,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบดำเนินงาน	รวม	358,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	275,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1.ค่าเย็บหนังสือ		
2.ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่าง ๆ		
3.ค่าตัดสิ่งปฏิภูล		
4.ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ		
5.ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ		
6.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยรวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดและโรคติดต่อ เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ . 2559-2561 หน้า 94)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพ ติดและโรคติดต่อเป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ . 2559-2561 หน้า 94)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพ ติดและโรคติดต่อเป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ . 2559-2561 หน้า 95)(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ รถยนต์ที่เป็น ทรัพย์สินของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
ค่าวัสดุ	รวม	83,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ (ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟ ฯลฯ (ตั้ง จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ทราย ไม้ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เช่นน้ำยาเคมีและ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ ไปสเตอร์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึก ข้อมูล ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
งบลงทุน	รวม	300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	300,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไป)		

แผนงานเกษและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	6,147,758 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,430,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,430,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,020,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล สามัญ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,975,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	22,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจำผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
2. ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ		
3. ค่าธรรมเนียม		
4. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ		
5. ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า		
6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าลงทะเบียน ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ(ตั้งจ่าย จากเงินรายได้)		
โครงการจัดทำผังเมืองรวมชุมชนหาดเจ้าสำราญ	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำผังเมืองรวมชุมชนหาดเจ้าสำราญตาม หนังสือที่ พบ 0020/ว15927 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เพชรบุรี(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองรวมแนว ทางที่ 4 การจัดทำผังเมืองรวมชุมชน เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนา สามปีพ.ศ. 2559-2561 หน้า 72)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าวัสดุ	รวม	643,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ (ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้)		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ดิน ทราย หินคลุก ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ฟูกัน สี ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นซีดี ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าซึ่งใช้ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบลงทุน	รวม	1,408,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,208,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	1,208,000 บาท
ปรับปรุงวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนสายเทศบาล 6 ม.6		
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายเทศบาล 6 (ซอยบ้านตาอวบ) ม.6		
ช่วงที่ 1 ใช้ท่อ คสล.(มอก.ชั้น 3)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. และบ่อพักยาวรวม 231.00 ม.		
ช่วงที่ 2 ใช้ท่อ คสล. (มอก.ชั้น 3)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. และบ่อพักยาวรวม 30.00 ม.		
ช่วงที่ 3 ใช้ท่อ คสล. (มอก.ชั้น 3)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. และบ่อพักยาวรวม 120.00 ม		
พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อตลอดสาย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ		
(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และผังเมืองรวม แนวทางที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ เชื้อน ฯลฯ เป้าหมายดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 50) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	333,858 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	333,858 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	333,858 บาท
เพื่ออุดหนุนให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายติดตั้งวางท่อประปา อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
งานสวนสาธารณะ	รวม	1,662,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,362,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	472,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	432,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
2. ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ ของเทศบาล		
3. ค่าตัดสิ่งปลูก		
4. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ		
5. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสวนสาธารณะ		
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 232,000 บาท)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
ค่าวัสดุ	รวม	490,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด เข่ง ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ดิน ทราย หินคลุก ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ เครื่องมือ อุปกรณ์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าซึ่งใช้ตามสถานที่ต่าง ๆ และไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในการบำรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ ต้นไม้ ทางหลวง เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

งบลงทุน	รวม	300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	300,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	3,424,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	756,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	756,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	756,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,368,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,648,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,608,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้		
1.ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
2.ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่าง ๆของเทศบาล		
3.ค่าตัดสิ่งปฏิกูล		
4.ค่าธรรมเนียมต่างๆ,ค่าธรรมเนียมในการขอใช้ที่ทิ้งขยะ		
5.ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ		
6.ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาดเป็นเงิน1,008,000 บาท		
7.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,108,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 500,000 บาท)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
ค่าวัสดุ	รวม	720,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังขยะ บั้งกี ฯลฯ		
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น รองเท้า หมวก ถุงมือ ฯลฯ(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
งบลงทุน	รวม	300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	300,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	374,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	290,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	290,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสเป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 114)		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยรวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดและโรคติดต่อเป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 95)(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 5 ส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสเป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 101)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
โครงการฝึกอบรมอาชีพเยาวชน,ชุมชน,กลุ่มแม่บ้าน,ประชาชนทั่วไป	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว แนวทางที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทุกระดับเป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ .2559-2561 หน้า 76)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	84,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	84,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	31,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการตามโครงการดังนี้		
1.อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดให้แก่ ศป.ปส.อำเภอเมืองเพชรบุรี จำนวน 29,000 บาท (เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตแนวทางที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยรวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดและโรคติดต่อเป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561 หน้า 95)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
2.อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2559 ให้แก่ ศป.ปส.อำเภอเมืองเพชรบุรีจำนวน 2,500 บาท(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตแนวทางที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยรวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดและโรคติดต่อเป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561 หน้า 95)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	52,500 บาท
<p>เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานให้กับชุมชน/หมู่บ้าน ๗ ละ 7,500 บาท จำนวน 7 หมู่บ้านเพื่อให้ อสม.ดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พัฒนางานด้านสาธารณสุข(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยรวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคติดต่อเป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ .2559-2561 หน้า 94)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	310,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	310,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	310,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
โครงการการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 99)(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญคัพ	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ (เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 97) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		
โครงการจัดงานวันเด็ก	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตแนวทางที่ 3 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2560 หน้า 98) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	480,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	400,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	400,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา ศิลป วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ .2559-2561 หน้า 109)(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางที่ 5 ส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสเป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 110)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		

งบเงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการดังนี้</p> <p>1. อุดหนุนโครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชรบุรีครั้งที่ 30 ประจำปี พ.ศ.2559 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบุรีเป็นเงิน 20,000 บาท(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 1 ส่งเสริมเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 109)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p> <p>2. อุดหนุนโครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชรบุรีครั้งที่ 30 ประจำปี พ.ศ. 2559 ให้แก่สำนักงานจังหวัดเพชรบุรีเป็นเงิน 60,000 บาท(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางที่ 1 ส่งเสริมเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 109)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	600,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	600,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	600,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ห้าตำบลเจ้าสำราญ	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ (เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว แนวทางที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือกด้านประวัติศาสตร์ ศิลป วัฒนธรรม เป้าหมายดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 109)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		
โครงการส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยว	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ(เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว แนวทางที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือกด้านประวัติศาสตร์ ศิลป วัฒนธรรม เป้าหมายการดำเนินการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า 77)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	568,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	413,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	413,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	413,640 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	155,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
2. ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ		
3. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ		
4. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ		
5. ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า		
6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 13,138 บาท)		
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 6,862 บาท)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ		
เดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ตั้งจ่ายจาก		
เงินรายได้)		
ค่าวัสดุ	รวม	35,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ (ตั้งจ่ายจาก		
เงินรายได้)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่นหมึกพิมพ์ แผ่นซีดี แผ่น		
ดิสก์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	5,093,237 บาท
งบกลาง	รวม	5,093,237 บาท
งบกลาง	รวม	5,093,237 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	2,397,967 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นกู้ ก.ส.ท. สำหรับสัญญา 1384/73/2557 กู้		
เพื่อก่อสร้างสำนักงาน จำนวน 27,490,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	824,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้สัญญา 1384/73/2557 กู้เพื่อก่อสร้าง		
อาคารสำนักงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโรดเอตส์ จำนวน 10 คน ๆ		
ละ 500 บาท/เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 54,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงิน		
อุดหนุนทั่วไป 6,000 บาท)		
สำรองจ่าย	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน หรือมิได้ตั้งงบ		
ประมาณไว้ซึ่งหากไม่ดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและ		
ทรัพย์สินของประชาชนหรือราชการ เช่นการแก้ไขปัญหา น้ำท่วม การช่วย		
เหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	450,570 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้		
1. ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นเงิน 50,570 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร เป็นเงิน 200,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร เช่น ค่าทาสี ตีเส้น จัดทำเครื่องหมายจราจรบนทางข้าม ถนน เส้นขอบทางถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาล และวัสดุอุปกรณ์ในกิจการจราจร ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
3. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นเงิน 200,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	560,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		