



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน โครงการ รวม บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน โครงการ รวม บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 26,819,253.20 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	502,094.35 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	321,149.24 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,244,373.82 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	47,802.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	24,703,833.79 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	0.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 47,837.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 34,439,800.75 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	13,046,886.32 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	14,110,757.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,453,607.43 บาท
งบลงทุน	จำนวน	209,550.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	619,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 47,837.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	502,094.35	750,000.00	800,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	321,149.24	403,600.00	403,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,244,373.82	1,010,000.00	800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	47,802.00	160,400.00	160,400.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,115,419.41	2,325,000.00	2,165,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	24,703,833.79	28,250,000.00	27,614,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,703,833.79	28,250,000.00	27,614,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	17,952,614.00	17,000,000.00	17,200,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	17,952,614.00	17,000,000.00	17,200,000.00
รวม	44,771,867.20	47,575,000.00	46,979,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	13,046,886.32	12,788,605.00	13,140,323.00
งบบุคลากร	14,110,757.00	18,032,940.00	19,503,420.00
งบดำเนินงาน	6,453,607.43	14,405,968.00	10,940,757.00
งบลงทุน	209,550.00	1,747,487.00	2,806,300.00
งบเงินอุดหนุน	619,000.00	600,000.00	588,200.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	34,439,800.75	47,575,000.00	46,979,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,777,327
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,029,200
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,171,450
แผนงานสาธารณสุข	2,106,780
แผนงานสังคมสงเคราะห์	362,640
แผนงานเคหะและชุมชน	3,165,520
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	260,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,049,960
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,317,000
แผนงานการเกษตร	598,800
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,140,323
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	46,979,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	13,140,323	13,140,323
งบกลาง	13,140,323	13,140,323

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	7,703,160	2,343,120	413,760	10,460,040
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,854,840	2,343,120	413,760	7,611,720
งบดำเนินงาน	2,148,287	1,169,000	0	3,317,287
ค่าตอบแทน	403,000	354,000	0	757,000
ค่าใช้สอย	598,287	320,000	0	918,287
ค่าวัสดุ	375,000	275,000	0	650,000
ค่าสาธารณูปโภค	772,000	220,000	0	992,000
รวม	9,851,447	3,512,120	413,760	13,777,327

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานเทศกิจ	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบบุคลากร	120,000	1,303,200	0	1,423,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000	1,303,200	0	1,423,200
งบดำเนินงาน	0	576,000	30,000	606,000
ค่าตอบแทน	0	20,000	0	20,000
ค่าใช้สอย	0	290,000	0	290,000
ค่าวัสดุ	0	266,000	30,000	296,000
รวม	120,000	1,879,200	30,000	2,029,200

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	รวม
งบบุคลากร	870,120	1,037,280	0	1,907,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	870,120	1,037,280	0	1,907,400
งบดำเนินงาน	349,000	1,356,850	50,000	1,755,850
ค่าใช้สอย	145,000	811,850	50,000	1,006,850
ค่าวัสดุ	122,000	515,000	0	637,000
ค่าสาธารณูปโภค	82,000	0	0	82,000
ค่าตอบแทน	0	30,000	0	30,000
งบเงินอุดหนุน	0	508,200	0	508,200
เงินอุดหนุน	0	508,200	0	508,200
รวม	1,219,120	2,902,330	50,000	4,171,450

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,729,680	0	1,729,680
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,729,680	0	1,729,680
งบดำเนินงาน		169,000	208,100	377,100
	ค่าตอบแทน	15,000	0	15,000
	ค่าใช้สอย	52,000	208,100	260,100
	ค่าวัสดุ	102,000	0	102,000
	รวม	1,898,680	208,100	2,106,780

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		362,640	362,640
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	362,640	362,640
	รวม	362,640	362,640

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	0	240,000	240,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	240,000	240,000
งบดำเนินงาน	410,000	2,515,520	2,925,520
ค่าใช้สอย	100,000	1,814,520	1,914,520
ค่าวัสดุ	160,000	701,000	861,000
ค่าสาธารณูปโภค	150,000	0	150,000
รวม	410,000	2,755,520	3,165,520

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	260,000	260,000
ค่าใช้สอย	260,000	260,000
รวม	260,000	260,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร	0	0	549,960	549,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	549,960	549,960
งบดำเนินงาน	200,000	220,000	0	420,000
ค่าใช้สอย	150,000	220,000	0	370,000
ค่าวัสดุ	50,000	0	0	50,000
งบเงินอุดหนุน	0	80,000	0	80,000
เงินอุดหนุน	0	80,000	0	80,000
รวม	200,000	300,000	549,960	1,049,960

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับอุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	778,800	2,051,700	2,830,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	778,800	2,051,700	2,830,500
งบดำเนินงาน	1,179,000	0	1,179,000
ค่าใช้สอย	500,000	0	500,000
ค่าวัสดุ	679,000	0	679,000
งบลงทุน	0	2,307,500	2,307,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,307,500	2,307,500
รวม	1,957,800	4,359,200	6,317,000

แผนงานการเกษตร

งบ งาน	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน	100,000	100,000
ค่าใช้สอย	100,000	100,000
งบลงทุน	498,800	498,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	498,800	498,800
รวม	598,800	598,800

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔

(ลงนาม).....

(นางศิริรัตน์ ทรงความดี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ

เห็นชอบ

(ลงนาม).....
 (นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร)
 รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
 ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	27,971.00	122.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	39,671.35	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	285,727.00	489,759.90	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีป้าย	148,725.00	335,950.00	250,000.00	20.00 %	300,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	502,094.35	825,831.90	750,000.00		800,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,454.10	2,366.80	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	217,540.00	233,950.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปริย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ การโฆษณา	210.00	190.00	100.00	0.00 %	100.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,400.00	620.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	9,985.00	4,478.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	850.00	870.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,040.00	5,680.00	100.00	3,000.00 %	3,100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจราจร	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	9,500.00	8,850.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	30,845.14	713,094.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	5,000.00	-60.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3,600.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	34,400.00	26,600.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	795.00	1,800.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	3,530.00	1,425.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	321,149.24	999,923.80	403,600.00		403,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	172,000.00	303,725.30	10,000.00	2,900.00 %	300,000.00
ดอกเบี้ย	1,072,373.82	850,562.58	1,000,000.00	-50.00 %	500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,244,373.82	1,154,287.88	1,010,000.00		800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	908.15	100.00	0.00 %	100.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	18,200.00	0.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	29,602.00	72,300.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	47,802.00	73,208.15	160,400.00		160,400.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	588,846.07	580,719.49	500,000.00	32.80 %	664,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	14,781,499.19	14,783,575.42	16,000,000.00	0.63 %	16,100,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,111,256.91	2,344,940.98	2,400,000.00	4.17 %	2,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	151,527.88	172,128.43	250,000.00	0.00 %	250,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,730,655.10	3,946,042.18	4,000,000.00	0.00 %	4,000,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าภาคหลวงแร่	54,230.89	66,129.65	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	33,094.75	21,771.85	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,252,723.00	3,328,233.00	5,000,000.00	-20.00 %	4,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	24,703,833.79	25,243,541.00	28,250,000.00		27,614,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	17,952,614.00	19,622,955.95	17,000,000.00	1.18 %	17,200,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	17,952,614.00	19,622,955.95	17,000,000.00		17,200,000.00
รวมทุกหมวด	44,771,867.20	47,919,748.68	47,575,000.00		46,979,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

46,979,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	800,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562		
ภาษีป้าย	จำนวน	300,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่ยื่นชำระภาษีในปีที่ผ่านมาและรายใหม่คาดว่าจะมายื่นชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	403,600 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	100 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ นี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	จำนวน	100 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ ตามระเบียบ ฯ		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	200,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	100 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	100 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	100 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	จำนวน	100 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	3,100 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจอดรถ	จำนวน	100 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	จำนวน	100 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	100 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	100 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	100 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	100 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	100 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภท นี้ ตามระเบียบ ฯ		
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	100 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภท นี้ ตามระเบียบ ฯ		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ ตามระเบียบ ฯ		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ ที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ ตามระเบียบ ฯ		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

ค่าเช่าหรือบริการ

รวม**800,000 บาท**

จำนวน

300,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ

ที่ผ่านมา

ที่ผ่านมา

ดอกเบี้ยย

จำนวน

500,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ

ที่ผ่านมา

ที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด**รวม****160,400 บาท**

เงินที่มีผู้อุทิศให้

จำนวน

100 บาท

คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้

ตามระเบียบ ฯ

ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวน

100,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ

ที่ผ่านมา

ที่ผ่านมา

ค่าเขียนแบบแปลน

จำนวน

100 บาท

คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้

ตามระเบียบ ฯ

ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง

จำนวน

100 บาท

คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้

ตามระเบียบ ฯ

ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร

จำนวน

100 บาท

คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภท

นี้ ตามระเบียบ ฯ

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

จำนวน

60,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ

ที่ผ่านมา

ที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้		
ตามระเบียบ ฯ		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	27,614,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	664,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	16,100,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,500,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ		
ที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	250,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ		
ที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ		
ที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ		
ที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ		
ที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	จำนวน	4,000,000 บาท
--	-------	---------------

คำชี้แจง ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	17,200,000 บาท
-----------------	-----	----------------

เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	17,200,000 บาท
-------------------	-------	----------------

คำชี้แจง ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	2,599,524.59	2,711,325.43	2,711,326	2.5 %	2,779,110
ค่าชำระดอกเบี้ย	597,562.73	432,980.83	485,761	-24.82 %	365,198
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	218,467	174,731	275,646	5.16 %	289,860
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,200	9,296	11,100	4.5 %	11,600
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,605,300	6,903,200	7,108,800	5.05 %	7,467,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	912,000	932,000	950,000	-0.97 %	940,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000	48,000	60,000	-20 %	48,000
เงินสำรองจ่าย	725,042	420,710	450,000	-33.33 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดจรรยาจร	7,834	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	54,388	54,406.29	54,474	-17.78 %	44,788

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	893,367
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	663,678	917,247	917,247	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	604,890	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	13,046,886.32	12,603,896.55	13,044,354		13,140,323
รวมงบกลาง	13,046,886.32	12,603,896.55	13,044,354		13,140,323
รวมงบกลาง	13,046,886.32	12,603,896.55	13,044,354		13,140,323
รวมแผนงานงบกลาง	13,046,886.32	12,603,896.55	13,044,354		13,140,323
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	555,837	695,520	4.35 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	95,116	120,000	50 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	95,116	120,000	50 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	180,922	198,720	4.35 %	207,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,365,118	1,140,632	1,490,400	4.35 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,499,358	2,067,623	2,624,640		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,223,620	4,005,139	4,006,060	0.5 %	4,026,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	83,097	84,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	125,097	134,400	87.5 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	611,160	613,684	624,880	-12.53 %	546,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	31,780	41,311	41,400	-27.54 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,908,560	4,868,328	4,890,740		4,854,840
รวมงบบุคลากร	6,407,918	6,935,951	7,515,380		7,703,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	248,248	250,000	-100 %	0
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	30,000	-66.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	93,240	102,900	120,000	0 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	110,000	154,984	165,000	1.82 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	110,200	77,750	150,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	313,440	583,882	715,000		403,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	116,134.3	488,314.48	550,000	-63.64 %	200,000
ค่าประกันภัยประเภทต่างๆ	0	32,847.93	50,000	-78.95 %	10,527
จ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0	235,000	235,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	107,760
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,200	5,495	28,588	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	328,908	100,016	110,000	-54.55 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	216,438.5	218,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการวันสำคัญของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันสำคัญของชาติและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	3,380	-100 %	0
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	0	19,000	-100 %	0
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	51,250.77	49,806.12	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	500,493.07	1,127,918.03	1,283,968		598,287
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	81,475	109,334	150,000	-33.33 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	9,903	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,380	18,684	50,000	-40 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	3,583	27,570	70,000	-71.43 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,815	0	40,000	-25 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,971	38,983	70,000	0 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	53,310	77,820	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	188,534	282,294	510,000		375,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	443,916.82	501,205.62	600,000	0 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,998.49	32,364.94	72,000	-55.56 %	32,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,879.2	4,896.91	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	36,543.2	7,201	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	87,098	104,517.6	104,520	-4.32 %	100,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	593,435.71	650,186.07	811,520		772,000
รวมงบดำเนินงาน	1,595,902.78	2,644,280.1	3,320,488		2,148,287

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	23,400	23,400	-100 %	0
เก้าอี้ประชุม	0	19,000	19,000	-100 %	0
เก้าอี้ผู้มาติดต่อ	0	13,000	13,000	-100 %	0
ชุดรับแขก	0	23,900	23,900	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	11,700	11,700	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	13,800	13,800	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมตู้ข้างและตู้ลิ้นชัก	0	26,900	26,900	-100 %	0
โต๊ะประชุม	0	7,300	7,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	66,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	64,500	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	0	22,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	39,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LEDขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	8,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	6,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 2KVA	0	0	12,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	118,900	139,000	327,500		0
รวมงบลงทุน	118,900	139,000	327,500		0
รวมงานบริหารทั่วไป	8,122,720.78	9,719,231.1	11,163,368		9,851,447
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,392,240	1,472,520	1,489,400	5.3 %	1,568,280
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	541,080	665,887	665,887	5.55 %	702,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,860	33,033	38,400	-21.88 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,992,180	2,213,440	2,235,687		2,343,120
รวมงบบุคลากร	1,992,180	2,213,440	2,235,687		2,343,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	200,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	147,550	307,200	334,913	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	126,000	147,000	159,000	-9.43 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	10,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	273,550	454,200	504,913		354,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	75,000	0	300,000	-66.67 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,125	35,690	100,000	-50 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงแผนที่แม่บทเพื่อรองรับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562	300,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขการบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-laas) ของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ปี 2563	7,543.5	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2565	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	404,668.5	35,690	420,000		320,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	65,532	97,098	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,700	68,100	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	97,232	165,198	275,000		275,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	27,182.4	129,783	150,000	33.33 %	200,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	27,182.4	129,783	170,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	802,632.9	784,871	1,369,913		1,169,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	27,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ลั่นชัก	7,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	21,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	7,800	7,300	7,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,200	0	0	0 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	2,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	70,800	7,300	7,500		0
รวมงบลงทุน	70,800	7,300	7,500		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,865,612.9	3,005,611	3,613,100		3,512,120
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	413,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		413,760
รวมงบบุคลากร	0	0	0		413,760
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		413,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,988,333.68	12,724,842.1	14,776,468		13,777,327
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานเทศกิจ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		120,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		120,000
รวมงานเทศกิจ	0	0	0		120,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	260,280	273,480	280,080	3.21 %	289,080
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	20,680	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	980,760	1,012,050	1,012,440	-8.13 %	930,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	120,000	106,000	120,000	-30 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,381,720	1,391,530	1,412,520		1,303,200
รวมงบบุคลากร	1,381,720	1,391,530	1,412,520		1,303,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		20,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ. 2565	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ	0	82,182.8	96,620	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	0	100 %	150,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยตำบลหาดเจ้าสำราญ	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเล่นน้ำปลอดภัย สวมใส่เสื้อชูชีพ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเล่นน้ำปลอดภัย สวมใส่เสื้อชูชีพ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	51,810.91	27,570	56,000	-10.71 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	51,810.91	109,752.8	192,620		290,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	94,866	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	62,420.8	57,708	111,600	3.94 %	116,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	150,000	200,000	-95 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	157,286.8	207,708	364,600		266,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,325.22	1,531.76	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,044.6	3,884.1	10,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,369.82	5,415.86	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	214,467.53	322,876.66	587,220		576,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถยนต์ตรวจการณ์	0	0	1,664,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,664,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	1,664,000		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,596,187.53	1,714,406.66	3,663,740		1,879,200
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		30,000
รวมงานจราจร	0	0	0		30,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,596,187.53	1,714,406.66	3,663,740		2,029,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	588,480	619,680	635,400	3.31 %	656,400
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	158,760	165,120	165,120	4 %	171,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	660	0	1,200	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	789,900	826,800	843,720		870,120
รวมงบบุคลากร	789,900	826,800	843,720		870,120
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,418.65	0	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,920	21,600	100,000	-80 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,220	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	64,558.65	21,600	175,000		145,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,513	6,441	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,720	44,500	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	53,233	50,941	122,000		122,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	11,407.71	19,492.6	30,000	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,344.06	10,269.89	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,151.2	15,151.2	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	41,902.97	44,913.69	82,000		82,000
รวมงบดำเนินงาน	159,694.62	117,454.69	379,000		349,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	7,800	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,800	0	2,500		0
รวมงบลงทุน	7,800	0	2,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	957,394.62	944,254.69	1,225,220		1,219,120
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	579,180	612,560	617,720	7.93 %	666,720
เงินวิทยฐานะ	0	38,500	38,500	9.09 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	158,760	168,840	169,120	80.09 %	304,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	660	0	1,200	1,900 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	738,600	819,900	826,540		1,037,280
รวมงบบุคลากร	738,600	819,900	826,540		1,037,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,700	14,100	30,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	40,700	14,100	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,000	0	20,000	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษา ความสะอาด	78,000	85,800	93,600	0 %	93,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	50,000	-60 %	20,000
ค่าพัฒนาครู	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้างของเด็ก และเยาวชน	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	581,110	457,440	458,340	21.8 %	558,250

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,000	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	682,110	543,240	707,940		811,850
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	1,520	3,520	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	70,977	42,155	100,000	370 %	470,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	197,730.7	373,147.5	385,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0	733	4,810	107.9 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	270,227.7	419,555.5	534,810		515,000
รวมงบดำเนินงาน	993,037.7	976,895.5	1,272,750		1,356,850
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะรับประทานอาหารเด็ก	0	50,400	50,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	7,290	7,290	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	57,690	72,690		0
รวมงบลงทุน	0	57,690	72,690		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบางกุ ฬา	0	144,000	144,000	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนหาดเจ้า สำราญ	151,000	0	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ(พรหมานุกุล)	0	146,000	148,000	-34.73 %	96,600
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางกุ ฬา	139,000	0	0	100 %	172,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบางทะลุ(สุนทรธรรมานุสรณ์)	249,000	228,000	228,000	5 %	239,400
รวมเงินอุดหนุน	539,000	518,000	520,000		508,200
รวมงบเงินอุดหนุน	539,000	518,000	520,000		508,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,270,637.7	2,372,485.5	2,691,980		2,902,330
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษหรือคณิตศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		50,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	0		50,000
รวมแผนงานการศึกษา	3,228,032.32	3,316,740.19	3,917,200		4,171,450

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	9,251	8,627.27 %	807,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	687,204	796,320	796,320	0.75 %	802,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	77,375	83,100	86,400	-9.72 %	78,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	764,579	879,420	957,971		1,729,680
รวมงบบุคลากร	764,579	879,420	957,971		1,729,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	55,000		15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-80 %	1,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	1,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	27,015	0	50,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	9,449.6	13,596.8	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย	0	7,200	50,000	-100 %	0
โครงการหาตเจ้าสำราญ การบริการที่ดีอาหารสะอาด	0	0	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ(Coronavirus Disease 2019(COVID-19))	34,480	0	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	100,000	-70 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	70,944.6	20,796.8	487,000		52,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,034	9,388	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	6,000	11,000	-90.91 %	1,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	4,669.3	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	12,350	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	18,034	32,407.3	113,000		102,000
รวมงบดำเนินงาน	88,978.6	53,204.1	655,000		169,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พิมพ์พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,800	0	0		0
รวมงบลงทุน	7,800	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	861,357.6	932,624.1	1,612,971		1,898,680
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	100 %	13,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย	0	0	0	100 %	45,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		208,100
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		208,100
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0		208,100
รวมแผนงานสาธารณสุข	861,357.6	932,624.1	1,612,971		2,106,780

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	362,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		362,640
รวมงบบุคลากร	0	0	0		362,640
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0		362,640
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0		362,640
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,500	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,205,160	1,223,640	1,374,240	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	76,680	76,680	98,400	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,281,840	1,300,320	1,498,140		0
รวมงบบุคลากร	1,281,840	1,300,320	1,498,140		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,845.87	46,857.14	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	126,360.83	56,927	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	167,206.7	103,784.14	210,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,597	24,050	30,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	142,270	121,340	200,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	18,625	210,655.7	300,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	39,424	53,000	100,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,114.8	71,121.4	146,800	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	1,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,190	23,320	40,000	-100 %	0
วัสดุสำรวจ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	289,220.8	503,487.1	839,800		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	8,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	8,000		0
รวมงบดำเนินงาน	456,427.5	607,271.24	1,057,800		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	16,500	16,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย หมู่ 2	0	0	498,987	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ	4,250	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Injet Printer)	0	0	6,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	179,975	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,250	16,500	723,762		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนน คสล.สายเทศบาล 7 ซอย 1/1 หมู่ที่ 7 ตำบลหาดเจ้าสำราญ	0	0	246,600	-100 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองปลายน้ำ แตก-คลองนาใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลหาดเจ้าสำราญ	0	0	427,900	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล	0	0	20,025	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	744,525		0
รวมงบลงทุน	4,250	16,500	1,468,287		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ขยายเขตไฟฟ้าภายในโครงการพัฒนาพื้นที่ เฉพาะเทศบาลหาดเจ้าสำราญ บริเวณสวน ภูมิทัศน์ชายหาดเจ้าสำราญ หมู่ที่ 2 ตำบล หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี	0	70,213.84	70,214	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	70,213.84	70,214		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	70,213.84	70,213.84		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,742,517.5	1,994,305.08	4,094,440.84		0
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	6,050	43,700	14.42 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	6,050	43,700		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,860	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,184.3	21,628.2	61,286	30.54 %	80,000
วัสดุการเกษตร	0	98,000	100,000	-70 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	26,044.3	119,628.2	191,286		160,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	15,265.21	16,038.19	100,000	0 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,265.21	16,038.19	100,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	41,309.51	141,716.39	334,986.16		410,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก(ดีเซล)	0	0	2,125,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	2,125,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	2,125,000		0
รวมงานสวนสาธารณะ	41,309.51	141,716.39	2,459,986.16		410,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	216,000	0 %	216,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	240,000	240,000	240,000		240,000
รวมงบบุคลากร	240,000	240,000	240,000		240,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด	0	0	0	100 %	884,520
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด	766,800	771,900	884,520	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมการขอใช้ที่ดินขยะ	690,756	711,739	720,000	0 %	720,000
ค่าประกันภัยรบบรทุกขยะ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าประกันภัยรบบรเภทต่างๆ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	39,650.69	22,708.78	43,300	361.89 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,497,206.69	1,506,347.78	1,674,820		1,814,520
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,500	0	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,824	0	0	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	304,685.6	326,424	500,000	0 %	500,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	-90 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	326,009.6	326,424	615,000		701,000
รวมงบดำเนินงาน	1,823,216.29	1,832,771.78	2,289,820		2,515,520
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	206,700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	206,700		0
รวมงบลงทุน	0	0	206,700		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,063,216.29	2,072,771.78	2,736,520		2,755,520
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,847,043.3	4,208,793.25	9,290,947		3,165,520
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดประชาคม	18,100	0	30,000	0 %	30,000
โครงการเด็กและเยาวชนรักถิ่น จิตอาสาพัฒนาชุมชน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาศรีและสร้างเสริมความเข้มแข็งของสตรี	0	0	0	100 %	20,000
โครงการวัยรุ่นวัยใสใจใจป้องกันยาเสพติดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2564	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็งท่ามกลางเสาหลัก	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมเยาวชนเพื่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอบรมเยาวชนเพื่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	18,100	0	50,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	18,100	0	50,000		260,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	18,100	0	50,000		260,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	18,100	0	50,000		260,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญคัพ ประจำปี 2565	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็ก	83,072	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2564	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2565	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	83,072	0	150,000		150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	83,072	0	200,000		200,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	83,072	0	200,000		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	138,628	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2563	0	150,000	150,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันลอยกระทงประจำปี 2564	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2565	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	138,628	150,000	170,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	138,628	150,000	170,000		220,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 35 ประจำปี พ.ศ. 2564	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 36 ประจำปี พ.ศ. 2565	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปีงบประมาณ 2563	60,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชรครั้งที่ 34 ประจำปี พ.ศ. 2563 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	20,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	0	100 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	80,000	0	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000	0	80,000		80,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	218,628	150,000	250,000		300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	280,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	233,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		549,960
รวมงบบุคลากร	0	0	0		549,960
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0		549,960
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	301,700	150,000	450,000		1,049,960
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	514,020	544,260	559,320	-29.63 %	393,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	343,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	514,020	544,260	559,320		778,800
รวมงบบุคลากร	514,020	544,260	559,320		778,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	1,000 %	220,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,140	0	50,000	0 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	6,140	0	70,000		500,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	87,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	40,000		679,000
รวมงบดำเนินงาน	6,140	0	110,000		1,179,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	520,160	544,260	669,320		1,957,800
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	877,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	1,050,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	99,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		2,051,700
รวมงบบุคลากร	0	0	0		2,051,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าสวนสุข ภาพ ม. 4 ต.หาดเจ้าสำราญ	0	0	0	100 %	162,500
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายเทศบาล 7จากแยกถนนมดตะนอย-บริเวณแยก เทศบาล 7 ซอย 1 หมู่ 7 ต.หาดเจ้าสำราญ	0	0	0	100 %	1,265,000
โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนสายเทศบาล 5 บริเวณสระน้ำ สาธารณะ-บริเวณบ้านนายนิล เขียวเพ็ง หมู่ 5 ต.หาดเจ้าสำราญ	0	0	0	100 %	497,200
โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. รูป ตัวยูบริเวณซอยหลังวัดหาดเจ้าสำราญ หมู่ 2 ต.หาดเจ้าสำราญ	0	0	0	100 %	382,800
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		2,307,500
รวมงบลงทุน	0	0	0		2,307,500
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		4,359,200
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	520,160	544,260	669,320		6,317,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000	0	0	0 %	0
จ้างเหมาบริการชุดลอกวัชพืชในคูคลองภายในเขตเทศบาล	0	30,800	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	32,000	30,800	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	32,000	30,800	100,000		100,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำตาดคอนกรีตสายนานางชิ้นช่วงบ้านนายจตุรงค์แสงดี ม. 3 ต. หาดเจ้าสำราญ	0	0	0	100 %	498,800
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		498,800
รวมงบลงทุน	0	0	0		498,800
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	32,000	30,800	100,000		598,800
รวมแผนงานการเกษตร	32,000	30,800	100,000		598,800
รวมทุกแผนงาน	34,439,800.75	36,226,362.85	47,575,000		46,979,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,979,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	13,140,323 บาท
งบกลาง	รวม	13,140,323 บาท
งบกลาง	รวม	13,140,323 บาท
ค่าชำระหนี้เงินกู้	จำนวน	2,779,110 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชำระหนี้เงินต้นกู้ ก.ส.ท. สำหรับ สัญญา 1384/73/2557 กู้เพื่อก่อสร้างสำนักงาน		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	365,198 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ย		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	289,860 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	11,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	7,467,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล		
เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	940,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพความพิการ		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนหรือมิได้ตั้ง งบประมาณไว้ซึ่งหากไม่ดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหรือราชการ		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	44,788 บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 893,367 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,851,447 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,703,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	725,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี		
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกและรองนายกเทศมนตรี		
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล	จำนวน	207,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาจำนวน 1 คน รองประธานสภาจำนวน 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 10 คน		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,854,840 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	4,026,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	546,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	2,148,287 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	403,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการต่างๆ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามูลตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	598,287 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าประกันภัยประเภทต่างๆ	จำนวน	10,527 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยทรัพย์สินของเทศบาล		

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้		
1.ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
2.ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ		
3.ค่าซักรีดเครื่องนอน ผ้าปูโต๊ะ ผ้า màn ธง ฯลฯ		
4.ค่าวารสารต่างๆ		
5.ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสาร แผ่นพับ		
6.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ด้วยภาพ แผ่นพับ การโฆษณาสื่อสารมวลชนสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ในกิจการท้องถิ่น		
7.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ		
8.ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบอินเทอร์เน็ต		
9.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		
10.ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	107,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้		
1.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย		
2.ค่าเลี้ยงรับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล		
3.ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและงานพิธีต่างๆหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่นงานรับเสด็จ ฯ		
4.ค่าพวงมาลา ดอกไม้ ฯลฯ		
5.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10		
6.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระพันปีหลวง		
7.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนกรณีเมื่อรถเทศบาลก่อให้เกิดความเสียหายตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.4/ว1033 ลว 16 มี.ค. 54		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่าย ต่างๆที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร พนักงาน เทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		
โครงการวันสำคัญของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันสำคัญของชาติและพิธีสำคัญ ต่างๆ ฯลฯ		
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาและ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 118 ลำดับที่ 1		

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 118 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ค่าวัสดุ	รวม	375,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	772,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง		
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,512,120 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,343,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,343,120 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,568,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงิน ประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	702,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	1,169,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	354,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
ค่าใช้จ่าย	รวม	320,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้		
1. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือของเทศบาล		
2. ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆของเทศบาล		
3. ค่าธรรมเนียมต่างๆ		
4. ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง		
5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไขการบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-laas) ของ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ประจำปีงบประมาณ 2565	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขการบันทึกบัญชีด้วย ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-laas)ของเทศบาลตำบลหาดเจ้า สำราญ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ ด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. . 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 120 ลำดับที่ 3		
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2565	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ประจำปี 2565 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. . 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 120 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	รวม	275,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	220,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	413,760 บาท
งบบุคลากร	รวม	413,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	413,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	413,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานเทศกิจ	รวม	120,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	1,879,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,303,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,303,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	289,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	930,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	576,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	290,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ. 2565	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 9		

โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	จำนวน	150,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 94
ลำดับที่ 19

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยตำบล หาดเจ้าสำราญ	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยตำบลหาดเจ้าสำราญ โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 93
ลำดับที่ 10

โครงการเล่นน้ำปลอดภัย สวมใส่เสื้อชูชีพ เทศบาลตำบลหาดเจ้า สำราญ	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเล่นน้ำปลอดภัย
สวมใส่เสื้อชูชีพ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 90
ลำดับที่ 5

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	รวม	266,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	116,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น		
งานจราจร	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุจราจร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจร		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,219,120 บาท
งบบุคลากร	รวม	870,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	870,120 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	656,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงิน ประจำตำแหน่ง		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	171,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	349,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	145,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้		
1. ค่าถ่ายเอกสาร		
2. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
3. ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ		
4. ค่าธรรมเนียมต่างๆ		
5. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ		
6. ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ประปา		
7. ค่าใช้สอยอื่นๆที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น		
ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเช่าที่พัก, ค่าเดินทาง ฯลฯ		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	รวม	122,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	82,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,902,330 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,037,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,037,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	666,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการของพนักงานครู		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	304,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	1,356,850 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
ค่าใช้จ่าย	รวม	811,850 บาท
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด	จำนวน	93,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด จำนวน 1 อัตรา		
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้		
1.ค่าถ่ายเอกสาร		
2.ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
3.ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ		
4.ค่าธรรมเนียมต่างๆ		
5.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ		
6.ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ประปา		
7.ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จัดอยู่ในรายการประเภทนี้		
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าเช่าที่พัก,ค่าเดินทาง ฯลฯ		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		

โครงการเปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้างของเด็กและเยาวชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้างของเด็กและเยาวชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 81 ลำดับที่ 8		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	558,250 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้ 1.ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.ค่าจัดการเรียนการสอน 3.ค่าหนังสือเรียน 4.ค่าอุปกรณ์การเรียน 5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 6.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 81 ลำดับที่ 5		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	รวม	515,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	470,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) จำนวน 370,000 บาท		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา		
งบเงินอุดหนุน	รวม	508,200 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	508,200 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพโรงเรียนหาดเจ้าสำราญ(พรหมานุกุล)	จำนวน	96,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพโรงเรียนหาดเจ้าสำราญ		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด		
ที่มท 0816.0/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 82		
ลำดับที่ 12		
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางกุฬา	จำนวน	172,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางกุฬา		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด		
ที่มท 0816.0/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 82		
ลำดับที่ 12		
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบางทะเล(สุนทรธรรมานุสรณ์)	จำนวน	239,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบางทะเล(สุนทรธรรมานุสรณ์)		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด		
ที่มท 0816.0/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 82		
ลำดับที่ 12		

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท

รายการเกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษหรือคณิตศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษหรือคณิตศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 80 ลำดับที่ 2

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,898,680 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,729,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,729,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	807,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	802,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	169,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	15,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าใช้สอย	รวม	52,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	รวม	102,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	208,100 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	208,100 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	208,100 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	จำนวน	13,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค	จำนวน	50,000 บาท
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์		
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัคซีนป้องกันโรค ค่ากระบอกฉีดยา ค่าเข็มฉีดยา ค่าป้ายโครงการ ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ทิมท 0810.5/ว120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ทิมท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 86 ลำดับที่ 13		
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าน้ำยาฉีดพ่นยุง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทรายอะเบท ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 85 ลำดับที่ 6		

โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย	จำนวน	45,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 84 ลำดับที่ 1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 86 ลำดับที่ 11

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	362,640 บาท
------------------------------------	-----	-------------

งบบุคลากร	รวม	362,640 บาท
-----------	-----	-------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	362,640 บาท
-----------------------	-----	-------------

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	362,640 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	410,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	410,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้		
1. ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ		
2. ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ		
3. ค่าธรรมเนียม		
4. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ		
5. ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า, ประปา		
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จัดอยู่ในรายการประเภทนี้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	รวม	160,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	150,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	2,755,520 บาท
งบบุคลากร	รวม	240,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	240,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	2,515,520 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,814,520 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด	จำนวน	884,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด		
ถนนและพื้นที่สาธารณะ บริการเก็บขนขยะมูลฝอยนำไปกำจัด		
ค่าธรรมเนียมการขอให้ทิ้งขยะ	จำนวน	720,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมขอให้ทิ้งขยะมูลฝอย		
ค่าประกันภัยรถบรรทุกขยะ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถบรรทุกขยะรวมถึงค่าบริการตรวจ		
สภาพรถและค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	รวม	701,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	260,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	260,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	260,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการจัดประชาคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดประชาคมโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 115 ลำดับที่ 1		
โครงการเด็กและเยาวชนรักถิ่น จิตอาสา พัฒนาชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเด็กและเยาวชนรักถิ่น จิตอาสา พัฒนาชุมชนโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 79 ลำดับที่ 8		
โครงการตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 98 ลำดับที่ 1		

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 79 ลำดับที่ 11		
โครงการพัฒนาสตรีและสร้างความเข้มแข็งของสตรี	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาสตรีและสร้างความเข้มแข็งของสตรีโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากรค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 77 ลำดับที่ 1		
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 95 ลำดับที่ 1		

โครงการอบรมเยาวชนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเยาวชนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

พ.ศ. 2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 102

ลำดับที่ 2

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	200,000 บาท
---------------------	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	200,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
------------	-----	-------------

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันตำบลหาดเจ้าสำราญคัพ ประจำปี 2565	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันตำบลหาดเจ้าสำราญคัพ ประจำปี 2565 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าถ้วยรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 87

ลำดับที่ 5

โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2565	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2565 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดซื้อของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 83 ลำดับที่ 16		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา		
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	220,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	220,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการจัดงานวันลอยกระทงประจำปี 2564	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2564 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาปรับแต่งเกลี่ยทรายพื้นที่บริเวณหน้าหาด ค่าจ้างเหมาประดับไฟบริเวณงานพร้อมเครื่องปั่นไฟ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง เวทีพร้อมระบบไฟบนเวที ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 110 ลำดับที่ 2		

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2565	จำนวน	100,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพานพุ่มดอกไม้ พวงมาลัย ค่าผูกผ้าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 112 ลำดับที่ 11

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 112 ลำดับที่ 13

งบเงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 36 ประจำปี พ.ศ. 2565	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 36 ประจำปี 2565 ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบุรี -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 110 ลำดับที่ 3		
โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชรประจำปีงบประมาณ 2565	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 110 ลำดับที่ 3		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	549,960 บาท
งบบุคลากร	รวม	549,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	549,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	280,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	233,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		

แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุดสาหกรรมและการโยธา	รวม	1,957,800 บาท
--	-----	---------------

งบบุคลากร	รวม	778,800 บาท
-----------	-----	-------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	778,800 บาท
-----------------------	-----	-------------

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	393,600 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
ให้แก่พนักงานเทศบาล

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงิน
ประจำตำแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	343,200 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

งบดำเนินงาน	รวม	1,179,000 บาท
-------------	-----	---------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	500,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	จำนวน	100,000 บาท
------------------------------	-------	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	220,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

1.ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ

2.ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ

3.ค่าธรรมเนียม

4.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

5.ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า, ประปา

6.ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	รวม	679,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	87,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ		
งานก่อสร้าง	รวม	4,359,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,051,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,051,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	877,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
ให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,050,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	99,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		
งบลงทุน	รวม	2,307,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,307,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าสวนสุขภาพ ม. 4 ต.หาดเจ้าสำราญ	จำนวน	162,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าสวนสุขภาพ หมู่ 4 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี มีรายละเอียดดังนี้ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 212 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญกำหนด		
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายเทศบาล 7จากแยกถนนมดตะนอย-บริเวณแยกเทศบาล 7 ซอย 1 หมู่ 7 ต.หาดเจ้าสำราญ	จำนวน	1,265,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนคสล.สายเทศบาล 7 จากแยกมดตะนอย-บริเวณแยกเทศบาล 7 ซอย 1 มีรายละเอียดดังนี้ ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญกำหนด		
โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายเทศบาล 5 บริเวณสระน้ำสาธารณะ-บริเวณบ้านนายนิล เยี่ยวเพ็ง หมู่ 5 ต.หาดเจ้าสำราญ	จำนวน	497,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายเทศบาล 5 บริเวณสระน้ำสาธารณะประโยชน์ -บ้านนายนิล เยี่ยวเพ็ง หมู่ 5 ต. หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี มีรายละเอียดดังนี้ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.10 เมตร ยาว 215 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1065.04 ตารางเมตร		

โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูบริเวณซอยหลังวัด หาดเจ้าสำราญ หมู่ 2 ต.หาดเจ้าสำราญ จำนวน 382,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ รูปตัวยู

บริเวณหลังวัดหาดเจ้าสำราญ หมู่ที่ 2 ต.หาดเจ้าสำราญ

อ.เมือง จ. เพชรบุรี มีรายละเอียดดังนี้

ช่วงที่ 1 ขนาดฝารางระบายน้ำ กว้าง 0.70 เมตร

ความยาวรวม 232.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 148.40 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดฝารางระบายน้ำ กว้าง 0.70 เมตร

ความยาวรวม 44.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 28.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 3 ขนาดฝารางระบายน้ำ กว้าง 0.70 เมตร

ความยาวรวม 90.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 57.40 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญกำหนด

แผนงานการเกษตร

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม	598,800 บาท
-----------------------------------	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการชุดลอกวัชพืชในคูคลองภายในเขตเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการชุดลอกวัชพืชในคู

คลองภายในเขตเทศบาล

งบลงทุน	รวม	498,800 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	498,800 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำตาดคอนกรีตสายนางขึ้นช่วง บ้านนายจตุรงค์ แสงดี ม. 3 ต. หาดเจ้าสำราญ	จำนวน	498,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงขุดลอกคลองระบายน้ำตาด คอนกรีตสายนางขึ้น ช่วงบ้านนายจตุรงค์ แสงดี หมู่ 3 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี มีรายละเอียดดังนี้ ขนาดปากคลองกว้าง 2.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ความยาวรวม 430 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญกำหนด		