



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2568 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 171,658,818.44 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 236,600,039.88 บาท

1.1.3 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนผู้กักขังและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 31 โครงการ

รวม 1,419,562.39 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักขัง จำนวน 10 โครงการ

รวม 4,658,710.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 3,038,422.04 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.1 รายรับจริง จำนวน 58,057,234.14 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	5,666,792.78 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	411,799.70 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	2,224,412.90 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	13,007.73 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	30,815,991.03 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	18,925,230.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 120,000.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 45,991,625.74 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	13,092,867.66 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	19,212,480.48 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	11,942,594.60 บาท
งบลงทุน	จำนวน	97,800.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,645,883.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 120,000.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1,756,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบประมาณการ

ประเภทกิจการ กิจการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568	ประมาณการ ปี 2569
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	5,666,792.78	4,950,000.00	7,050,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	411,799.70	474,900.00	457,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,224,412.90	2,521,500.00	2,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	13,007.73	71,300.00	41,300.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	8,316,013.11	8,018,700.00	10,051,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	30,815,991.03	30,020,000.00	30,220,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,815,991.03	30,020,000.00	30,220,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	18,925,230.00	19,845,900.00	19,213,900.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,925,230.00	19,845,900.00	19,213,900.00
รวม	58,057,234.14	57,884,600.00	59,485,100.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

2.รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568	ประมาณการ ปี 2569
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	13,092,867.66	13,758,331.00	14,538,156.00
งบบุคลากร	19,212,480.48	21,972,420.00	23,729,760.00
งบดำเนินงาน	11,942,594.60	17,644,449.00	18,259,824.00
งบลงทุน	97,800.00	3,570,000.00	2,082,760.00
งบเงินอุดหนุน	1,645,883.00	939,400.00	874,600.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	45,991,625.74	57,884,600.00	59,485,100.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,417,804
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,788,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,212,600
แผนงานสาธารณสุข	3,313,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	469,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,982,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	140,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,819,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,319,760
แผนงานการเกษตร	500,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,523,936
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	59,485,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	9,098,760	2,866,000	430,000	12,394,760
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,849,760	0	0	2,849,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,249,000	2,866,000	430,000	9,545,000
งบดำเนินงาน	3,288,044	2,625,000	110,000	6,023,044
ค่าตอบแทน	342,044	420,000	60,000	822,044
ค่าใช้สอย	1,476,000	1,780,000	30,000	3,286,000
ค่าวัสดุ	500,000	205,000	20,000	725,000
ค่าสาธารณูปโภค	970,000	220,000	0	1,190,000
รวม	12,386,804	5,491,000	540,000	18,417,804

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานเทศกิจ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	132,000	1,550,000	1,682,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	132,000	1,550,000	1,682,000
งบดำเนินงาน	246,000	860,000	1,106,000
ค่าตอบแทน	30,000	50,000	80,000
ค่าใช้สอย	216,000	310,000	526,000
ค่าวัสดุ	0	450,000	450,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	50,000	50,000
รวม	378,000	2,410,000	2,788,000

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	1,107,000	1,180,000	0	2,287,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,107,000	1,180,000	0	2,287,000
งบดำเนินงาน	253,000	1,928,000	30,000	2,211,000
ค่าใช้สอย	75,000	1,320,000	30,000	1,425,000
ค่าวัสดุ	102,000	535,000	0	637,000
ค่าสาธารณูปโภค	76,000	0	0	76,000
ค่าตอบแทน	0	73,000	0	73,000
งบเงินอุดหนุน	0	714,600	0	714,600
เงินอุดหนุน	0	714,600	0	714,600
รวม	1,360,000	3,822,600	30,000	5,212,600

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	1,189,000	1,428,000	2,617,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,189,000	1,428,000	2,617,000
งบดำเนินงาน	316,000	240,000	556,000
ค่าตอบแทน	63,000	60,000	123,000
ค่าใช้สอย	130,000	180,000	310,000
ค่าวัสดุ	123,000	0	123,000
งบเงินอุดหนุน	0	140,000	140,000
เงินอุดหนุน	0	140,000	140,000
รวม	1,505,000	1,808,000	3,313,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	469,000	469,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	469,000	469,000
รวม	469,000	469,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน	335,000	3,287,000	3,622,000
ค่าใช้สอย	80,000	2,566,000	2,646,000
ค่าวัสดุ	240,000	721,000	961,000
ค่าสาธารณูปโภค	15,000	0	15,000
งบบุคลากร	0	360,000	360,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	360,000	360,000
รวม	335,000	3,647,000	3,982,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	140,000	140,000
ค่าใช้สอย	140,000	140,000
รวม	140,000	140,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน	330,000	380,000	1,404,000	2,114,000
ค่าใช้สอย	310,000	380,000	1,334,000	2,024,000
ค่าวัสดุ	20,000	0	0	20,000
ค่าตอบแทน	0	0	70,000	70,000
งบเงินอุดหนุน	0	20,000	0	20,000
เงินอุดหนุน	0	20,000	0	20,000
งบบุคลากร	0	0	685,000	685,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	685,000	685,000
รวม	330,000	400,000	2,089,000	2,819,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	1,006,000	2,229,000	3,235,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,006,000	2,229,000	3,235,000
งบดำเนินงาน	1,194,000	808,000	2,002,000
ค่าตอบแทน	72,000	0	72,000
ค่าใช้สอย	290,000	808,000	1,098,000
ค่าวัสดุ	832,000	0	832,000
งบลงทุน	935,000	1,147,760	2,082,760
ค่าครุภัณฑ์	935,000	0	935,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,147,760	1,147,760
รวม	3,135,000	4,184,760	7,319,760

แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน	500,000	500,000
ค่าใช้สอย	500,000	500,000
รวม	500,000	500,000

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	14,523,936	14,523,936
งบกลาง	14,523,936	14,523,936
รวม	14,523,936	14,523,936

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ และโดยความเห็นชอบของผู้นิรโทษกรรมจังหวัดเพชรบุรี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 59,485,100 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 59,485,100 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,417,804
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,788,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,212,600
แผนงานสาธารณสุข	3,313,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	469,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,982,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	140,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,819,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,319,760
แผนงานการเกษตร	500,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,523,936
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	59,485,100

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.ย. 2568



(ลงนาม).....

(นางศิริรัตน์ ทองความดี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ

เห็นชอบ



(ลงนาม).....

(นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
หมวดภาษีอากร					
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4,377,579.10	5,207,353.78	4,500,000.00	46.67 %	6,600,000.00
ภาษีป้าย	436,732.00	459,439.00	450,000.00	0.00 %	450,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	4,814,311.10	5,666,792.78	4,950,000.00		7,050,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	746.90	1,804.20	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	620.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	294,690.00	319,350.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	6,990.00	760.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,820.00	2,720.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,145.00	10,290.50	5,000.00	100.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	570.00	600.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	6,000.00	30,000.00	-99.67 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	500.00	500.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,640.00	3,040.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจราจร	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	9,600.00	2,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
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	900.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	53,377.00	12,420.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	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	5,300.00	6,800.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4,400.00	10,000.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	23,700.00	26,200.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	5,000.00	-60.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,619.00	3,090.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	5,805.00	6,225.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	418,522.90	411,799.70	474,900.00		457,900.00

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	577,476.00	997,203.00	1,780,000.00	-15.73 %	1,500,000.00
ดอกเบี้ย	901,662.36	1,227,209.90	741,500.00	34.86 %	1,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,479,138.36	2,224,412.90	2,521,500.00		2,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	283.52	207.73	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	6,000.00	0.00	50,000.00	-60.00 %	20,000.00
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	4,600.00	12,800.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	10,883.52	13,007.73	71,300.00		41,300.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	1,000.00		2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	632,727.68	627,457.19	700,000.00	0.00 %	700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	16,872,393.79	17,327,947.90	17,000,000.00	0.00 %	17,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,226,804.28	3,398,788.62	3,500,000.00	0.00 %	3,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	699,008.28	250,925.43	700,000.00	-42.86 %	400,000.00

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ภาษีสรรพสามิต	3,025,461.93	4,069,342.31	4,000,000.00	0.00 %	4,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	34,955.66	59,417.49	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	58,511.03	38,933.09	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,820,273.00	5,043,179.00	4,000,000.00	12.50 %	4,500,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	28,370,135.65	30,815,991.03	30,020,000.00		30,220,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,555,259.00	18,925,230.00	19,845,900.00	-3.18 %	19,213,900.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	18,555,259.00	18,925,230.00	19,845,900.00		19,213,900.00
รวมทุกหมวด	53,648,250.53	58,057,234.14	57,884,600.00		59,485,100.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 59,485,100 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	7,050,000	บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	6,600,000	บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	450,000	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	457,900	บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	2,000	บาท
ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	จำนวน	100	บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	300,000	บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	10,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	100	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	1,000	บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	5,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจอดรถ	จำนวน	100	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	10,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	จำนวน	100	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	100	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	100	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	100	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000	บาท
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	2,000	บาท

ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	100	บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	100	บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	10,000	บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	10,000	บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	50,000	บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	5,000	บาท
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	1,000	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	2,500,000	บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	1,500,000	บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,000,000	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	41,300	บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	1,000	บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	20,000	บาท
ค่าเขียนแบบแปลน	จำนวน	100	บาท
ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	100	บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	100	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	20,000	บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	2,000	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	2,000	บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	30,220,000	บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	700,000	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	17,000,000	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,500,000	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	400,000	บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,000,000	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	4,500,000	บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	19,213,900	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	19,213,900	บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760.00	725,760.00	725,760	0.00 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000	0.00 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000	0.00 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360.00	207,360.00	208,000	0.00 %	208,000
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,546,768.00	1,536,934.00	1,556,000	0.00 %	1,556,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,839,888.00	2,830,054.00	2,849,760		2,849,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,620,963.85	4,128,819.56	4,459,415	13.98 %	5,083,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	85,416.80	77,225.81	84,000	0.00 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	139,000.01	133,609.11	186,000	0.00 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	560,640.00	577,920.00	964,560	-12.08 %	848,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	35,600	34.83 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,430,020.66	4,941,574.48	5,729,575		6,249,000
รวมงบบุคลากร	7,269,908.66	7,771,628.48	8,579,335		9,098,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	130,950.00	150,000	-100.00 %	0
ค่าเบี้ยประชุม	8,125.00	5,687.50	20,000	10.22 %	22,044
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	149,100.00	34,860.00	40,000	0.00 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	142,177.42	96,000.00	60,000	200.00 %	180,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	119,950.00	78,040.00	100,000	0.00 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	419,352.42	345,537.50	370,000		342,044
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	218,592.42	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	600,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	406,605.49	0	0.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	600,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568	0.00	0.00	52,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาดสำนักงาน(สำนักปลัด)	0.00	0.00	240,000	-10.00 %	216,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกออกแบบ,รับรองแบบ	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
จ้างเหมาการโรง	0.00	0.00	120,000	0.00 %	120,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	2,800.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	0.00	20,000	50.00 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	13,765.00	30,000	0.00 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	52,240.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	0.00	33,530.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	0.00	0.00	70,000	-57.14 %	30,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	0.00	14,445.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	20,000	300.00 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,912.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	13,472.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	42,952.00	200,000	-75.00 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	68,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	60,400.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	0.00	0.00	30,000	66.67 %	50,000
โครงการวันเทศบาลประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566	28,600.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการวันเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	0.00	42,160.00	0	0.00 %	0
โครงการวันเทศบาลประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการวันสำคัญของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต	0.00	4,775.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	127,837.79	150,608.40	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	507,682.21	785,512.89	1,667,000		1,476,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	22,514.00	75,529.00	70,000	0.00 %	70,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,233.50	22,985.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	54,153.00	33,052.00	81,000	23.46 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	823.90	0.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	64,879.00	79,956.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	7,949	25.80 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	53,890.00	10,500.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	296,493.40	222,022.00	478,949		500,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	678,129.70	652,519.32	700,000	0.00 %	700,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	45,543.91	70,378.76	80,000	0.00 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,879.20	4,879.20	10,000	0.00 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	9,419.00	7,987.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	104,298.25	103,991.16	120,000	0.00 %	120,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	6,420.00	6,420.00	7,000	42.86 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	848,690.06	846,175.44	967,000		970,000
รวมงบดำเนินงาน	2,072,218.09	2,199,247.83	3,482,949		3,288,044
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	4,900.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	45,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	19,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	24,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	2,500.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	79,500.00	4,900.00	19,000		0
รวมงบลงทุน	79,500.00	4,900.00	19,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	9,421,626.75	9,975,776.31	12,081,284		12,386,804
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,645,200.00	1,735,800.00	1,840,680	8.66 %	2,000,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	719,400.00	736,440.00	394,080	103.00 %	800,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000	0.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,430,600.00	2,538,240.00	2,300,760		2,866,000
รวมงบบุคลากร	2,430,600.00	2,538,240.00	2,300,760		2,866,000
งบดำเนินงาน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	205,900.00	200,000	0.00 %	200,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	364,800.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	168,000.00	168,000.00	180,000	0.00 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	2,785.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	532,800.00	376,685.00	420,000		420,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	7,840.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,440.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	36,290.00	150,000	-66.67 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	53,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข การบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas)ของเทศบาลตำบลหาด เจ้าสำราญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,700.00	1,200.00	1,570,000	0.64 %	1,580,000
รวมค่าใช้จ่าย	76,140.00	45,330.00	1,870,000		1,780,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	99,129.00	28,669.00	80,000	0.00 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,100.00	21,150.00	60,000	0.00 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	127,229.00	49,819.00	205,000		205,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	71,941.00	89,077.00	200,000	0.00 %	200,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	71,941.00	89,077.00	220,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	808,110.00	560,911.00	2,715,000		2,625,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์Multifunctionแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0.00	8,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	8,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	8,000.00	0		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานบริหารงานคลัง	3,238,710.00	3,107,151.00	5,015,760		5,491,000
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	336,300.00	352,200.00	376,080	14.34 %	430,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	336,300.00	352,200.00	376,080		430,000
รวมงบบุคลากร	336,300.00	352,200.00	376,080		430,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	38,500.00	50,000	20.00 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	42,000.00	38,500.00	50,000		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,328.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	40,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	41,328.00	0.00	30,000		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,517.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,520.00	4,640.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	12,037.00	4,640.00	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	95,365.00	43,140.00	100,000		110,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	431,665.00	395,340.00	476,080		540,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,092,001.75	13,478,267.31	17,573,124		18,417,804

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	15,662.61	0	0.00 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	15,662.61	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	15,662.61	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	15,662.61	0		0
งานเทศกิจ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000	0.00 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	29,000	-17.24 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000.00	120,000.00	137,000		132,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบบุคลากร	120,000.00	120,000.00	137,000		132,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	26,880.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	26,880.00	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเทศกิจ	0.00	0.00	216,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเทศกิจ	0.00	182,080.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเทศกิจ	0.00	0.00	0	100.00 %	216,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	116,480.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	116,480.00	182,080.00	216,000		216,000
รวมงบดำเนินงาน	116,480.00	208,960.00	246,000		246,000
รวมงานเทศกิจ	236,480.00	328,960.00	383,000		378,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	311,580.00	333,060.00	356,160	17.92 %	420,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	829,080.00	935,400.00	951,960	0.84 %	960,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000.00	83,000.00	179,000	-5.03 %	170,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,212,660.00	1,351,460.00	1,487,120		1,550,000
รวมงบบุคลากร	1,212,660.00	1,351,460.00	1,487,120		1,550,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	45,360.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	45,360.00	50,000		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0.00	19,000.00	0	0.00 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567	0.00	9,970.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ(หลักสูตรทบทวน)	0.00	0.00	70,000	-100.00 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยตำบลหาดเจ้าสำราญ	0.00	0.00	40,000	0.00 %	40,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ประจำปี 2569	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการเล่นน้ำปลอดภัย สวมใส่เสื้อชูชีพเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	134,410.00	80,468.98	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	134,410.00	109,438.98	180,000		310,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	96,300.00	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	10,935.40	20,000	0.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	68,819.00	47,635.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	259,368.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	89,880.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุจราจร	0.00	99,510.00	200,000	0.00 %	200,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	254,999.00	417,448.40	450,000		450,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	652.62	0.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	652.62	0.00	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	390,061.62	572,247.38	730,000		860,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,602,721.62	1,923,707.38	2,217,120		2,410,000
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุจราจร	298,744.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	298,744.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	298,744.00	0.00	0		0
รวมงานจราจร	298,744.00	0.00	0		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,137,945.62	2,268,329.99	2,600,120		2,788,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	682,380.00	717,000.00	758,880	13.72 %	863,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	177,840.00	186,840.00	194,400	3.91 %	202,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	902,220.00	945,840.00	995,280		1,107,000
รวมงบบุคลากร	902,220.00	945,840.00	995,280		1,107,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	7,560.00	20,000	0.00 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,410.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	40,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	11,920.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,768.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	11,300.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	130,000	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	19,960.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,480.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	38,618.00	30,780.00	205,000		75,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,979.00	27,907.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,260.00	21,980.00	40,000	0.00 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	78,239.00	49,887.00	102,000		102,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	29,573.02	22,753.30	30,000	0.00 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	18,180.37	11,276.22	25,000	0.00 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	1,500	-33.33 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,151.20	15,151.20	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	62,904.59	49,180.72	76,500		76,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบดำเนินงาน	179,761.59	129,847.72	383,500		253,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงานพร้อมโต๊ะข้าง	34,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	24,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	8,900.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	69,900.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	69,900.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,151,881.59	1,075,687.72	1,378,780		1,360,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	346,980.00	368,200.00	591,680	29.12 %	764,000
เงินวิทยฐานะ	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	304,560.00	318,000.00	330,720	5.83 %	350,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000	0.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	717,540.00	752,200.00	988,400		1,180,000
รวมงบบุคลากร	717,540.00	752,200.00	988,400		1,180,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0	100.00 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	20,000.00	20,000.00	25,000	0.00 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	20,000.00	20,000.00	25,000		73,000
ค่าใช้จ่าย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	180.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,275.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลเด็ก	0.00	0.00	324,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลเด็ก	272,320.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลเด็ก	0.00	0.00	0	100.00 %	324,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลเด็ก	0.00	273,600.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด	0.00	181,760.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด	90,880.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด	0.00	0.00	216,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด	0.00	0.00	0	100.00 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	4,500.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,732.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	22,100.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	40,000	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	34,180.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการเปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้างของเด็กและเยาวชน	42,560.00	43,850.00	0	0.00 %	0
โครงการเปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้างของเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0	100.00 %	60,000
โครงการเปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้างของเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	60,000	-100.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	657,706.00	658,820.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0	100.00 %	640,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	670,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,123,153.00	1,184,810.00	1,350,000		1,320,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	1,595.00	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,111.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	454,272.04	451,657.25	480,000	-2.08 %	470,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0.00	15,000.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	454,272.04	470,363.25	560,000		535,000
รวมงบดำเนินงาน	1,597,425.04	1,675,173.25	1,935,000		1,928,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางกุฬา	0.00	0.00	0	100.00 %	259,200
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางกุฬา	0.00	0.00	291,600	-100.00 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางกุฬา	0.00	277,668.00	0	0.00 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางกุฬา	246,348.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบางทะเล(สุนทรธรรมานุสรณ์)	0.00	0.00	0	100.00 %	361,800
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบางทะเล(สุนทรธรรมานุสรณ์)	0.00	0.00	351,000	-100.00 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบางทะเล(สุนทรธรรมานุสรณ์)	295,014.00	336,555.00	0	0.00 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนหาดเจ้าสำราญ(พรหมานุกุล)	0.00	132,012.00	0	0.00 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนหาดเจ้าสำราญ(พรหมานุกุล)	0.00	0.00	136,800	-100.00 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนหาดเจ้าสำราญ(พรหมานุกุล)	0.00	0.00	0	100.00 %	93,600
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนหาดเจ้าสำราญ(พรหมานุกุล)	118,008.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	659,370.00	746,235.00	779,400		714,600
รวมงบเงินอุดหนุน	659,370.00	746,235.00	779,400		714,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,974,335.04	3,173,608.25	3,702,800		3,822,600

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมศิลปะสำหรับเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
โครงการส่งเสริมศิลปะสำหรับเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	30,000		30,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	0.00	30,000		30,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,126,216.63	4,249,295.97	5,111,580		5,212,600

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	597,900.00	633,600.00	967,980	-0.41 %	964,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	159,840.00	167,880.00	175,440	4.31 %	183,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	3,050	-100.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	799,740.00	843,480.00	1,212,470		1,189,000
รวมงบบุคลากร	799,740.00	843,480.00	1,212,470		1,189,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	15,000	0.00 %	15,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	33,000	45.45 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	48,000		63,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	8,992.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	1,960.00	10,000	0.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	1,880.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,140.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	23,000	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	70,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	3,900.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,236.48	9,450.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	43,276.48	22,282.00	73,000		130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	17,337.00	19,742.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,868.80	10,744.80	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	18,000.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,150.00	4,130.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	52,355.80	34,616.80	123,000		123,000
รวมงบดำเนินงาน	95,632.28	56,898.80	244,000		316,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	3,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	3,900	-100.00 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ พร้อมฐานรองขาตู้	4,200.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	9,000	-100.00 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	7,800.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์เมลามีน	4,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	72,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	24,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	7,500.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	123,000.00	0.00	26,900		0
รวมงบลงทุน	123,000.00	0.00	26,900		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,018,372.28	900,378.80	1,483,370		1,505,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	206,380.00	261,314.00	384,290	65.50 %	636,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	602,233.00	557,710.00	648,000	0.00 %	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,916.00	61,968.00	145,000	-0.69 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	875,529.00	880,992.00	1,177,290		1,428,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบบุคลากร	875,529.00	880,992.00	1,177,290		1,428,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	35,225.00	45,000	33.33 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	35,225.00	45,000		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0.00	1,419.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	5,388.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	14,000	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	5,000.00	0	0.00 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	29,760.00	39,200.00	0	0.00 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	46,543.70	39,058.20	0	0.00 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	2,850.00	14,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	79,153.70	104,065.20	124,000		180,000
รวมงบประมาณ	79,153.70	139,290.20	169,000		240,000
งบเงินอุดหนุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีประจำปีงบประมาณ 2568 หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 7 ตำบลหาดเจ้าสำราญ	0.00	0.00	140,000	-100.00 %	0
อุดหนุนโครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีประจำปีงบประมาณ 2569 หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 7 ตำบลหาดเจ้าสำราญ	0.00	0.00	0	100.00 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	140,000		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	954,682.70	1,020,282.20	1,486,290		1,808,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,973,054.98	1,920,661.00	2,969,660		3,313,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	385,980.00	406,020.00	429,240	9.26 %	469,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	385,980.00	406,020.00	429,240		469,000
รวมงบบุคลากร	385,980.00	406,020.00	429,240		469,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	10,000		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	385,980.00	406,020.00	439,240		469,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	385,980.00	406,020.00	439,240		469,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	40,320.00	0	0.00 %	0
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
ค่าประกันภัยรถ	0.00	20,216.58	0	0.00 %	0
ค่าประกันภัยรถ	24,485.88	0.00	0	0.00 %	0
ค่าประกันภัยรถยนต์	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,300.00	17,130.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	30,785.88	77,666.58	80,000		80,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,600.00	11,100.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,815.00	4,280.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,470.50	36,865.50	80,000	0.00 %	80,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	43,885.50	52,245.50	240,000		240,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	2,683.56	1,694.65	10,000	0.00 %	10,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,683.56	1,694.65	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	77,354.94	131,606.73	335,000		335,000
รวมงานสวนสาธารณะ	77,354.94	131,606.73	335,000		335,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	216,000.00	216,000	0.00 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	72,000	100.00 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	240,000.00	240,000.00	288,000		360,000
รวมงบบุคลากร	240,000.00	240,000.00	288,000		360,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	67,700.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาเช่าสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	500,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาเช่าสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	410,905.77	400,569.58	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด	1,540,800.00	1,631,680.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด	0.00	0.00	2,016,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด	0.00	0.00	0	100.00 %	2,016,000
ค่าจ้างเหมาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0	100.00 %	500,000
ค่าประกันรถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
ค่าประกันรถบรรทุกขยะ	29,243.10	24,303.98	0	0.00 %	0
ค่าประกันรถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	192,907.14	238,297.97	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,173,856.01	2,362,551.53	2,616,000		2,566,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	346,500.00	99,500.00	100,000	100.00 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	65,434.00	70,000.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	476,917.80	453,425.80	500,000	0.00 %	500,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	888,851.80	622,925.80	621,000		721,000
รวมงบดำเนินงาน	3,062,707.81	2,985,477.33	3,237,000		3,287,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	143,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	143,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	143,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,302,707.81	3,225,477.33	3,668,000		3,647,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,380,062.75	3,357,084.06	4,003,000		3,982,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดประชาคม	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการจัดประชาคม	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
โครงการจัดประชาคม	37,425.00	29,655.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพให้แกสตรีและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ	27,706.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนตำบลหาดเจ้าสำราญ ประจำปี 2568	0.00	0.00	40,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนตำบลหาดเจ้าสำราญ ประจำปี 2569	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2566	69,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมเด็กและเยาวชนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการอบรมเด็กและเยาวชนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
โครงการอบรมเด็กและเยาวชนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16,530.00	47,595.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	151,161.00	77,250.00	140,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	151,161.00	77,250.00	140,000		140,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	151,161.00	77,250.00	140,000		140,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	151,161.00	77,250.00	140,000		140,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันตำบลหาดเจ้าสำราญคัพ ประจำปี 2566	49,930.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันตำบลหาดเจ้าสำราญคัพ ประจำปี 2567	0.00	99,700.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันตำบลหาดเจ้าสำราญคัพ ประจำปี 2568	0.00	0.00	150,000	-100.00 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันตำบลหาดเจ้าสำราญคัพ ประจำปี 2569	0.00	0.00	0	100.00 %	150,000
โครงการจัดงานวันเด็ก	90,330.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กประจำปี 2567	0.00	146,365.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กประจำปี 2568	0.00	0.00	160,000	-100.00 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กประจำปี 2569	0.00	0.00	0	100.00 %	160,000
รวมค่าใช้จ่าย	140,260.00	246,065.00	310,000		310,000
ค่าวัสดุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	50,000	-60.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	50,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	140,260.00	246,065.00	360,000		330,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	140,260.00	246,065.00	360,000		330,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2565	100,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดงานวันลอยกระทงประจำปี 2566	0.00	119,500.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดงานวันลอยกระทงประจำปี 2567	0.00	0.00	200,000	-100.00 %	0
โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2568(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)	0.00	0.00	0	100.00 %	250,000
โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี	0.00	88,065.00	0	0.00 %	0
โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี	0.00	0.00	100,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา(งานประเพณีแห่เทียนพรรษา)ประจำปี 2568	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา(งานประเพณีแห่เทียนพรรษา) ประจำปี 2569	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	100,000.00	207,565.00	330,000		380,000
รวมงบดำเนินงาน	100,000.00	207,565.00	330,000		380,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 36 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 37 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบุรี	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 37 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ให้กับสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี	0.00	100,000.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบุรี	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 39 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	120,000.00	20,000		20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	120,000.00	20,000		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	120,000.00	327,565.00	350,000		400,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	296,760.00	314,580.00	336,360	13.87 %	383,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	238,320.00	243,600.00	249,120	1.96 %	254,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	35,820.00	53,365	-10.05 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	571,080.00	594,000.00	638,845		685,000
รวมงบบุคลากร	571,080.00	594,000.00	638,845		685,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	46,620.00	70,000	0.00 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	46,620.00	70,000		70,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว	0.00	166,400.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	116,160.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว	0.00	0.00	216,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านดูแลอาคารและความสะอาด	0.00	0.00	0	100.00 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านท่องเที่ยว	0.00	0.00	0	100.00 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
โครงการชมวาท ทานปู ดูนตริ ประจำปี 2566	449,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการชมวาท ทานปู ดูนตริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	0.00	490,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0	100.00 %	1,000,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยว	0.00	0.00	950,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยวภายใต้ชื่องาน" Sea Sand Love @ Hadchaosamran"	0.00	490,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	565,160.00	1,146,400.00	1,176,000		1,334,000
รวมงบดำเนินงาน	565,160.00	1,193,020.00	1,246,000		1,404,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	1,136,240.00	1,787,020.00	1,884,845		2,089,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,396,500.00	2,360,650.00	2,594,845		2,819,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	116,333.23	498,660.00	531,360	6.71 %	567,000
เงินประจำตำแหน่ง	10,274.20	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	356,400.00	365,760.00	380,520	4.33 %	397,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	3,000	-100.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	483,007.43	906,420.00	956,880		1,006,000
รวมงบบุคลากร	483,007.43	906,420.00	956,880		1,006,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	54,838.00	72,000	0.00 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	54,838.00	72,000		72,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	147,775.62	0	0.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	130,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	63,840.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยนายช่างโยธา	0.00	11,500.00	0	0.00 %	0
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	0.00	7,808.86	0	0.00 %	0
ค่าประกันภัยรถ	9,408.51	0.00	0	0.00 %	0
ค่าประกันภัยรถยนต์	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,050.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	4,700.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	3,900.00	4,500.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	40,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	99,923.00	56,372.90	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	181,121.51	232,657.38	220,000		290,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	29,977.00	40,000	0.00 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	176,635.00	199,485.00	200,000	50.00 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	188,810.00	55,510.00	200,000	0.00 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	43,215.00	5,531.90	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,762.00	57,850.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,480.00	43,330.00	70,000	0.00 %	70,000
วัสดุสำรวจ	2,500.00	900.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	531,402.00	392,583.90	732,000		832,000
รวมงบดำเนินงาน	712,523.51	680,079.28	1,024,000		1,194,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน	0.00	0.00	0	100.00 %	935,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	24,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	24,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	50,500.00	0.00	0		935,000
รวมงบลงทุน	50,500.00	0.00	0		935,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,246,030.94	1,586,499.28	1,980,880		3,135,000
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	611,760.00	334,000.00	731,460	33.71 %	978,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,023,800.00	1,095,720.00	1,122,360	-1.37 %	1,107,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,180.00	80,280.00	182,000	-20.88 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,719,740.00	1,510,000.00	2,035,820		2,229,000
รวมงบบุคลากร	1,719,740.00	1,510,000.00	2,035,820		2,229,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	54,718.56	0	0.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	53,810.88	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	100,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยนายช่างโยธา	0.00	0.00	138,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างออกแบบ,รับรองแบบ	0.00	0.00	300,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างออกแบบ,รับรองแบบ	0.00	0.00	0	100.00 %	500,000
ค่าจ้างออกแบบ,รับรองแบบ	0.00	238,400.00	0	0.00 %	0
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยนายช่างโยธา	0.00	0.00	0	100.00 %	138,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	14,360.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,432.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	3,900.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	40,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	20,600.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	39,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	100,142.88	328,078.56	608,000		808,000
รวมงบดำเนินงาน	100,142.88	328,078.56	608,000		808,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตบดิน	0.00	19,900.00	0	0.00 %	0
เครื่องอัดอากาศ	0.00	65,000.00	0	0.00 %	0
รถตักหน้าขุดหลัง	0.00	0.00	3,520,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	84,900.00	3,520,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณสี่แยกทางเข้าวัดหาดเจ้าสำราญ หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	0.00	0.00	0	100.00 %	250,000
โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณสี่แยกวงเวียนปลาวาฬ หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	0.00	0.00	0	100.00 %	250,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงถนนค.ส.ล.ซอยเทศบาล 2/12 หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	0.00	0.00	0	100.00 %	597,760
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)	75,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,000.00	0.00	50,000		1,147,760
รวมงบลงทุน	75,000.00	84,900.00	3,570,000		1,147,760
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
โครงการขยายเขตประปาซอยแยกถนนสายเทศบาล3ซอย 1 (หมู่บ้านปึกตา) หมู่ที่ 3 ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี(กองช่าง)	0.00	779,648.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	779,648.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	779,648.00	0		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานก่อสร้าง	1,894,882.88	2,702,626.56	6,213,820		4,184,760
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,140,913.82	4,289,125.84	8,194,700		7,319,760

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาชุดลอกคลองภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	500,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาชุดลอกคลองภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0	100.00 %	500,000
ค่าจ้างเหมาชุดลอกคลองภายในเขตเทศบาล	0.00	492,073.91	0	0.00 %	0
จ้างเหมาบริการชุดลอกวัชพืชในคูคลองภายในเขตเทศบาล	29,510.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,510.00	492,073.91	500,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	29,510.00	492,073.91	500,000		500,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	29,510.00	492,073.91	500,000		500,000
รวมแผนงานการเกษตร	29,510.00	492,073.91	500,000		500,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าเช่ารถนี้เงินกู้	2,863,172.68	2,920,436.13	2,979,000	2.05 %	3,040,000
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	236,017.51	178,754.06	120,500	-49.38 %	61,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	250,478.00	285,688.00	308,000	7.14 %	330,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,683.00	9,357.00	13,000	7.69 %	14,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,328,500.00	7,599,300.00	7,896,000	6.08 %	8,376,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	881,800.00	915,200.00	924,000	4.94 %	969,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	49,500.00	47,500.00	48,000	-12.50 %	42,000
เงินสำรองจ่าย	99,904.15	12,405.00	150,000	100.00 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	1,043,970.00	1,065,261.00	1,141,131	4.62 %	1,193,886

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	0.00	0.00	73,101.6	0.13 %	73,200
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู (ช.ค.บ.)	0.00	0.00	46,898.4	25.80 %	59,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0	100.00 %	65,250
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	47,255.64	58,966.47	58,700	-100.00 %	0
รวมงบกลาง	12,812,280.98	13,092,867.66	13,758,331		14,523,936
รวมงบกลาง	12,812,280.98	13,092,867.66	13,758,331		14,523,936
รวมงบกลาง	12,812,280.98	13,092,867.66	13,758,331		14,523,936
รวมแผนงานงบกลาง	12,812,280.98	13,092,867.66	13,758,331		14,523,936
รวมทุกแผนงาน	42,625,627.53	45,991,625.74	57,884,600		59,485,100

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 59,485,100 บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	12,386,804	บาท
งบบุคลากร	รวม	9,098,760	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,849,760	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	725,760	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี แยกดังนี้(สำนักปลัด) 1.เงินเดือนนายกเทศมนตรีอัตราเดือนละ 28,800 บาท จำนวน 12 เดือน 2.เงินเดือนรองนายกเทศมนตรีอัตราเดือนละ 15,480บาท/ คนรวม 2 คน จำนวน 12 เดือน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงิน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการ นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่า เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไข เพิ่มเติม			
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/ รองนายกเทศมนตรีแยกดังนี้(สำนักปลัด) 1.ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีอัตราเดือนละ 6,000 บาทจำนวน 12 เดือน 2.ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีอัตราเดือน ละ 4,500บาท/คนรวม 2 คน จำนวน 12 เดือน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงิน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการ นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่า เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไข เพิ่มเติม			

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรีแยกดังนี้(สำนักปลัด) 1.ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีอัตราเดือนละ 6,000 บาทจำนวน 12 เดือน 2.ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรีอัตราเดือนละ 4,500 บาท/คนรวม 2 คน จำนวน 12 เดือน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	208,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีแยกดังนี้(สำนักปลัด) 1.ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรีอัตราเดือนละ 10,080 บาทจำนวน 12 เดือน 2.ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรีอัตราเดือนละ 7,200 บาท/คนรวม 2 คน จำนวน 12 เดือน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,556,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา แยกดังนี้(สำนักปลัด) 1.ค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 15,840 บาทจำนวน 12 เดือน 2.ค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาเทศบาลอัตราเดือนละ 12,960บาท จำนวน 12 เดือน 3.ค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาลอัตราเดือนละ 10,080บาท/คน รวม 10 คน จำนวน 12 เดือน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงิน			

ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่า
เบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,249,000	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,083,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเดือนขั้นเงินเดือนประจำปีให้ แก่พนักงานเทศบาล สำนักปลัด 12 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)			
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	84,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของข้าราชการ สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)			
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	186,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือน สำนักปลัด 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	848,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน สำนัก ปลัด 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)			
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง สำนักปลัด 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)			

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

งบดำเนินงาน	รวม	3,288,044	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	342,044	บาท
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	22,044	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับผู้มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,476,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาดสำนักงาน(สำนักปลัด)	จำนวน	216,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาดสำนักงาน 2 ราย จำนวน 12 เดือน			
จ้างเหมาการโรง	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาการโรง 1 ราย จำนวน 12 เดือน			

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้

1.ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ

2.ค่าธรรมเนียมต่างๆ

3.ค่าซักรีดเครื่องนอน ผ้าปูโต๊ะ ผ้า màn ธง ฯลฯ

4.ค่าวารสารต่างๆ

5.ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสาร แผ่นพับ

6.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ด้วยภาพ แผ่นพับ การโฆษณา

สื่อสาร

7.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

8.ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบอินเทอร์เน็ต

9.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

10.ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2562

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

จำนวน

30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี(สำนักปลัด)

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2562

การรับรอง

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นการรับรอง(สำนักปลัด)

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว0766 ลง 5 ก.พ. 2563

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เป็นค่า

ใช้สอย(5)ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จำนวน

30,000 บาท

รัชกาลที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวัน

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย

ในการจัดงานจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและ

การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	จำนวน	10,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนกรณีเมื่อเทศบาลก่อให้เกิดความเสียหายตามหนังสือสั่งการที่ มท 0808.4/ว1033 ลว 16 มี.ค. 54	จำนวน	80,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ (สำนักปลัด) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลว 30 มิ.ย.65	จำนวน	50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามที่ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกำหนด -เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว5013 ลง 26 สิงหาคม 2563	จำนวน	50,000	บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมกรณี เทศบาลไม่ ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่ง เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น (สำนักปลัด) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โครงการวันเทศบาลประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เช่น ค่าอาหารและเครื่อง ดื่ม ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ เป็นต้น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงานจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและ การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต เช่น ค่าอาหาร ค่า อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ เป็นต้น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่นพ.ศ. 2557	จำนวน	30,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	500,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง 28 พ.ค. 64	จำนวน	70,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง 28 พ.ค. 64

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง 28 พ.ค. 64

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง 28 พ.ค. 64

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง 28 พ.ค. 64

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง 28 พ.ค. 64

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว

1095 ลว 28 พ.ค. 64

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว			

1095 ลว 28 พ.ค. 64

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	970,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	700,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว

1095 ลว 28 พ.ค. 64

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	80,000	บาท
-------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว

1095 ลว 28 พ.ค. 64

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000	บาท
-------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว

1095 ลว 28 พ.ค. 64

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	50,000	บาท
-------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว

1095 ลว 28 พ.ค. 64

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	120,000	บาท
------------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
พ.ศ. 2562			
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว			
1095 ลว 28 พ.ค. 64			
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย			
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
พ.ศ. 2562			
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว			
1095 ลว 28 พ.ค. 64			
งานบริหารงานคลัง	รวม	5,491,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,866,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,866,000	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเดือนขั้นเงินเดือนประจำปีให้			
แก่พนักงานเทศบาล กองคลัง 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)			
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล			
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของ			
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงาน			
เทศบาลผู้มีสิทธิ กองคลัง 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน(ตั้งจ่าย			
จากเงินรายได้			
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล			
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของ			
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจรวมถึงเงิน			
ปรับปรุงค่าตอบแทน กองคลัง 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)			
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล			
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของ			

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)			
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569)ของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ			

งบดำเนินงาน	รวม	2,625,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	420,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	จำนวน	200,000	บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560			
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2850 ลง 12 ก.ย. 61			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,780,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้

- 1.ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ
- 2.ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- 3.ค่าซักรีดเครื่องนอน ผ้าปูโต๊ะ ผ้า màn ธง ฯลฯ
- 4.ค่าวารสารต่างๆ
- 5.ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสาร แผ่นพับ
- 6.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ด้วยภาพ แผ่นพับ การโฆษณา
- 7.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
- 8.ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบอินเทอร์เน็ต
- 9.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
- 10.ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ (กองคลัง)

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลง 30 มิ.ย.65

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมกรณี เทศบาลไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น (กองคลัง)

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขการบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas)ของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557	จำนวน	50,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สำนักปลัด 200,000 บาท กองคลัง 20,000 บาท กองการศึกษา 60,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 300,000 บาท กองช่าง 1,000,000 บาท	จำนวน	1,580,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	205,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง 28 พ.ค. 64	จำนวน	80,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง 28 พ.ค. 64	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว	จำนวน	5,000	บาท

1095 ลว 28 พ.ค. 64

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค. 64			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค. 64			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค. 64			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค. 64			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	220,000	บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว
1095 ลว 28 พ.ค. 64

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค. 64			

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	540,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	430,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	430,000	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	430,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้			
แก่พนักงานเทศบาล งานควบคุมภายในและการตรวจสอบ			
ภายใน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)			
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล			
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569)ของ			
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ			
งบดำเนินงาน	รวม	110,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	60,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ			
ตามระเบียบ ฯ			
ค่าใช้สอย	รวม	30,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย			
งบรายจ่ายอื่น ๆ			

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ (งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลง 30 มิ.ย.65	จำนวน	10,000	บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมกรณีที่ไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น (งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557	จำนวน	20,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	20,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง 28 พ.ค. 64	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง 28 พ.ค. 64	จำนวน	10,000	บาท

งานเทศกิจ	รวม	378,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	132,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	132,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(สำนักปลัด) 1 อัตรา			
จำนวน 12 เดือน			
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล			
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569)ของ			
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง(สำนักปลัด) 1			
อัตรา จำนวน 12 เดือน(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)			
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล			
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569)ของ			
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ			
งบดำเนินงาน	รวม	246,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	216,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเทศกิจ	จำนวน	216,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเทศ			
กิจ			
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	2,410,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,550,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,550,000	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	420,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเดือนขั้นเงินเดือนประจำปีให้			
แก่พนักงานเทศบาล(สำนักปลัด) 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)			
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล			
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569)ของ			
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ			

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	960,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน(สำนักปลัด 8 อัตรา จำนวน12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569)ของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	170,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง(สำนักปลัด) 7 อัตรา จำนวน 12 เดือน(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569)ของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ			
งบดำเนินงาน	รวม	860,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (สำนักปลัด)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	310,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ (สำนักปลัด) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลว 30 มิ.ย.65	จำนวน	20,000	บาท

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมกรณีที่เทศบาลไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น (สำนักปลัด) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557	จำนวน	20,000	บาท
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตำบลหาดเจ้าสำราญ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน ค่าอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557	จำนวน	40,000	บาท
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศบาล ตำบลหาดเจ้าสำราญ ประจำปี 2569 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0804.5/ว1634 ลว 22 ก.ย. 2557 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว4202 ลว 25 ธ.ค. 2561	จำนวน	30,000	บาท
โครงการเล่นน้ำปลอดภัย สวมใส่เสื้อชูชีพเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	จำนวน	200,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	450,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค. 64	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย	จำนวน	20,000	บาท

จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว
1095 ลง 28 พ.ค. 64

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง 28 พ.ค. 64			

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง 28 พ.ค. 64			

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง 28 พ.ค. 64			

วัสดุจรรยาจร	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจรรยาจร -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง 28 พ.ค. 64			

วัสดุอื่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย			

จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว
1095 ลง 28 พ.ค. 64

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	50,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง 28 พ.ค. 64			

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,360,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,107,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,107,000	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	863,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเดือนขั้นเงินเดือนประจำปีให้ แก่พนักงานเทศบาล กองการศึกษา 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิ(กองการศึกษา) 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	202,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(กองการศึกษา)1อัตรา จำนวน 12 เดือน(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)			

เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของ
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

งบดำเนินงาน	รวม	253,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	75,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้			
1.ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ			
2.ค่าธรรมเนียมต่างๆ			
3.ค่าซักฟอกเครื่องนอน ผ้าปูโต๊ะ ผ้า màn ธง ฯลฯ			
4.ค่าวารสารต่างๆ			
5.ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสาร แผ่นพับ			
6.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ด้วยภาพ แผ่นพับ การโฆษณา			
สื่อสาร			
7.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ			
8.ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบอินเทอร์เน็ต			
9.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร			
10.ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย			
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.			
2562			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			
ค่ารับรอง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง(กองการศึกษา)			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย			
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
พ.ศ. 2562			
-เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว0766 ลว 5 ก.พ. 2563			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย			
งบรายจ่ายอื่น ๆ			

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ (กองการศึกษา) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลว 30 มิ.ย.65	จำนวน	20,000	บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมกรณีที่เทศบาลไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น (กองการศึกษา) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557	จำนวน	20,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	102,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค. 64	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค. 64	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย	จำนวน	10,000	บาท

จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว
1095 ลง 28 พ.ค. 64

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง 28 พ.ค. 64			

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง 28 พ.ค. 64			

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง 28 พ.ค. 64			

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	76,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง 28 พ.ค. 64			

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา			

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว
1095 ลง 28 พ.ค. 64

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000	บาท
-------------------	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว
1095 ลง 28 พ.ค. 64

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000	บาท
------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว
1095 ลง 28 พ.ค. 64

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	3,822,600	บาท
-----------------------------------	-----	-----------	-----

งบบุคลากร	รวม	1,180,000	บาท
-----------	-----	-----------	-----

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,180,000	บาท
-----------------------	-----	-----------	-----

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	764,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเดือนขั้นเงินเดือนประจำปีให้
แก่พนักงานเทศบาล กองการศึกษา 2 อัตรา จำนวน 12
เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของ
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000	บาท
--------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการให้แก่พนักงานครูผู้มี
สิทธิ 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของ

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างรวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน(กองการศึกษา) 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง(กองการศึกษา) 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ			
งบดำเนินงาน	รวม	1,928,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	73,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบ ฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ / พนักงาน/ลูกจ้างประจำ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,320,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลเด็ก	จำนวน	324,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลเด็ก 3 ราย จำนวน 12 เดือน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลง 30 ก.ย. 65			

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 2 ราย จำนวน 12 เดือน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลง 30 ก.ย. 65	จำนวน	216,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้ 1.ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ 2.ค่าธรรมเนียมต่างๆ 3.ค่าซักรีดเครื่องนอน ผ้าปูโต๊ะ ผ้า màn ธง ฯลฯ 4.ค่าวารสารต่างๆ 5.ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสาร แผ่นพับ 6.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ด้วยภาพ แผ่นพับ การโฆษณา 7.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 8.ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบอินเทอร์เน็ต 9.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 10.ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562	จำนวน	20,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ (กองการศึกษา) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลง 30 มิ.ย.65	จำนวน	20,000	บาท

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมกรณีที่ไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น (กองการศึกษา) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557	จำนวน	40,000	บาท
โครงการเปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้างของเด็กและเยาวชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 85 ลำดับที่ 8	จำนวน	60,000	บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้ 1. ศพด.หาดเจ้าสำราญ เป็นเงิน 380,000 บาท 2. ศพด.วัดบางทะเล เป็นเงิน 260,000 บาท -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่มท 0816.2/ว5537 ลง 23 มิ.ย. 66 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 85 ลำดับที่ 5	จำนวน	640,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	535,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง 28 พ.ค. 64	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.	จำนวน	10,000	บาท

2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว
1095 ลว 28 พ.ค. 64

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	470,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและค่าจัดซื้อ อาหารเสริม(นม) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และ การจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค.			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค. 64			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค. 64			
วัสดุการศึกษา	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค. 64			

งบเงินอุดหนุน	รวม	714,600	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	714,600	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางกุกา เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน บางกุกา -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข เพิ่มเติม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 86 ลำดับที่ 12	จำนวน	259,200	บาท
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบางทะเลลุ(สุนทรธรรมมา นุสรณ์) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัด บางทะเลลุ(สุนทรธรรมมานุสรณ์) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข เพิ่มเติม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 86 ลำดับที่ 12	จำนวน	361,800	บาท
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนหาดเจ้าสำราญ(พรหมานุ กุล) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนหาด เจ้าสำราญ(พรหมานุกุล) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข เพิ่มเติม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 86 ลำดับที่ 12	จำนวน	93,600	บาท
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	30,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการส่งเสริมศิลปะเพื่อเด็กและเยาวชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่า ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 84 ลำดับที่ 3	จำนวน	30,000	บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,505,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,189,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,189,000	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	964,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้ แก่พนักงานเทศบาล (กองสาธารณสุขฯ) 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)			
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนให้แก่พนักงาน เทศบาลผู้มีสิทธิ(กองสาธารณสุข ฯ) 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)			
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	183,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างรวมถึงเงินปรับปรุงค่า ตอบแทน(กองสาธารณสุข ฯ) 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน(ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้)			
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ			
งบดำเนินงาน	รวม	316,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	63,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิก ตามระเบียบ ฯ			

ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้			
1.ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ			
2.ค่าธรรมเนียมต่างๆ			
3.ค่าซักฟอกเครื่องนอน ผ้าปูโต๊ะ ผ้า màn ธง ฯลฯ			
4.ค่าวารสารต่างๆ			
5.ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสาร แผ่นพับ			
6.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ด้วยภาพ แผ่นพับ การโฆษณา			
สื่อสาร			
7.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ			
8.ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบอินเทอร์เน็ต			
9.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร			
10.ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.			
2562			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			
ค่ารับรอง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง(กองสาธารณสุข ฯ)			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย			
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
พ.ศ. 2562			
-เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว07696 ลง 5 ก.พ. 2563			
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เป็นค่า			
ใช้สอย(5)ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย			
งบรายจ่ายอื่น ๆ			

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ (กองสาธารณสุข ฯ) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลว 30 มิ.ย.65			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมกรณีพิเศษบาลตำบลหาดเจ้าสำราญไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น(กองสาธารณสุข ฯ) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
ค่าวัสดุ	รวม	123,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค. 64			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พ.ค. 64			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.			

2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว
1095 ลว 28 พ.ค. 64

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว
1095 ลว 28 พ.ค. 64

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว
1095 ลว 28 พ.ค. 64

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว
1095 ลว 28 พ.ค. 64

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว
1095 ลว 28 พ.ค. 64

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน

2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว
1095 ลว 28 พ.ค. 64

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว
1095 ลว 28 พ.ค. 64

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

1,808,000 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,428,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

1,428,000 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน

636,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเดือนขั้นเงินเดือนประจำปีให้
แก่พนักงานเทศบาล (กองสาธารณสุข ฯ) 1 อัตรา จำนวน
12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของ
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

648,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 6 อัตรา จำนวน 12
เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของ
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุข
ฯ) 6 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของ
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

งบดำเนินงาน	รวม	240,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	60,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ ฯ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1042 ลง 10 เม.ย. 2561			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ฯ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ (กองสาธารณสุข ฯ)			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลง 30 มิ.ย.65			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมกรณีที่เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น(กองสาธารณสุข ฯ)			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557			

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพะเจ้านองนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	จำนวน	30,000	บาท
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าน้ำยาฉีดพ่นหมอกควัน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทรายอะเบท ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ -เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล 2496 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 89 ลำดับที่ 6	จำนวน	50,000	บาท
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ -เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล 2496 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 90 ลำดับที่ 11	จำนวน	30,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	140,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	140,000	บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน			
อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีประจำปีงบประมาณ 2569 หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 7 ตำบลหาดเจ้าสำราญ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2569 หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 7 ตำบลหาดเจ้าสำราญ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	จำนวน	140,000	บาท
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>			
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	469,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	469,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	469,000	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้	จำนวน	469,000	บาท

แก๊พพนักงานเทศบาล สำนักปลัด 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของ
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	335,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	335,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	80,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลง 30 ก.ย. 65			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้			
1.ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ			
2.ค่าธรรมเนียมต่างๆ			
3.ค่าซักรีดเครื่องนอน ผ้าปูโต๊ะ ผ้า màn ธง ฯลฯ			
4.ค่าวารสารต่างๆ			
5.ค่าจ้างจัดทำวารสาร แผ่นพับ			
6.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ด้วยภาพ แผ่นพับ การโฆษณา สื่อสาร			
7.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ			
8.ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบอินเทอร์เน็ต			
9.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร			
10.ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
ค่าวัสดุ	รวม	240,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว			

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง 28 พ.ค. 64

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง 28 พ.ค. 64			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง 28 พ.ค. 64			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง 28 พ.ค. 64			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง 28 พ.ค. 64			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	15,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง 28 พ.ค. 64

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง 28 พ.ค. 64

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

3,647,000 บาท

งบบุคลากร

รวม

360,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

360,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุข ฯ) 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุข ฯ) 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

งบดำเนินงาน

รวม

3,287,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม

2,566,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 18 ราย จำนวน 12 เดือน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลง 30 ก.ย. 65	จำนวน	2,016,000	บาท
ค่าจ้างเหมาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเช่าสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลง 30 ก.ย. 65	จำนวน	500,000	บาท
ค่าประกันรถบรรทุกขยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันรถบรรทุกขยะ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562และที่แก้ไขเพิ่มเติม	จำนวน	50,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	721,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง 28 พ.ค. 64	จำนวน	200,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง 28 พ.ค. 64	จำนวน	20,000	บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง 28 พ.ค. 64			

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง 28 พ.ค. 64			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	140,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	140,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	140,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการจัดประชาคม			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	จำนวน	50,000	บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลง 5 ก.พ. 63 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 119 ลำดับที่ 1			

โครงการส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชน ตำบลหาดเจ้าสำราญ ประจำปี 2569 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อม เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 81 ลำดับที่ 1	จำนวน	40,000	บาท
โครงการอบรมเด็กและเยาวชนเพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อม เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 107 ลำดับที่ 2	จำนวน	50,000	บาท

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	330,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	330,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	310,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ			

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญคัพ ประจำปี 2569	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน เงินรางวัลการแข่งขัน ค่าจ้างจัดหาทำป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ้วยรางวัล ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ค่าน้ำดื่ม ค่าเครื่องดื่ม ตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ค่าจ้างเหมาเช่าเต็นท์ ค่าบำรุงสนาม ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 91 ลำดับที่ 4		
โครงการจัดงานวันเด็กประจำปี 2569	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย ค่าจ้างจัดหาทำป้ายโครงการพร้อมตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 92 ลำดับที่ 5		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	400,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	380,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	380,000 บาท
รายการเกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		

โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2568(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสถานที่จัดงานพร้อมเครื่องปั่นไฟ ค่าจ้างเหมาออกแบบพร้อมจัดสถานที่และตกแต่งภายในงาน ค่าจ้างเหมาชมการแสดง ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 115 ลำดับที่ 2	จำนวน	250,000 บาท
โครงการรณรงค์ขอพรผู้สูงอายุและการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาออกแบบพร้อมจัดสถานที่และตกแต่งภายในงาน ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 118 ลำดับที่ 6	จำนวน	100,000 บาท
โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา(งานประเพณีแห่เทียนพรรษา) ประจำปี 2569 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถแห่เทียนพรรษาพร้อมต้นเทียน ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายพร้อมตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 117 ลำดับที่ 4	จำนวน	30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		

โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 39 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 39 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ให้กับ			
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบุรี			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน			
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง			
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563			
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่			
115 ลำดับที่ 3			
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	2,089,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	685,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	685,000	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	383,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้			
แก่พนักงานเทศบาล สำนักปลัด 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน			
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)			
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล			
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของ			
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	254,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักปลัด) 2 อัตรา			
จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)			
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล			
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของ			
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง สำนักปลัด 2			
อัตรา จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)			
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล			
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของ			
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ			
งบดำเนินงาน	รวม	1,404,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	70,000	บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,334,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านดูแลอาคารและ	จำนวน	108,000	บาท
ความสะอาด			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน			
ด้านดูแลอาคารและความสะอาด 1 ราย จำนวน 12 เดือน			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย			
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.			
2562			
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว			
7302 ลว 30 ก.ย. 65			
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านท่องเที่ยว	จำนวน	216,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน			
ด้านท่องเที่ยว 2 ราย จำนวน 12 เดือน			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย			
จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.			
2562			
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว			
7302 ลว 30 ก.ย. 65			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย			
งบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร			
หรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ			
อนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า			
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ (สำนักปลัด)			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน			
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ			
ที่แก้ไขเพิ่มเติม			
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลว 30			
มิ.ย.65			

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมกรณีพิเศษ ตำบลหาดเจ้าสำราญไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น(สำนักปลัด) -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557	จำนวน	5,000	บาท
--	-------	-------	-----

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาออกแบบพร้อมจัดสถานที่และตกแต่งภายในงาน ค่าจ้างเหมาประดับไฟพร้อมเครื่องปั้นไฟ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง ค่ามหรสพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 104 ลำดับที่ 5	จำนวน	1,000,000	บาท
--	-------	-----------	-----

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	3,135,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,006,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,006,000	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	567,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเดือนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล (กองช่าง) 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569)ของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง (กองช่าง) 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569)ของ			

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	397,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองช่าง) 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569)ของ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ			

งบดำเนินงาน	รวม	1,194,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	72,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	290,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562และที่แก้ไขเพิ่มเติม			

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้

- 1.ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ
- 2.ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- 3.ค่าซักรีดเครื่องนอน ผ้าปูโต๊ะ ผ้า màn ธง ฯลฯ
- 4.ค่าวารสารต่างๆ
- 5.ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสาร แผ่นพับ
- 6.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ด้วยภาพ แผ่นพับ การโฆษณา
สื่อสาร
- 7.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
- 8.ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบอินเทอร์เน็ต
- 9.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
- 10.ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

จำนวน 200,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ (กองช่าง)

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 ลง 30
มิ.ย.65

จำนวน 30,000 บาท

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมกรณี เทศบาล
ตำบลขาดเจ้าสำราญไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และ
มีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น (กองช่าง)

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

จำนวน 40,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม 832,000 บาท

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง 28 พ.ค. 64			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง 28 พ.ค. 64			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง 28 พ.ค. 64			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง 28 พ.ค. 64			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562			
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง 28 พ.ค. 64			

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง 28 พ.ค. 64			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง 28 พ.ค. 64			
วัสดุสำรวจ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง 28 พ.ค. 64			
งบลงทุน	รวม	935,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	935,000	บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน	จำนวน	935,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน -รายละเอียดเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณฉบับเดือนธันวาคม 2567 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 128			
งานก่อสร้าง	รวม	4,184,760	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,229,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,229,000	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	978,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเดือนขั้นเงินเดือนประจำปีให้			

แก่งพนักงานเทศบาล กองช่าง 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของ
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 1,107,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองช่าง) 8 อัตรา
จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของ
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง(กองช่าง) 6 อัตรา
จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

-เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) ของ
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

งบดำเนินงาน

รวม 808,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 808,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างออกแบบ,รับรองแบบ

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ,รับรองแบบ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยนายช่างโยธา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้
ช่วยนายช่างโยธา 1 ราย จำนวน 12 เดือน

จำนวน 138,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้

- 1.ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ
- 2.ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- 3.ค่าซักรีดเครื่องนอน ผ้าปูโต๊ะ ผ้า màn ธง ฯลฯ
- 4.ค่าวารสารต่างๆ
- 5.ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสาร แผ่นพับ
- 6.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ด้วยภาพ แผ่นพับ การโฆษณา
- 7.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
- 8.ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบอินเทอร์เน็ต
- 9.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
- 10.ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

30,000 บาท

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

จำนวน

40,000 บาท

งบลงทุน

รวม

1,147,760 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

1,147,760 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณสี่แยกทางเข้าวัด
หาดเจ้าสำราญ หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี

จำนวน

250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร หมู่ที่ 2 บริเวณสี่
แยกทางเข้าวัดหาดเจ้าสำราญ หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเจ้าสำราญ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว
9.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 27.00 ตาราง
เมตรรายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญกำหนด

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 63

โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณสี่แยกวงเวียน ปลาวาฬ หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัด เพชรบุรี เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร หมู่ที่ 2 บริเวณสี่ แยกวงเวียนปลาวาฬ หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอ เมือง จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 27.00 ตารางเมตรราย ละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญกำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้าที่ 63 ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	250,000	บาท
โครงการปรับปรุงถนนค.ส.ล.ซอยเทศบาล 2/12 หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยเทศบาล 2/12 หมู่ที่ 2 โดยปรับปรุงผิวจราจรเป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรี ตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 151.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 734.98 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหาด เจ้าสำราญกำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 46 ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K)	จำนวน	597,760	บาท
	จำนวน	50,000	บาท

แผนงานการเกษตร

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม	500,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	500,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	500,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างเหมาชุดลอกคลองภายในเขตเทศบาล	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาชุดลอกคลองภายในเขตเทศบาล -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว7302 ลว 30 กันยายน 2565			

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	14,523,936	บาท
งบกลาง	รวม	14,523,936	บาท
งบกลาง	รวม	14,523,936	บาท
ค่าชำระหนี้เงินกู้	จำนวน	3,040,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้			
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	61,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ย			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	330,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม			
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	14,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	8,376,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			
เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	969,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพความพิการ			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่าย			
กองช่าง 100,000 บาท			
สำนักปลัด 200,000 บาท			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	65,250	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย			
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู (ช.ค.บ.)	จำนวน	59,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู (ช.ค.บ.)			
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	จำนวน	73,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู			
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	1,193,886	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)			