

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอรับทราบของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 125,769,224.56 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 89,608,040.36 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 34,700,031.61 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 6 โครงการ รวม 1,792,099.80 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 9 โครงการ รวม 5,713,900.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 22,442,568.04 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 48,741,951.29 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,597,822.41 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,104,212.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,326,938.94 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	83,060.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	28,455,932.34 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	16,173,985.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 32,643,465.55 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,345,256.76 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,907,175.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,227,933.79 บาท
งบลงทุน	จำนวน	367,100.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	796,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,743,902.08	1,600,000.00	1,800,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	965,101.40	328,600.00	338,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,250,798.91	1,100,000.00	1,300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	67,850.00	150,400.00	150,400.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	4,027,652.39	3,189,000.00	3,599,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	27,823,153.96	26,630,100.00	28,450,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,823,153.96	26,630,100.00	28,450,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,144,680.00	16,200,000.00	16,200,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,144,680.00	16,200,000.00	16,200,000.00
รวม	47,995,486.35	46,019,100.00	48,249,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	10,653,194.70	11,656,769.00	12,203,770.00
งบบุคลากร	13,076,997.00	16,853,462.00	17,403,120.00
งบดำเนินงาน	5,981,713.67	13,284,569.00	14,849,010.00
งบลงทุน	291,987.24	3,378,300.00	2,957,100.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	15,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	1,006,753.72	831,000.00	836,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	31,010,646.33	46,019,100.00	48,249,000.00
รวม	31,010,646.33	46,019,100.00	48,249,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,199,360
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,273,960
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,365,010
แผนงานสาธารณสุข	2,162,640
แผนงานเคหะและชุมชน	10,834,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	455,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,100,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	654,760
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,203,770
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	48,249,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	7,601,640	2,106,720	9,708,360
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,977,000	2,106,720	7,083,720
งบดำเนินงาน	3,542,000	916,000	4,458,000
ค่าตอบแทน	400,000	131,000	531,000
ค่าใช้สอย	2,105,000	540,000	2,645,000
ค่าวัสดุ	330,000	175,000	505,000
ค่าสาธารณูปโภค	707,000	70,000	777,000
งบลงทุน	33,000	0	33,000
ค่าครุภัณฑ์	33,000	0	33,000
รวม	11,176,640	3,022,720	14,199,360

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	1,599,360	1,599,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,599,360	1,599,360
งบดำเนินงาน	674,600	674,600
ค่าตอบแทน	50,000	50,000
ค่าใช้สอย	220,000	220,000
ค่าวัสดุ	374,600	374,600
ค่าสาธารณูปโภค	30,000	30,000
รวม	2,273,960	2,273,960

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		776,100	742,620	0	1,518,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		776,100	742,620	0	1,518,720
งบดำเนินงาน		342,000	1,469,390	150,000	1,961,390
ค่าตอบแทน		0	30,000	0	30,000
ค่าใช้สอย		160,000	645,390	150,000	955,390
ค่าวัสดุ		102,000	794,000	0	896,000
ค่าสาธารณูปโภค		80,000	0	0	80,000
งบลงทุน		7,900	261,000	0	268,900
ค่าครุภัณฑ์		7,900	70,000	0	77,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	191,000	0	191,000
งบเงินอุดหนุน		0	616,000	0	616,000
เงินอุดหนุน		0	616,000	0	616,000
	รวม	1,126,000	3,089,010	150,000	4,365,010

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		1,639,140	1,639,140
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,639,140	1,639,140
งบดำเนินงาน		336,200	336,200
ค่าตอบแทน		15,000	15,000
ค่าใช้สอย		243,200	243,200
ค่าวัสดุ		78,000	78,000
งบลงทุน		47,300	47,300
ค่าครุภัณฑ์		47,300	47,300
งบเงินอุดหนุน		140,000	140,000
เงินอุดหนุน		140,000	140,000
	รวม	2,162,640	2,162,640

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ \ งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	2,202,780	0	240,000	2,442,780
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,202,780	0	240,000	2,442,780
งบดำเนินงาน	1,799,800	1,291,500	2,692,520	5,783,820
ค่าตอบแทน	100,000	0	0	100,000
ค่าใช้สอย	580,000	550,000	1,881,520	3,011,520
ค่าวัสดุ	919,800	341,500	811,000	2,072,300
ค่าสาธารณูปโภค	200,000	400,000	0	600,000
งบลงทุน	7,900	0	2,600,000	2,607,900
ค่าครุภัณฑ์	7,900	0	2,600,000	2,607,900
รวม	4,010,480	1,291,500	5,532,520	10,834,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ \ งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	455,000	455,000
ค่าใช้สอย	455,000	455,000
รวม	455,000	455,000

แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

งบ \ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน	300,000	270,000	450,000	1,020,000
ค่าใช้สอย	230,000	270,000	450,000	950,000
ค่าวัสดุ	70,000	0	0	70,000
งบเงินอุดหนุน	0	80,000	0	80,000
เงินอุดหนุน	0	80,000	0	80,000
รวม	300,000	350,000	450,000	1,100,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบบุคลากร		494,760	494,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		494,760	494,760
งบดำเนินงาน		160,000	160,000
ค่าใช้สอย		120,000	120,000
ค่าวัสดุ		40,000	40,000
	รวม	654,760	654,760

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		12,203,770	12,203,770
งบกลาง		12,203,770	12,203,770
	รวม	12,203,770	12,203,770

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 48,249,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 48,249,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,199,360
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,273,960
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,365,010
แผนงานสาธารณสุข	2,162,640
แผนงานเคหะและชุมชน	10,834,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	455,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,100,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	654,760
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,203,770
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	48,249,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายบุญยอด มากล้ำ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	1,084,840.00	1,474,201.83	1,300,000.00	15.38 %	1,500,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	103,084.50	111,677.25	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ภาษีป้าย	0.00	89,100.00	158,023.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	1,277,024.50	1,743,902.08	1,600,000.00		1,800,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	1,746.00	2,056.40	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	3,667.00	8,561.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	177,270.00	189,510.00	170,000.00	5.88 %	180,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานที่และฌาปนสถาน	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	160.00	150.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	2,230.00	2,030.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	290.00	1,380.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอยานยนต์	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	13,850.00	14,350.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	30,630.00	695,657.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	13,399.00	4,868.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	700.00	4,900.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	1,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	72,300.00	35,600.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	810.00	700.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	430.00	1,065.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	3,040.00	3,040.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	320,522.00	965,101.40	328,600.00		338,600.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	305,809.00	273,000.00	100,000.00	200.00 %	300,000.00
ดอกเบี้ย	0.00	1,009,543.67	977,798.91	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	1,315,352.67	1,250,798.91	1,100,000.00		1,300,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้ทูลให้	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าขายแบบแปลน	0.00	106,600.00	44,500.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	60,438.00	23,350.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	167,038.00	67,850.00	150,400.00		150,400.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	1,105,120.88	1,712,460.03	1,000,000.00	70.00 %	1,700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	14,924,960.34	15,283,420.32	13,000,000.00	17.69 %	15,300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	2,206,675.16	2,178,621.22	2,200,000.00	0.00 %	2,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	389,444.30	283,796.70	350,000.00	0.00 %	350,000.00
ภาษีสุรา	0.00	993,317.15	1,015,901.49	1,000,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	2,136,633.34	2,448,203.08	2,000,000.00	75.00 %	3,500,000.00
ภาษีการพนัน	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	61,969.82	44,951.68	30,000.00	66.67 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	33,785.21	46,149.44	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	8,527,677.00	4,809,650.00	7,000,000.00	-24.29 %	5,300,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	30,379,583.20	27,823,153.96	26,630,100.00		28,450,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	0.00	8,676,188.00	16,144,680.00	16,200,000.00	0.00 %	16,200,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	8,676,188.00	16,144,680.00	16,200,000.00		16,200,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	42,135,708.37	47,995,486.35	46,019,100.00		48,249,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **48,249,000 บาท แยกเป็น**
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,800,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่ยื่นชำระภาษีในปีที่ผ่านมาและรายใหม่ที่ได้คาดว่าจะมาขึ้นชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่ยื่นชำระภาษีในปีที่ผ่านมาและรายใหม่ที่ได้คาดว่าจะมาขึ้นชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่ยื่นชำระภาษีในปีที่ผ่านมาและรายใหม่ที่ได้คาดว่าจะมาขึ้นชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	338,600 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการจากค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคารค่าธรรมเนียมใบรับรองค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือใบอนุญาตรับรองค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตก่อสร้าง		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	180,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,300,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	150,400 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าเขียนแบบแปลน	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	100 บาท
ประมาณการรายรับไว้เพื่อให้มีรายรับประเภทนี้ตามระเบียบ ฯ		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	28,450,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,700,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	15,300,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,200,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,500,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	5,300,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	16,200,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	16,200,000 บาท
ประมาณการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนตามจำนวนประชากร และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	695,520.00	695,520.00	695,520.00	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	2,971,502.00	2,696,236.00	2,880,540.00	41.22 %	4,068,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	11,520.00	2,205.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	46,612.00	37,426.00	52,000.00	239.23 %	176,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	594,230.00	442,560.00	618,182.00	7.75 %	666,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	85,565.00	57,240.00	78,240.00	-15.03 %	66,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	3,709,429.00	3,235,667.00	3,628,962.00		4,977,000
รวมงบบุคลากร	0.00	6,334,069.00	5,860,307.00	6,253,602.00		7,601,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	28,600.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	107,520.00	110,880.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	6,000.00	70,000.00	42.86 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	35,840.00	52,380.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	143,360.00	197,860.00	370,000.00		400,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	442,116.20	62,766.10	200,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	95,392.00	63,700.00	150,000.00	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทด แทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	87,580.00	449,855.00	360,000.00	11.11 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและ ทัศนศึกษาดูงาน	0.00	66,481.50	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในวันสำคัญของชาติและของ จังหวัดเพชรบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกดอกดาวเรือง รวมใจ ถวาย พ่อหลวง เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสม เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	42,195.50	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง ประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจำ และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
โครงการพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลหาดเจ้าสำราญ	0.00	39,803.50	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมจริยธรรม การรักษา วินัยและความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	4,000.00	3,500.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	736,373.20	622,016.60	785,000.00		2,105,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	67,381.00	100,362.00	78,000.00	28.21 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	38,344.00	11,650.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	6,788.25	0.00	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	3,745.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	46,187.40	43,546.00	47,200.00	5.93 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	76,560.00	77,290.00	40,000.00	100 %	80,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	232,217.40	239,636.25	235,200.00		330,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	244,661.50	332,980.25	500,000.00	0 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	24,972.63	39,491.52	54,500.00	32.11 %	72,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	1,913.16	6,054.75	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,540.00	4,034.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	10,700.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	283,787.29	382,560.52	689,500.00		707,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,395,737.89	1,442,073.37	2,079,700.00		3,542,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	471,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	33,000
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกระจายเสียง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ชุดเครื่องเสียงแบบกระเป๋าคู่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	0.00	0.00	0.00	282,700.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	7,741.45	19,510.33	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	478,741.45	62,010.33	442,700.00		33,000
รวมงบลงทุน	0.00	478,741.45	62,010.33	442,700.00		33,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	8,208,548.34	7,364,390.70	8,791,002.00		11,176,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	984,066.00	1,185,720.00	1,258,440.00	7.16 %	1,348,560
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	620,130.00	624,960.00	652,400.00	3.72 %	676,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	60,035.00	51,360.00	60,180.00	-34.4 %	39,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,706,231.00	1,904,040.00	2,013,020.00		2,106,720
รวมงบบุคลากร	0.00	1,706,231.00	1,904,040.00	2,013,020.00		2,106,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	42,000.00	96,000.00	105,000.00	14.29 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	42,000.00	96,000.00	116,000.00		131,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	5,520.00	7,500.00	117,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	11,520.00	62,120.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนว ทางการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขการ บันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์(e-laas)ของเทศบาลตำบล หาดเจ้าสำราญ ประจำปีงบประมาณ 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้ ปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,800.00	300.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	20,840.00	69,920.00	337,000.00		540,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	54,504.50	48,631.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	4,780.00	2,100.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	57,900.00	69,900.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	117,184.50	120,631.00	175,000.00		175,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	31,306.00	38,173.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	3,809.20	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	35,115.20	38,173.00	70,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	215,139.70	324,724.00	698,000.00		916,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	1,921,370.70	2,228,764.00	2,761,020.00		3,022,720
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	10,129,919.04	9,593,154.70	11,552,022.00		14,199,360
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	253,680
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	218,900.00	220,020.00	229,200.00	6.6 %	244,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	846,000.00	972,000.00	972,000.00	0.96 %	981,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	94,000.00	108,000.00	108,000.00	11.11 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,158,900.00	1,300,020.00	1,309,200.00		1,599,360
รวมงบบุคลากร	0.00	1,158,900.00	1,300,020.00	1,309,200.00		1,599,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	4,868.50	2,675.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยตำบลหาดเจ้าสำราญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการเล่นน้ำปลอดภัย สวมใส่เสื้อชูชีพเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	3,250.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	4,868.50	5,925.00	190,000.00		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	7,490.00	22,705.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	35,254.00	69,116.35	111,600.00	0 %	111,600
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุอื่น	0.00	4,700.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	47,444.00	91,821.35	374,600.00		374,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	2,633.34	8,593.93	20,000.00	0 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	5,725.57	6,309.37	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	8,358.91	14,903.30	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	60,671.41	112,649.65	644,600.00		674,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ชุดสายฉีดน้ำขนาด 1.5 นิ้ว	0.00	22,149.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดสายฉีดน้ำขนาด 2.5 นิ้ว	0.00	28,462.00	0.00	0.00	0 %	0
ท่อดูดตัวหนอนขนาด 3 นิ้ว ยาว 9 เมตร พร้อมข้อต่อ	0.00	23,433.00	0.00	0.00	0 %	0
ปืนปรับแรงดันน้ำ,ปรับมาน้ำแบบมือถือ	0.00	24,396.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
กระจกโค้ง	0.00	0.00	0.00	437,500.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	87,530.00	5,950.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	185,970.00	5,950.00	3,137,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	185,970.00	5,950.00	3,137,500.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	1,405,541.41	1,418,619.65	5,091,300.00		2,273,960
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	1,405,541.41	1,418,619.65	5,091,300.00		2,273,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	519,720.00	332,460.00	472,100.00	20.46 %	568,680
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	153,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	561,720.00	374,460.00	514,100.00		776,100
รวมงบบุคลากร	0.00	561,720.00	374,460.00	514,100.00		776,100
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	6,600.00	29,500.00	80,000.00	25 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,200.00	1,350.00	10,000.00	500 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	9,800.00	30,850.00	90,000.00		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	17,928.00	9,035.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,400 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	23,730.00	24,450.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	41,658.00	33,485.00	74,000.00		102,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	3,568.39	7,224.54	30,000.00	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	7,781.04	7,067.35	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	11,349.43	14,291.89	60,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	62,807.43	78,626.89	224,000.00		342,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	47,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	47,500.00		7,900
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	47,500.00		7,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	624,527.43	453,086.89	785,600.00		1,126,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	507,200.00	532,900.00	8.31 %	577,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	141,700.00	342,110.00	295,400.00	-48.08 %	153,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	22,020.00	35,640.00	38,600.00	-68.76 %	12,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	163,720.00	884,950.00	866,900.00		742,620
รวมงบบุคลากร	0.00	163,720.00	884,950.00	866,900.00		742,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	37,900.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	37,900.00	30,000.00		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	6,776.93	9,591.72	120,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าพัฒนาครู	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
โครงการเปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้างของเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	319,200.00	402,600.00	369,600.00	-5.47 %	349,390
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	325,976.93	412,191.72	565,600.00		645,390
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	31,445.00	40,000.00	40,000.00	50 %	60,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	231,685.00	233,620.80	469,469.00	-17.14 %	389,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	310,000.00	-3.23 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	263,130.00	273,620.80	864,469.00		794,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	589,106.93	723,712.52	1,460,069.00		1,469,390
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัสดุติดผนัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องขยายเสียงแบบพกพา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	52,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	52,500.00		70,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	191,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		191,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	52,500.00		261,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	772,000.00	771,000.00	756,000.00	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนบ้านบางกุ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	148,000
โครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนวัดบางทะเล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	312,000
โครงการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	156,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	772,000.00	771,000.00	756,000.00		616,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	772,000.00	771,000.00	756,000.00		616,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	1,524,826.93	2,379,662.52	3,135,469.00		3,089,010

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	2,149,354.36	2,832,749.41	3,921,069.00		4,365,010
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	496,840.00	39.18 %	691,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	127,260.00	127,080.00	133,000.00	490.71 %	785,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	300 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	151,260.00	151,080.00	695,840.00		1,639,140
รวมงบบุคลากร	0.00	151,260.00	151,080.00	695,840.00		1,639,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	75,258.51	42,153.12	50,000.00	0 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,200
โครงการหาเจ้าสำราญ การบริการที่ดี อาหารสะอาด	0.00	0.00	0.00	5,000.00	400 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	6,750.00	0.00	60,000.00	66.67 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	82,008.51	42,153.12	190,000.00		243,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	8,400.00	5,096.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	45,000.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	5,300.00	11,450.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	58,700.00	16,546.00	83,000.00		78,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	140,708.51	58,699.12	288,000.00		336,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,800
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	200,000.00		47,300
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	200,000.00		47,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	291,968.51	209,779.12	1,183,840.00		2,162,640
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	291,968.51	209,779.12	1,183,840.00		2,162,640
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	323,880.00	332,700.00	752,800.00	-8.14 %	691,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	1,242,892.00	1,120,200.00	1,279,000.00	2.72 %	1,313,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	162,028.00	117,480.00	142,000.00	-7.38 %	131,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,728,800.00	1,570,380.00	2,215,800.00		2,202,780
รวมงบบุคลากร	0.00	1,728,800.00	1,570,380.00	2,215,800.00		2,202,780
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	200,000.00		100,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	27,778.06	46,183.03	180,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	42.86 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,010.00	0.00	150,000.00	100 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	30,788.06	46,183.03	400,000.00		580,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	18,792.00	17,674.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	97,820.00	134,470.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	68,374.30	98,362.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	8,695.00	5,880.00	70,000.00	185.71 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	46,071.63	47,881.40	146,800.00	0 %	146,800
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	18,470.00	19,200.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	258,222.93	323,467.40	779,800.00		919,800
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	289,010.99	369,650.43	1,579,800.00		1,799,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ ชนิดก้านยาว	0.00	0.00	17,640.00	0.00	0 %	0
เครื่องเลื่อยยนต์แบบมือถือ ขนาดบาร์ 11.5 นิ้ว	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	27,540.00	60,001.60	250,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	27,540.00	95,241.60	250,000.00		7,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำซอยเทศบาล 1/5 ม.1	0.00	0.00	0.00	257,700.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	257,700.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	27,540.00	95,241.60	507,700.00		7,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	331,629.00	159,068.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	331,629.00	159,068.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	331,629.00	159,068.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	2,376,979.99	2,194,340.03	4,303,300.00		4,010,480
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	255,600.00	0.00	232,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,400.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	258,000.00	0.00	282,000.00		550,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	9,980.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	8,210.00	2,814.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	2,450.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	32,685.27	18,469.35	131,500.00	0 %	131,500
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	43,345.27	31,263.35	321,500.00		341,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	97,435.73	5,682.87	300,000.00	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	8,632.23	3,373.60	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	106,067.96	9,056.47	400,000.00		400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	0.00	407,413.23	40,319.82	1,003,500.00		1,291,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า(แบบข้อแข็ง)	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	130,600.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	47,000.00	130,600.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	47,000.00	130,600.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	407,413.23	87,319.82	1,134,100.00		1,291,500
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	648,000.00	540,000.00	810,000.00	-73.33 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	72,000.00	60,000.00	90,000.00	-73.33 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	720,000.00	600,000.00	900,000.00		240,000
รวมงบบุคลากร	0.00	720,000.00	600,000.00	900,000.00		240,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,358,616.00	1,503,962.00	1,652,400.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	884,520
ค่าธรรมเนียมการใช้ที่ทิ้งขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	720,000
ค่าประกันภัยรลประเภทต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคัดแยกขยะ	0.00	0.00	0.00	171,100.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	4,580.00	14,316.47	270,000.00	-25.93 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	1,363,196.00	1,518,278.47	2,093,500.00		1,881,520
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	196,044.00	11,134.00	78,900.00	153.49 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	45,000.00	53,850.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	285,122.60	327,439.40	470,000.00	6.38 %	500,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	526,166.60	392,423.40	658,900.00		811,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,889,362.60	1,910,701.87	2,752,400.00		2,692,520
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,400,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	270,914.32	5,385.31	250,000.00	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	270,914.32	5,385.31	250,000.00		2,600,000
รวมงบลงทุน	0.00	270,914.32	5,385.31	250,000.00		2,600,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	2,880,276.92	2,516,087.18	3,902,400.00		5,532,520
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0.00	5,664,670.14	4,797,747.03	9,339,800.00		10,834,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล	0.00	11,490.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดประชาคม	0.00	3,981.50	2,500.00	15,000.00	33.33 %	20,000
โครงการเตรียมความพร้อมผู้เข้าสู่วัยสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มสตรี ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	190,000
โครงการรณรงค์ใส่ใจป้องกันยาเสพติดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	15,471.50	2,500.00	165,000.00		455,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	15,471.50	2,500.00	165,000.00		455,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	52,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	52,500.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	67,971.50	2,500.00	165,000.00		455,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	67,971.50	2,500.00	165,000.00		455,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาต่าง ๆ	0.00	14,075.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาล ตำบลหาดเจ้าสำราญกีฬา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	166.67 %	80,000
โครงการจัดงานวันเด็ก	0.00	87,635.00	0.00	100,000.00	50 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	101,710.00	0.00	130,000.00		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	101,710.00	0.00	130,000.00		300,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	101,710.00	0.00	130,000.00		300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	0.00	41,302.50	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี งบประมาณ 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำ ดำหัวผู้สูงอายุ	0.00	0.00	33,312.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำ ดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน วัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	41,302.50	33,312.00	150,000.00		270,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	41,302.50	33,312.00	150,000.00		270,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	80,000.00	76,685.72	75,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 33 ประจำปี พ.ศ. 2562 อำเภอ เมือง จังหวัดเพชรบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	80,000.00	76,685.72	75,000.00		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	80,000.00	76,685.72	75,000.00		80,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	121,302.50	109,997.72	225,000.00		350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงาน 101 ปี หาดเจ้าสำราญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดงานหาดเจ้าสำราญ เฟสตีวัล 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยว	0.00	82,926.00	839,000.00	290,346.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	82,926.00	839,000.00	340,346.00		450,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	82,926.00	839,000.00	340,346.00		450,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับเปลี่ยนทรายชายหาด	0.00	0.00	65,000.00	90,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	65,000.00	90,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	65,000.00	90,000.00		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	82,926.00	904,000.00	430,346.00		450,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	305,938.50	1,013,997.72	785,346.00		1,100,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	413,025.00	431,760.00	455,000.00	8.74 %	494,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	413,025.00	431,760.00	455,000.00		494,760
รวมงบบุคลากร	0.00	413,025.00	431,760.00	455,000.00		494,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	6,080.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	6,080.00	120,000.00		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	9,564.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	8,500.00	30,100.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	8,500.00	39,664.00	40,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	8,500.00	45,744.00	160,000.00		160,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	421,525.00	477,504.00	615,000.00		654,760
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	421,525.00	477,504.00	615,000.00		654,760
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อม ดาดคอนกรีต สายปลายน้ำแตก-นานาง ขึ้น ม. 3	0.00	0.00	0.00	621,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อม ดาดคอนกรีตสายเลียบบนถนนเทศบาล 5จากสถานีวิทยุเรือ-คลองดี 19 ม. 5	0.00	0.00	0.00	879,000.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายเลียบบ ถนนท่ายาง-บางกุ่มา ม. 3	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	11,400.00	1,500,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	11,400.00	1,500,000.00		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	11,400.00	1,500,000.00		0
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	11,400.00	1,500,000.00		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0.00	0.00	2,378,933.24	2,450,302.00	3 %	2,523,810
ค่าชำระดอกเบี้ย	0.00	785,787.98	818,154.08	746,787.00	-9.84 %	673,277
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	237,094.00	230,116.00	254,176.00	7.17 %	272,394
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	5,755,600.00	6,144,000.00	4.39 %	6,414,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	784,800.00	892,800.00	21.51 %	1,084,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	48,000.00	50,500.00	60,000.00	10 %	66,000
สำรองจ่าย	0.00	4,347.41	0.00	286,272.00	-8.89 %	260,818
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	158,075.00	51,729.38	435,004.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,400
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	53,293

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	559,980.00	583,362.00	596,382.00	7.48 %	640,978
รวมงบกลาง	0.00	1,793,284.39	10,653,194.70	11,865,723.00		12,203,770
รวมงบกลาง	0.00	1,793,284.39	10,653,194.70	11,865,723.00		12,203,770
รวมงบกลาง	0.00	1,793,284.39	10,653,194.70	11,865,723.00		12,203,770
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	1,793,284.39	10,653,194.70	11,865,723.00		12,203,770
รวมทุกแผนงาน	0.00	22,230,172.85	31,010,646.33	46,019,100.00		48,249,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,249,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	11,176,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,601,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาจำนวน 1 คน รองประธานสภาจำนวน 1 คนและสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 คน		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,977,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,068,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	176,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	666,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	66,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	3,542,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	400,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ตามที่ได้รับมอบหมาย		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการต่าง ๆ		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจำและผู้บริหารตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,105,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้		
1. ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร เช่น เทศบัญญัติ แผน พัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ		
2. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		
3. ค่าซักรีดเครื่องนอน ผ้าปูโต๊ะ ผ้า màn ธง ฯลฯ		
4. ค่าวารสารต่างๆ		
5. ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสาร แผ่นพับ		
6. ค่าโฆษณา และเผยแพร่ด้วยภาพ แผ่นพับ การโฆษณาการสื่อสารมวลชน สิ่งตีพิมพ์อื่นๆในกิจการท้องถิ่น		
7. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ		
8. ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์, ระบบอินเทอร์เน็ต		
9. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		
10. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 1. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย 2. ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล 3. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและงานพิธีต่างๆหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษเช่น งานรับเสด็จ ฯ 4. ค่าพวงมาลา ดอกไม้ ฯลฯ 5. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เป็นเงิน 60,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาจัดทำพลสี ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้งไฟฟ้าระดับบริเวณงาน ค่าจ้างเหมาผูกผ้า ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 150 ลำดับที่ 5 6. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เป็นเงิน 60,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาจัดทำพลสี ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้งไฟฟ้าระดับบริเวณงาน ค่าจ้างเหมาผูกผ้า ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 150 ลำดับที่ 6		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนกรณีเมื่อรถของเทศบาลก่อให้เกิดความเสียหายตามหนังสือสั่งการที่ มท 0808.4/ว 1033 ลว 16 มี.ค. 54	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ	จำนวน	400,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	700,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในวันสำคัญของชาติและของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันสำคัญของชาติและพิธีสำคัญต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 157 ลำดับที่ 2		
โครงการส่งเสริมจริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมจริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 157 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	รวม	330,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	707,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		
งบลงทุน	รวม	33,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	33,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็ก 2 บาน	จำนวน	33,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 แบบ 2 บาน ตู้ละ 5,500 จำนวน 6 ตู้ มี		
คุณลักษณะดังนี้ 1. มีมือจับชนิดบิด		
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น		
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)		
ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงาน		
ประมาณ มกราคม 2561		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9		
มิถุนายน 2554		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง		
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 177 ลำดับที่ 32		
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,022,720 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,106,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,106,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,348,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำ		
ตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	676,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	39,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	916,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	131,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำผู้มี		
สิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	540,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังนี้		
1.ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือของเทศบาล		
2.ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆของเทศบาล		
3.ค่าธรรมเนียมต่างๆ		
4.ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง		
5.ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ		
โครงการปรับปรุงระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนที่แม่บท แผนที่กายภาพ คัดลอกเอกสาร การเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ค่าวัสดุอื่นๆ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 164 ลำดับที่ 1		
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขการบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-laas)ของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ประจำปีงบประมาณ 2562	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขการบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-laas)ของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ประจำปีงบประมาณ 2562โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 105 เป็นต้น		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561 หน้าที่ 164 ลำดับที่ 3		

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ปี 2562

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ปี 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารแผ่นพับ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.3/ว67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561 หน้าที่ 164 ลำดับที่ 2

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าวัสดุ

รวม 175,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 70,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม 2,273,960 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,599,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,599,360 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 253,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 244,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 981,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	674,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	220,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังนี้		
1. ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ		
2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ		
3. ค่าชักฟอก		
4. ค่ารับวารสาร		
5. ค่าเช่าทรัพย์สิน		
6. ค่าโฆษณาและเผยแพร่		
7. ค่าจ้างเหมาต่างๆ		
8. ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์		
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ		
โครงการฝึกอบรมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการฝึกอบรม โดยค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถเบิกจ่ายถ้วนเฉลี่ยได้		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 132 ลำดับที่ 9		
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยตำบลหาดเจ้าสำราญ	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยตำบลหาดเจ้าสำราญโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการฝึกอบรม โดยค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถเบิกจ่ายถ้วนเฉลี่ยได้		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 132 ลำดับที่ 10		

โครงการเล่นน้ำปลอดภัย สวมใส่เสื้อชูชีพเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเล่นน้ำปลอดภัย สวมใส่เสื้อชูชีพเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุซ่อมแซมเสื้อชูชีพที่ชำรุด โดยค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถเบิกจ่ายถัวเฉลี่ยได้ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.4/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 132 ลำดับที่ 9		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	รวม	374,600 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	111,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง		
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในราชการ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในราชการ		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,126,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	776,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	776,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	568,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	153,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,060 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	342,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	160,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	รวม	102,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	80,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมต่าง ๆ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์		

งบลงทุน	รวม	7,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	7,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	จำนวน	7,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ราคา 7,900 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที(ipm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม -เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 177 ลำดับที่ 26		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	3,089,010 บาท
งบบุคลากร	รวม	742,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	742,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	577,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	153,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,060 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	1,469,390 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
ค่าใช้สอย	รวม	645,390 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้		
1.ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ		
2.ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ		
3.ค่าธรรมเนียมต่างๆ		
4.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ		
5.ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ประปา		
6.ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		
ค่าพัฒนาครู	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครู		
โครงการเปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้างของเด็กและเยาวชน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้างของเด็กและเยาวชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเช่ารถปรับอากาศ ค่าป้ายโครงการ ค่าธรรมเนียมเข้าสวนสัตว์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2547		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 119 ลำดับที่ 8		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	349,390 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้		
1.ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 240,100 บาท		
2. ค่ารายหัวจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 83,300 บาท		
3. ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 4,600 บาท		
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 4,600 บาท		
5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 6,900 บาท		
6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน 9,890 บาท		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 14		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 120 ลำดับที่ 12		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	รวม	794,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	389,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา		
งบลงทุน	รวม	261,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	70,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
พัฒลมติดผนัง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัฒลมติดผนัง โดยมีคุณลักษณะดังนี้		
1. ขนาดชั้นต่ำไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว		
2. ใบพัดแบบ 3 ใบพัด		
3. ตะแกรงถี่เป็นพิเศษ		
4. ปรับแรงลมได้อย่างน้อย 3 ระดับ		
5. ติดตั้งง่าย ออกแบบฐานให้สามารถติดตั้ง ได้ในพื้นที่จำกัด		
6. สัญญาณสะดวกด้วยเชือก 2 เส้น ทั้งแบบควบคุมแรงลมและควบคุมการ		
ส่าย		
7. ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกิน		
8. ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าลัดวงจร		
9. มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี		
เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญเพื่อแก้		
ปัญหาอากาศร้อนอบอ้าวในห้องเรียน เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการ		
สอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์		
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ		
. 2559 มาตรฐานที่ 3 ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย		
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ตั้งตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ		
สำนักงบประมาณ		
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท		
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19		
มีนาคม 2561		
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24		
มกราคม 2561		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยน		
แปลงฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้า ที่ 177 ลำดับที่ 29		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องขยายเสียงแบบพกพา

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบพกพา โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1. เป็นชุดลำโพงเคลื่อนที่ชนิดมีภาชนะขยายเสียงในตัว กำลังขับสูงสุดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์
2. กำลังส่งขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 10มิลลิวัตต์
3. ระยะห่างขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 35 เมตร
4. กำลังไฟ AC220V 50/60 Hz / DC12V / 1.2 AH (พร้อมแบตเตอรี่แห้งและ Charger ในตัว)
5. มีขนาดลำโพงไม่น้อยกว่า 6.5 นิ้ว
6. มีไมโครโฟนชนิดไร้สายแบบมือถือ ไม่น้อยกว่า 1 ตัว
7. มีไมโครโฟนชนิดไร้สายแบบพกติดตัว ไม่น้อยกว่า 1 ชุด (มีไมโครโฟนแบบคาดศีรษะ 1 ตัว, มีไมโครโฟนแบบติดปกเสื้อ 1 ตัว และเครื่องส่ง 1 ตัว)
8. มีไมโครโฟนชนิดไดนามิคพร้อมสาย ไม่น้อยกว่า 1 ตัว
9. มีกระเปาะสายเครื่องขยายเสียง 1 ใบ
10. มีช่องเสียบ USB, SD Card
11. มีช่องเสียบไมโครโฟน พร้อมปุ่มปรับระดับเสียงไมโครโฟน
12. มีช่อง AUX INPUT และ AUX OUTPUT
13. มีรีโมท FM/USB/SD
14. มีช่องต่อลำโพงภายนอก (SPK OUT at 8 Ohms)
15. มีปุ่ม

ปรับ Echo, AUX IN, TONE, MP3
/FM/BT, MIC, WIRELESS MIC (W/MIC)

16. มี LED บอกสถานะ ต่าง ๆ
17. มีจอ LCD แสดงข้อมูล MP3/FM
18. ช่วงย่านความถี่ VHF 165 - 210 MHz
19. ความไวตอบสนอง 10dB mV (S/N over 60 dB)
20. มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี

เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตั้งตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สำนักงานประมาณ

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561

หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลงฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 177 ลำดับที่ 31

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องกรองน้ำ

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1. ระบบการกรองแบบ UV ชั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5 ชั้นตอน
 - 1) ไส้กรองหยาบเซดีเมนต์ (PP) ดักจับกรวด ทราย หิน โคลน และสารแขวนลอยที่มีขนาดใหญ่ ที่ปนเปื้อนมากับน้ำ
 - 2) ไส้กรองเรซิน (RE) ปรับสภาพน้ำกระด้างให้อ่อนลง ดักจับสารตะกั่ว แคดเมียม และปรอทที่ปนเปื้อนในชั้นดิน
 - 3) ไส้กรอง UF กรองแบคทีเรีย และอนุภาคขนาดเล็กๆ 0.01 ไมครอน
 - 4) ไส้กรองแอคทีเวทคาร์บอน (AC) ดูดจับสารเคมี กลิ่น สี คลอรีน ทองแดง ยาฆ่าแมลง ผงซักฟอก
 - 5) หลอดฆ่าเชื้อ (UV-Ultramax) กำจัดแบคทีเรียรวมทั้งไวรัสและเชื้อราด้วยลำแสง UV

2. อัตราการกรองชั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100 - 120 ลบ.ดม./ชม.(ที่แรงดันน้ำ 30 PSI)

3. มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี
เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเพื่อปรับปรุงระบบการจัดและให้
มีน้ำดื่มในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
และเพียงพอต่อความต้องการของเด็กและเพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และ
การจัดให้มีน้ำดื่มแก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สำนักงานประมาณ

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 177 ลำดับที่ 30

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	191,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	191,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามรายการดังต่อไปนี้ 1.ปรับปรุงบริเวณอ่างเก็บน้ำ และติดตั้งฝักบัวอาบน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 2.ติดตั้งเครื่องรับนหลังคาอาคารศูนย์ทั้งหลัง 3.ปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ 4.ติดตั้งมั่งลวด 5.ติดตั้งชิงช้าลำจานพร้อมอุปกรณ์ครบชุดบริเวณห้องครัว เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาตรฐานที่ 3 ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 119 ลำดับที่ 4		
งบเงินอุดหนุน	รวม	616,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	616,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนบ้านบางกุกฟ้า	จำนวน	148,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนบ้านบางกุกฟ้า -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 168 ลำดับที่ 1		
โครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนวัดบางทะเล	จำนวน	312,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนวัดบางทะเล -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 168 ลำดับที่ 1		
โครงการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ	จำนวน	156,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 168 ลำดับที่ 1		

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ	จำนวน	150,000 บาท
-----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมภาษาอังกฤษโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหารกลางวัน พร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าสี เอกสาร ค่าเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าวัสดุอื่นๆ

-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 118 ลำดับที่ 2

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,162,640 บาท
-----------------------------------	-----	---------------

งบบุคลากร	รวม	1,639,140 บาท
-----------	-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,639,140 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	691,500 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	785,640 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง

งบดำเนินงาน	รวม	336,200 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าตอบแทน	รวม	15,000 บาท
-----------	-----	------------

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าใช้จ่าย	รวม	243,200 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000 บาท
--------------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้

- 1.ค่าเย็บหนังสือ
- 2.ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ
- 3.ค่าตัดสิ่งปลูก
- 4.ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- 5.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
- 6.ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อในการรณรงค์ป้องกันโรค
- 7.ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่างๆ		
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่ากระบอกฉีดยา ค่าเข็มฉีดยา ค่าป้าย ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 122 ลำดับที่ 5		
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าน้ำยาฉีดพ่นยุง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับฉีดพ่นหมอกควัน ค่าทรายอะเบท		
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 123 ลำดับที่ 6		
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	จำนวน	11,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ ค่าขึ้นทะเบียนสัตว์		
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 122 ลำดับที่ 5		
โครงการหาเจ้าสำราญ การบริการที่ร้านอาหารสะอาด	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหาเจ้าสำราญ การบริการที่ร้านอาหารสะอาด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการศึกษาอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 140 ลำดับที่ 13		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	รวม	78,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		
งบลงทุน	รวม	47,300 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	47,300 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถจักรยานยนต์	จำนวน	40,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยมี		
คุณลักษณะ ดังนี้		
1. มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา		
2. ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตั้งตามราคา		
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานประมาณ มกราคม 2561		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134ลงวันที่ 9		
มิถุนายน 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-		
2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 176 ลำดับที่ 23		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
ตู้เย็น	จำนวน	6,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1		
ตู้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้		
1. เป็นตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุตโดยขนาดที่กำหนดเป็นความจุ		
ภายในขั้นต่ำ		
2.เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง		
ประเทศไทย		
3.ใช้กับไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์		
4.เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด		
ของแต่ละยี่ห้อมีส่วนประกอบของตู้เย็นทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตาม		
มาตรฐานของที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศหรือ		
ต่างประเทศ ตั้งตามราคาราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงาน		
ประมาณ มกราคม 2561		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134ลงวันที่ 9		
มิถุนายน 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-		
2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 176 ลำดับที่ 25		

งบเงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	140,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	140,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 7 หมู่บ้าน -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 169 ลำดับที่ 2		
<u>แผนงานเกษตรและชุมชน</u>		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	4,010,480 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,202,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,202,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	691,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,313,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	131,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,799,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	580,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้		
1.ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
2.ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ		
3.ค่าธรรมเนียม		
4.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ		
5.ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า		
6.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ ได้รับคำสั่ง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	รวม	919,800 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	146,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในราชการ ไฟฟ้าสาธารณะในเขต เทศบาล ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	7,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	7,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์ Multifunction	จำนวน	7,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ -เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printet ,Copier ,Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน -ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1,200x 4,800 dpi -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm)หรือ 10 ภาพต่อนาที(ipm) -สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A 4 (ขาวดำ-สี) ได้ -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi -มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) -สามารถถ่ายสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา -สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ (อ้างอิงจากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561) -เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 177 ลำดับที่ 27		
งานสวนสาธารณะ	รวม	1,291,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,291,500 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	550,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสวนสาธารณะ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสวนสาธารณะ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้		
1.ค่าเย็บหนังสือ		
2.ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ		
3.ค่าธรรมเนียม		
4.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ		
5.ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	รวม	341,500 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	131,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าซึ่งใช้ตามสถานที่ต่างๆของทางราชการและไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	5,532,520 บาท
งบบุคลากร	รวม	240,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	240,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	2,692,520 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,881,520 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด	จำนวน	884,520 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด		
ค่าธรรมเนียมการขอใช้ที่ดินขยะ	จำนวน	720,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการขอใช้ที่ดินขยะ		
ค่าประกันภัยรถประเภทต่างๆ	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถประเภทต่างๆ รวมถึงค่าบริการตรวจสอบสภาพรถและค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้		
1.ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
2.ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่าง ๆ		
3.ค่าตักสิ่งปฏิกูล		
4.ค่าธรรมเนียมต่างๆ		
5.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ค่าวัสดุ	รวม	811,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย		
งบลงทุน	รวม	2,600,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,600,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุกขยะ	จำนวน	2,400,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้		
1. มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย		
2. ตั้บรรทุกขยะ มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตรและสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม		
3. ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตรพื้นหนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร		
4. น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม		
5. ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว		
6. มีโคมไฟสัญญาณรับวาบสีเหลือง 1 ดวง		
ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานประมาณ มกราคม 2561		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1134ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 176 ลำดับที่ 24		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-3989 และหมายเลขทะเบียน 81-1296		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	455,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	455,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	455,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 141 ลำดับที่ 2		

โครงการจัดประชาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดประชาคมโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 154 ลำดับที่ 1		
โครงการเตรียมความพร้อมผู้ที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมผู้ที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 117 ลำดับที่ 11		
โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 141 ลำดับที่ 2		
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มสตรี ประจำปี 2562	จำนวน	190,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มสตรี ประจำปี 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าจัดทำคู่มือ ค่าของที่ระลึก ค่ารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ค่าอาหาร -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 115 ลำดับที่ 1		
โครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจป้องกันยาเสพติดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2562	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจป้องกันยาเสพติดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ สื่อประกอบการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 134 ลำดับที่ 1		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	230,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญคัพ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญคัพ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัลการแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเครื่องดื่ม น้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 125 ลำดับที่ 5		
โครงการจัดงานวันเด็ก	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดซื้อของขวัญของรางวัล ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับตกแต่งเวที ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมเล่นเกมส์ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมจินตนาการด้านศิลปะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 126 ลำดับที่ 6		
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	350,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	270,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	270,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาปรับแต่งเกลียวทรายพื้นที่บริเวณหน้าหาด ค่าจ้างเหมาประดับไฟบริเวณงานพร้อมเครื่องปั่นไฟ ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวทีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้า 149 ลำดับที่ 2		

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพานพุ่ม ดอกไม้ พวงมาลัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับพิธีรดน้ำ ค่าผูกผ้าประดับสถานที่จัดงาน ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมากลองยาว ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดทำประกาศเกียรติบัตร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 151 ลำดับที่ 12	จำนวน	100,000 บาท
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 151 ลำดับที่ 11	จำนวน	20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562 -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับสำนักงานจังหวัด -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 149 ลำดับที่ 3	จำนวน	60,000 บาท
โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชรครั้งที่ 33 ประจำปี พ.ศ. 2562 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชรครั้งที่ 33 ประจำปี 2562 ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบุรี -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 149 ลำดับที่ 3	จำนวน	20,000 บาท

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	450,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	450,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	450,000 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงาน 101 ปี หาดเจ้าสำราญ	จำนวน	50,000 บาท
-----------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 101 ปี หาดเจ้าสำราญ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 138 ลำดับที่ 5

โครงการจัดงานหาดเจ้าสำราญ เฟสตีวัล 2019	จำนวน	400,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานหาดเจ้าสำราญ เฟสตีวัล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างประดับตกแต่งถนน ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย ค่าจ้างเหมาเช่าโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดงาน ค่าจ้างเหมาจัดทำพลสี ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องดนตรีสากล พร้อมระบบเครื่องเสียงและเวที ค่าจ้างศิลปินสำหรับการแสดงบนเวที ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 หน้าที่ 139 ลำดับที่ 6

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	654,760 บาท
--	-----	-------------

งบบุคลากร	รวม	494,760 บาท
-----------	-----	-------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	494,760 บาท
-----------------------	-----	-------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	494,760 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน

งบดำเนินงาน	รวม	160,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
------------	-----	-------------

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
-------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้

1.ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ

2.ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ

3.ค่าธรรมเนียมต่างๆ

4.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ

5.ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า

6.ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จัดอยู่ในรายการประเภทนี้

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่าวัสดุ	รวม	40,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	12,203,770 บาท
งบกลาง	รวม	12,203,770 บาท
งบกลาง	รวม	12,203,770 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	2,523,810 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นกู้ ก.ส.ท. สำหรับสัญญา 1384/73/2557 กู้เพื่อก่อสร้างสำนักงาน		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	673,277 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้สัญญา 1384/73/2557 กู้เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	272,394 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	6,414,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,084,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		
สำรองจ่าย	จำนวน	260,818 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วนหรือมิได้ตั้งงบประมาณไว้ซึ่งหากไม่ดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหรือราชการ		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร	จำนวน	14,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจราจร		
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	53,293 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสมาคม		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	640,978 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย		673,277							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน									
		ค่าใช้จ่ายในการจัด จราจร		14,400							
		ค่าบำรุงสมาคม สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย		53,293							
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ		200,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		66,000							
		ค่าชำระหนี้เงินต้น		2,523,810							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		272,394							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		6,414,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		640,978							
		สำรองจ่าย		260,818							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		1,084,800							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						1,529,760	785,640	306,720	981,360

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย			673,277
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
		ค่าใช้จ่ายในการจัด จราจร			14,400
		ค่าบำรุงสมาคม สันนิบาตเทศบาลแห่ง ประเทศไทย			53,293
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ			200,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			66,000
		ค่าเช่ารถหนี้เงินต้น			2,523,810
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			272,394
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			6,414,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			640,978
		สำรองจ่าย			260,818
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			1,084,800
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000		120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400		1,490,400
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	198,720		198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520		695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	120,000		120,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,342,800		4,946,280

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			48,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง		105,960	501,600
		เงินเดือนพนักงาน		5,416,560	8,693,880
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			244,320
		เงินประจำตำแหน่ง		218,400	344,400
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		110,000	140,000
		ค่าเบี้ยประชุม		30,000	30,000
		เงินช่วยเหลือบุตร		1,000	1,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		50,000	200,000
		ค่าเช่าบ้าน		220,000	220,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		120,000	135,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		650,000	1,204,000
		ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษา ความสะอาด			884,520
		ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสวน สาธารณะ			300,000
		ค่าธรรมเนียมการขอ ใช้ที่ดินขยะ			720,000
		ค่าประกันภัยรถ ประเภทต่างๆ			55,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		300,000	300,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน		100,000	100,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	550,000	925,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	700,000	700,000
		ค่าใช้จ่ายในวันสำคัญของชาติและของจังหวัดเพชรบุรี	10,000	10,000
		ค่าพัฒนาครู		6,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญคัพ		80,000
		โครงการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ		100,000
		โครงการจัดงาน 101 ปี หาดเจ้าสำราญ		50,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก		150,000
		โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562		150,000
		โครงการจัดงานหาดเจ้าสำราญ เฟสตีวัล 2019		400,000
		โครงการจัดประชุม		20,000
		โครงการเตรียมความพร้อมผู้ที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562		30,000
		โครงการปรับปรุงระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ	200,000	200,000
		โครงการเปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้างของเด็กและเยาวชน		100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562									30,000
		โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม				100,000					
		โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขการบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-laas) ของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ประจำปีงบประมาณ 2562									
		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยตำบลหาดเจ้าสำราญ									50,000
		โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ปี 2562									
		โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562									
		โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกล่มสตรี ประจำปี 2562					190,000				
		โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า							50,000		
		โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก						50,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกซ้อมแผน การป้องกันและระงับ อัคคีภัย ประจำปี 2562		30,000
		โครงการฝึกอบรมการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		100,000
		โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ แนวทาง การตรวจสอบและปรับ ปรุงแก้ไขการบันทึก บัญชีด้วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์(e-laas) ของเทศบาลตำบลหาด เจ้าสำราญ ประจำปีงบ ประมาณ 2562	10,000	10,000
		โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้ด้านการป้องกัน และระงับอัคคีภัยตำบล หาดเจ้าสำราญ		50,000
		โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการจัด เก็บรายได้ ปี 2562	10,000	10,000
		โครงการพัฒนาและ เสริมสร้าง ประสิทธิภาพพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562	18,000	18,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพคณะ กรรมการกลุ่มสตรี ประจำปี 2562		190,000
		โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		50,000
		โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเล่นน้ำ ปลอดภัย สวมใส่เสื้อ ชูชีพเทศบาลตำบลหาด เจ้าสำราญ									10,000
		โครงการวัยร่นวัยใสใส ใจป้องกันยาเสพติด และโรคติดต่อทางเพศ สัมพันธ์ประจำปี 2562				15,000					
		โครงการส่งเสริม จริยธรรม การรักษา วินัยและความโปร่งใส ในการทำงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562									
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา								349,390	
		โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก พิษสุนัขบ้า							11,200		
		โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ตรด น้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562			100,000						
		โครงการหัดเจ้า สำราญ การบริการที่ดี อาหารสะอาด							25,000		
		โครงการอนุรักษ์ ปั่นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น			20,000						
		โครงการอบรมภาษา อังกฤษ								150,000	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						550,000	100,000	80,000	100,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย						10,000			20,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						350,000			20,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		20,000				30,000	10,000	40,000	
		วัสดุสำรวจ						20,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเล่นน้ำ ปลอดภัย สวมใส่เสื้อ ชูชีพเทศบาลตำบลหาด เจ้าสำราญ		10,000
		โครงการวัยร่นวัยใสใส ใจป้องกันยาเสพติด และโรคติดต่อทางเพศ สัมพันธ์ประจำปี 2562		15,000
		โครงการส่งเสริม จริยธรรม การรักษา วินัยและความโปร่งใส ในการทำงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562	7,000	7,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา		349,390
		โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก พิษสุนัขบ้า		11,200
		โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ตรด น้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562		100,000
		โครงการหาเจ้า สำราญ การบริการที่ดี อาหารสะอาด		25,000
		โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น		20,000
		โครงการอบรมภาษา อังกฤษ		150,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	90,000	920,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		30,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000	420,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000	250,000
		วัสดุสำรวจ		20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						200,000	1,000	50,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						778,300	5,000		111,600
		วัสดุกักฟ้า			70,000						
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									150,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว						230,000		60,000	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						1,000	50,000		5,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)								389,000	
		วัสดุการเกษตร						30,000			
		วัสดุก่อสร้าง						401,000	1,000		10,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						2,000	1,000	12,000	3,000
		วัสดุสำนักงาน		20,000				20,000	10,000	45,000	5,000
		วัสดุอื่น									50,000
		วัสดุการศึกษา								300,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								20,000	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล						100,000		30,000	10,000
		ค่าไฟฟ้า						500,000		30,000	20,000
		ค่าบริการไปรษณีย์									
		ค่าบริการโทรศัพท์									
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		ตู้เหล็ก 2 บาน									
		พัดลมติดผนัง								30,000	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
		เครื่องพิมพ์ Multifunction						7,900			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000	261,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		60,000	954,900
		วัสดุกักฟ้า			70,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			150,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		25,000	315,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			56,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			389,000
		วัสดุการเกษตร			30,000
		วัสดุก่อสร้าง		20,000	432,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		25,000	43,000
		วัสดุสำนักงาน		160,000	260,000
		วัสดุอื่น		5,000	55,000
		วัสดุการศึกษา			300,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		120,000	140,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		72,000	212,000
		ค่าไฟฟ้า		500,000	1,050,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		70,000	70,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		15,000	15,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		ตู้เหล็ก 2 บาน		33,000	33,000
		พัดลมติดผนัง			30,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		เครื่องพิมพ์ Multifunction			7,900

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ จี๊ดหมึก (Inkjet)								7,900	
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
		เครื่องกรองน้ำ								30,000	
		ตู้เย็น							6,500		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์									
		ค่าซ่อมแซมรถบรรทุก ขยะ						200,000			
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
		รถจักรยานยนต์							40,800		
		รถบรรทุกขยะ						2,400,000			
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
		เครื่องขยายเสียงแบบ พกพา								10,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก								191,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์									
		เงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข							140,000		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		โครงการจัดงานพระ นครคีรี-เมืองเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562				60,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet)			7,900
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
		เครื่องกรองน้ำ			30,000
		ตู้เย็น			6,500
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์			
		ค่าซ่อมแซมรถบรรทุก ขยะ			200,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
		รถจักรยานยนต์			40,800
		รถบรรทุกขยะ			2,400,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
		เครื่องขยายเสียงแบบ พกพา			10,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
		ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก			191,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์			
		เงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข			140,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
		โครงการจัดงานพระ นครคีรี-เมืองเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562			60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการจัดงานพระ นครคีรี-เมืองเพชรครั้ง ที่ 33 ประจำปี พ.ศ. 2562 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี			20,000						
		โครงการอาหารกลาง วัน ประจำปีงบ ประมาณ 2562 โรงเรียนบ้านบางกุ่มฟ้า							148,000		
		โครงการอาหารกลาง วัน ประจำปีงบ ประมาณ 2562 โรงเรียนวัดบางทะเล							312,000		
		โครงการอาหารกลาง วันเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนหาด เจ้าสำราญ							156,000		
รวม			12,203,770	654,760	1,100,000	455,000	10,834,500	2,162,640	4,365,010	2,273,960	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชรครั้งที่ 33 ประจำปี พ.ศ. 2562 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี		20,000
		โครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนบ้านบางกุฬา		148,000
		โครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนวัดบางทะเล		312,000
		โครงการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ		156,000
		รวม	14,199,360	48,249,000