

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2558

เทศบาลตำบลบ้านแหลม

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

.....

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 71,349,870 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	15,815,920	บาท
1. งบบุคลากร	รวม	8,592,720	บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,848,320	บาท
1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	จำนวน	725,760	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี เดือนละ 28,800 บาท และรองนายกเทศมนตรี 2 คนๆละ เดือนละ 15,840 บาท			
2) เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี จำนวน	180,000	บาท	
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี 2 คนๆละ เดือนละ 4,500 บาท			
3) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	จำนวน	180,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี 2 คนๆ ละ เดือนละ 4,500 บาท			
4) เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน	207,360	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 10,080 บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 7,200 บาท			
5) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	จำนวน	1,555,200	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 10 คนๆ ละ เดือนละ 10,080 บาท ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,840 บาท รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,960 บาท			
1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,744,400	บาท
1) เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,080,120	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
2) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	134,400	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพนักงานเทศบาล และเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลระดับ 8 เดือนละ 5,600 บาท			

3) เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	176,400	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เดือนละ 5,600 บาท และรองปลัดเทศบาล เดือนละ 3,500 บาท			
4) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	216,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี			
5) ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	1,029,480	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง			
6) เงินเพิ่มต่างๆ	จำนวน	108,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มและเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง			
2. งบดำเนินงาน	รวม	3,900,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	รวม	232,000	บาท
1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	65,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุดราชการ ตามนโยบายแห่งรัฐ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			
	จำนวน	15,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมาย และจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ			
	จำนวน	50,000	บาท
2) ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่เทศบาลแต่งตั้งและมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม เช่น คณะกรรมการสามัญประจำเทศบาล คณะกรรมการแผนพัฒนา ฯลฯ			
3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ในกรณีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น			
4) ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ			
5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	100,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ			
2.2 ค่าใช้สอย	รวม	1,933,000	บาท
1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	715,000	บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าระวางบรรทุก ค่าเย็บปกเข้าเล่ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสารรายงานกิจการเทศบาล ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ

จำนวน 650,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพัฒนาระบบเว็บไซต์ของเทศบาลให้เป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์

จำนวน 65,000 บาท

2) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รวม 465,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงานตรวจงานหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมในการต้อนรับ

จำนวน 100,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการต่าง ๆ ที่เทศบาลแต่งตั้ง

จำนวน 20,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันปืยมหาราช ดังนี้ ค่าช่อดอกไม้ พวงมาลัยพวงมาลา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้

จำนวน 5,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

(5 ธันวาคมพ.ศ.)

จำนวน 200,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (สิริมหามาราชินี) เช่น ค่าจัดตกแต่งเวที ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าติดตั้งประดับไฟ ค่าปัจจัยไทยทานสำหรับถวายพระสงฆ์ ค่าช่อดอกไม้ รูปเทียน ค่าเช่าเวที ค่าจัดทำพลุ ค่าจัดทำตกแต่งพระบรมสาทิสลักษณ์ ฯลฯ

จำนวน 140,000 บาท

3) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

รวม 503,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าที่พัก ฯลฯ

จำนวน 100,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมลงทะเบียนการประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542

จำนวน 3,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

จำนวน 200,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน โครงการตามนโยบายของรัฐบาลกรมส่งเสริมฯ จังหวัด อำเภอ ผู้บริหาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558

จำนวน 50,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเทศบาล (วันที่ 24 เมษายน) โดยจ่ายเป็นค่าจัดนิทรรศการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม พิธีทางศาสนา จัดทำประกาศเกียรติคุณ เงินสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น พนักงานดีเด่นประจำปี ฯลฯ

จำนวน 40,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดให้กับเยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาล

จำนวน 20,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน

จำนวน 20,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมจัดงานเพชรบุรีดีจังทั้งเมืองเรืองแสง

จำนวน 20,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมกิจกรรม To Be Number One

จำนวน 50,000 บาท

4) ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซม จำนวน 250,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

2.3 ค่าวัสดุ รวม 740,000 บาท

1) วัสดุสำนักงาน จำนวน 200,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ น้ำดื่ม ถ้วยเอกสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือกฎหมาย โต๊ะอเนกประสงค์ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร เก้าอี้ ฯลฯ

2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เช่น หลอดไฟ สายไฟ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ

3) วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 40,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถ้วยชาม ผ้าคลุมโต๊ะ ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้กวาด ฯลฯ

4) วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อก้อน ตะปู เลื่อยลวด ท่อต่างๆ หรืออื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุก่อสร้าง

5) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ

6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 240,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

7) วัสดุการเกษตร จำนวน 40,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ต่างๆ กระจก ฯลฯ

8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิล์ม ล้างอัดขยายรูป สี โฟม กระดาษโปสเตอร์ซีดีเพลง ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

9) วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 100,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ

2.4 ค่าสาธารณูปโภค	รวม	995,000	บาท
1) ค่าไฟฟ้า	จำนวน	670,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงาน และอาคารสถานที่ต่างๆ			
2) ค่าน้ำประปา	จำนวน	165,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาและบริการอื่นๆ ที่ใช้ในราชการ			
3) ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	120,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการ			
4) ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ และค่าจัดส่งเอกสารและค่าธรรมเนียม			
5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าธรรมเนียม			
3. งบลงทุน	รวม	3,238,200	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,724,000	บาท
1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	9,000	บาท
1.1) ตู้ไม้เก็บของที่ระลึก	จำนวน	9,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ไม้เก็บของที่ระลึก ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตรที่เทศบาลได้รับ จำนวน 1 ตู้ ตั้งตามราคาท้องตลาด			
2) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รวม	1,600,000	บาท
2.1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	จำนวน	1,600,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมระบบประกาศติดตั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม จำนวน 17 จุด ตั้งตามราคาท้องตลาด			
3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รวม	26,000	บาท
3.1) โทรทัศน์สี LED	จำนวน	26,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์สี LED ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์			
4) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	69,000	บาท
4.1) เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	66,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 3 ชุด ตั้งตามราคามาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 thread) โดยมีความเร็วสัญญาณพิก้าไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความจำ แบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ			

ไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

4.2) เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า **จำนวน 3,000 บาท**

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ขนาด 800 VA มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 1 เครื่อง ตั้งตามราคารามาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ

5) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ **จำนวน 20,000 บาท**

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 1,514,200 บาท**

1) ค่าติดตั้งเสียงตามสาย **จำนวน 1,450,000 บาท**

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสียงตามสายชนิดไร้สาย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม จำนวน 18 จุด

2) ค่าปรับปรุงและติดตั้งระบบ SCANNER และ SMART CARD READER

จำนวน 64,200 บาท

๑ เพื่อปรับปรุงและติดตั้งระบบ SCANNER และ SMART CARD READER สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม จำนวน 1 แห่ง

4. งบรายจ่ายอื่น **รวม 25,000 บาท**

4.1 ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ **จำนวน 25,000 บาท**

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5. งบเงินอุดหนุน **รวม 60,000 บาท**

5.1 เงินอุดหนุน **รวม 60,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **รวม 20,000 บาท**

1.1) โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ประสานแผน พัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ **จำนวน 20,000 บาท**

๑ เพื่อจ่ายสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

2) เงินอุดหนุนส่วนราชการ **รวม 40,000 บาท**

2.1) โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด **จำนวน 10,000 บาท**

๑ เพื่อจ่ายสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม

2.2) โครงการอบรมทบทวนผู้ประสานพลังแผ่นดินระดับหมู่บ้าน **จำนวน 20,000 บาท**

๑ เพื่อจ่ายสนับสนุนการอบรมทบทวนผู้ประสานพลังแผ่นดินให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม

2.3) โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ	จำนวน	10,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม			
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,934,040	บาท
1. งบบุคลากร	รวม	2,903,040	บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,903,040	บาท
1) เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,320,800	บาท
๑ สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ			
2) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200	บาท
๑ สำหรับจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล			
3) เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200	บาท
๑ สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกอง			
4) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	429,840	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด			
5) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	18,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง			
2. งบดำเนินงาน	รวม	993,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	รวม	125,000	บาท
1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000	บาท
๑ สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างของเทศบาล ตามแนวทางหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ที่ มท 0808.3/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 และสำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานหรือเงินรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอื่นอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลฯ			
2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000	บาท
๑ สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการในกรณีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น			
3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ			
2.2 ค่าใช้สอย	รวม	500,000	บาท
1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	160,000	บาท

๑ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ ดังนี้ ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่าง ๆ ของเทศบาล ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการให้ ผู้รับจ้างทำของอย่างใด ซึ่งมีไม่การประกอบ คัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าบริการรับใช้ ค่าซักฟอก ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้

2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จำนวน 270,000 บาท

๑ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสอยต่าง ๆ ดังนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชการอาณาจักร ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าเช่าดอกไม้ พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ ค่าเช่าความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้ เป็นเงิน 50,000.-บาท

๑ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นเงิน 220,000.-บาท

3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 70,000 บาท

๑ สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

2.3 ค่าวัสดุ

รวม 328,000 บาท

1) วัสดุสำนักงาน

จำนวน 95,000 บาท

๑ สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่ใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม กระดาษไข หมึกพิมพ์ สิ่งที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ หนังสือกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายระวางที่ดิน น้ำดื่มครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยไม่เกิน 5,000 บาท ฯลฯ

2) วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 3,000 บาท

๑ สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะการใช้งานในบ้านหรือครัว เช่น จาน ชาม ช้อน ไม้กวาด กระดาษชำระ แก้วน้ำ ผงซักฟอก ฯลฯ

3) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 50,000 บาท

๑ สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เช่น ยางรถ แบตเตอรี่ หัวเทียน ตลอดจนวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ฯลฯ

4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 60,000 บาท

๑ สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น หรือน้ำมันกลั่น และอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์

5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 50,000 บาท

๑ สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของเทศบาล เช่น สี โฟม พิวเจอร์บอร์ด แบตเตอรี่สำหรับกล้องถ่ายรูป รวมถึงการอัดขยายภาพสี ภาพ ขาวดำ สื่อประเภทต่าง ๆ แผ่นพับ หรือคู่มือเกี่ยวกับการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมของเทศบาล ฯลฯ

6) วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 70,000 บาท

๑ สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล สายเคเบิล เป็นพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ

2.4 ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท

1) ค่าโทรศัพท์ จำนวน 40,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ค่าเช่าเลขหมาย ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าบริการชั่วโมงอินเทอร์เน็ต ฯลฯ

3. งบลงทุน รวม 38,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ รวม 38,000 บาท

1) ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10,000 บาท

1.1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร เป็นเงิน 10,000 บาท

๑ เป็นค่าจัดซื้อเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ ตั้งตามราคาท้องตลาด

เป็นเงิน 10,000. บาท

2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 28,000 บาท

2.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 เป็นเงิน 22,000 บาท

๑ เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความจำ แบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB จำนวน 1 หน่วย , มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB , มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB , มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย , มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย , มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง , มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย ตั้งตามราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2) เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า เป็นเงิน 6,000 บาท

๑ เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง สำหรับเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ตั้งตามราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	รวม	225,880	บาท
1. งบบุคลากร	รวม	203,880	บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	203,880	บาท
1) เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	203,880	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
2. งบดำเนินงาน	รวม	22,000	บาท
1.1 ค่าตอบแทน	รวม	2,000	บาท
1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	รวม	2,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างในกรณีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น			
1.2 ค่าใช้สอย	รวม	20,000	บาท
1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	10,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าระวางบรรทุกค่าเย็บปกเข้าเล่ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	จำนวน	10,000	บาท
2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	10,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าที่พัก ฯลฯ	จำนวน	10,000	บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	2,617,040	บาท
1. งบบุคลากร	รวม	1,790,040	บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,790,040	บาท
1) เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	499,560	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี			
2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	14,400	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพนักงานเทศบาล			
3) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	412,080	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี			
4) ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	864,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง			

2. งบดำเนินงาน	รวม	807,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	รวม	12,000	บาท
1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ในกรณีงานเร่งด่วน เป็นครั้งคราวตามความจำเป็น			
2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	7,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ			
2.2 ค่าใช้สอย	รวม	180,000	บาท
1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	20,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการค่าระวางบรรทุกค่าเย็บปกเข้าเล่ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ	จำนวน	20,000	บาท
2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	160,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงของอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติงานตามคำสั่งศูนย์ อปพร.ค่าตอบแทน อปพร. ฯลฯ	จำนวน	30,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวดน้ำป่าไหลหลาก ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย ฯลฯ เช่น จัดหาผ้าห่ม อาหารแห้ง น้ำดื่ม ฯลฯ	จำนวน	50,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน	จำนวน	30,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน	จำนวน	25,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน ด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	จำนวน	25,000	บาท
2.3 ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซม	จำนวน	100,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
2.4 ค่าวัสดุ	รวม	615,000	บาท
1) วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ถ่ายเอกสาร ฯลฯ			
2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	25,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น แบตเตอรี่วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ สายไฟ ฯลฯ			

3) วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาดน้ำยาล้างห้องน้ำ ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอน ฯลฯ			
4) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรค ฯลฯ			
5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิล์ม ล้างอัดขยายรูป สี โฟม กระดาษ โปสเตอร์ถ่ายใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ			
7) วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง หมวก รองเท้า ถุงมือ เสื้อกันฝน ฯลฯ			
8) วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ			
9) วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	100,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายสูบน้ำดับเพลิง น้ำยาเคมีแห้งเครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง ฯลฯ			
3. งบลงทุน	รวม	20,000	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000	บาท
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	14,872,740	บาท
1. งบบุคลากร	รวม	2,302,200	บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,302,200	บาท
1) เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,284,360	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล			
2) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	330,720	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานเทศบาล และเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลระดับ 8 เดือนละ 5,600 บาท			
3) เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา			
4) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	รวม	396,000	บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ	จำนวน	180,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป 2 ตำแหน่ง	จำนวน	216,000	บาท
5) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	รวม	223,920	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างภารกิจ	จำนวน	79,920	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป	จำนวน	144,000	บาท
2. งบดำเนินงาน	รวม	5,190,340	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	รวม	75,000	บาท
1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมาย และจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ			
2) ค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา หรือค่าอาหารทำกรนอกเวลาของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบตามความจำเป็นเร่งด่วนเป็นครั้งคราว			
3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ			
2.2 ค่าใช้สอย	รวม	2,047,200	บาท
1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	700,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าเล่มหนังสือ ค่าเช่าปกหนังสือ ค่าจ้างซักรีด ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการของคณงานกองการศึกษา			
2) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง,ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา,พิธีเปิดอาคารต่างๆ ฯลฯ			
3) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(03)	รวม	1,287,200	บาท
3.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	จำนวน	1,227,200	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ประกอบด้วย			
3.1.1) โครงการอบรมสอนภาษาต่างประเทศเพื่อให้เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด	จำนวน	300,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ สื่อและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน ค่าลงทะเบียน การฝึกสอนทักษาภาษาอังกฤษของพนักงานครู ค่าตอบแทนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงาน โดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง			

3.1.2) โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้กับเยาวชนประชาชน จำนวน 20,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียน ครู วิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าพาหนะ ฯลฯ

3.1.3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

(ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน) จำนวน 907,200 บาท

๑ จัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรับโอนจาก สปช. และกรมการศาสนา ให้กับเด็ก 2-5 ขวบ จำนวน 280 วัน คนละ 20 บาท จำนวน 162 คน ดังนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโอนจาก สปช.

-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม	จำนวน 109 คน	จำนวน 610,400	บาท
-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง	จำนวน 43 คน	จำนวน 240,800	บาท
-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอูตมิงค์	จำนวน 10 คน	จำนวน 56,000	บาท

3.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานครู ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็กเล็ก พนักงานจ้างเทศบาลและบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ

3.3) ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ จำนวน 10,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าช่อดอกไม้ พวงมาลัย พวงมาลากระเช้าดอกไม้ ฯลฯ

4) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

2.3 ค่าวัสดุ รวม 3,068,140 บาท

1) วัสดุสำนักงาน จำนวน 60,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ใบเสร็จรับเงิน สมุดบัญชีแบบต่างๆ แบบพิมพ์ กระดาษ หมึกโรเนียว ดินสอ ปากกา ยางลบ ตรายาง แฟ้มแบบต่างๆ หนังสือกฎหมายและระเบียบต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสารพิมพ์เขียว ค่าเช่าเล่มและวัสดุอื่นๆ ฯลฯ

2) วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 40,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะการใช้กับงานบ้านและงานครัว เช่น ที่นอนเด็ก แก้ว จาน ชาม ช้อน หม้อ कुลเลอร์สำหรับใส่น้ำดื่ม สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาดประเภทต่างๆ กระดาษชำระ ฯลฯ

3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า, ปลั๊กไฟฟ้า, ถ่านไฟฉาย, ลำโพง, ไมโครโฟน, เสออากาศสำหรับวิทยุ, โทรทัศน์พร้อมเสารับสัญญาณ, แบตเตอรี่วิทยุรับส่ง ฯลฯ

4) ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,618,140	บาท
๑ จัดสรรให้เด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 280 วัน อัตราคนละ 7 บาท	รวม	497,840	บาท
ดังนี้			
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดต้นสน	จำนวน 63 คน	จำนวน 123,480	บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลัทธิธรรมารามฯ	จำนวน 29 คน	จำนวน 56,840	บาท
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแหลม	จำนวน 109 คน	จำนวน 213,640	บาท
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดในกลาง	จำนวน 43 คน	จำนวน 84,280	บาท
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอุดมมิ่งค์	จำนวน 10 คน	จำนวน 19,600	บาท
๑ จัดสรรให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) จำนวน 260 วัน อัตราคนละ 7 บาท ดังนี้	รวม	2,120,300	บาท
1. โรงเรียนบ้านแหลม	รวม	1,051,960	บาท
1.1 ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 141 คน	จำนวน	256,620	บาท
1.2 ระดับประถมศึกษา 1-4 จำนวน 285 คน	จำนวน	518,700	บาท
1.3 ระดับประถมศึกษา 5-6 จำนวน 152 คน	จำนวน	276,640	บาท
2. โรงเรียนวัดต้นสน	รวม	666,120	บาท
2.1 ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 91 คน	จำนวน	165,620	บาท
2.2 ระดับประถมศึกษา 1-4 จำนวน 164 คน	จำนวน	298,480	บาท
2.3 ระดับประถมศึกษา 5-6 จำนวน 111 คน	จำนวน	202,020	บาท
3. โรงเรียนวัดอุดมมิ่งค์	รวม	25,480	บาท
3.1 ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 2 คน	จำนวน	3,640	บาท
3.2 ระดับประถมศึกษา 1-4 จำนวน 9 คน	จำนวน	16,380	บาท
3.3 ระดับประถมศึกษา 5-6 จำนวน 3 คน	จำนวน	5,460	บาท
4. โรงเรียนวัดในกลาง	รวม	376,740	บาท
4.1 ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 59 คน	จำนวน	107,380	บาท
4.2 ระดับประถมศึกษา 1-4 จำนวน 105 คน	จำนวน	191,100	บาท
4.3 ระดับประถมศึกษา 5-6 จำนวน 43 คน	จำนวน	78,260	บาท
("ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น")			
5) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	25,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยาง แบดเตอร์รี่ สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ			
6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำกลั่น ฯลฯ			

7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ **จำนวน 20,000 บาท**

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าล้าง - อัด - ขยายรูป ค่าฟิล์ม ผ้า กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ค่าป้ายผ้าไวน์วิส ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานหรือกิจกรรมของเทศบาล ฯลฯ

8) วัสดุเครื่องแต่งกาย **จำนวน 125,000 บาท**

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับเด็กนักเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ได้แก่ เสื้อกันเปื้อนชุดเครื่องนอน ฯลฯ

9) วัสดุกีฬา **จำนวน 80,000 บาท**

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเพื่อให้เยาวชน ประชาชนในชุมชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด เช่น ลูกฟุตบอล ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ไม้เบดมินตัน ลูกเบดมินตัน ไม้ปิงปอง ลูกปิงปอง ฯลฯ

10) วัสดุคอมพิวเตอร์ **จำนวน 30,000 บาท**

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมมบอร์ด เม้าส์ แผ่น CD ฯลฯ

3. งบลงทุน **จำนวน 2,030,000 บาท**

3.1 ครุภัณฑ์ **จำนวน 1,995,000 บาท**

1) ครุภัณฑ์กีฬา **จำนวน 1,995,000 บาท**

1.1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องเล่นและเครื่องออกกำลังกาย เป็นเงิน 1,965,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์และเครื่องเล่นสนามของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม ประกอบด้วย ฐานม้าโยก 2 สถานี ขนาดไม่น้อยกว่า 130x100x190 ซม. , ฐานดึงอากาศ 2 สถานี ขนาดไม่น้อยกว่า 200x65x190 ซม. , ฐานเดินอากาศ 2 สถานี ขนาดไม่น้อยกว่า 235x60x190 ซม. , ฐานบิดเอว 2 สถานี ขนาดไม่น้อยกว่า 140x40x190 ซม. , ฐานโยกเดินต่างระดับ 2 สถานี ขนาดไม่น้อยกว่า 240x40x190 ซม. , ฐานแกว่งตัว 2 สถานี ขนาดไม่น้อยกว่า 150x80x190 ซม. , ฐานนั่งยืดขา 2 สถานี ขนาดไม่น้อยกว่า 170x55x190 ซม. , ฐานซิทอัพ 2 สถานี ขนาดไม่น้อยกว่า 140x125x190 ซม. , ฐานหมุนวงล้อคู่ 2 สถานี ขนาดไม่น้อยกว่า 155x100x190 ซม. , เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ชุด JUNGLE PLAY , ไม้สปริง , อลูมิเนียมสปริง , ไม้สปริง , รางสปริง , ไม้โยก 3 ที่นั่ง , คานกระดก 4 ที่นั่ง , โยกเขยสปริง 4 ที่นั่ง , เครื่องเล่นปีนป้ายโดม

1.2) จัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส เป็นเงิน 30,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์อุปกรณ์กีฬาในการจัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส จำนวน 2 โต๊ะ มีล้อ 2 นิ้ว โครงเหล็ก 11/2 นิ้ว ตั้งตามราคาท้องตลาด

2) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ **จำนวน 35,000 บาท**

๑ รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาสິงของหรือครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

4. งบเงินอุดหนุน	รวม	5,350,200	บาท
4.1 เงินอุดหนุน	รวม	5,350,200	บาท
1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ	รวม	145,000	บาท
1.1) อุดหนุน โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 29 ประจำปี 2558	จำนวน	40,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงานพระนครคีรี การตกแต่งขบวนแห่พิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยว โดยอุดหนุนให้ทำ			
ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม (จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว)			
1.2) อุดหนุนการจัดงาน “เปิดโลกทะเลโคลน” ครั้งที่ 6 อำเภอบ้านแหลม	จำนวน	85,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน การจัดงาน “เปิดโลกทะเลโคลน” ครั้งที่ 6 อำเภอบ้านแหลม ให้แก่ที่ทำการปกครอง			
อำเภอ บ้านแหลม (จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว)			
1.3) อุดหนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยารอบคัดเลือกภาคกลางและการประกวด			
วงเมโลเดียน	จำนวน	20,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา เพื่อต่อต้าน			
ยาเสพติด รอบคัดเลือกภาคกลางและการประกวดเมโลเดียน			
2) เงินอุดหนุนเอกชน	รวม	30,000	บาท
2.1 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ	จำนวน	15,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาและงานประเพณีให้กับวัดลักษณารามฯ			
2.2 โครงการปฏิบัติธรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	จำนวน	15,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาและงานประเพณีให้กับวัดต้นสน			
3) เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	รวม	5,175,200	บาท
๑ จัดสรรค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมการศาสนา	รวม	515,200	บาท
จำนวน 280 วัน อัตราคนละ 20 บาท จำนวนเด็กทั้งหมด 92 คน ดังนี้			
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดต้นสน จำนวน 63 คน	จำนวน	352,800	บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามจำนวน 29 คน	จำนวน	162,400	บาท
๑ จัดสรรค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ	รวม	4,660,000	บาท
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) จำนวน 200 วัน (100%) คนละ 20 บาท ให้แก่			
1. โรงเรียนวัดอุดมมงคล	จำนวนเด็ก	14 คน	จำนวน 56,000 บาท
2. โรงเรียนวัดต้นสน	จำนวนเด็ก	366 คน	จำนวน 1,464,000 บาท
3. โรงเรียนวัดในกลาง	จำนวนเด็ก	207 คน	จำนวน 828,000 บาท
4. โรงเรียนบ้านแหลม	จำนวนเด็ก	578 คน	จำนวน 2,312,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	6,014,500	บาท
1. งบบุคลากร	รวม	2,786,400	บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,786,400	บาท
1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล	จำนวน	2,484,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ พนักงานครูเทศบาล จำนวน 9 อัตรา] (ผู้อำนวยการโรงเรียนอันดับ คศ.3 จำนวน 1 อัตรา , ครูอันดับ คศ.1 จำนวน 2 อัตรา , ครูอันดับ คศ.2 จำนวน 4 อัตรา และครูผู้ช่วย จำนวน 2 อัตรา			
2) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	รวม	67,200	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานครูเทศบาล			
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานครูเทศบาลคศ.3 เดือนละ 5,600 บาท			
3) เงินประจำตำแหน่ง	รวม	235,200	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานครูเทศบาล คศ.3 เดือนละ 5,600 บาท			
	จำนวน	67,200	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานครูเทศบาล คศ.2 เดือนละ 3,500 บาทจำนวน 4 คน			
	จำนวน	168,000	บาท
2. งบดำเนินงาน	รวม	2,854,200	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	รวม	82,000	บาท
1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ เทศบาลฯ	จำนวน	50,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ เทศบาลฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย และจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ			
2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา หรือค่าอาหารทำการนอกเวลาของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบตามความจำเป็นเร่งด่วนเป็นครั้งคราว			
3) เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร	จำนวน	30,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามูลตรของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ			
2.2 ค่าใช้สอย	รวม	2,259,600	บาท
1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ , ค่าถ่ายเอกสาร , ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างซักรีด ค่าจ้างเหมาแรงงาน จำนวน 8 คน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ			
2) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง , ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา , พิธีเปิดอาคารต่างๆ ฯลฯ			

3) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

รวม 1,219,600 บาท

3.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

จำนวน 385,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนาประกอบด้วย

3.1.1) โครงการจัดอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนและผู้ปกครองเด็กเล็ก ประจำปี 2558

จำนวน 50,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียน ครู วิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

3.1.2) โครงการทัศนศึกษาเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม

จำนวน 50,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียน ครู วิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าพาหนะ ฯลฯ

3.1.3) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 80,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียน ครู วิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าพาหนะ ค่าเช่าเครื่องเสียงเครื่องขยายเสียง ค่าวัสดุ ฯลฯ

3.1.4) โครงการฝึกทักษะทางการเรียน จำนวน 60,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ได้แก่ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียน เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาฯ ครู วิทยากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

3.1.5) โครงการสอนดนตรีไทยและการฝึกอาชีพนักเรียนและสาขาวิชาอื่นๆ ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ

จำนวน 50,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียน ครู วิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าพาหนะ ฯลฯ

3.1.6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้อู่สู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 80,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้อู่สู่ประชาคมอาเซียน ให้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดลิ กษณารามฯ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

3.1.7) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 15,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการอบรม หรือทัศนศึกษาดูงานโดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง เพื่อจ่ายให้กับโรงเรียนเทศบาลฯ เป็นเงิน 15,000 บาท

3.2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา รวม 729,600 บาท

3.2.1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 520,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา จำนวน 200 วัน คนละ 20 บาท จำนวนทั้งสิ้น 130คน เพื่อจ่ายให้กับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล วัดลักษณารามฯ

3.2.2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 20,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ

3.2.3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 100,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ

3.2.4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จำนวน 50,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ

3.2.5) ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน จำนวน 9,600 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ

3.2.6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ

จำนวน 30,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ

3.3) ค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงานครู พนักงานจ้างเทศบาลและบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ

3.4) ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ จำนวน 5,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าช่อดอกไม้ พวงมาลัย พวงมาลา กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ ฯลฯ

4) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

2.3 ค่าวัสดุ รวม 384,600 บาท

1) วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ใบเสร็จรับเงิน สมุดบัญชีแบบต่างๆ แบบพิมพ์ กระดาษ หมึกโรเนียว ดินสอ ปากกา ยางลบ ตรายาง แฟ้มแบบต่างๆ หนังสือกฎหมายและระเบียบต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสารพิมพ์เขียว ค่าเช่าเล่มและวัสดุอื่นๆ ฯลฯ

2) วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะการใช้กับงานบ้านและงานครัว เช่น ที่นอนเด็ก แก้ว จาน ชาม ช้อน หม้อ कुลเลอร์สำหรับใส่น้ำดื่ม สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาดประเภทต่างๆ กระดาษชำระ ฯลฯ

3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ถ่านไฟฉาย หรืออื่นๆ ฯลฯ

4) ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 236,600 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม จำนวน 260 วัน อัตรา คนละ 7 บาท ดังนี้

1. โรงเรียนวัดลักษณาราม (สังกัดเทศบาล)

1.1 ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 26 คน จำนวน 47,320 บาท

1.2 ระดับประถมศึกษา 1-4 จำนวน 71 คน จำนวน 129,220 บาท

1.3 ระดับประถมศึกษา 5-6 จำนวน 33 คน จำนวน 60,060 บาท

5) วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี สี ปูนซีเมนต์ ค้อน ตะปู ฯลฯ

6) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยาง แบดเตอร์รี่ สายไมล์ หัวเทียน ตลอดจนวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ

7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 60,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น หรือน้ำกลั่นและอื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นที่จำเป็นต้องใช้สำหรับรถยนต์

8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าล้าง - อัด - ขยายรูป ค่าฟิล์ม ผ้า กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ค่าป้ายผ้าไวน์วิสต์ ค่าจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานหรือกิจกรรมของเทศบาล ฯลฯ

9) วัสดุกีฬา จำนวน 20,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาให้กับโรงเรียนวัดลักษณารามให้นักเรียนได้เล่นออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด เช่น ลูกฟุตบอล ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ไม้เบดมินตัน ลูกเบดมินตัน ไม้ปิงปอง ลูกปิงปอง ฯลฯ

10) วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เมมบอร์ด เม้าส์ แผ่น CD โปรแกรมคอมฯ ฯลฯ

2.4 ค่าสาธารณูปโภค รวม 128,000 บาท

1.) ค่าไฟฟ้า จำนวน 60,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม

2.) ค่าน้ำประปา จำนวน 50,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม

3.) ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 15,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการเช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสายกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม

4.) ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 3,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ

3. งบลงทุน รวม 373,900 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ รวม 47,000 บาท

1) ครุภัณฑ์สำนักงาน รวม 47,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเวทีเหล็กโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ จำนวน 47,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเวทีเหล็กให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ (ก X ย) ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร จำนวน 4 ตัว

3.2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 326,900 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ทางเข้าโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ หมู่ที่ 7

จำนวน 121,900 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ทางเข้าโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ

ช่วงที่ 1 (ก X ย X น) 6.00 x 13.50 x 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 81.00 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 (ก X ย X น) 2.00 x 49.00 x 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 98.00 ตร.ม.

2.) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กเอนกประสงค์หน้าอาคารโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ

จำนวน 205,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กเอนกประสงค์หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ

ขนาด (ก x ย x ส) 7.00 x 26.00 x 4.60 เมตร

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 5,639,840 บาท

1. งบบุคลากร รวม 2,799,840 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,799,840 บาท

1) เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,788,360 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี

2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 94,320 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว , เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) , เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) , เงินค่าตอบแทนรายเดือนสายงานผู้บริหาร ฯลฯ

3) เงินประจำตำแหน่ง จำนวน **67,200** บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกอง

4) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน **741,960** บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

5) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน **108,000** บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง

2. งบดำเนินงาน รวม **2,605,000** บาท

1.1 ค่าตอบแทน รวม **105,000** บาท

1) ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน **50,000** บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้บริหารราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ตามที่ได้รับมอบหมายหรือจ่ายเป็นเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือผู้นำจับกรณีมีผู้กระทำความผิดกฎหมาย หรือเทศบัญญัติ หรือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ฯลฯ

2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน **40,000** บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล , ลูกจ้างประจำ , พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ได้รับคำสั่งฯ เป็นครั้งคราวหรือตามความจำเป็นเร่งด่วน

3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน **15,000** บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

1.2 ค่าใช้สอย รวม **1,380,000** บาท

1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน **500,000** บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าจ้างเหมาแรงงาน , ค่าถ่ายเอกสาร , ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ , ค่าโฆษณา และเผยแพร่ , ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ

2) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน **680,000** บาท

2.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน จำนวน **630,000** บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม , การจัดงาน , จัดนิทรรศการ , การประกวดแข่งขัน ฯลฯ ประกอบด้วย

1. โครงการฝึกอบรม อสม. และการจัดงานวันอสม. แห่งชาติ จำนวนเงิน **150,000** บาท

2. โครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวนเงิน **200,000** บาท

3. โครงการฝึกอบรมและจัดบริการด้านสาธารณสุข จำนวนเงิน **250,000** บาท

4. โครงการควบคุมพาหะนำเชื้อก่อโรคและโรคติดต่อในชุมชน จำนวนเงิน **30,000** บาท

2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **จำนวน 50,000 บาท**

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง , ค่าเช่าที่พัก , ค่าพาหนะ , ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ

3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **จำนวน 200,000 บาท**

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

1.3 ค่าวัสดุ **รวม 1,120,000 บาท**

1) วัสดุสำนักงาน **จำนวน 30,000 บาท**

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ , แฟ้ม , เทป , ปากกา , ตรายาง ฯลฯ

2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **จำนวน 30,000 บาท**

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า, ปลั๊กไฟฟ้า, ถ่านไฟฉาย ฯลฯ

4) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง **จำนวน 20,000 บาท**

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอรี่, ยางนอก, หัวเทียน ฯลฯ

5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **จำนวน 515,000 บาท**

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล , น้ำมันจารบี , น้ำมันเบนซิน , น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ **จำนวน 480,000 บาท**

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์, เคมีภัณฑ์ ฯลฯ

7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ **จำนวน 5,000 บาท**

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ , ฟูกันและสี , ค่ารูปที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ

8) วัสดุคอมพิวเตอร์ **จำนวน 40,000 บาท**

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าแป้นพิมพ์ , หมึกพิมพ์ , เม้าส์ , อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฯลฯ

3. งบลงทุน **รวม 100,000 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ **รวม 100,000 บาท**

1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ **จำนวน 100,000 บาท**

๑ ใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักร ยานพาหนะ ฯลฯ ตามโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

4. งบเงินอุดหนุน **รวม 135,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม 135,000 บาท**

เงินอุดหนุนเอกชน **จำนวน 135,000 บาท**

- จัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ อสม. ในเขตชุมชน/หมู่บ้าน ๆ ละ 15,000.-บาท เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ และแก้ไขปัญหาสาธารณสุข

แผนงานคณะและชุมชน

งานไฟฟ้าและถนน	รวม	5,018,420	บาท
1. งบบุคลากร	รวม	171,420	บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	171,420	บาท
1) ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	153,420	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงานไฟฟ้าและถนน			
2) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	18,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงานไฟฟ้าและถนน			
2. งบดำเนินงาน	รวม	1,050,000	บาท
2.1 ค่าใช้สอย	รวม	560,000	บาท
1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาชุดลอกคูคลองหรือทางระบายน้ำ ฯลฯ ในเขตเทศบาล			
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาพาดสาย ค่าขยายเขตไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสาย และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม			
๑ ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงซ่อมแซมการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์			
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้มาดำเนินการในกิจการของเทศบาล			
2) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
2.2 ค่าวัสดุ	รวม	490,000	บาท
1) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดไฟ โคมไฟ สายไฟฟ้า ฯลฯ			
2) วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือเพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล เช่น ดิน หิน ลูกกรัง ทราย หินคลุก ยางมะตอย ฯลฯ			
3) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ ที่ชำรุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพและมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนซึ่งใช้ในงานไฟฟ้าและถนน			
4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000	บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเบนซิน ดีเซล จาระบี และน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ ฯลฯ ซึ่งใช้ในงานไฟฟ้าและถนน

3. งบลงทุน **รวม 3,797,000 บาท**

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 3,797,000 บาท**

1) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค **จำนวน 3,397,000 บาท**

(1.1) โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บริเวณวัดอุดมิ่งค์ควาส หมู่ที่ 1

ตำบลบ้านแหลม

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเทลาคอนกรีตพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 765.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนเลขที่ กข.1/2558 เป็นเงิน 1,100,000 บาท

(1.2) โครงการปลูกล็อกคอนกรีตทางเท้าข้างโรงเรียนวัดต้นสน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหลม

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าปลูกล็อกคอนกรีตทางเท้าพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเลขที่ กข. 2/2558 เป็นเงิน 708,000 บาท

(1.3) โครงการเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยบ้านนายปัญญา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.30 - 3.50 เมตร ยาว 235.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 799.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.45 - 0.75 เมตร ยาว 235.00 เมตร ตามแบบแปลนเลขที่ กข.3/2558 เป็นเงิน 1,136,000 บาท

(1.4) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณสำนักงานเทศบาลหลังเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.50 เมตร ยาว 38.00 เมตร ตามแบบแปลนเลขที่ กข.4/2558 เป็นเงิน 110,000 บาท

(1.5) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ข้างบ้านนายจรัส ประสงค์เงิน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 - 0.70 เมตร ยาว 198.00 เมตร ตามแบบแปลนเลขที่ กข.5/2558 เป็นเงิน 343,000 บาท

2) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **จำนวน 400,000 บาท**

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงถนน คันหิน ทางเท้า ท่อและรางระบายน้ำ ฯลฯ

งานสวนสาธารณะ	ตั้งไว้	326,000	บาท
1. งบดำเนินงาน	รวม	326,000	บาท
1.1 ค่าใช้สอย	รวม	246,000	บาท
1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	216,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้มาดำเนินการในกิจการของเทศบาลฯลฯ			
2) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
1.2 ค่าวัสดุ	รวม	80,000	บาท
1. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเบนซิน ดีเซล จาระบี และน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ ฯลฯ			
2. วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย พันธุ์พืชเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตร ฯลฯ			
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	จำนวน	9,413,760	บาท
1. งบบุคลากร	รวม	1,939,960	บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,939,960	บาท
1) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	759,600	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ			
2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำ			
3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,105,560	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			
4) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	73,800	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง			
2. งบดำเนินงาน	รวม	7,054,800	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	รวม	90,000	บาท
1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000	บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตามที่ได้รับมอบหมายหรือจ่ายเป็นเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือผู้นำจับกรณีมีผู้กระทำผิดกฎหมาย หรือเทศบัญญัติ หรือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ฯลฯ

2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 15,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำ, พนักงานจ้าง และลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งฯ เป็นครั้งคราวหรือตามความจำเป็นเร่งด่วน

3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 25,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

2.2 ค่าใช้สอย รวม 5,410,000 บาท

1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 4,900,000 บาท

1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าจ้างเหมาแรงงาน, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ จำนวน 3,700,000 บาท

1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าปีกเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึง ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส 400 KVA, เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลฯ เพื่อใช้กับระบบคัดแยกขยะ จำนวน 1,200,000 บาท

2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รวม 310,000 บาท

2.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน รวม 310,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน, จัดนิทรรศการ, ประกวดการแข่งขัน การฝึกอบรม ฯลฯ ประกอบด้วย

1. โครงการวันสืบสานการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	จำนวนเงิน	150,000	บาท
2. โครงการรักบ้านแหลมรักษ์สิ่งแวดล้อม	จำนวนเงิน	50,000	บาท
3. โครงการบริหารจัดการมูลฝอยครบวงจร	จำนวนเงิน	60,000	บาท
4. โครงการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่	จำนวนเงิน	50,000	บาท

3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

2.3 ค่าวัสดุ รวม 1,504,800 บาท

1) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า, ปลั๊กไฟฟ้า, ถ่านไฟฉาย ฯลฯ

2) วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 150,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด, เข่ง, ผงซักฟอก, สบู่ ฯลฯ

3) วัสดุก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าเหล็กเส้น, ปูนซีเมนต์, ทราช, อิฐ ฯลฯ

4) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอร์รี่ , ยางนอก, หัวเทียน ฯลฯ			
5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	860,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล , น้ำมันจารบี , น้ำมันเบนซิน , น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	180,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ , เคมีภัณฑ์ ฯลฯ			
7) วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช , พันธุ์สัตว์น้ำ , วัสดุเพาะชำ ฯลฯ			
8) วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	60,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อกันฝน, รองเท้าบู๊ท , ถุงมือ , หมวก ฯลฯ			
9) วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	25,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าสายน้ำดับเพลิง , หัวฉีดน้ำดับเพลิง , เครื่องดับเพลิง ฯลฯ			
10) วัสดุการศึกษา	จำนวน	4,800	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจักรเย็บกระสอบชนิดมือถือ (ด้าย 1 เส้น) จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งตามราคาท้องตลาด)			
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	รวม	50,000	บาท
1) ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม และอาคารสถานที่อื่นๆ ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบและใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ			
3. งบลงทุน	รวม	419,000	บาท
3.1. ค่าครุภัณฑ์	รวม	119,000	บาท
1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จำนวน	19,000	บาท
- เครื่องตัดหญ้า	จำนวน	19,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้าข้อแข็งแบบสะพายเครื่องยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซี.ซี. พร้อมใบมีด จำนวน 2 เครื่อง (ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)			
2) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000	บาท
๑ รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักร ยานพาหนะ ฯลฯ ตามโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่			
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	300,000	บาท
1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	300,000	บาท
๑ รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ตามโครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนทางเข้าสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลฯ และตามโครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและบริเวณที่ทิ้งภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลฯ			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	1,092,000	บาท
1. งบดำเนินงาน	รวม	1,082,000	บาท
1.1 ค่าใช้สอย	รวม	992,000	บาท
1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าระวางบรรทุกค่าเย็บปกเข้าเล่ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ			
2) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รวม	962,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมชุมชน จัดประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในแต่ละชุมชนทั้ง 9 ชุมชน สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ประกอบการประชุม ฯลฯ	จำนวน	162,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	จำนวน	50,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)	จำนวน	50,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน สมาชิกในชุมชน พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	จำนวน	700,000	บาท
3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
1.2 ค่าวัสดุ	รวม	90,000	บาท
1) วัสดุสำนักงาน	จำนวน	55,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ กระดาน ถ้วยเอกสารหนังสือพิมพ์ชุมชนทั้ง 9 ชุมชน ฯลฯ			
2) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	รวม	5,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ			
3) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิล์ม ล้างอัดขยายรูปสีโพลี กระดาษ โปสเตอร์ และซีดีเพลง ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ			
4) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ			

2. งบลงทุน	รวม	10,000	บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000	บาท
1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	รวม	10,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	10,000	บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	480,000	บาท
1. งบดำเนินงาน	รวม	480,000	บาท
1.1 ค่าใช้สอย	รวม	480,000	บาท
1) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	480,000	บาท

๑ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ ดังนี้

(1.1) โครงการกีฬาชายสัมพันธ์ อบต. – เทศบาลตำบลบ้านแหลม ประจำปี 2558

จำนวน 50,000 บาท

๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตามโครงการค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่าป้ายโครงการ เครื่องต่างกายนักกีฬา ค่าวัสดุที่เกี่ยวข้องในโครงการ ค่าตอบแทนผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ฯลฯ

(1.2) โครงการกีฬาอนุบาล ประจำปี 2558

จำนวน 70,000 บาท

๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ ได้แก่ค่าของขวัญ เงินรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกาแข่งขันกีฬา ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเด็ก ผู้ควบคุมเด็กเยาวชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดตกแต่งเวที ค่าบำรุงและทำความสะอาดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ เครื่องแต่งกายนักกีฬา เงินสนับสนุนกิจกรรมให้กับโรงเรียน ค่าวัสดุที่เกี่ยวข้องในโครงการ ค่าเช่าเวที ค่าตอบแทนผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน และผู้จัดการทีม ฯลฯ

(1.3) โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนและภาครัฐเพื่อต่อต้านยาเสพติด

จำนวน 100,000 บาท

๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาตามโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าป้ายโครงการ เวที ค่าเครื่องเสียง เครื่องต่างกายนักกีฬา ค่าวัสดุที่เกี่ยวข้องในโครงการ ค่าตอบแทนผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ฯลฯ

(1.4) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลบ้านแหลมคัพ ประจำปี2558

จำนวน 130,000 บาท

๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ ค่าของขวัญ เงินรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดตกแต่งเวที ค่าบำรุงและทำความสะอาดสถานที่ ค่าเครื่อง-เสียง ค่าเช่าเต็นท์ เครื่องต่างกายนักกีฬา ให้เงินสนับสนุนกิจกรรม ค่าวัสดุที่เกี่ยวข้องในโครงการ ค่าเช่าเวที ค่าตอบแทนผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ฯลฯ

(1.5) โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลท้องถิ่นไทคัพ จำนวน 50,000 บาท

๑ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าป้ายโครงการ เครื่องต่างกายนักกีฬา ค่าวัสดุที่เกี่ยวข้องในโครงการ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ฯลฯ

(1.6) โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยารอบคัดเลือกภาคกลางและการประกวดวงเมโลเดียนและระดับประเทศ

จำนวน 80,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าป้ายโครงการ เครื่อง แต่งกายนักกีฬา ค่าวัสดุที่เกี่ยวข้องในโครงการ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ฯลฯ

งานศาสนาดำเนินการพร้อมทั้ง

รวม 1,640,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

รวม 1,640,000 บาท

1.1 ค่าใช้สอย

รวม 1,640,000 บาท

1.1.1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จำนวน 1,640,000 บาท

๑ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ ดังนี้

(1.1.1) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดประจำปี พ.ศ.2558

จำนวน 150,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้แก่ ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาสวนสนุก ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ขนมสำหรับเด็ก เยาวชน ผู้มาร่วมงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าเครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ เวที ค่าเช่าเครื่องเล่นสำหรับเด็ก ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสนับสนุนการแสดงต่างๆ ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ

(1.2) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี2558

จำนวน 400,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ได้แก่ ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์ ค่าเครื่องไทยทาน ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดตกแต่งรถ ค่าจ้างเหมาดนตรี ฯลฯ

(1.3) โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2558 จำนวน 80,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ได้แก่ ค่าต้นเทียน ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องไทยทาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

(1.4) โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558 จำนวน 100,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาเวที ค่าศิลปิน ค่าเครื่องเสียง ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

(1.5) โครงการจัดงานวันตรุษจีน ประจำปี 2558 จำนวน 200,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมไฟฟ้า ค่าอาหาร ผลไม้สำหรับ บริบรองแขกผู้มีเกียรติและเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องแสดง ค่าแต่งงาน ทำผม ผู้เข้าร่วมขบวน ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ

(1.6) โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือแข่ง ประจำปี 2558 จำนวน 30,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ได้แก่ ค่าจัดทำป้าย ค่าจ้างเหมาเช่าเรือ พร้อมตกแต่งเรือองค์ลึงค์ ค่าเช่าเครื่องดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

(1.7) โครงการจัดงานเทศกาลกินเจ ประจำปี 2558 จำนวน 30,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ได้แก่ ค่าเช่าเรือ ค่าจัดทำอาหารเจ เครื่องเช่นไหว้ ค่าจ้างเหมาการแสดง ฯลฯ

(1.8) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558 จำนวน 200,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ได้แก่ ค่าของรางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเวที ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาทำสนามแข่งขัน ค่าจัดทำป้าย เงินสนับสนุนให้แก่ชุมชน ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ฯลฯ

(1.9) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 450,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาขบวนแห่ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่ารางวัล ค่าของรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที สถานที่ ฯลฯ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ตั้งไว้	1,789,300	บาท
1. งบบุคลากร	รวม	1,432,800	บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,432,800	บาท

1) เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,137,960	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
2) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	จำนวน	67,200	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลระดับ 8 เดือนละ 5,600 บาท			
3) เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองเดือนละ 5,600 บาท			
4) ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	142,440	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา			
5) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	18,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา			
2. งบดำเนินงาน	รวม	326,500	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	รวม	85,000	บาท
1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย และจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ			
2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ			
3) เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	30,000	บาท
๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ			
2.2 ค่าใช้สอย	รวม	90,000	บาท
1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	25,000	บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมในการรังวัดสอบเขตที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการทำประกันภัยรถยนต์ของทางราชการ ฯลฯ

2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จำนวน 20,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าเช่าใช้ค่าเสียหาย ฯลฯ

3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 45,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

2.3 ค่าวัสดุ

รวม 141,500 บาท

1) วัสดุสำนักงาน

จำนวน 48,500 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าบอกรับวารสารสิ่งพิมพ์ น้ำดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร กรณีที่ไม่สามารถถ่ายได้ด้วยเครื่องถ่ายเอกสารของเทศบาลผู้จัดทำราคาต่อหน่วยไม่เกิน 5,000 บาท ฯลฯ

2) วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 3,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก ตะกร้า งาน ชาม น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ

3) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 20,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ

4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 50,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเบนซิน ดีเซล จาระบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 5,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ล้างอัดขยายรูป กระดาษ ไปสเตอร์ ฯลฯ

6) วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 15,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมมโมริชิป แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

2.4 ค่าสาธารณูปโภค

รวม 10,000 บาท

1) ค่าบริการโทรศัพท์

จำนวน 10,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ โทรศัพท์ ค่าเช่าเลขหมาย และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว ฯลฯ

3. งบลงทุน	รวม	10,000	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000	บาท
1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
(1.1) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	เป็นเงิน	10,000	บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ตั้งราคาตามท้องตลาด

4. งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000	บาท
4.1 ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย	จำนวน	20,000	บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าค้างจ่าย ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (งานผังเมือง) ตั้งไว้ 20,000 บาท

1. งบดำเนินงาน	รวม	20,000	บาท
1.1 ค่าใช้สอย	รวม	10,000	บาท
1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000	บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่บุคคลซึ่งเทศบาลได้จ้างให้มาทำการสำรวจข้อมูลซึ่งใช้ในการจัดทำผังเมือง ฯลฯ

1.2 ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท

1) วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารแผนที่ แผนที่ระวาง เอกสารอื่นๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดทำผังเมือง ฯ

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	2,450,430	บาท
1) งบกลาง	รวม	2,450,430	บาท
1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	220,000	บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างรวมทั้งพนักงานที่ได้รับการถ่ายโอนตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533

1.2 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 468,000 บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ (งบเทศบาล) จำนวน 78 คน

1.3 เงินสำรองจ่าย **จำนวน 170,000 บาท**

- ๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน จำเป็น เร่งด่วน หรือมิได้ตั้งงบประมาณไว้ ซึ่งหากไม่ดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หรืออื่นๆ ตามระเบียบฯ

1.4 รายจ่ายตามข้อผูกพัน **รวม 569,360 บาท**

- ๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยคำนวณตั้งจ่ายจากงบประมาณรายรับจริงในปีที่ผ่านมา ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภทในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก (0.00167) ของรายรับ **จำนวน 74,660 บาท**

- ๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร หรือสำหรับใช้ในกิจการจราจร ตามที่ สก.บ้านแหลม ขอรับการสนับสนุน หรือที่จำเป็นต้องดำเนินการ **จำนวน 150,000 บาท**

- ๑ เพื่อจ่ายให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส **จำนวน 10,000 บาท**

- ๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ (ตามจำนวนประชากร ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 เท่ากับ 12,653 คน ค่ารายหัว ๆ ละ 45 บาท) กำหนดให้ตั้งจ่ายสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ **จำนวน 284,700 บาท**

1.5 เงินช่วยเหลือ **จำนวน 50,000 บาท**

- ๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างถึงแก่ความตายในระหว่างปฏิบัติราชการตามสิทธิที่จะได้รับ

2) บำเหน็จ/บำนาญ **รวม 973,070 บาท**

- ๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น **จำนวน 827,010 บาท**

- ๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (เงินช.ค.บ.) จำนวน 2 ราย

จำนวน 12,560 บาท

- ๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ **จำนวน 108,500 บาท**

- ๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ **จำนวน 25,000 บาท**