

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	108,500							
		เงินช่วยเหลือ	30,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	471,800							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	550,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	406,400							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,110,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	970,240							
		สำรองจ่าย	200,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,140,000							
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	55,490							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		427,800			941,880	297,840	675,600	2,525,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ					12,600			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		67,200			15,120		79,200	201,600
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		25,140		28,800	21,000	79,380	321,420	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ			108,500
		เงินช่วยเหลือ			30,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			471,800
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			550,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			406,400
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			18,110,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			970,240
		สำรองจ่าย			200,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			4,140,000
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชคบ.)			55,490
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		240,000	240,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,620,000	1,620,000
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล		216,000	216,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก		756,000	756,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		240,000	240,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,117,680	1,529,880	7,516,080
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ประจำ	5,040	2,520	20,160
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		243,120	606,240
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	121,740	124,080	721,560

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	823,860	7,782,480	20,103,900
		เงินวิทยฐานะ			344,400
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	494,520	252,120	1,497,120
		เงินประจำตำแหน่ง		332,400	606,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000	137,900	207,700
		ค่าเบี้ยประชุม		10,000	10,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	25,000	114,000
		ค่าเช่าบ้าน	23,400	42,000	65,400
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	3,000	8,000	48,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	20,000	1,360,000	7,776,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		330,000	330,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร		37,000	37,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร	23,000	200,000	529,000
		โครงการกฎหมายที่ ชาวบ้านควรรู้		10,000	10,000
		โครงการกวาดบ้านทำ ความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day)			10,000
		โครงการกิจกรรม 5 ส		3,000	3,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา รอบคัดเลือกภาคกลาง และระดับประเทศ			50,000					
		โครงการเข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ								100,000
		โครงการเข้าวัดทำบุญปลุกต้นไม้มงคลในวันวิสาขบูชา							3,000	
		โครงการเข้าวัดทำบุญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช								
		โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								75,000
		โครงการครอบครัวยุวชนสร้างสรรค์วินัยจราจร					40,000			
		โครงการควบคุมพาหน่นำเชื้อก่อโรค และโรคติดต่อในชุมชน							10,000	
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน				60,000				
		โครงการจัดการความรู้ในองค์กร								
		โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561					180,000			
		โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ				100,000				
		โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติของจังหวัดและอำเภอ								
โครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้กลุ่มสตรี					10,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา รอบคัดเลือกภาคกลาง และระดับประเทศ			50,000
		โครงการเข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ			100,000
		โครงการเข้าวัดทำบุญ ปลูกต้นไม้ถวายวัด เนื่องในวันวิสาขบูชา			3,000
		โครงการเข้าวัดทำบุญ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช		10,000	10,000
		โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			75,000
		โครงการครอบครัวนักปั่น สร้างสรรค์วินัยจราจร			40,000
		โครงการควบคุมพาหน่นำเชื้อก่อโรค และโรคติดต่อในชุมชน			10,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน			60,000
		โครงการจัดการความรู้ในองค์กร		10,000	10,000
		โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561			180,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ			100,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติของจังหวัดและอำเภอ		30,000	30,000
		โครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้กลุ่มสตรี			10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง			100,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์และ พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561			60,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีแห่เรือองค์			20,000
		โครงการจัดงานแห่ เทียนพรรษา			20,000
		โครงการจัดตั้งเครือ ข่ายเฝ้าระวังป้องกันภัย ในชุมชน	20,000		20,000
		โครงการจัดตั้งศูนย์ ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และของดีบ้าน แหลม			10,000
		โครงการจัดระเบียบ ป้ายในเขตเทศบาล ตำบลบ้านแหลม	5,000		5,000
		โครงการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน รายการต่าง ๆ			50,000
		โครงการจัดอบรมเชิง ปฏิบัติการจัดทำแผน การศึกษา ระดับสถาน ศึกษา			50,000
		โครงการจัดอบรมและ ศึกษาดูงานพนักงาน ครู และพนักงานจ้าง ในสถานศึกษา			75,000
		โครงการชุมชน ปลอดภัยไร้โรคพิษ สุนัขบ้า			45,000
		โครงการเชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเด่น		10,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่างๆเช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการจมน้ำ ภัยจากมัจฉาชีพ และการเฝ้าระวัง ป้องกัน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน									
		โครงการตรวจสอบสภาพเบื้องต้นผู้สูงอายุ							3,000		
		โครงการติดตั้งตู้แดงร้องทุกข์									
		โครงการถนนภูมิปัญญา สิ้นค้าชุมชนคนบ้านแหลม					50,000				
		โครงการถนนสวยงาม						50,000			
		โครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน					15,000				
		โครงการธนาคารต้นไม้								4,000	
		โครงการน้ำดื่มสะอาด เหยี่ยวอัตโนมัติ สะอาด ปลอดภัย								25,000	
		โครงการน้ำมันพืชใช้แล้วแลกหนังสือให้น้องเพื่ออุดหนุนที่ใสสะอาด								2,000	
		โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม									60,000
		โครงการประชาคมตำบลบ้านแหลม					15,000				
		โครงการประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก โฟมบรรจุอาหาร								10,000	
โครงการผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์							10,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่างๆเช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการจมน้ำ ภัยจากมีจลาชีพ และการเฝ้าระวัง และการเฝ้าระวัง ป้องกัน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	25,000		25,000
		โครงการตรวจสอบสภาพเบื้องต้นผู้สูงอายุ			3,000
		โครงการติดตั้งตู้แดงร้องทุกข์		4,000	4,000
		โครงการถนนภูมิปัญญา สืบค้าชุมชนคนบ้านแหลม			50,000
		โครงการถนนสวยงาม			50,000
		โครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน			15,000
		โครงการธนาคารต้นไม้			4,000
		โครงการน้ำท่วมขังเหี้ยมอุ๊ตโนมัต สะอาด ปลอดภัย			25,000
		โครงการน้ำมันพืชใช้แล้วแลกหนังสือให้น้องเพื่ออุดหนุนที่ใสสะอาด			2,000
		โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม			60,000
		โครงการประชาคมตำบลบ้านแหลม			15,000
		โครงการประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก โฟมบรรจุอาหาร			10,000
โครงการผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์			10,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการผลิตปุ๋ยน้ำ ชีวภาพจากขยะอินทรีย์			5,000
		โครงการผลิตสื่อจาก วัสดุเหลือใช้			12,000
		โครงการผ้าป่าขยะ			10,000
		โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกัน และระงับ อัคคีภัยในโรงเรียน	20,000		20,000
		โครงการฝึกทักษะใน การเล่นกีฬาประเภท ต่างๆ			30,000
		โครงการฝึกอบรมคณะ กรรมการชุมชนในเขต เทศบาล			40,000
		โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	20,000		20,000
		โครงการฝึกอบรมและ พัฒนาศักยภาพแกน นำสุขภาพชุมชน			32,000
		โครงการฝึกอบรม สมาชิกบอลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการ ค้าอาหาร			30,000
		โครงการฝึกอบรม อาชีพระยะสั้นให้แก่ ประชาชน และกลุ่ม สตรีในเขตเทศบาล			50,000
		โครงการเฝ้าระวัง ความปลอดภัยด้าน อาหารในร้านค้า อาหารและแผงลอย จำหน่ายอาหาร			17,000
		โครงการเฝ้าระวัง ความปลอดภัยด้าน อาหารในโรงอาหาร ของโรงเรียนและร้านมิ นิมาร์ท			3,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำประปา			20,000
		โครงการเฝ้าระวัง คุณภาพแม่น้ำเพชรบุรี			8,000
		โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนน	40,000		40,000
		โครงการพัฒนาการ เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ภายนอกสถานศึกษา ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัด			55,000
		โครงการพัฒนาคลอง โดยการมีส่วนร่วมของ ประชาชน			5,000
		โครงการพัฒนาหลัก สูตรกระบวนการเรียน การสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก			20,000
		โครงการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดลัก ษณาราม			50,000
		โครงการเยาวชนคนทุ บี่ทำดีเพื่อพ่อ			40,000
		โครงการรณรงค์ทิ้งสิ่ง ของที่ไม่ใช้แล้วในครัว เรือน			3,000
		โครงการรณรงค์สร้าง จิตสำนึกอนุรักษ์แม่น้ำ เพชรบุรี			85,000
		โครงการรักษาความ สะอาดแม่น้ำเพชรบุรี			5,000
		โครงการเลือกตั้งนายก เทศมนตรีและสมาชิก สภาเทศบาลตำบลบ้าน แหลม			800,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพเชิงรุก							70,000	
		โครงการวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน								40,000
		โครงการวันเทศบาล								
		โครงการศูนย์พักและกำจัดขยะอันตราย					40,000			
		โครงการเศรษฐกิจครัวเรือน ผักสวนครัวแนวตั้ง							5,000	
		โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปกครองท้องถิ่น								
		โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้นอกสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดลัทธิษณาราม								50,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ							110,000	
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา								3,029,310
		โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม								10,000
		โครงการสำนักงานร่วมริน								
		โครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมวาวไทย				30,000				
		โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก					15,000			
		โครงการเสียงเพลงสร้างสุข				40,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้การดูแลสุขภาพ เชิงรุก			70,000
		โครงการวัดและ ประเมินผลพัฒนาการ เด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน			40,000
		โครงการวันเทศบาล		10,000	10,000
		โครงการศูนย์พักและ กำจัดขยะอันตราย			40,000
		โครงการเศรษฐกิจครัว เรือน ผักสวนครัวแนว ตั้ง			5,000
		โครงการส่งเสริมความ รู้ความเข้าใจในการ ปกครองท้องถิ่น		10,000	10,000
		โครงการส่งเสริม ศักยภาพการเรียนรู้ นอกสถานศึกษา ของ โรงเรียนเทศบาลวัดลัก ษณาราม			50,000
		โครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ			110,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา			3,029,310
		โครงการสานสัมพันธ์ บ้านและศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดเทศบาล ตำบลบ้านแหลม			10,000
		โครงการสำนักงานร่วม รื้อ		10,000	10,000
		โครงการสืบสานการ อนุรักษ์หัตถกรรมวาว ไทย			30,000
		โครงการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของ ชมชนคุ้มครองเด็ก			15,000
		โครงการเสียงเพลง สร้างสุข			40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการให้ความรู้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างของเทศบาล		10,000	10,000
		โครงการให้ความรู้แก่ เด็กเยาวชนในการคัด แยกขยะ			15,000
		โครงการให้ความรู้แก่ บุคลากรของเทศบาล เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และการนำ ไปสู่การประพฤติ ปฏิบัติ		10,000	10,000
		โครงการให้ความรู้แก่ บุคลากรของเทศบาล เกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อนในการปฏิบัติ ราชการ		10,000	10,000
		โครงการให้ความรู้แก่ บุคลากรของเทศบาล เกี่ยวกับงานธุรการ		6,000	6,000
		โครงการให้ความรู้แก่ บุคลากรของเทศบาล เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		10,000	10,000
		โครงการอนุรักษ์และ พัฒนาสิ่งแวดล้อมใน ชุมชน			27,000
		โครงการอบรมจัด ระเบียบแผนผังลอย หาบ เร่ เสน่ห์เมืองบ้าน แหลม	15,000		15,000
		โครงการอบรมแนว ทางการไกลเกลี่ยข้อ พิพาทในชุมชน		10,000	10,000
		โครงการอบรมพ่อแม่ผู้ ปกครองเด็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก			30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา		
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมให้ความรู้และจัดบริการทางด้านสาธารณสุข							20,000			
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		20,000			205,000	10,000	60,000	80,000		
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย										
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		7,000				100,000		20,000	35,000	
		วัสดุคอมพิวเตอร์		60,000					20,000	30,000	90,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						140,000	3,000	6,000	18,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		30,000				626,000		190,000	70,000	
		วัสดุกีฬา				50,000					10,000	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง						15,000				
		วัสดุงานบ้านงานครัว		3,000				40,000			15,000	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						180,000		270,000	10,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)									2,730,600	
		วัสดุการเกษตร							15,000		10,000	
		วัสดุก่อสร้าง							115,000	3,000	15,000	
		วัสดุดนตรี									20,000	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่								3,000	3,000	35,000
		วัสดุสำนักงาน		50,000					50,000	15,000	70,000	
		วัสดุอื่น							8,000			
	วัสดุการศึกษา									20,000		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม										
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล						10,000			25,000	
		ค่าไฟฟ้า						10,000			90,000	
		ค่าบริการไปรษณีย์										
ค่าบริการโทรศัพท์				5,000						5,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมให้ ความรู้และจัดบริการ ทางด้านสาธารณสุข			20,000	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000	150,000	575,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000		20,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000	70,000	282,000	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	35,000	200,000	435,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000	10,000	197,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000	130,000	1,246,000	
		วัสดุกีฬา			60,000	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	70,000		85,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว		40,000	98,000	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์			460,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)			2,730,600	
		วัสดุการเกษตร		20,000	45,000	
		วัสดุก่อสร้าง		10,000	143,000	
		วัสดุดนตรี			20,000	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000	50,000	94,000	
		วัสดุสำนักงาน	13,000	270,000	468,000	
		วัสดุอื่น	10,000		18,000	
		วัสดุการศึกษา			20,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม			130,000	130,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			100,000	135,000
		ค่าไฟฟ้า			790,000	890,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			50,000	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์				30,000	40,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		17,000	17,000	
		เก้าอี้สำหรับผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ฯหลัก จำนวน 1 ตัว			1,500	
		จัดซื้อเก้าอี้หินอ่อน			6,000	
		โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว			3,000	
		พัดลมโครจร 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ตัว			12,000	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		16,000	16,000	
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง			16,000	
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก(inkjet) จำนวน 6 เครื่อง			46,200	
		เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง		3,300	3,300	
		เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง		2,800	5,600	
		เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง			2,800	
		จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับ สำนักงาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง			16,000	
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
		เครื่องกรองน้ำ 3 ชั้น ตอน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง			5,000	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล ระยะที่ 1									
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
		ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์									
		ขอตัว จำนวน 2 คัน								6,000	
		ขออู่ จำนวน 2 คัน								8,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		ค่าก่อสร้างห้องคลังความรู้									
		ค่าติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์					455,000				
		โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปลูกคอนกรีตทางเท้าและก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่เชิงสะพานข้ามแม่น้ำเพชรบุรี-สามแยก หมู่ที่ 6 ต.บ้านแหลม		3,925,000							
		โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปลูกคอนกรีตทางเท้าและก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณถนนแยกวัดต้นสน-แยกธนาคารออมสิน หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม		2,350,000							
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่หลังโบสถ์วัดลักษณาราม-คลองข้างโรงเรียนวัดลักษณาราม (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม		669,900									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด ในเขตเทศบาล ระยะที่ 1	496,000		496,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,500,000		2,500,000
		ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์			
		ขอตัว จำนวน 2 คัน			6,000
		ขออู่ จำนวน 2 คัน			8,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		ค่าก่อสร้างห้องคลัง ความรู้		83,900	83,900
		ค่าติดตั้งไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์			455,000
		โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปูบล็อกคอนกรีตทางเท้าและก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่เชิงสะพานข้ามแม่น้ำเพชรบุรี-สามแยก หมู่ที่ 6 ต.บ้านแหลม			3,925,000
		โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปูบล็อกคอนกรีตทางเท้าและก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณถนนแยกวัดต้นสน-แยกธนาคารออมสิน หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม			2,350,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่หลังโบสถ์วัดลักษณาราม-คลองข้างโรงเรียนวัดลักษณาราม (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม			669,900		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเพชรบุรีบ้านแหลมฝั่งตะวันออก ตั้งแต่เชิงสะพานวัดศิริชะคาม-ซอยเทศบาล 15 หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม		2,785,000							
		โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูและปรับปรุงฝารวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตั้งแต่บริเวณแยกถนนหลังวัดลักษณารามถึงถนนหน้าศาลเจ้าตึก หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม		499,500							
		โครงการขุดลอกคลองยายตึก หมู่ที่ 6 ต.บ้านแหลม		51,500							
		โครงการขุดลอกคลองวิก หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม		49,400							
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		โครงการปุกระเบื้องพื้นบริเวณอ่างล้างหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดต้นสน									19,500
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			120,000	440,000				4,280,000	
รวม			25,042,430	12,597,380	992,000	865,000	9,201,400	1,200,840	4,398,620	23,028,590	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างวาง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเพชรบุรีบ้าน แหลมฝั่งตะวันออก ตั้งแต่เชิงสะพานวัด ศิริษะคาม-ชอย เทศบาล 15 หมู่ที่ 4 ต. .บ้านแหลม			2,785,000
		โครงการก่อสร้างเสริม ผิวถนน ค.ส.ล. พร้อม ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูและปรับ ปรุงฝารางระบายน้ำ ค. .ส.ล. ตั้งแต่บริเวณ แยกถนนหลังวัดลัก ษณารามถึงถนนหน้า ศาลเจ้าตึก หมู่ที่ 7 ต. .บ้านแหลม			499,500
		โครงการขุดลอกคลอง ยายตึก หมู่ที่ 6 ต.บ้าน แหลม			51,500
		โครงการขุดลอกคลอง วิก หมู่ที่ 2 ต.บ้าน แหลม			49,400
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
		โครงการปุกระเบื้อง พื้นบริเวณอ่างล้างหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด ต้นสน			19,500
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		18,000	18,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		33,000	4,873,000
		รวม	6,298,240	18,675,500	102,300,000