

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลบางตะนูน
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	695,520.00	695,520.00	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,763,111.00	1,215,086.00	1,138,488.00	1,359,020.00	45.62 %	1,979,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	10,549.00	0.00	0.00	100 %	24,540
เงินประจำตำแหน่ง	63,600.00	55,500.00	64,500.00	108,000.00	38.89 %	150,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	343,275.00	391,340.00	399,660.00	206,220.00	-0.41 %	205,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	773,880.00	859,300.00	846,563.00	906,480.00	-0.79 %	899,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,948,811.00	2,531,775.00	2,449,211.00	2,579,720.00		3,258,240
รวมงบบุคลากร	5,573,451.00	5,156,415.00	5,073,851.00	5,204,360.00		5,882,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,000.00	10,550.00	12,300.00	45,000.00	-33.33 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	67,548.00	11,400.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	76,548.00	21,950.00	12,300.00	45,000.00		35,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	461,192.31	425,270.76	421,390.56	1,025,570.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	650,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	60,805.00	9,800.00	38,190.00	50,000.00	60 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	106,888.00	47,921.00	12,756.00	60,000.00	33.33 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางตะบูน กรณีนายกรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภา เทศบาลพ้นจากตำแหน่งกรณี ครบวาระ หรือเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ	0.00	0.00	0.00	1,430.00	55,844.0 6 %	800,000
ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0 %	0
ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ บรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม)	0.00	0.00	48,799.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ บรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม) ในรัชกาล ที่ 9	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0.00	0.00	4,950.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว	0.00	0.00	39,950.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	4,930.00	6,000.00	66.67 %	10,000
โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	3,930.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการ สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาล	168,595.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่น้ำเพชรบุรี	0.00	37,660.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมภาษาสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว	0.00	11,615.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมมัคคุเทศท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล ประจำปี 2559	0.00	11,147.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน การละเมิดสิทธิมนุษยชนและการค้า มนุษย์ในชุมชน	0.00	0.00	19,050.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	47,736.67	103,063.42	131,440.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	850,146.98	652,457.18	722,455.56	1,499,000.00		1,996,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	92,818.00	80,146.80	108,267.00	212,000.00	-29.25 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,311.00	13,241.00	4,570.00	27,200.00	10.29 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	34,711.00	39,496.00	29,626.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	4,519.00	4,460.00	482.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,800.00	0.00	15,300.00	5,000.00	900 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,210.00	31,555.80	43,111.40	65,000.00	7.69 %	70,000
วัสดุการเกษตร	15,173.00	11,999.00	10,120.00	20,000.00	-25 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,990.00	0.00	0.00	4,000.00	25 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,880.00	79,130.00	45,500.00	70,000.00	-14.29 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	257,412.00	260,028.60	256,976.40	473,200.00		430,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	357,896.82	317,505.47	330,376.97	440,000.00	-31.82 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	74,240.72	37,438.50	30,440.40	72,200.00	-30.75 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	40,291.41	17,037.79	15,217.45	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,368.00	0.00	1,350.00	1,400.00	28.57 %	1,800
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	99,777.50	50,290.00	44,940.00	46,600.00	7.3 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	573,574.45	422,271.76	422,324.82	580,200.00		421,800
รวมงบดำเนินงาน	1,757,681.43	1,356,707.54	1,414,056.78	2,597,400.00		2,882,800
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	105,600.00	142,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปั้มน้ำ ขนาด 350 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
จัดหาเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,600
จัดหาเก้าอี้นั่งคอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
จัดหาเก้าอี้บนวามหาเหล็ก	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
จัดหาเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดหาเครื่องโทรศัพท์ภายในสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
จัดหาเครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
จัดหาเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
จัดหาชุดโซฟาปรับแขน	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
จัดหาหมอนเจลิมพระเกียรติขนาดเล็ก	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
จัดหาตู้เหล็กใส่เอกสารแบบกระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
จัดหาโต๊ะประชุมแบบขาพับได้	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
จัดหาโต๊ะประชุมแบบขาพับได้ (โต๊ะขา)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
จัดหาบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดหาปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
จัดหาผ้ามาครอบห้องประชุมเล็ก (หอประชุมเทศบาล ชั้น 1)	0.00	0.00	23,935.90	0.00	0 %	0
จัดหาพัดลมแบบโຈจຣຕິດເປດານ ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	3,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิ้ลแคป	0.00	0.00	0.00	787,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดหาเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ สำหรับประชาสัมพันธ์ตรกยนต์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
จัดหาเพาเวอร์มีกส์ (เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบมีกำลังขยายในตัว)กำลังขับไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	64,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,600
จัดหาป้ายแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
จัดหาป้ายอักษรไฟวิ่งพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
จัดหาเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	120,600.00	207,700.00	509,235.90	978,600.00		80,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการตาข่ายเหล็ก	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,500.00	0.00	200,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	153,100.00	207,700.00	709,235.90	978,600.00		80,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,100.00	16,100.00	12,000.00	18,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	181,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	190,000.00	185,117.02	183,000.00	109,500.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	206,100.00	201,217.02	195,000.00	127,500.00		199,000
รวมงบเงินอุดหนุน	206,100.00	201,217.02	195,000.00	127,500.00		199,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,690,332.43	6,922,039.56	7,392,143.68	8,907,860.00		9,044,880
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,674,722.00	1,931,926.00	1,991,549.00	2,096,040.00	3.59 %	2,171,280
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	55,500.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	121,200.00	135,260.00	136,440.00	141,960.00	4.06 %	147,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	22,980.00	17,460.00	-32.99 %	11,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,861,922.00	2,146,686.00	2,210,969.00	2,315,460.00		2,390,700
รวมงบบุคลากร	1,861,922.00	2,146,686.00	2,210,969.00	2,315,460.00		2,390,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	118,800.00	125,400.00	146,000.00	156,000.00	0 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	41,600.00	47,630.00	18,300.00	37,800.00	0 %	37,800
รวมค่าตอบแทน	160,400.00	173,030.00	164,300.00	193,800.00		203,800
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	107,418.40	100,996.17	0.00	20,700.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,920.00	23,240.00	88,970.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0.00	0.00	49,771.70	647,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ระยะที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,400.00	10,667.90	27,571.83	40,000.00	25 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	116,738.40	134,904.07	166,313.53	787,700.00		660,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	38,702.00	36,840.30	38,093.05	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,600.00	0.00	0.00	24,500.00	22.45 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,549.96	28,580.00	34,700.00	55,000.00	-27.27 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,225.00	43,500.00	71,860.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	131,076.96	108,920.30	145,913.05	181,500.00		182,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	7,444.00	5,753.00	2,232.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,444.00	5,753.00	2,232.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	415,659.36	422,607.37	478,758.58	1,173,000.00		1,055,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	28,000.00	14,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0
จัดหาตู้เหล็ก 4 ลื่นชัก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดหาตู้เหล็กเก็บเอกสารชั้นเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
สำหรับจ่ายในการจัดหากล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ขนาดความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	19,300.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	16,000.00	200 %	48,000
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
จัดหาเครื่องสแกนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	3,100.00	-100 %	0
จัดหาเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	6,400.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	47,000.00	14,900.00	16,000.00	70,600.00		71,500
รวมงบลงทุน	47,000.00	14,900.00	16,000.00	70,600.00		71,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,324,581.36	2,584,193.37	2,705,727.58	3,559,060.00		3,518,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,014,913.79	9,506,232.93	10,097,871.26	12,466,920.00		12,562,880
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	267,180.00	305,560.00	316,200.00	337,920.00	1.76 %	343,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	121,440.00	135,620.00	136,800.00	142,800.00	3.71 %	148,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	22,620.00	17,100.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	412,620.00	465,180.00	475,620.00	497,820.00		497,960
รวมงบบุคลากร	412,620.00	465,180.00	475,620.00	497,820.00		497,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,100.00	21,200.00	22,050.00	14,200.00	-57.75 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	21,100.00	21,200.00	22,050.00	14,200.00		26,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	426,400.00	388,900.00	389,564.00	432,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	432,000
รวมค่าใช้จ่าย	426,400.00	388,900.00	389,564.00	432,000.00		432,000
รวมงบดำเนินงาน	447,500.00	410,100.00	411,614.00	446,200.00		458,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	860,120.00	875,280.00	887,234.00	944,020.00		955,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	321,446.80	94,540.00	191,345.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	321,446.80	94,540.00	191,345.00	150,000.00		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,983.00	4,725.00	4,999.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,747.70	5,740.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	5,000.00	3,650.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,500.00	16,550.00	96,200.00	50,000.00	70 %	85,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	75,253.60	67,253.50	59,965.20	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	8,645.60	0.00	3,000.00	3,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,720.00	42,290.00	24,220.00	25,000.00	20 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุอื่น	24,900.00	0.00	11,500.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	281,749.90	140,208.50	309,884.20	313,000.00		345,000
รวมงบดำเนินงาน	603,196.70	234,748.50	501,229.20	463,000.00		445,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,200.00	26,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	22,200.00	26,500.00	0.00	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	625,396.70	261,248.50	501,229.20	463,000.00		445,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,485,516.70	1,136,528.50	1,388,463.20	1,407,020.00		1,400,960
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	509,222.00	583,108.00	1,367,519.00	1,430,050.00	14.46 %	1,636,800
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,500.00	36,257.00	42,000.00	21.43 %	51,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	509,520.00	451,396.00	615,600.00	642,460.00	1.48 %	652,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,018,742.00	1,048,004.00	2,019,376.00	2,156,510.00		2,381,800
รวมงบบุคลากร	1,018,742.00	1,048,004.00	2,019,376.00	2,156,510.00		2,381,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	64,300.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,580.00	24,740.00	46,800.00	43,000.00	-1.86 %	42,200
รวมค่าตอบแทน	89,880.00	96,740.00	118,800.00	115,000.00		114,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,000.00	99,600.00	149,900.00	250,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,678.00	38,690.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมสำนึกความเป็นไทย	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมสำนึกในความเป็นไทย	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการซ่อมแผนปฏิบัติการอพยพหนีภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางตะบูนทั้ง 3 ศูนย์	0.00	4,964.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแผนปฏิบัติการอพยพหนีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	0.00	0.00	1,920.00	3,000.00	66.67 %	5,000
โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลบางตะบูนทั้ง 3 ศูนย์	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	3,000.00	66.67 %	5,000
โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4,300.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพ่อยุ่ พอกินท้องถิ่นบางตะบูน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	50 %	9,000
โครงการพ่อยุ่พอกินท้องถิ่นบางตะบูน	0.00	3,175.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาการศึกษาและจัดประสบการณ์แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	38,759.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาการศึกษาและจัดประสบการณ์แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางตะบูน	0.00	0.00	0.00	11,020.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาการศึกษาและจัด ประสบการณ์แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบาง ตะบูน	0.00	39,620.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านสามสัมพันธ์	0.00	3,000.00	2,955.00	0.00	100 %	1,000
โครงการศูนย์เด็กเล็กพอเพียง	0.00	2,790.00	2,390.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	317,780.00	339,060.00	445,280.00	525,480.00	11.05 %	583,570
โครงการอบรมซ่อมแผนปฏิบัติการ อพยพหนีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	63,074.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,700.00	116,990.00	349,200.00	98,000.00	2.04 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	538,217.00	693,969.00	1,069,719.00	1,046,500.00		1,068,570
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,749.00	19,996.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,092.00	2,710.00	2,516.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00	9,980.00	20,000.00	25,000.00	20 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	654,182.38	586,265.04	559,756.88	602,000.00	1.58 %	611,500
วัสดุก่อสร้าง	6,784.00	2,350.00	6,870.00	29,000.00	-48.28 %	15,000
วัสดุการเกษตร	3,000.00	2,965.00	9,220.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุกีฬา	9,975.00	9,990.00	9,639.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000.00	30,000.00	29,960.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุการศึกษา	9,950.00	9,970.00	15,000.00	15,000.00	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	774,732.38	674,226.04	682,961.88	774,000.00		779,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	6,273.01	12,423.54	19,680.14	45,000.00	0 %	45,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	3,424.00	15,000.00	-33.33 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	11,216.24	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,273.01	12,423.54	34,320.38	85,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	1,409,102.39	1,477,358.58	1,905,801.26	2,020,500.00		2,042,270
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0 %	0
จัดหาเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,600
จัดหาเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
จัดหาชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
จัดหาตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ใบ	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
จัดหาโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน สำหรับใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
จัดหาพดลมตั่งพื้น สำหรับใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
จัดหาพดลมแบบโครงติดเพดาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,600
จัดหาพดลมแบบโครงติดเพดาน ขนาด16 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	3,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดหาตู้ลำโพงพร้อมติดตั้งและเดินสายไฟศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
จัดหาเครื่องเล่นซีดี , ดีวีดี จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	4,380.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,339.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาโทรทัศน์ ขนาด 40 นิ้ว (สมาร์ททีวี) สำหรับใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดหาที่ล้างหน้า/แปรงฟันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดหาตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
จัดหาโต๊ะอาหารพร้อมที่นั่งสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ติดตั้งผ้า màn อุปกรณ์ครบชุดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,339.00	0.00	191,000.00	435,980.00		7,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเกาะแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลบางตะบูนออก	0.00	0.00	257,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางตะบูน จำนวน 2 ศูนย์	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาถัดแดดกันฝน METALSHEET ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดหาถังกักเก็บน้ำ (บนดิน) ความจุ 2,000 ลิตรพร้อมฐานขนาด 2*2 เมตร หนา 0.30 เมตร และติดตั้งปั้มน้ำ ขนาด 150 วัตต์ จำนวน 2 เครื่องพร้อม ติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัดอาคารเรียนหลังใหม่	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดหาเสาธงพร้อมฐานพร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเกาะแก้ว	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งมิเตอร์ประปาพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งมั่งลาดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งเหล็กตัด โดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและจัดสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,500.00	0.00	866,400.00	815,000.00		0
รวมงบลงทุน	25,839.00	0.00	1,057,400.00	1,250,980.00		7,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,132,000.00	1,034,000.00	1,016,000.00	1,020,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	944,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	10,000.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
สำหรับโครงการเรียนธรรมชาติของ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัด ปากลัดให้กับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์วัดปากลัด ตามหนังสือ ที่ ศพอ .ป 6 /2561 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	1,142,000.00	1,034,000.00	1,016,000.00	1,035,000.00		959,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,142,000.00	1,034,000.00	1,016,000.00	1,035,000.00		959,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,595,683.39	3,559,362.58	5,998,577.26	6,462,990.00		5,390,270
รวมแผนงานการศึกษา	3,595,683.39	3,559,362.58	5,998,577.26	6,462,990.00		5,390,270
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	73,760.00	290,100.00	138,043.00	176,950.00	124.78 %	397,740
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0 %	21,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	268,570.00	294,730.00	241,240.00	218,520.00	30.59 %	285,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,885.00	27,960.00	11,175.00	12,000.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	370,215.00	612,790.00	390,458.00	428,470.00		728,100
รวมงบบุคลากร	370,215.00	612,790.00	390,458.00	428,470.00		728,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,600
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	25,000.00	0.00	0.00		27,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,142.46	26,530.00	27,285.00	27,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	800.00	0.00	3,100.00	0.00	100 %	30,000
โครงการ To Be Number One	0.00	0.00	11,000.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	15,510.00	20,720.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการบางตะบูนเมืองน่าอยู่	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาเพื่อการบริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร	20,450.00	23,750.00	8,025.00	26,450.00	13.42 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	0.00	0.00	34,440.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	10,490.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	49,900.00	48,270.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	23,360.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	35,700.00	31,600.00	51,050.00	40,400.00	73.27 %	70,000
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,038.73	61,221.35	33,142.37	52,000.00	0 %	52,000
รวมค่าใช้จ่าย	209,191.19	206,881.35	199,252.37	265,850.00		373,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	43,931.50	39,664.50	49,413.00	50,000.00	10 %	55,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,688.00	3,600.00	3,444.00	4,000.00	0 %	4,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,800.00	13,600.00	0.00	20,150.00	48.88 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	57,077.69	32,186.66	34,821.50	65,000.00	0 %	65,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	1,200.00	700.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,260.00	33,440.00	44,960.00	45,000.00	11.11 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	123,757.19	123,691.16	133,338.50	187,150.00		207,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	202,790.69	103,465.97	101,994.27	180,000.00	0 %	180,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	21,415.89	13,509.89	20,684.51	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,039.36	2,527.02	2,674.42	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,480.88	8,480.88	8,422.47	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	236,726.82	127,983.76	133,775.67	221,000.00		221,000
รวมงบดำเนินงาน	569,675.20	483,556.27	466,366.54	674,000.00		828,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาเก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิงปรับระดับได้	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดหาปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดหากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดหาโครงเหล็กวางเครื่องปั้มน้ำ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	81,000.00	0.00	14,000.00	20,000.00		9,000
รวมงบลงทุน	81,000.00	0.00	14,000.00	20,000.00		9,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	82,500.00	82,500.00	12,000.00	244,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับชุมชน/หมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
เงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ ให้กับชมรมผู้สูงอายุอนามัยเกาะแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
เงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบางตะบูน ให้กับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางตะบูน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมเงินอุดหนุน	94,500.00	94,500.00	12,000.00	244,000.00		244,000
รวมงบเงินอุดหนุน	94,500.00	94,500.00	12,000.00	244,000.00		244,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,115,390.20	1,190,846.27	882,824.54	1,366,470.00		1,809,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	272,460.00	310,120.00	320,640.00	340,060.00	3.73 %	352,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	130,570.00	145,450.00	147,360.00	153,360.00	4.07 %	159,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,465.00	17,820.00	12,060.00	6,060.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	438,495.00	491,390.00	498,060.00	517,480.00		530,340
รวมงบบุคลากร	438,495.00	491,390.00	498,060.00	517,480.00		530,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,130.00	4,886.75	4,443.25	6,400.00	-37.5 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	2,130.00	4,886.75	4,443.25	6,400.00		4,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,000.00	99,600.00	98,796.00	118,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	118,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	15,980.00	23,000.00	30.43 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,300.00	2,000.00	5,450.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	116,300.00	101,600.00	120,226.00	156,000.00		163,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,630.00	9,997.00	9,897.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,998.65	19,859.00	15,012.10	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	36,628.65	29,856.00	24,909.10	55,000.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	155,058.65	136,342.75	149,578.35	217,400.00		242,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร	39,680.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,000.00	20,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	48,680.00	20,300.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	48,680.00	20,300.00	0.00	0.00		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	642,233.65	648,032.75	647,638.35	734,880.00		772,340
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,757,623.85	1,838,879.02	1,530,462.89	2,101,350.00		2,582,040
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	7,200.00	400.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	29,758.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,550.00	5,200.00	4,640.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	2,550.00	5,200.00	41,598.00	35,400.00		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	15,000.00		30,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	600.00	1,566.67 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	5,029.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	5,029.00	46,600.00		56,000
รวมงบดำเนินงาน	2,550.00	5,200.00	46,627.00	97,000.00		156,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 1 เครื่องเพื่อติดตั้งในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
สำหรับจ่ายเป็นค่าติดตั้งฝ้าม่านศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	25,573.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	62,073.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
สำหรับจ่ายเป็นค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	3,600.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	65,673.00	0.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	2,550.00	5,200.00	112,300.00	97,000.00		156,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	2,550.00	5,200.00	112,300.00	97,000.00		156,000
แผนงานเกษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	104,100.00	99,600.00	91,300.00	215,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
รวมค่าใช้สอย	104,100.00	99,600.00	91,300.00	215,000.00		216,000
รวมงบดำเนินงาน	104,100.00	99,600.00	91,300.00	215,000.00		216,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน	104,100.00	99,600.00	91,300.00	215,000.00		216,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	128,550.00	151,340.00	111,095.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	128,550.00	151,340.00	111,095.00	200,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	128,550.00	151,340.00	111,095.00	200,000.00		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดหาคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	128,550.00	151,340.00	111,095.00	200,000.00		224,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	515,040.00	569,130.00	431,520.00	506,040.00	15.51 %	584,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,705.00	74,700.00	46,740.00	41,280.00	0.58 %	41,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	580,745.00	643,830.00	478,260.00	547,320.00		626,040
รวมงบบุคลากร	580,745.00	643,830.00	478,260.00	547,320.00		626,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,476,000.00	1,459,179.00	1,400,517.00	1,486,080.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	159,106.45	94,126.45	435,730.18	236,270.00	-14.5 %	202,000
รวมค่าใช้สอย	1,635,106.45	1,553,305.45	1,836,247.18	1,722,350.00		1,702,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	78,085.00	15,517.00	101,170.00	50,000.00	60 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	3,736.00	411.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,880.00	34,055.00	2,301.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	222,293.30	197,131.20	197,855.40	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุการเกษตร	9,125.00	0.00	0.00	7,000.00	0 %	7,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,005.00	9,959.00	14,318.00	8,000.00	87.5 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	352,124.30	257,073.20	315,644.40	465,000.00		502,000
รวมงบดำเนินงาน	1,987,230.75	1,810,378.65	2,151,891.58	2,192,350.00		2,209,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	885,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดหารถหลักเป็นขยะมูลฝอย แบบ 2 ล้อ	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องยนต์สำหรับเรือเก็บขยะมูลฝอย แบบ 2 สูบ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	74,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าใช้จ่ายในการจัดหากรงเหล็กครอบถังขยะ แบบ 3 ช่อง	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	10,500.00	885,000.00	46,500.00	74,000.00		0
รวมงบลงทุน	10,500.00	885,000.00	46,500.00	74,000.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,578,475.75	3,339,208.65	2,676,651.58	2,813,670.00		2,835,040
รวมแผนงานกะและชุมชน	2,811,125.75	3,590,148.65	2,879,046.58	3,228,670.00		3,275,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	251,820.00	287,280.00	154,431.00	281,546.00	3.42 %	291,180
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	200,160.00	223,300.00	225,360.00	234,480.00	4 %	243,860
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	451,980.00	510,580.00	379,791.00	516,026.00		535,040
รวมงบบุคลากร	451,980.00	510,580.00	379,791.00	516,026.00		535,040
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,000.00	100,000.00	99,064.00	129,934.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	138,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	31,000.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	10,122.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปีพ.ศ. 2561-2564	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้แก่ชุมชน	80,300.00	80,520.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์ให้แก่ชุมชน	0.00	0.00	80,300.00	90,000.00	0 %	90,000
โครงการเทศบาลชุมชนสัมพันธ์	0.00	48,897.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้	0.00	0.00	12,835.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลตำบลบางตะบูน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลบางตะบูน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานประจำปี 2559	0.00	12,440.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	198,422.00	272,857.00	192,199.00	269,934.00		318,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	21,053.00	7,289.00	15,000.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	950.00	1,640.00	1,900.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,850.00	21,400.00	30,000.00	59,000.00	-15.25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	50,853.00	30,329.00	46,900.00	102,000.00		88,000
รวมงบดำเนินงาน	249,275.00	303,186.00	239,099.00	371,934.00		406,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-100 %	0
จัดหาตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดหาตู้ทำน้ำเย็นแบบขวดคว่ำ 1 หัวก๊อก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	2,800.00	3,200.00		23,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	2,800.00	3,200.00		23,500
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	701,255.00	813,766.00	621,690.00	891,160.00		964,540

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	701,255.00	813,766.00	621,690.00	891,160.00		964,540
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขัน มหกรรมกีฬา "บางตะบูนคัพ"	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้แก่ลานกีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการกีฬาเพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการกีฬาเพื่อส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ	3,705.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	103,705.00	20,000.00	0.00	45,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	103,705.00	20,000.00	0.00	45,000.00		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	103,705.00	20,000.00	0.00	45,000.00		30,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	183,922.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	49,260.00	49,500.00	49,680.00	51,000.00	37.25 %	70,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม)	0.00	48,090.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (5 ธันวาคม)	80,755.00	89,020.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ(12 สิงหาคม)	44,040.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	0.00	149,715.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	0.00	0.00	149,148.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558	136,575.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	494,552.00	336,325.00	198,828.00	201,000.00		270,000
รวมงบดำเนินงาน	494,552.00	336,325.00	198,828.00	201,000.00		270,000
รวมงานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	494,552.00	336,325.00	198,828.00	201,000.00		270,000
รวมแผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ	598,257.00	356,325.00	198,828.00	246,000.00		300,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	781,998.00	839,885.00	864,960.00	896,340.00	3.78 %	930,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	1,305.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	313,320.00	344,900.00	352,680.00	367,790.00	3.77 %	381,648

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,142,838.00	1,228,090.00	1,259,640.00	1,306,130.00		1,353,888
รวมงบบุคลากร	1,142,838.00	1,228,090.00	1,259,640.00	1,306,130.00		1,353,888
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,200.00	4,200.00	700.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,240.00	23,650.00	16,000.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	35,440.00	27,850.00	16,700.00	65,000.00		45,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	105,300.00	99,600.00	103,396.00	750,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	750,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,800.00	9,765.00	6,310.00	40,000.00	25 %	50,000
โครงการจัดทำผังเมืองรวมชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,277.35	342,767.95	417,665.00	500,000.00	0 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	118,377.35	452,132.95	527,371.00	1,310,000.00		1,310,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	21,071.00	15,849.00	10,799.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	74,900.00	44,479.00	70,000.00	100,000.00	50 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	36,000.00	0.00	0.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,000.00	34,000.00	36,000.00	60,000.00	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,800.00	32,130.00	33,600.00	35,000.00	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	201,771.00	126,458.00	150,399.00	270,000.00		330,000
รวมงบดำเนินงาน	355,588.35	606,440.95	694,470.00	1,645,000.00		1,685,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
จัดหาตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนบนกระจก ล่างทึบยาว 90 ซม. กว้าง 45 ซม. สูง 180 ซม. จำนวน 4 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำร้อนหลัก	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	23,400.00	40,000.00	28,000.00		24,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	748,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	748,600.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	748,600.00	23,400.00	40,000.00	28,000.00		24,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	250,000.00	400,000.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	250,000.00	400,000.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,247,026.35	2,107,930.95	2,394,110.00	2,979,130.00		3,062,888
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง(ขอย ท่าน้ำ) หมู่ที่ 1 ตำบลบางตะบูน	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บริเวณหัว ไร่) หมู่ที่ 5 ตำบลบางตะบูนออก	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมราง ระบายน้ำ บริเวณบ้านนายชนิด เปรม พงษ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางตะบูน	169,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บริเวณศาล เจ้าแม่ทับทิม) หมู่ที่ 6 ตำบลบางตะบูน	0.00	193,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ที่กัลปพฤกษ์และ ท่อระบายน้ำบริเวณเชิงสะพานข้ามคลอง สามคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางตะบูนออก	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนสายคลองลัดฝั่ง ขวาต่อจากของเดิมบริเวณบ่อกึ่ง นายสุ พจน์ หยกไพฑูรย์ หมู่ที่ 3 ตำบลบาง ตะบูน	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณฝั่ง ตรงข้ามหน้าเสา AIS ถึงแยกเข้าศาลเจ้า ขอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางตะบูน	198,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเดินแบบผนังรับพื้น บริเวณบ้านนายจอน ขวนชิด ถึงบ้านนาง บุญศรี ผักโปก หมู่ที่ 4 ตำบลบางตะบูน	0.00	0.00	0.00	1,025,600.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางเดินระหว่างบ้าน นางสุรีย์ ขวัญใจถึงบ้านนางโม งาม หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะบูน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	105,000
โครงการก่อสร้างทำเทียบเรือและโรง ซ่อมอวน หมู่ที่ 2 ตำบลบางตะบูนออก	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างที่กัลปพฤกษ์ (บริเวณบ้าน นายเจียก เฟื่องฟู) หมู่ที่ 3 ตำบลบาง ตะบูน	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานไม้เดิมเป็นสะพาน คสล. (บริเวณบ้านนายชื่นใจดี) หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะบูน	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานไม้เดิมเป็นสะพาน คสล.ทางเดินแผ่นพื้นสำเร็จรูป(บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ บุญเกิด) หมู่ที่ 5 ตำบลบางตะบูน	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำต่อจากของเดิม (บริเวณโรงเรียนวัดเกาะแก้ว) หมู่ที่ 1 ตำบลบางตะบูนนอก	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณหลังบ้านนางสุตา แสงอาทิตย์ ถึงท่อระบายน้ำหน้า รพ.สต.บางตะบูนนอก หมู่ที่ 1 ตำบลบางตะบูนนอก	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ชุมชน บริเวณบ้านนายมนัส พุ่มพวง หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะบูนนอก โดยทำการก่อสร้างศาลาเสาคอนกรีต หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ ขนาดประมาณ 3.40*9.20 เมตร สูงประมาณ 3 เมตร พร้อมม้านั่งปูน (ขนถ่ายวัสดุ)	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือ คสล. บริเวณบ้านนางจันทราพร ทั้งเทศบาล หมู่ที่ 2 ตำบลบางตะบูน	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ระบบเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่ 1 ตำบลบางตะบูนนอก และหมู่ที่ 4 ตำบลบางตะบูน	811,118.72	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวแบบไร้สาย (ลูกข่าย)หมู่ที่ 1,3,5 ตำบลบางตะบูนนอก หมู่ที่ 3,4 ตำบลบางตะบูน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
โครงการก่อสร้างหินผูกถนนคลองลัดฝั่งซ้ายเข้าหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลบางตะบูน	0.00	0.00	0.00	470,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการขยายถนน (บริเวณเชิงสะพานข้ามคลองมอญ) หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะบูนออก	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดร่องระบายน้ำถนนบางตะบูน-ยี่สาร (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 1-2 ตำบลบางตะบูน	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดหาที่รื้อพักสำหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	105,000
โครงการถมดิน(บริเวณที่ดินของเทศบาล) หมู่ที่ 1 ตำบลบางตะบูนออก	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านท้องคั่ง หมู่ที่ 5 ตำบลบางตะบูน	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝังท่อข้ามถนนหลังเสาสัญญาณ AIS หมู่ที่ 1 ตำบลบางตะบูน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำ (บริเวณลานเอนกประสงค์ของเทศบาล) หมู่ 3 ตำบลบางตะบูนออก	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำใต้สะพานเฉลิมพระเกียรติหมู่ที่ 1 ตำบลบางตะบูน	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมคอสะพาน(แพรกตาเพ็ง) หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะบูน	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมถนน คสล. (บริเวณบ้านนายสนั่น หงษ์ทอง) หมู่ที่ 4 ตำบลบางตะบูน	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมถนน บริเวณทางเข้าถนนคลองลัดฝั่งซ้าย หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะบูน	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมถนนแยกถนนเขาตะเครา-เกาะแก้ว(บ้านนายฉลวย แสงอินทร์) หมู่ที่ 1 ตำบลบางตะบูนออก	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0 %	0
งบประมาณเพื่อชดเชยค่า K	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	58,000.00	200,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดินรวมถึงรายจ่ายเพื่อตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดินสิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	0.00	594,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,264,018.72	1,858,600.00	1,528,000.00	2,190,600.00		1,580,000
รวมงบลงทุน	1,264,018.72	1,858,600.00	1,528,000.00	2,190,600.00		1,580,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,264,018.72	1,858,600.00	1,528,000.00	2,190,600.00		1,580,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,511,045.07	3,966,530.95	3,922,110.00	5,169,730.00		4,642,888
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่ารถหนี้เงินต้น	3,582,696.96	3,523,369.55	3,580,424.47	3,639,200.00	1.66 %	3,699,730
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	953,336.81	811,730.62	690,896.09	659,500.00	-17.71 %	542,710
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	148,636.00	151,445.00	149,014.00	154,000.00	16.23 %	179,000
เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	8,262,200.00	8,683,200.00	9.36 %	9,495,600
เบี่ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	1,247,200.00	1,392,000.00	17.24 %	1,632,000
เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	132,000.00	131,500.00	126,000.00	144,000.00	8.33 %	156,000
สำรองจ่าย	71,192.00	0.00	0.00	91,820.00	8.91 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	37,982.43	38,748.95	41,894.93	700,250.00	-100 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	702,028
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	16.67 %	35,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	457,678.00	450,658.00	510,123.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	425,040.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	5,383,522.20	5,107,452.12	14,607,752.49	15,919,010.00		16,542,068
รวมงบกลาง	5,383,522.20	5,107,452.12	14,607,752.49	15,919,010.00		16,542,068
รวมงบกลาง	5,383,522.20	5,107,452.12	14,607,752.49	15,919,010.00		16,542,068
รวมแผนงานงบกลาง	5,383,522.20	5,107,452.12	14,607,752.49	15,919,010.00		16,542,068
รวมทุกแผนงาน	29,861,492.75	29,880,425.75	41,357,101.68	47,989,850.00		47,816,686