

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**เทศบาลตำบลบางตะบูน**  
**อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,425,400	4.56 %	1,490,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,624,640</b>	<b>2,624,640</b>	<b>2,624,640</b>	<b>2,559,640</b>		<b>2,624,640</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,215,086	1,138,488	1,225,656	1,077,480	73.35 %	1,867,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	10,549	0	0	16,540	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	55,500	64,500	66,000	150,000	80 %	270,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	391,340	399,660	197,940	209,040	3.53 %	216,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	859,300	846,563	831,920	899,280	4.58 %	940,440
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,531,775</b>	<b>2,449,211</b>	<b>2,321,516</b>	<b>2,352,340</b>		<b>3,294,620</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,156,415</b>	<b>5,073,851</b>	<b>4,946,156</b>	<b>4,911,980</b>		<b>5,919,260</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,550	12,300	15,600	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	11,400	0	0	0	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>21,950</b>	<b>12,300</b>	<b>15,600</b>	<b>35,000</b>		<b>95,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	396,870.76	392,990.56	935,069.5	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	750,000	-13.33 %	650,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,800	38,190	9,600	80,000	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	47,921	12,756	45,680	80,000	0 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางตะบูนกรณีนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาลพ้นจากตำแหน่งกรณี ครบวาระหรือเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ	0	0	0	500,000	70 %	850,000
ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	0	1,000	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	1,000	0	1,000	1,000	200 %	3,000
โครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (ร.10)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม)	0	48,799	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม) ในรัชกาลที่ 9	0	0	49,920	50,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	4,950	7,240	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	4,930	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	4,980	0	0	0	0 %	0
โครงการเดิน ล่อง ท่อง ปั่น	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรของเทศบาล	0	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่น้ำเพชรบุรี	37,660	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมภาษาสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว	11,615	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของเทศบาล ประจำปี 2559	11,147	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของเทศบาล ประจำปี 2562	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของเทศบาล ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน การละเมิดสิทธิมนุษยชนและการค้ามนุษย์ ในชุมชน	0	19,050	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	103,063.42	34,110	12,670	100,000	-50 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>624,057.18</b>	<b>556,775.56</b>	<b>1,061,179.5</b>	<b>1,796,000</b>		<b>2,138,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	80,146.8	108,267	72,768.5	300,000	-64.2 %	107,400
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,241	4,570	27,091	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,496	29,626	36,221	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	4,460	482	15,590	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	15,300	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,555.8	43,111.4	53,290.68	70,000	0 %	70,000
วัสดุการเกษตร	11,999	10,120	4,230	15,000	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,130	45,500	69,950	70,000	-14.29 %	60,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>260,028.6</b>	<b>256,976.4</b>	<b>279,141.18</b>	<b>590,000</b>		<b>387,400</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	317,505.47	330,376.97	439,057.83	300,000	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	37,438.5	30,440.4	69,764.14	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	17,037.79	15,217.45	18,083.68	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	1,350	0	1,800	0 %	1,800
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,290	44,940	44,940	85,000	-41.18 %	50,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>422,271.76</b>	<b>422,324.82</b>	<b>571,845.65</b>	<b>486,800</b>		<b>421,800</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,328,307.54</b>	<b>1,248,376.78</b>	<b>1,927,766.33</b>	<b>2,907,800</b>		<b>3,042,200</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	142,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องปั้มน้ำ ขนาด 350 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดหาเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	3,600	-100 %	0
จัดหาเก้าอี้นั่งคอย	0	0	0	25,000	-100 %	0
จัดหาเก้าอี้บุนวมขาเหล็ก	0	0	13,000	0	0 %	0
จัดหาเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0	4,900	0	0 %	0
จัดหาเครื่องโทรศัพท์ภายในสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	3,000	-100 %	0
จัดหาเครื่องโทรสาร	0	0	14,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดหาเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู	0	88,000	0	0	0 %	0
จัดหาเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	0	56,000	0	0	0 %	0
จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	34,000	0	0 %	0
จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	0	50,000	0	0	0 %	0
จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	21,000	-100 %	0
จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	28,000	-100 %	0
จัดหาชุดโซฟารับแขก	0	20,000	0	0	0 %	0
จัดหาชุดรับแขก	0	0	0	0	100 %	28,000
จัดหาซุ้มเฉลิมพระเกียรติขนาดเล็ก	0	99,000	0	0	0 %	0
จัดหาตู้ไม้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	20,000
จัดหาตู้เหล็กใส่เอกสารแบบกระจกบานเลื่อน	0	0	0	6,000	-100 %	0
จัดหาโต๊ะประชุมแบบขาพับได้	0	0	15,000	0	0 %	0
จัดหาโต๊ะประชุมแบบขาพับได้ (โต๊ะขาว)	0	16,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดหาปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้ง ณ อาคาร พิพิธภัณฑ์และภูมิปัญญาชาวบ้าน	0	0	0	9,000	-100 %	0
จัดหาผ้ามาถูรอบห้องประชุมเล็ก (หอ ประชุมเทศบาล ชั้น 1)	0	23,935.9	0	0	0 %	0
จัดหาพัดลมติดผนัง แบบ 2 ใบพัด	0	0	0	0	100 %	21,000
จัดหาพัดลมแบบโคจรติดเพดาน	0	0	0	0	100 %	9,000
จัดหาพัดลมแบบโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0	0	3,600	0	0 %	0
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดหาถังน้ำแบบไฟเบอร์ กลาส ขนาดความจุ 3.000 ลิตร จำนวน 1 ใบ	0	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิ้ลแคป	0	0	751,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดหาเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ สำหรับประชาสัมพันธ์ตอรถยนต์	0	0	34,600	0	0 %	0
จัดหาเพาเวอร์มิคส์ (เครื่องผสมสัญญาณ เสียงแบบมีกำลังขยายในตัว)กำลังขับไม่ น้อยกว่า 500 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	20,000	-100 %	0
ลำโพงขนาด 15 นิ้ว 2 ทางกำลังขับไม่น้อย กว่า 200 วัตต์ จำนวน 2 ตัว	0	0	0	12,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ลำโพงขนาด 15 นิ้ว 2 ทางกำลังขับไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ จำนวน 2 คู่	0	0	0	15,000	-100 %	0
ลำโพงอเนกประสงค์แบบลากจูง ขนาด 10 นิ้ว ลำโพง ขนาด 15 นิ้ว 2 ทาง ลำโพง ขนาด 15 นิ้ว 2 ทาง	0	0	0	7,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	64,900	0	0	0	0 %	0
จัดหากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว	0	0	0	13,600	-100 %	0
จัดหาจอรับภาพ (แบบขาตั้ง)	0	0	0	0	100 %	5,500
จัดหาป้ายอักษรไฟวิ่งพร้อมติดตั้ง	0	99,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1	0	21,500	0	0	0 %	0
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0	0	0	0	100 %	8,000
จัดหาเครื่องสำรองไฟ	0	5,800	0	0	100 %	11,600
จัดหาอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	1,400	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>207,700</b>	<b>479,235.9</b>	<b>903,800</b>	<b>178,100</b>		<b>103,100</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าอาคารศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลบางตะบูน	0	16,004.5	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>16,004.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>207,700</b>	<b>495,240.4</b>	<b>903,800</b>	<b>178,100</b>		<b>103,100</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,100	12,000	12,400	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	18,000	-16.67 %	15,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	181,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	185,117.02	183,000	103,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	150,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>201,217.02</b>	<b>195,000</b>	<b>115,400</b>	<b>199,000</b>		<b>165,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>201,217.02</b>	<b>195,000</b>	<b>115,400</b>	<b>199,000</b>		<b>165,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>6,893,639.56</b>	<b>7,012,468.18</b>	<b>7,893,122.33</b>	<b>8,196,880</b>		<b>9,229,560</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,931,926	1,991,549	2,096,040	2,168,955	-3.59 %	2,091,120
เงินประจำตำแหน่ง	55,500	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	135,260	136,440	141,960	147,720	-2.84 %	143,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	22,980	17,460	14,025	13.37 %	15,900
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,146,686</b>	<b>2,210,969</b>	<b>2,315,460</b>	<b>2,390,700</b>		<b>2,310,540</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,146,686</b>	<b>2,210,969</b>	<b>2,315,460</b>	<b>2,390,700</b>		<b>2,310,540</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	125,400	146,000	156,000	106,000	-26.42 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	47,630	18,300	18,300	37,800	21.16 %	45,800
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>173,030</b>	<b>164,300</b>	<b>174,300</b>	<b>153,800</b>		<b>143,800</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	92,696.17	0	2,800	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,240	88,970	52,360	125,000	-36 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	49,771.7	507,988.05	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 3	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	350,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,667.9	27,571.83	15,215.6	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>126,604.07</b>	<b>166,313.53</b>	<b>578,363.65</b>	<b>705,000</b>		<b>490,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	36,840.3	38,093.05	21,786.9	50,000	-10 %	45,000
วัสดุก่อสร้าง	0	1,260	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,580	34,700	46,484.29	45,000	-11.11 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,500	71,860	48,480	60,000	-16.67 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>108,920.3</b>	<b>145,913.05</b>	<b>116,751.19</b>	<b>187,000</b>		<b>157,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	5,753	2,232	3,000	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,753</b>	<b>2,232</b>	<b>3,000</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>414,307.37</b>	<b>478,758.58</b>	<b>872,414.84</b>	<b>1,055,800</b>		<b>800,800</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	14,900	0	0	0	0 %	0
จัดหาตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	15,600	0	0 %	0
จัดหาตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	0	4,000	0	0 %	0
จัดหาตู้เหล็กเก็บเอกสารชั้นแฟ้ม	0	0	0	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดการจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ เกียร์ธรรมดา	0	0	0	0	100 %	40,800
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
สำหรับจ่ายในการจัดหากล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ขนาดความละเอียด 20 ล้าน พิกเซล จำนวน 1 ตัว	0	0	17,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	7,500	-100 %	0
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	16,000	48,000	-100 %	0
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	0	100 %	30,000
จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก	0	0	0	0	100 %	8,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	4,300	0	0 %	0
จัดหาเครื่องสแกนทั่วไป	0	0	3,100	0	0 %	0
จัดหาเครื่องสำรองไฟ	0	0	5,600	0	100 %	11,600
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>14,900</b>	<b>16,000</b>	<b>66,500</b>	<b>71,500</b>		<b>90,400</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>14,900</b>	<b>16,000</b>	<b>66,500</b>	<b>71,500</b>		<b>90,400</b>
รวมงานบริหารงานคลัง	2,575,893.37	2,705,727.58	3,254,374.84	3,518,000		3,201,740
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,469,532.93	9,718,195.76	11,147,497.17	11,714,880		12,431,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	305,560	316,200	332,700	349,360	3.22 %	360,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	135,620	136,800	142,320	148,100	4.04 %	154,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	22,620	17,100	11,400	-47.37 %	6,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>465,180</b>	<b>475,620</b>	<b>492,120</b>	<b>508,860</b>		<b>520,680</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>465,180</b>	<b>475,620</b>	<b>492,120</b>	<b>508,860</b>		<b>520,680</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,200	22,050	12,860	6,000	0 %	6,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>21,200</b>	<b>22,050</b>	<b>12,860</b>	<b>26,000</b>		<b>26,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	355,700	356,364	381,900	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	522,000	3.45 %	540,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>355,700</b>	<b>356,364</b>	<b>381,900</b>	<b>522,000</b>		<b>540,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>376,900</b>	<b>378,414</b>	<b>394,760</b>	<b>548,000</b>		<b>566,000</b>
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	842,080	854,034	886,880	1,056,860		1,086,680
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	94,540	191,345	89,520	80,000	25 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>94,540</b>	<b>191,345</b>	<b>89,520</b>	<b>80,000</b>		<b>100,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	4,725	4,999	4,315	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,740	5,000	5,000	5,000	20 %	6,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,730	0	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	3,650	5,000	5,000	5,000	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,550	96,200	43,500	40,000	150 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	67,253.5	59,965.2	86,718.8	75,000	34.4 %	100,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุการเกษตร	0	3,000	3,000	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,290	24,220	24,360	24,500	22.45 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	100,000	99,500	100,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	11,500	14,250	9,600	108.33 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>140,208.5</b>	<b>309,884.2</b>	<b>288,373.8</b>	<b>264,100</b>		<b>281,800</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>234,748.5</b>	<b>501,229.2</b>	<b>377,893.8</b>	<b>344,100</b>		<b>381,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	17,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง	9,500	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>26,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>26,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>261,248.5</b>	<b>501,229.2</b>	<b>377,893.8</b>	<b>344,100</b>		<b>381,800</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>1,103,328.5</b>	<b>1,355,263.2</b>	<b>1,264,773.8</b>	<b>1,400,960</b>		<b>1,468,480</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	583,108	1,367,519	1,379,436	1,574,800	2.36 %	1,612,020



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	36,257	42,000	51,000	0 %	51,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	17,500	42,000	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	451,396	615,600	583,094	652,000	2.7 %	669,600
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,048,004</b>	<b>2,019,376</b>	<b>2,022,030</b>	<b>2,319,800</b>		<b>2,416,620</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,048,004</b>	<b>2,019,376</b>	<b>2,022,030</b>	<b>2,319,800</b>		<b>2,416,620</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	72,000	72,000	72,000	72,000	25 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,740	46,800	30,772	42,200	-21.56 %	33,100
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>96,740</b>	<b>118,800</b>	<b>102,772</b>	<b>114,200</b>		<b>123,100</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	91,300	141,600	204,400	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	304,000	15.13 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	38,690	0	0	0	0 %	0
โครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมสำนึกความเป็นไทย	40,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมสำนึกในความเป็นไทย	0	40,000	40,000	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการซ่อมแผนปฏิบัติการอพยพหนีภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางตะบูน ทั้ง 3 ศูนย์	4,964	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแผนปฏิบัติการอพยพหนีภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ	0	1,920	0	5,000	0 %	5,000
โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาน ศึกษาและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เทศบาลบางตะบูนทั้ง 3 ศูนย์	1,080	0	0	0	0 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัยศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	3,000	5,000	20 %	6,000
โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัยศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบาง ตะบูน	0	5,000	0	0	0 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพอยู่ พอกินท้องถิ่นบางตะบูน	0	0	1,885	9,000	11.11 %	10,000
โครงการพอยู่พอกินท้องถิ่นบางตะบูน	3,175	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาการศึกษาและจัด ประสบการณ์แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบาง ตะบูน	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการพัฒนาการศึกษาและจัด ประสบการณ์แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางตะบูน	39,620	0	0	0	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์	3,000	2,955	0	1,000	0 %	1,000
โครงการศูนย์เด็กเล็กพอเพียง	2,790	2,390	3,270	5,000	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	279,420	445,280	481,200	583,570	2.77 %	599,750
โครงการอบรมซ่อมแผนปฏิบัติการอพยพ หนีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	0	0	9,750	10,000	50 %	15,000
รายจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	63,074	53,656	86,500	15.61 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	116,990	349,200	4,200	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>626,029</b>	<b>1,061,419</b>	<b>801,361</b>	<b>1,149,070</b>		<b>1,256,750</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	19,996	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,710	2,516	1,510	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,980	20,000	25,000	30,000	33.33 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	586,265.04	491,205.6	447,661.7	611,500	1.23 %	619,000
วัสดุก่อสร้าง	2,350	6,870	28,220	15,000	0 %	15,000
วัสดุการเกษตร	2,965	9,220	19,925	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุกีฬา	9,990	9,639	9,400	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	29,960	39,960	40,000	0 %	40,000
วัสดุการศึกษา	9,970	15,000	14,146	12,380	21.16 %	15,000
วัสดุดนตรี	0	0	0	7,620	-34.38 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>674,226.04</b>	<b>614,410.6</b>	<b>615,822.7</b>	<b>779,500</b>		<b>797,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	12,423.54	19,680.14	43,763.25	45,000	33.33 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	3,424	5,136	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	11,216.24	22,726.8	25,000	-8 %	23,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>12,423.54</b>	<b>34,320.38</b>	<b>71,626.05</b>	<b>80,000</b>		<b>93,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,409,418.58</b>	<b>1,828,949.98</b>	<b>1,591,581.75</b>	<b>2,122,770</b>		<b>2,269,850</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	0	84,000	0	0	0 %	0
จัดหาเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	3,600	-58.33 %	1,500
จัดหาเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	56,000	0	100 %	28,000
จัดหาชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	49,980	0	0 %	0
จัดหาตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน บนกระจกล่างทึบ	0	0	0	0	100 %	13,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดหาตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ใบ	0	0	10,400	0	0 %	0
จัดหาโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดหาโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน สำหรับ ใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ตำบลบางตะบูน	0	0	11,000	0	0 %	0
จัดหาพัตลมตั้งพื้น สำหรับใช้ภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบาง ตะบูน	0	0	5,960	0	0 %	0
จัดหาพัตลมแบบโคจรติดเพดาน	0	0	0	3,600	-100 %	0
จัดหาพัตลมแบบโคจรติดเพดาน ขนาด16 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0	0	3,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดหาตู้ลำโพงพร้อมติดตั้งและเดิน สายไฟศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล ตำบลบางตะบูน	0	0	90,500	0	0 %	0
จัดหาเครื่องเล่นซีดี , ดีวีดี จำนวน 2 เครื่อง	0	0	2,780	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดหากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	13,600
จัดหาโทรทัศน์ ขนาด 40 นิ้ว (สมาร์ททีวี) สำหรับใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลตำบลบางตะบูน	0	0	47,970	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดหาที่ล้างหน้า/แปรงฟันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน	0	107,000	0	0	0 %	0
จัดหาเครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน	0	0	19,980	0	0 %	0
จัดหาตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต	0	0	11,580	0	0 %	0
จัดหาโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดหาโต๊ะอาหารพร้อมที่นั่งสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน	0	0	30,000	0	0 %	0
จัดหาถังน้ำสำรองแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ	0	0	0	0	100 %	34,000
ติดตั้งฝ้าม่านอุปกรณ์ครบชุดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน	0	0	42,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	34,000
จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดยหมึก	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดหาเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดหาทรงเหล็ก ขนาด 150*150 ชม.จำนวน 1 อัน	0	0	0	7,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>191,000</b>	<b>381,350</b>	<b>14,200</b>		<b>166,100</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโรงเรียนวัดเกาะแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบล บางตะบูนออก	0	257,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาถังกักเก็บน้ำ (บนดิน) ความ จุ 2,000 ลิตรพร้อมฐานขนาด 2*2 เมตร หนา 0.30 เมตร และติดตั้งปั้มน้ำขนาด 150 วัตต์ จำนวน 2 เครื่องพร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัดอาคารเรียนหลัง ใหม่	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งมิเตอร์ประปาพร้อมอุปกรณ์	0	9,400	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งมุ้งลวดภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน	0	0	15,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเหล็กตัด โดยรอบอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบาง ตะบูน	0	0	61,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงและจัดสภาพแวดล้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบาง ตะบูน	0	100,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>416,400</b>	<b>76,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>607,400</b>	<b>457,350</b>	<b>14,200</b>		<b>166,100</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,034,000	1,016,000	981,800	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน	0	0	0	0	100 %	285,500
เงินอุดหนุนโครงการแหล่งเรียนรู้ระบบ นิเวศน์ป่าชายเลน	0	0	0	0	100 %	50,000
เงินอุดหนุนสำหรับค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	944,000	0 %	944,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	15,000	0	0 %	0
โครงการเรียนธรรมชาติของศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดปากกลัด ตาม หนังสือ ที่ ศพอ.ป.3/2562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	0	0	0	0	100 %	15,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
สำหรับโครงการเรียนธรรมศึกษาของศูนย์ ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดปากกลัด ให้กับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดปากกลัด ตามหนังสือ ที่ ศพอ.ป 6 /2561 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561	0	0	0	15,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,034,000</b>	<b>1,016,000</b>	<b>996,800</b>	<b>959,000</b>		<b>1,294,500</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,034,000</b>	<b>1,016,000</b>	<b>996,800</b>	<b>959,000</b>		<b>1,294,500</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>3,491,422.58</b>	<b>5,471,725.98</b>	<b>5,067,761.75</b>	<b>5,415,770</b>		<b>6,147,070</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>3,491,422.58</b>	<b>5,471,725.98</b>	<b>5,067,761.75</b>	<b>5,415,770</b>		<b>6,147,070</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	290,100	138,043	173,280	205,740	73.55 %	357,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	6,000	236 %	20,160
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	9,000	133.33 %	21,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	294,730	241,240	214,925	285,360	-10.51 %	255,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,960	11,175	11,400	30,000	51.4 %	45,420
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>612,790</b>	<b>390,458</b>	<b>399,605</b>	<b>536,100</b>		<b>699,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>612,790</b>	<b>390,458</b>	<b>399,605</b>	<b>536,100</b>		<b>699,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	27,600	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>25,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,600</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,390	25,145	23,540	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	65,000	0 %	65,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	3,100	0	30,000	0 %	30,000
โครงการ To Be Number One	0	11,000	0	30,000	0 %	30,000
โครงการควบคุมจำนวนประชากรลิง	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	15,510	20,720	27,400	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาเพื่อการบริโภค	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร	23,750	8,025	26,450	30,000	0 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	0	34,440	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	10,490	36,200	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	48,270	0	0	0	100 %	40,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการสำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์และชั้นทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	31,600	51,050	40,400	70,000	0 %	70,000
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	45,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	61,221.35	33,142.37	20,374.21	52,000	0 %	52,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>204,741.35</b>	<b>197,112.37</b>	<b>174,364.21</b>	<b>373,000</b>		<b>568,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	39,664.5	49,413	40,807.5	55,000	0 %	55,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,600	3,444	3,852	4,000	0 %	4,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,600	0	12,800	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,186.66	34,821.5	34,728	65,000	0 %	65,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,200	700	0	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,440	44,960	38,210	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>123,691.16</b>	<b>133,338.5</b>	<b>130,397.5</b>	<b>207,000</b>		<b>207,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	103,465.97	101,994.27	103,545.1	180,000	0 %	180,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,509.89	20,684.51	10,124.57	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,527.02	2,674.42	2,323.72	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,480.88	8,422.47	7,575.6	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>127,983.76</b>	<b>133,775.67</b>	<b>123,568.99</b>	<b>221,000</b>		<b>221,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>481,416.27</b>	<b>464,226.54</b>	<b>428,330.7</b>	<b>828,600</b>		<b>996,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดหาเก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิงปรับระดับได้	0	3,200	0	0	0 %	0
จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดหาปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 1 เครื่องติดตั้ง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลบางตะบูน	0	0	0	9,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดหากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	9,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	17,000
จัดหาเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	23,200
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดหาโครงเหล็กวางเครื่องปั้มน้ำ	0	1,800	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>14,000</b>	<b>15,000</b>	<b>9,000</b>		<b>40,200</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>14,000</b>	<b>15,000</b>	<b>9,000</b>		<b>40,200</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	12,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	82,500	12,000	81,080	0	0 %	0
เงินอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับ ชุมชน/หมู่บ้าน	0	0	0	220,000	0 %	220,000
เงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตแบบบูรณาการ ให้กับชมรมผู้สูงอายุ อนามัยเกาะแก้ว	0	0	0	12,000	0 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบางตะบูน ให้กับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางตะบูน	0	0	0	12,000	0 %	12,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>94,500</b>	<b>12,000</b>	<b>81,080</b>	<b>244,000</b>		<b>244,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>94,500</b>	<b>12,000</b>	<b>81,080</b>	<b>244,000</b>		<b>244,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>1,188,706.27</b>	<b>880,684.54</b>	<b>924,015.7</b>	<b>1,617,700</b>		<b>1,979,200</b>
<b>งานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	310,120	320,640	339,540	359,400	3.72 %	372,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,000	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	145,450	147,360	153,360	159,600	4.06 %	166,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,820	12,060	6,060	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>491,390</b>	<b>498,060</b>	<b>516,960</b>	<b>537,000</b>		<b>556,860</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>491,390</b>	<b>498,060</b>	<b>516,960</b>	<b>537,000</b>		<b>556,860</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	144,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	4,886.75	4,443.25	6,400	4,000	0 %	4,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>4,886.75</b>	<b>4,443.25</b>	<b>6,400</b>	<b>4,000</b>		<b>148,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	91,300	90,496	98,700	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	118,000	0 %	118,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	15,980	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,000	5,450	3,790	115,000	-86.96 %	15,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>93,300</b>	<b>111,926</b>	<b>102,490</b>	<b>263,000</b>		<b>163,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,997	9,897	9,920	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,859	15,012.1	14,536.9	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>29,856</b>	<b>24,909.1</b>	<b>24,456.9</b>	<b>75,000</b>		<b>75,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>128,042.75</b>	<b>141,278.35</b>	<b>133,346.9</b>	<b>342,000</b>		<b>386,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดหาเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	23,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,300	0	0	0	0 %	0
จัดหาเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	17,400
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>20,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>40,400</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>20,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>40,400</b>
<b>รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>	<b>639,732.75</b>	<b>639,338.35</b>	<b>650,306.9</b>	<b>879,000</b>		<b>983,260</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>1,828,439.02</b>	<b>1,520,022.89</b>	<b>1,574,322.6</b>	<b>2,496,700</b>		<b>2,962,460</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	7,200	400	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	29,900	0.33 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	29,758	23,350	30,000	0 %	30,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,200	4,640	2,910	5,080	96.85 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>5,200</b>	<b>41,598</b>	<b>26,660</b>	<b>64,980</b>		<b>70,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	0	543.29	25,000	0 %	25,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	3,489.27	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	100.58	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	5,029	13,482	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>5,029</b>	<b>17,615.14</b>	<b>56,000</b>		<b>56,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>5,200</b>	<b>46,627</b>	<b>44,275.14</b>	<b>130,980</b>		<b>156,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 1 เครื่องเพื่อติดตั้งในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	36,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
สำหรับจ่ายเป็นค่าติดตั้งผ้าผ่านศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	25,573	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>62,073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
สำหรับจ่ายเป็นค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	3,600	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>3,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>65,673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>5,200</b>	<b>112,300</b>	<b>44,275.14</b>	<b>130,980</b>		<b>156,000</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>5,200</b>	<b>112,300</b>	<b>44,275.14</b>	<b>130,980</b>		<b>156,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	91,300	83,000	87,600	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	116,000	86.21 %	216,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>91,300</b>	<b>83,000</b>	<b>87,600</b>	<b>116,000</b>		<b>216,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>91,300</b>	<b>83,000</b>	<b>87,600</b>	<b>116,000</b>		<b>216,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>91,300</b>	<b>83,000</b>	<b>87,600</b>	<b>116,000</b>		<b>216,000</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	151,340	111,095	170,245	200,000	-25 %	150,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>151,340</b>	<b>111,095</b>	<b>170,245</b>	<b>200,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>151,340</b>	<b>111,095</b>	<b>170,245</b>	<b>200,000</b>		<b>150,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดหาคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ชุด	0	0	0	24,000	0 %	24,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,000</b>		<b>24,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,000</b>		<b>24,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานไฟฟ้าถนน	151,340	111,095	170,245	224,000		174,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	569,130	431,520	502,500	584,520	-24.04 %	444,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	74,700	46,740	40,740	41,520	-42.2 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	643,830	478,260	543,240	626,040		468,000
รวมงบบุคลากร	643,830	478,260	543,240	626,040		468,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,337,079	1,297,517	1,241,800	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,500,000	0 %	1,500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	94,126.45	435,730.18	143,849.03	252,000	-19.84 %	202,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,431,205.45	1,733,247.18	1,385,649.03	1,752,000		1,702,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,517	101,170	50,000	80,000	25 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	411	0	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	34,055	2,301	71,350	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	197,131.2	197,855.4	221,000.7	300,000	6.67 %	320,000
วัสดุการเกษตร	0	0	6,800	340	2,841.18 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,959	14,318	7,908	15,000	100 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>257,073.2</b>	<b>315,644.4</b>	<b>357,058.7</b>	<b>495,340</b>		<b>560,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,688,278.65</b>	<b>2,048,891.58</b>	<b>1,742,707.73</b>	<b>2,252,340</b>		<b>2,267,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	885,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดหารถเหล็กเซ็นชยะมูลฝอย แบบ 2 ล้อ	0	13,000	0	0	0 %	0
จัดหาเครื่องยนต์สำหรับเรือเก็บขยะมูลฝอย แบบ 2 สูบ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 แรงม้า	0	0	73,830	0	0 %	0
สำหรับจัดหาเครื่องยนต์ตัดท้ายเรือดีเซล ชนิด 4 สูบ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 115 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	200,000	-100 %	0
สำหรับจัดหาเรือเก็บขยะทำด้วยไม้ ขนาด กว้าง 2.30 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 11 เมตร จำนวน 1 ลำ	0	0	0	490,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าใช้จ่ายในการจัดหากรงเหล็กครอบถังขยะ แบบ 3 ช่อง	0	33,500	0	0	0 %	0
โครงถังขยะชนิดคัดแยกผลึกจากสแตนเลส ขนาด 120 ลิตร จำนวน 5 ชุด	0	0	0	42,000	-100 %	0
โครงถังขยะชนิดคัดแยกผลึกจากสแตนเลส ขนาด 60 ลิตร จำนวน 1 ชุด						
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>885,000</b>	<b>46,500</b>	<b>73,830</b>	<b>732,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>885,000</b>	<b>46,500</b>	<b>73,830</b>	<b>732,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>3,217,108.65</b>	<b>2,573,651.58</b>	<b>2,359,777.73</b>	<b>3,610,380</b>		<b>2,735,000</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>3,459,748.65</b>	<b>2,767,746.58</b>	<b>2,617,622.73</b>	<b>3,950,380</b>		<b>3,125,000</b>
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	287,280	154,431	281,546	296,100	3.22 %	305,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	223,300	225,360	234,480	243,960	4.03 %	253,800
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>510,580</b>	<b>379,791</b>	<b>516,026</b>	<b>540,060</b>		<b>559,440</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>510,580</b>	<b>379,791</b>	<b>516,026</b>	<b>540,060</b>		<b>559,440</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	91,700	90,764	98,700	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	138,000	0 %	138,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,000	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ. 2561 -2564	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้แก่ชุมชน	80,520	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชน	0	0	0	0	100 %	55,000
โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์ให้แก่ชุมชน	0	80,300	80,300	90,000	0 %	90,000
โครงการเทศบาลชุมชนสัมพันธ์	48,897	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้	0	12,835	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลตำบลบางตะบูน	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลบางตะบูน	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประจำปี 2559	12,440	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>264,557</b>	<b>183,899</b>	<b>179,000</b>	<b>318,000</b>		<b>353,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	7,289	15,000	25,000	25,000	0 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	9,999	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,640	1,900	1,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,400	30,000	59,000	70,000	-57.14 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>30,329</b>	<b>46,900</b>	<b>94,999</b>	<b>108,000</b>		<b>73,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>294,886</b>	<b>230,799</b>	<b>273,999</b>	<b>426,000</b>		<b>426,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเก้าอี้ทำงาน	0	0	3,200	0	0 %	0
จัดหาตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	0	0	6,000	-100 %	0
จัดหาตู้เหล็กใส่เอกสารแบบกระจกบาน เลื่อน	0	0	0	0	100 %	6,000
จัดหาโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	7,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดหากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	13,600
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดหาตู้ทำน้ำเย็นแบบขวดคว่ำ 1 หัวก๊อก	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	2,800	0	0	0 %	0
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	17,000
จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0	0	0	0	100 %	8,000
จัดหาเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	2,500	364 %	11,600
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>2,800</b>	<b>3,200</b>	<b>23,500</b>		<b>63,200</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>2,800</b>	<b>3,200</b>	<b>23,500</b>		<b>63,200</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	31,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>31,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>31,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>805,466</b>	<b>613,390</b>	<b>793,225</b>	<b>989,560</b>		<b>1,079,640</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>805,466</b>	<b>613,390</b>	<b>793,225</b>	<b>989,560</b>		<b>1,079,640</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้แก่ลานกีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน	0	0	10,000	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการกีฬาเพื่อส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ	20,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	49,500	49,680	51,000	51,500	35.92 %	70,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม)	48,090	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (5 ธันวาคม)	89,020	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	193,000	3.63 %	200,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	149,715	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	0	149,148	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0	0	149,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์	0	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าใช้จ่าย	336,325	198,828	200,800	244,500		283,000
รวมงบดำเนินงาน	336,325	198,828	200,800	244,500		283,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	336,325	198,828	200,800	244,500		283,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	356,325	198,828	210,800	274,500		313,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	839,885	864,960	875,120	826,240	-4.11 %	792,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,305	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	344,900	352,680	366,960	385,648	3.94 %	400,860
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,228,090	1,259,640	1,284,080	1,253,888		1,235,160
รวมงบบุคลากร	1,228,090	1,259,640	1,284,080	1,253,888		1,235,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,200	700	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,650	16,000	25,600	40,000	50 %	60,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>27,850</b>	<b>16,700</b>	<b>25,600</b>	<b>45,000</b>		<b>65,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	91,300	95,096	94,200	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	194,000	131.96 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,765	6,310	27,444	50,000	60 %	80,000
โครงการจัดทำผังเมืองรวมชุมชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,967.95	417,665	67,068.67	850,000	-5.88 %	800,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>113,032.95</b>	<b>519,071</b>	<b>188,712.67</b>	<b>1,104,000</b>		<b>1,340,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	15,849	10,799	13,634	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	44,479	70,000	70,000	150,000	0 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	35,400	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,000	36,000	37,400	60,000	0 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,130	33,600	31,770	35,000	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	126,458	150,399	188,204	330,000		330,000
รวมงบดำเนินงาน	267,340.95	686,170	402,516.67	1,479,000		1,735,000
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	28,000	0	0 %	0
จัดหาตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนบนกระจกกลาง ทึบยาว 90 ซม. กว้าง 45 ซม. สูง 180 ซม. จำนวน 4 ตู้	0	0	0	24,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการจัดหานั่งร้านเหล็ก	0	40,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,400	0	0	0	0 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	23,400	40,000	28,000	24,000		8,000
รวมงบลงทุน	23,400	40,000	28,000	24,000		8,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	400,000	0	0	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลบางตะบูนออก - ทำการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาจาก จุดประสาทรอบบริเวณบ้านเลขที่ 55/3 หมู่ที่ 2 ตำบลบางตะบูนออก ถึง เชียงสะพานข้าม คลองสามคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางตะบูน ออก ระยะทางประมาณ 653 เมตร	0	0	0	406,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>1,518,830.95</b>	<b>2,385,810</b>	<b>1,714,596.67</b>	<b>3,162,888</b>		<b>2,978,160</b>
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บริเวณหัวไร่) หมู่ที่ 5 ตำบลบางตะบูนออก	96,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม) หมู่ที่ 6 ตำบลบางตะบูน	193,400	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนสายคลองลัดฝั่งขวา ต่อจากของเดิมบริเวณบ่อกุ้ง นายสุพจน์ หยกไพฑูรย์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะบูน	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเดินแบบผนังรับพื้น บริเวณบ้านนายฉลวย วงศ์สมุทร ถึง บ้านนายประทีป องอาจ หมู่ที่ 5 ตำบลบางตะบูน	0	0	0	0	100 %	495,000
โครงการก่อสร้างทางเดินระหว่างบ้านนางสุรีย์ ขวัญใจถึงบ้านนางโม องอาจ หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะบูน	0	0	0	105,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างที่กัลบรถ (บริเวณบ้านนายเจียก เพ็องฟุ้ง) หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะบูน	65,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานไม้เดิมเป็นสะพาน คสล. (บริเวณบ้านนายชื่น ใจดี) หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะบูน	138,000	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานไม้เดิมเป็นสะพาน คสล.ทางเดินแฉ่นพื้นสำเร็จรูป(บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ บุญเกิด) หมู่ที่ 5 ตำบลบางตะบูน	68,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัด	0	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณบ้านนางใจภักดิ์ หนองอาจ หมู่ที่ 4 ตำบลบางตะบูน	0	0	0	0	100 %	130,000
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเรือของเทศบาลตำบลบางตะบูนพร้อมทางเดิน หมู่ที่ 2 ตำบลบางตะบูนออก	0	0	0	0	100 %	220,000
โครงการก่อสร้างท่อกระจายข้าวแบบไร้สาย (ลูกข่าย)หมู่ที่ 1,3,5 ตำบลบางตะบูนออก หมู่ที่ 3,4 ตำบลบางตะบูน	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหินผูกถนนคลองลัดฝั่งซ้ายเข้าหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลบางตะบูน	0	0	460,000	0	0 %	0
โครงการขยายถนน (บริเวณเชิงสะพานข้ามคลองมอญ) หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะบูนออก	38,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดร่องระบายน้ำถนนบางตะบูน-ยี่สาร (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 1-2 ตำบลบางตะบูน	17,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดหาถังเก็บกักน้ำบนดินพร้อม ฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบาง ตะบูน หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะบูนออก (กอง การศึกษา)	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดหาที่รอกสำหรับผู้ปกครองเด็ก ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ตำบลบางตะบูน	0	0	0	105,000	-100 %	0
โครงการถมหินผุ(บริเวณที่ดินของเทศบาล) หมู่ที่ 1 ตำบลบางตะบูนออก	182,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ชุมชน บ้านห้องคู้ หมู่ที่ 5 ตำบลบางตะบูน	56,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฟุ้งท่อระบายน้ำ (บริเวณลานอเนก ประสงค์ของเทศบาล) หมู่ 3 ตำบลบาง ตะบูนออก	9,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมคอสะพาน(แพรกตาเพ็ง) หมู่ ที่ 3 ตำบลบางตะบูน	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการเสริมถนน บริเวณทางเข้าถนน คลองลัดฝั่งซ้าย หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะบูน	42,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมถนนแยกถนนเขาตะ เครา-เกาะแก้ว(บ้านนายฉลอย แสงอินทร์) หมู่ที่ 1 ตำบลบางตะบูนออก	185,000	0	0	0	0 %	0
งบประมาณเพื่อชดเชยค่า K	0	0	0	20,000	50 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดินรวมถึงรายจ่ายเพื่อตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดินสิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	95,700	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,185,100	250,000	460,000	1,580,000		935,000
รวมงบลงทุน	1,185,100	250,000	460,000	1,580,000		935,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,185,100	250,000	460,000	1,580,000		935,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,703,930.95	2,635,810	2,174,596.67	4,742,888		3,913,160
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	3,523,369.55	3,580,424.47	3,639,191.03	3,699,730	1.68 %	3,762,070
ค่าชำระดอกเบี้ย	811,730.62	690,896.09	572,298.01	542,710	-24.39 %	410,360
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	151,445	149,014	146,752	179,000	-15.08 %	152,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	8,000	-15 %	6,800
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	8,262,200	8,443,400	9,495,600	0.88 %	9,579,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,247,200	1,308,000	1,632,000	5.88 %	1,728,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	131,500	126,000	126,000	156,000	0 %	156,000
สำรองจ่าย	0	0	0	250,000	-60 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	38,748.95	41,894.93	579,246.48	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	165,694	1.2 %	167,687
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	35,000	71.43 %	60,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	450,658	510,123	0	536,334	2.35 %	548,953
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	425,040	0	0 %	0
รวมงบกลาง	5,107,452.12	14,607,752.49	15,239,927.52	16,700,068		16,671,470
รวมงบกลาง	5,107,452.12	14,607,752.49	15,239,927.52	16,700,068		16,671,470
รวมงบกลาง	5,107,452.12	14,607,752.49	15,239,927.52	16,700,068		16,671,470
รวมแผนงานงบกลาง	5,107,452.12	14,607,752.49	15,239,927.52	16,700,068		16,671,470
รวมทุกแผนงาน	28,330,845.75	39,001,034.9	40,134,802.38	47,816,686		48,267,580