

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เทศบาลตำบลบางตะบูน  
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	695,365.00	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 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,490,400.00	1,404,706.00	1,378,860.00	8.09 %	1,490,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,624,640.00</b>	<b>2,624,640.00</b>	<b>2,538,791.00</b>	<b>2,513,100.00</b>		<b>2,624,640</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,138,488.00	1,225,656.00	700,920.00	1,280,835.00	26.61 %	1,621,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	64,500.00	66,000.00	26,000.00	230,000.00	-32.83 %	154,500
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	399,660.00	197,940.00	209,040.00	220,020.00	5.86 %	232,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	846,563.00	831,920.00	841,937.00	986,380.00	56.28 %	1,541,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	7,140.00	200 %	21,420
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,449,211.00</b>	<b>2,321,516.00</b>	<b>1,777,897.00</b>	<b>2,724,375.00</b>		<b>3,656,060</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,073,851.00</b>	<b>4,946,156.00</b>	<b>4,316,688.00</b>	<b>5,237,475.00</b>		<b>6,280,700</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,300.00	15,600.00	20,000.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	63,000.00	128.57 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	14,200.00	40.85 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>12,300.00</b>	<b>15,600.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>107,200.00</b>		<b>184,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	392,990.56	935,069.50	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	596,953.48	650,000.00	-7.69 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	38,190.00	9,600.00	8,865.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	12,756.00	45,680.00	23,926.00	80,000.00	62.5 %	130,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางตะบูนกรณีนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาลพ้นจากตำแหน่งกรณี ครบวาระหรือเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ	0.00	0.00	0.00	61,500.00	794.31 %	550,000
ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	0.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (ร.10)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม)	48,799.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม) ในรัชกาลที่ 9	0.00	49,920.00	41,550.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเทศบาล	4,950.00	7,240.00	9,150.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	4,930.00	0.00	2,380.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการเดิน ล่อง ท่อง ปั่น	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของเทศบาล ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการ ละเมิดสิทธิมนุษยชนและการค้ามนุษย์ใน ชุมชน	19,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,110.00	12,670.00	19,804.77	200,000.00	-86.5 %	27,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>556,775.56</b>	<b>1,061,179.50</b>	<b>703,629.25</b>	<b>1,219,500.00</b>		<b>1,685,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	108,267.00	72,768.50	84,751.00	238,200.00	-3.44 %	230,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,570.00	27,091.00	27,625.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,626.00	36,221.00	28,089.00	60,000.00	-50 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	482.00	15,590.00	0.00	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,300.00	0.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,111.40	53,290.68	67,255.24	84,000.00	-16.67 %	70,000
วัสดุการเกษตร	10,120.00	4,230.00	0.00	14,000.00	-64.29 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,500.00	69,950.00	98,260.00	60,000.00	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-20 %	2,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>256,976.40</b>	<b>279,141.18</b>	<b>305,980.24</b>	<b>583,700.00</b>		<b>492,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	330,376.97	439,057.83	270,551.14	388,000.00	-2.06 %	380,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	30,440.40	69,764.14	70,279.52	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	15,217.45	18,083.68	10,437.65	20,000.00	-10 %	18,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,350.00	0.00	1,550.00	1,800.00	0 %	1,800
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	44,940.00	44,940.00	44,940.00	50,000.00	-10 %	45,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>422,324.82</b>	<b>571,845.65</b>	<b>397,758.31</b>	<b>509,800.00</b>		<b>494,800</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,248,376.78</b>	<b>1,927,766.33</b>	<b>1,427,367.80</b>	<b>2,420,200.00</b>		<b>2,855,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปั้มน้ำ ขนาด 350 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0 %	0
จัดหาเก้าอี้ทำงาน สำหรับพนักงาน แบบมีพนักพิงกลาง มีที่เท้าแขน ชนิดมีลูกล้อ จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดหาเก้าอี้ทำงาน สำหรับรองปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล แบบมีพนัก ฟิงสูง มีที่เท้าแขน ชนิดมีลูกล้อ จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
จัดหาเก้าอี้นั่งคอย	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0 %	0
จัดหาเก้าอี้บุวมหาเหล็ก	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องดูดฝุ่น กำลังไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 2,300 วัตต์	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
จัดหาเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องโทรศัพท์ภายในสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องโทรสาร	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
จัดหาชุดโซฟารับแขก	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาชุดรับแขก	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
จัดหาชุดหมอนพระเกียรติขนาดเล็ก	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาตู้ไม้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
จัดหาตู้เหล็กใส่เอกสาร แบบกระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
จัดหาตู้เหล็กใส่เอกสารแบบกระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	4,500.00	0.00	100 %	5,500
จัดหาโต๊ะทำงาน สำหรับรองปลัดเทศบาล จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
จัดหาโต๊ะทำงาน สำหรับหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
จัดหาโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร (ปลัดเทศบาลระดับกลาง) จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
จัดหาโต๊ะประชุมแบบขาพับได้	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาโต๊ะประชุมแบบขาพับได้ (โต๊ะขาว)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดหาโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
จัดหาผ้ามากรอบห้องประชุมเล็ก (หอประชุมเทศบาล ชั้น 1)	23,935.90	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาพัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัด 16 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	3,700.00	-100 %	0
จัดหาพัดลมติดผนัง แบบ 2 ใบพัด	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
จัดหาพัดลมแบบโคจรติดเพดาน	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
จัดหาพัดลมแบบโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0 %	0
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดหาน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 3.000 ลิตร จำนวน 1 ใบ	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิ้ลแคป	0.00	751,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดหาเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับประชาสัมพันธ์ติดรถยนต์	0.00	34,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาเพาเวอร์มิคส์ (เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบมีกำลังขยายในตัว)กำลังขับไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดหาไมโครโฟนชุดประชุม แบบบนาล็อก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
ลำโพงขนาด 15 นิ้ว 2 ทางกำลังขับไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0 %	0
ลำโพงขนาด 15 นิ้ว 2 ทางกำลังขับไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ลำโพงเนกประสงค์แบบลากจูง ขนาด 10 นิ้ว ลำโพง ขนาด 15 นิ้ว 2 ทาง ลำโพง ขนาด 15 นิ้ว 2 ทาง	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดหาล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	13,490.00	0.00	0 %	0
จัดหาล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
จัดหาจอรับภาพ (แบบขาตั้ง)	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
จัดหาป้ายอักษรไฟวิ่งพร้อมติดตั้ง	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดหาตู้ทำน้ำเย็น แบบ 1 ก๊อก วัสดุทำจากไฟเบอร์หรือพลาสติก จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
จัดหาเครื่องสำรองไฟ	5,800.00	0.00	0.00	11,600.00	-100 %	0
จัดหาอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนุกรมประสงค์ (Smart Card) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>479,235.90</b>	<b>903,800.00</b>	<b>156,860.00</b>	<b>555,300.00</b>		<b>50,500</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าอาคารศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลบางตะบูน	16,004.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>16,004.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>495,240.40</b>	<b>903,800.00</b>	<b>156,860.00</b>	<b>555,300.00</b>		<b>50,500</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,000.00	12,400.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	11,076.92	15,000.00	-100 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	181,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	183,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสมทบค่ากระแสไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรี เมืองเพชร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการจัดงาน "เปิดโลกทะเลโคลน"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>195,000.00</b>	<b>115,400.00</b>	<b>192,076.92</b>	<b>165,000.00</b>		<b>165,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>195,000.00</b>	<b>115,400.00</b>	<b>192,076.92</b>	<b>165,000.00</b>		<b>165,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>7,012,468.18</b>	<b>7,893,122.33</b>	<b>6,092,992.72</b>	<b>8,377,975.00</b>		<b>9,352,000</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,991,549.00	2,096,040.00	1,891,257.00	2,085,427.00	4.33 %	2,175,660
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	136,440.00	141,960.00	90,357.00	243,000.00	77.58 %	431,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,980.00	17,460.00	14,025.00	26,420.00	5.6 %	27,900
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,210,969.00</b>	<b>2,315,460.00</b>	<b>2,055,639.00</b>	<b>2,414,847.00</b>		<b>2,695,080</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,210,969.00</b>	<b>2,315,460.00</b>	<b>2,055,639.00</b>	<b>2,414,847.00</b>		<b>2,695,080</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	146,000.00	156,000.00	88,500.00	83,693.00	14.7 %	96,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	18,300.00	18,300.00	27,600.00	25,800.00	155.81 %	66,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>164,300.00</b>	<b>174,300.00</b>	<b>116,100.00</b>	<b>129,493.00</b>		<b>212,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	400.00	8,000.00	25 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	88,970.00	52,360.00	91,842.00	110,000.00	-27.27 %	80,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	49,771.70	507,988.05	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 3	0.00	0.00	416,331.20	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	340,000.00	2.94 %	350,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,571.83	15,215.60	10,488.91	41,500.00	-15.66 %	35,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>166,313.53</b>	<b>578,363.65</b>	<b>519,062.11</b>	<b>499,500.00</b>		<b>475,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	38,093.05	21,786.90	29,732.00	35,000.00	14.29 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	16,400.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,700.00	46,484.29	40,168.72	45,000.00	-11.11 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	71,860.00	48,480.00	47,910.00	35,000.00	14.29 %	40,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>145,913.05</b>	<b>116,751.19</b>	<b>134,210.72</b>	<b>117,000.00</b>		<b>137,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	2,232.00	3,000.00	3,000.00	28,500.00	-12.28 %	25,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,232.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>28,500.00</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>478,758.58</b>	<b>872,414.84</b>	<b>772,372.83</b>	<b>774,493.00</b>		<b>849,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดหาเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,500
จัดหาตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาตู้เหล็กเก็บเอกสารชั้นแฟ้ม	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
จัดหาโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดหารถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ เกียร์ธรรมดา	0.00	0.00	0.00	40,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
สำหรับจ่ายในการจัดหากล้องถ่ายภาพระบบ ดิจิทัล ขนาดความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,300
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	16,000.00	48,000.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล ผล	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดหาเครื่องสแกนทั่วไป	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องสำรองไฟ	0.00	5,600.00	0.00	11,600.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>16,000.00</b>	<b>66,500.00</b>	<b>71,500.00</b>	<b>122,400.00</b>		<b>48,800</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>16,000.00</b>	<b>66,500.00</b>	<b>71,500.00</b>	<b>122,400.00</b>		<b>48,800</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,705,727.58</b>	<b>3,254,374.84</b>	<b>2,899,511.83</b>	<b>3,311,740.00</b>		<b>3,592,880</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>9,718,195.76</b>	<b>11,147,497.17</b>	<b>8,992,504.55</b>	<b>11,689,715.00</b>		<b>12,944,880</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	316,200.00	332,700.00	349,320.00	366,400.00	4.85 %	384,180
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	136,800.00	142,320.00	148,080.00	202,080.00	34.26 %	271,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,620.00	17,100.00	11,340.00	8,000.00	50 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>475,620.00</b>	<b>492,120.00</b>	<b>508,740.00</b>	<b>576,480.00</b>		<b>667,500</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>475,620.00</b>	<b>492,120.00</b>	<b>508,740.00</b>	<b>576,480.00</b>		<b>667,500</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	16,800.00	9,200.00	117.39 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,050.00	12,860.00	3,365.00	6,000.00	0 %	6,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>22,050.00</b>	<b>12,860.00</b>	<b>20,165.00</b>	<b>15,200.00</b>		<b>26,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	356,364.00	381,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	476,400.00	540,000.00	-18.52 %	440,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>356,364.00</b>	<b>381,900.00</b>	<b>476,400.00</b>	<b>540,000.00</b>		<b>480,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>378,414.00</b>	<b>394,760.00</b>	<b>496,565.00</b>	<b>555,200.00</b>		<b>506,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>854,034.00</b>	<b>886,880.00</b>	<b>1,005,305.00</b>	<b>1,131,680.00</b>		<b>1,173,500</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	191,345.00	89,520.00	76,830.00	100,000.00	30 %	130,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>191,345.00</b>	<b>89,520.00</b>	<b>76,830.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>130,000</b>
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,999.00	4,315.00	3,745.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000.00	5,000.00	4,826.00	6,000.00	0 %	6,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	2,730.00	0.00	5,000.00	-40 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	5,000.00	5,000.00	4,970.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	96,200.00	43,500.00	37,600.00	47,000.00	70.21 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,965.20	86,718.80	60,574.80	100,800.00	-10.71 %	90,000
วัสดุการเกษตร	3,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	-40 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,220.00	24,360.00	22,900.00	30,000.00	-16.67 %	25,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	100,000.00	99,500.00	100,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	11,500.00	14,250.00	9,300.00	20,000.00	50 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>309,884.20</b>	<b>288,373.80</b>	<b>243,915.80</b>	<b>228,800.00</b>		<b>252,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>501,229.20</b>	<b>377,893.80</b>	<b>320,745.80</b>	<b>328,800.00</b>		<b>382,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดหาปั้มน้ำไดโว่ (สำหรับดูดน้ำ/ดูดโคลน) ขนาด 2 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>501,229.20</b>	<b>377,893.80</b>	<b>320,745.80</b>	<b>336,800.00</b>		<b>382,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>1,355,263.20</b>	<b>1,264,773.80</b>	<b>1,326,050.80</b>	<b>1,468,480.00</b>		<b>1,555,500</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,367,519.00	1,379,436.00	1,205,185.00	1,482,020.00	21.06 %	1,794,120
เงินประจำตำแหน่ง	36,257.00	42,000.00	42,000.00	51,000.00	17.65 %	60,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	17,500.00	42,000.00	75,200.00	106.65 %	155,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	615,600.00	583,094.00	581,537.00	864,600.00	35.74 %	1,173,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	140 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,019,376.00</b>	<b>2,022,030.00</b>	<b>1,870,722.00</b>	<b>2,477,820.00</b>		<b>3,195,120</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,019,376.00</b>	<b>2,022,030.00</b>	<b>1,870,722.00</b>	<b>2,477,820.00</b>		<b>3,195,120</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	72,000.00	72,000.00	94,000.00	2.13 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	46,800.00	30,772.00	29,329.00	33,100.00	0 %	33,100
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>118,800.00</b>	<b>102,772.00</b>	<b>101,329.00</b>	<b>127,100.00</b>		<b>129,100</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	141,600.00	204,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	247,400.00	350,000.00	0 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมสำนึกในความ เป็นไทย	40,000.00	40,000.00	39,969.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการซ่อมแผนปฏิบัติการอพยพหนีภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ	1,920.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัยศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	3,000.00	4,900.00	6,000.00	16.67 %	7,000
โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัยศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบาง ตะบูน	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพอยู่ พอกินท้องถิ่นบางตะบูน	0.00	1,885.00	5,010.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการพัฒนาการศึกษาและจัด ประสบการณ์แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางตะบูน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาการศึกษาและจัด ประสบการณ์แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางตะบูน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์	2,955.00	0.00	800.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการศูนย์เด็กเล็กพอเพียง	2,390.00	3,270.00	3,660.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	445,280.00	481,200.00	522,760.00	599,750.00	7.96 %	647,500
โครงการอบรมซ่อมแผนปฏิบัติการอพยพหนี ภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	0.00	9,750.00	7,700.00	15,000.00	0 %	15,000
รายจ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	63,074.00	53,656.00	85,852.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	349,200.00	4,200.00	13,150.00	49,000.00	104.08 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,061,419.00</b>	<b>801,361.00</b>	<b>931,201.00</b>	<b>1,205,750.00</b>		<b>1,305,500</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	30,000.00	30,000.00	29,387.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,516.00	1,510.00	2,980.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	25,000.00	29,950.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	491,205.60	447,661.70	401,690.80	619,000.00	14.17 %	706,700
วัสดุก่อสร้าง	6,870.00	28,220.00	9,982.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุการเกษตร	9,220.00	19,925.00	19,230.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุกีฬา	9,639.00	9,400.00	9,713.00	10,000.00	200 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,960.00	39,960.00	40,000.00	70,000.00	-42.86 %	40,000
วัสดุการศึกษา	15,000.00	14,146.00	12,375.00	15,000.00	33.33 %	20,000
วัสดุดนตรี	0.00	0.00	7,620.00	5,000.00	20 %	6,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>614,410.60</b>	<b>615,822.70</b>	<b>562,927.80</b>	<b>827,000.00</b>		<b>910,700</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	19,680.14	43,763.25	43,000.87	60,000.00	0 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,424.00	5,136.00	5,229.09	10,000.00	50 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,216.24	22,726.80	22,726.80	27,800.00	-10.07 %	25,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>34,320.38</b>	<b>71,626.05</b>	<b>70,956.76</b>	<b>97,800.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,828,949.98</b>	<b>1,591,581.75</b>	<b>1,666,414.56</b>	<b>2,257,650.00</b>		<b>2,445,300</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	3,600.00	1,500.00	-100 %	0
จัดหาเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	56,000.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
จัดหาชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	49,980.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน บนกระจก ล่างทึบ	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
จัดหาตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ใบ	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดหาโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน สำหรับใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาพัดลมตั้งพื้น สำหรับใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน	0.00	5,960.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาพัดลมแบบโคจรติดเพดาน	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดหาพัสดุแบบโคจรติดเพดาน ขนาด16 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดหาตู้ลำโพงพร้อมติดตั้งและเดินสายไฟศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน	0.00	90,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องเล่นซีดี , ดีวีดี จำนวน 2 เครื่อง	0.00	2,780.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดหากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	13,600.00	-100 %	0
จัดหาโทรทัศน์ ขนาด 40 นิ้ว (สมาร์ททีวี) สำหรับใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน	0.00	47,970.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดหาที่ล้างหน้า/แปรงฟันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน	0.00	19,980.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต	0.00	11,580.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดหาโต๊ะอาหารพร้อมที่นั่งสำหรับเด็ก ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ตำบลบางตะบูน	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาถังน้ำสำรองแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ	0.00	0.00	0.00	17,500.00	-100 %	0
จัดหาผ้าฆ่ามันทึบแสงวางสแตนเลส ขนาด 2.40 x 1.94 เมตร จำนวน 1 ชุด และขนาด 3.40 x 2.10 เมตร จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	12,300.00	-100 %	0
ติดตั้งผ้าฆ่ามันอุปกรณ์ครบชุดภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล บาง ตะบูน	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
จัดหาเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	9,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดหากรงเหล็ก ขนาด 150*150 ซม.จำนวน 1 อัน	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>191,000.00</b>	<b>381,350.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>258,300.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโรงเรียนวัดเกาะแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบล บางตะบูนออก	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดหาถังกักเก็บน้ำ (บนดิน) ความจุ 2,000 ลิตรพร้อมฐานขนาด 2*2 เมตร หนา 0.30 เมตร และติดตั้งปั้มน้ำขนาด 150 วัตต์ จำนวน 2 เครื่องพร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดสัตตาคารเรียนหลังใหม่	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งมิเตอร์ประปาพร้อมอุปกรณ์	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งมุ้งลวดภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งเหล็กดัด โดยรอบอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบาง ตะบูน	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงและจัดสภาพแวดล้อมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางตะบูน	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>416,400.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>607,400.00</b>	<b>457,350.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>258,300.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,016,000.00	981,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	0.00	0.00	0.00	285,500.00	0.53 %	287,000
เงินอุดหนุนโครงการแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินอุดหนุนสำหรับค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	903,080.00	944,000.00	8.05 %	1,020,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเรียนธรรมศึกษาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดปากlát	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการเรียนธรรมศึกษาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดปากlát ตามหนังสือ ที่ ศพอ.ป.3/2562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
สำหรับโครงการเรียนธรรมศึกษาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดปากlát ให้กับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดปากlát ตามหนังสือ ที่ ศพอ.ป 6 /2561 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,016,000.00</b>	<b>996,800.00</b>	<b>918,080.00</b>	<b>1,294,500.00</b>		<b>1,372,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบเงินอุดหนุน	1,016,000.00	996,800.00	918,080.00	1,294,500.00		1,372,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5,471,725.98	5,067,761.75	4,469,016.56	6,288,270.00		7,012,420
รวมแผนงานการศึกษา	5,471,725.98	5,067,761.75	4,469,016.56	6,288,270.00		7,012,420
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	138,043.00	173,280.00	95,090.00	257,060.00	58.52 %	407,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	5,325.00	20,160.00	-28.87 %	14,340
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	21,000.00	66.67 %	35,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	241,240.00	214,925.00	204,500.00	300,360.00	24.41 %	373,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,175.00	11,400.00	29,280.00	50,420.00	2.94 %	51,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	390,458.00	399,605.00	334,195.00	649,000.00		882,400
รวมงบบุคลากร	390,458.00	399,605.00	334,195.00	649,000.00		882,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	6,900.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,145.00	23,540.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	25,260.00	65,000.00	-38.46 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,100.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการ To Be Number One	11,000.00	0.00	13,008.00	4,580.00	555.02 %	30,000
โครงการควบคุมจำนวนประชากรลิง	0.00	0.00	0.00	150,000.00	166.67 %	400,000
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	20,720.00	27,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาเพื่อการบริโภค	0.00	0.00	0.00	6,300.00	-20.63 %	5,000
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร	8,025.00	26,450.00	21,125.00	2,000.00	1,400 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	34,440.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,490.00	36,200.00	17,925.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการสำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	51,050.00	40,400.00	44,450.00	70,000.00	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0 %	45,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,142.37	20,374.21	36,837.55	52,000.00	0 %	52,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>197,112.37</b>	<b>174,364.21</b>	<b>194,605.55</b>	<b>500,880.00</b>		<b>778,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	49,413.00	40,807.50	38,405.00	55,000.00	-18.18 %	45,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,444.00	3,852.00	3,580.00	4,000.00	0 %	4,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	12,800.00	2,800.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,821.50	34,728.00	23,976.50	65,000.00	-38.46 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	700.00	0.00	800.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,960.00	38,210.00	32,010.00	50,000.00	-10 %	45,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>133,338.50</b>	<b>130,397.50</b>	<b>101,571.50</b>	<b>207,000.00</b>		<b>157,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	101,994.27	103,545.10	107,571.41	180,000.00	-33.33 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,684.51	10,124.57	22,693.43	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,674.42	2,323.72	1,504.44	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,422.47	7,575.60	7,575.60	15,000.00	-33.33 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>133,775.67</b>	<b>123,568.99</b>	<b>139,344.88</b>	<b>221,000.00</b>		<b>156,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>464,226.54</b>	<b>428,330.70</b>	<b>442,421.93</b>	<b>928,880.00</b>		<b>1,091,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดหามู่ลี่ เคซี 35 มิลลิเมตร ขนาด 1.59 x 1.74 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	6,200.00	-100 %	0
จัดหาเก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิงปรับระดับได้	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดหาปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 1 เครื่องติดตั้ง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลบางตะบูน	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดหากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
จัดหาเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	23,200.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดหาโครงเหล็กวางเครื่องปั้มน้ำ	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>14,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>7,950.00</b>	<b>81,900.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>14,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>7,950.00</b>	<b>81,900.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	12,000.00	81,080.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับ ชุมชน/หมู่บ้าน	0.00	0.00	48,670.00	220,000.00	0 %	220,000
เงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบบูรณาการ ให้กับชมรมผู้สูงอายุอนามัย เกาะแก้ว	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
เงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุบางตะบูน ให้กับชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบางตะบูน	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุบางตะบูน ให้กับชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบางตะบูน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>12,000.00</b>	<b>81,080.00</b>	<b>72,670.00</b>	<b>244,000.00</b>		<b>244,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>12,000.00</b>	<b>81,080.00</b>	<b>72,670.00</b>	<b>244,000.00</b>		<b>244,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>880,684.54</b>	<b>924,015.70</b>	<b>857,236.93</b>	<b>1,903,780.00</b>		<b>2,217,400</b>
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	320,640.00	339,540.00	359,400.00	382,740.00	4.34 %	399,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	147,360.00	153,360.00	159,080.00	166,080.00	4.05 %	172,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	12,060.00	6,060.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>498,060.00</b>	<b>516,960.00</b>	<b>536,480.00</b>	<b>566,820.00</b>		<b>590,160</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>498,060.00</b>	<b>516,960.00</b>	<b>536,480.00</b>	<b>566,820.00</b>		<b>590,160</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,280.00	2,627.27 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,443.25	6,400.00	4,000.00	4,000.00	0 %	4,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>4,443.25</b>	<b>6,400.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>9,280.00</b>		<b>148,000</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90,496.00	98,700.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	99,000.00	118,000.00	0 %	118,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,980.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,450.00	3,790.00	8,790.00	15,000.00	0 %	15,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>111,926.00</b>	<b>102,490.00</b>	<b>107,790.00</b>	<b>163,000.00</b>		<b>163,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,897.00	9,920.00	9,818.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,012.10	14,536.90	20,884.40	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>24,909.10</b>	<b>24,456.90</b>	<b>30,702.40</b>	<b>75,000.00</b>		<b>75,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>141,278.35</b>	<b>133,346.90</b>	<b>142,492.40</b>	<b>247,280.00</b>		<b>386,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดหาเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดหาเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 8 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	472,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดหาเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	17,400.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	512,400.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	512,400.00		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	639,338.35	650,306.90	678,972.40	1,326,500.00		976,160
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,520,022.89	1,574,322.60	1,536,209.33	3,230,280.00		3,193,560
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,200.00	400.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,140.00	777.19 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	29,758.00	23,350.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,640.00	2,910.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	41,598.00	26,660.00	0.00	41,140.00		45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-80 %	2,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>7,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	543.29	14,359.14	29,000.00	-13.79 %	25,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	3,489.27	3,178.97	6,000.00	0 %	6,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	100.58	1,134.20	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,029.00	13,482.00	10,175.36	15,000.00	0 %	15,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,029.00</b>	<b>17,615.14</b>	<b>28,847.67</b>	<b>60,000.00</b>		<b>51,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>46,627.00</b>	<b>44,275.14</b>	<b>28,847.67</b>	<b>131,140.00</b>		<b>103,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 1 เครื่องเพื่อติดตั้งในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
สำหรับจ่ายเป็นค่าติดตั้งฝ้าม่านศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	25,573.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>62,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
สำหรับจ่ายเป็นค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>65,673.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>112,300.00</b>	<b>44,275.14</b>	<b>28,847.67</b>	<b>131,140.00</b>		<b>103,000</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>112,300.00</b>	<b>44,275.14</b>	<b>28,847.67</b>	<b>131,140.00</b>		<b>103,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	83,000.00	87,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	54,000.00	97,860.00	120.72 %	216,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>83,000.00</b>	<b>87,600.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>97,860.00</b>		<b>216,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>83,000.00</b>	<b>87,600.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>97,860.00</b>		<b>216,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>83,000.00</b>	<b>87,600.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>97,860.00</b>		<b>216,000</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	111,095.00	170,245.00	99,910.00	150,000.00	0 %	150,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>111,095.00</b>	<b>170,245.00</b>	<b>99,910.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>111,095.00</b>	<b>170,245.00</b>	<b>99,910.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>150,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดหาคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ชุด	0.00	0.00	19,950.00	24,000.00	0 %	24,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,950.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>24,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,950.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>24,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>111,095.00</b>	<b>170,245.00</b>	<b>119,860.00</b>	<b>174,000.00</b>		<b>174,000</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	431,520.00	502,500.00	528,800.00	532,720.00	80.91 %	963,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,740.00	40,740.00	39,540.00	39,460.00	52.05 %	60,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>478,260.00</b>	<b>543,240.00</b>	<b>568,340.00</b>	<b>572,180.00</b>		<b>1,023,720</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>478,260.00</b>	<b>543,240.00</b>	<b>568,340.00</b>	<b>572,180.00</b>		<b>1,023,720</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>5,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,297,517.00	1,241,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,272,100.00	1,644,000.00	-8.76 %	1,500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	435,730.18	143,849.03	170,691.87	202,000.00	-25.74 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,733,247.18</b>	<b>1,385,649.03</b>	<b>1,442,791.87</b>	<b>1,846,000.00</b>		<b>1,650,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	101,170.00	50,000.00	79,999.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,301.00	71,350.00	44,340.00	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	197,855.40	221,000.70	214,838.80	320,000.00	-21.88 %	250,000
วัสดุการเกษตร	0.00	6,800.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	14,318.00	7,908.00	6,980.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>315,644.40</b>	<b>357,058.70</b>	<b>346,157.80</b>	<b>560,000.00</b>		<b>460,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,048,891.58</b>	<b>1,742,707.73</b>	<b>1,788,949.67</b>	<b>2,411,000.00</b>		<b>2,115,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าใช้จ่ายในการจัดหารถเหล็กชิ้นขยemuk ฝอย แบบ 2 ล้อ	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องยนต์สำหรับเรือเก็บขยemukฝอย แบบ 2 สูบ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 แรงม้า	0.00	73,830.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
สำหรับจัดหาเครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 4 สูบ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 115 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0 %	0
สำหรับจัดหาเรือเก็บขยะทำด้วยไม้ ขนาด กว้าง 2.30 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 11 เมตร จำนวน 1 ลำ	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดหาเครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน จำนวน 15 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	163,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าใช้จ่ายในการจัดหากรงเหล็กครอบถังขยะ แบบ 3 ช่อง	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงถังขยะชนิดคัดแยกผลึกจากสแตนเลส ขนาด 120 ลิตร จำนวน 5 ชุด โครงถังขยะชนิดคัดแยกผลึกจากสแตนเลส ขนาด 60 ลิตร จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>46,500.00</b>	<b>73,830.00</b>	<b>727,000.00</b>	<b>163,500.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>46,500.00</b>	<b>73,830.00</b>	<b>727,000.00</b>	<b>163,500.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>2,573,651.58</b>	<b>2,359,777.73</b>	<b>3,084,289.67</b>	<b>3,146,680.00</b>		<b>3,138,720</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>2,767,746.58</b>	<b>2,617,622.73</b>	<b>3,258,149.67</b>	<b>3,418,540.00</b>		<b>3,528,720</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	154,431.00	281,546.00	296,100.00	310,500.00	4.87 %	325,620
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	225,360.00	234,480.00	243,960.00	253,800.00	4.02 %	264,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>379,791.00</b>	<b>516,026.00</b>	<b>540,060.00</b>	<b>564,300.00</b>		<b>589,620</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>379,791.00</b>	<b>516,026.00</b>	<b>540,060.00</b>	<b>564,300.00</b>		<b>589,620</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90,764.00	98,700.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	99,000.00	138,000.00	-13.04 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชน	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0 %	55,000
โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์ให้แก่ชุมชน	80,300.00	80,300.00	80,300.00	90,000.00	0 %	90,000
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้	12,835.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลตำบลบางตะบูน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลบางตะบูน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>183,899.00</b>	<b>179,000.00</b>	<b>194,300.00</b>	<b>353,000.00</b>		<b>335,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	15,000.00	25,000.00	13,028.00	25,000.00	-40 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-40 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	9,999.00	1,440.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,900.00	1,000.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-33.33 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000.00	59,000.00	69,750.00	50,000.00	-40 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>46,900.00</b>	<b>94,999.00</b>	<b>84,218.00</b>	<b>93,000.00</b>		<b>57,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>230,799.00</b>	<b>273,999.00</b>	<b>278,518.00</b>	<b>446,000.00</b>		<b>392,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเก้าอี้ทำงาน	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาตู้เหล็ก 4 ลั่นชัก	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดหาตู้เหล็กใส่เอกสารแบบกระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
จัดหาโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดหากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	13,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดหาตู้ทำน้ำเย็นแบบขวดคว่ำ 1 หัวก๊อก	0.00	0.00	4,290.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
จัดหาเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0 %	0
จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,300.00	11,600.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,800.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>22,090.00</b>	<b>63,200.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>2,800.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>22,090.00</b>	<b>63,200.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	31,000.00	-100 %	0
โครงการกิจกรรมวินต่อต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>		<b>31,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>		<b>31,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>613,390.00</b>	<b>793,225.00</b>	<b>840,668.00</b>	<b>1,104,500.00</b>		<b>1,012,620</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>613,390.00</b>	<b>793,225.00</b>	<b>840,668.00</b>	<b>1,104,500.00</b>		<b>1,012,620</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้แก่ลานกีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน	0.00	10,000.00	29,985.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการกีฬาเพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	10,000.00	29,985.00	30,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	10,000.00	29,985.00	30,000.00		40,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	10,000.00	29,985.00	30,000.00		40,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	49,680.00	51,000.00	51,500.00	0.00	100 %	70,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	188,680.00	195,500.00	2.3 %	200,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	149,148.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0.00	149,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะดนตรี นาฏศิลป์	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0 %	8,000
รวมค่าใช้จ่าย	198,828.00	200,800.00	240,180.00	208,500.00		298,000
รวมงบดำเนินงาน	198,828.00	200,800.00	240,180.00	208,500.00		298,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	198,828.00	200,800.00	240,180.00	208,500.00		298,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	198,828.00	210,800.00	270,165.00	238,500.00		338,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	864,960.00	875,120.00	763,320.00	805,080.00	3.24 %	831,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	352,680.00	366,960.00	385,440.00	400,920.00	38.42 %	554,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,259,640.00	1,284,080.00	1,190,760.00	1,248,000.00		1,449,580
รวมงบบุคลากร	1,259,640.00	1,284,080.00	1,190,760.00	1,248,000.00		1,449,580
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	4,200.00	19.05 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,000.00	25,600.00	30,450.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	16,700.00	25,600.00	30,450.00	84,200.00		55,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	95,096.00	94,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	201,125.00	270,000.00	-7.41 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,310.00	27,444.00	32,970.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
โครงการจัดทำผังเมืองรวมชุมชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	417,665.00	67,068.67	515,052.70	1,100,000.00	-27.27 %	800,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>519,071.00</b>	<b>188,712.67</b>	<b>749,147.70</b>	<b>1,460,000.00</b>		<b>1,110,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	10,799.00	13,634.00	14,221.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	70,000.00	70,000.00	96,500.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	35,400.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,000.00	37,400.00	26,000.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,600.00	31,770.00	9,390.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>150,399.00</b>	<b>188,204.00</b>	<b>146,111.00</b>	<b>280,000.00</b>		<b>265,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>686,170.00</b>	<b>402,516.67</b>	<b>925,708.70</b>	<b>1,824,200.00</b>		<b>1,430,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดหาเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง ชนิดมีลูกกลิ้งจำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนบนกระจกกลาง ทึบยาว 90 ซม. กว้าง 45 ซม. สูง 180 ซม. จำนวน 4 ตู้	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาห้องเรียนหลัก	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดหาผ้าม่านทึบแสงรางสแตนเลส ขนาด 2.40 x 1.92 เมตร จำนวน 1 ชุด ผ้าม่านทึบ แสงรางสแตนเลส ขนาด 3.50 x 2.10 เมตร จำนวน 1 ชุด ผ้าม่านทึบแสงรางไมโคร ขนาด 3.00 x 2.33 เมตร จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	11,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>40,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>23,300.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า หอกระจายข่าว บ้านปากอ่าว หมู่ที่ 1 ตำบลบางตะบูน สำหรับจ่ายเป็นค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 (15) แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	800.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>40,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,100.00</b>		<b>0</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลบางตะบูนออก - ทำการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาจาก จุดประสานท่อบริเวณบ้านเลขที่ 55/3 หมู่ที่ 2 ตำบลบางตะบูนออก ถึง เขิงสะพานข้าม คลองสามคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางตะบูน ออก ระยะทางประมาณ 653 เมตร	0.00	0.00	406,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>406,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>406,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>2,385,810.00</b>	<b>1,714,596.67</b>	<b>2,546,468.70</b>	<b>3,096,300.00</b>		<b>2,879,580</b>
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนสายคลองลัดฝั่งขวาต่อ จากของเดิมบริเวณบ่อกึ่ง นายสุพจน์ หยก ไพฑูรย์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะบูน	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างทางเดินแบบผนังรับพื้น บริเวณบ้านนายฉลวย วงศ์สมุทร ถึง บ้าน นายประทีป องอาจ หมู่ที่ 5 ตำบลบางตะบูน	0.00	0.00	0.00	495,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางเดินระหว่างบ้านนาง สุรีย์ ขวัญใจถึงบ้านนางโม องอาจ หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะบูน	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างบันไดทางขึ้น-ลงอาคาร และประตูปิด-เปิดสแตนเลส พร้อมราวจับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณบ้าน นางใจภักดิ์ องอาจ หมู่ที่ 4 ตำบลบาง ตะบูน	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเรือของเทศบาล ตำบลบางตะบูนพร้อมทางเดิน หมู่ที่ 2 ตำบลบางตะบูนออก	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหินผูกถนนคลองลัดฝั่ง ซ้ายเข้าหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลบางตะบูน	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดหาถังเก็บกักน้ำบนดินพร้อมฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางตะบูน หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะบูนออก (กองการ ศึกษา)	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการติดตั้งประตูแดนเลสทางขึ้น-ลง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัดและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเกาะแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,500
โครงการเทคอนกรีตรอบสนามฟุตบอล ร.ร. .วัดปากอ่าว หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะบูนออก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการฝังท่อระบายน้ำต่อจากของเดิม บริเวณข้างท่าเทียบเรือประมงวัดลัด หมู่ที่ 4 ตำบลบางตะบูน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการเสริมคอสะพาน(แพรกตาเพ็ง) หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะบูน	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
งบประมาณเพื่อชดเชยค่า K	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบ โครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>250,000.00</b>	<b>460,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>935,000.00</b>		<b>299,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>250,000.00</b>	<b>460,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>935,000.00</b>		<b>299,500</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>250,000.00</b>	<b>460,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>935,000.00</b>		<b>299,500</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>2,635,810.00</b>	<b>2,174,596.67</b>	<b>2,651,468.70</b>	<b>4,031,300.00</b>		<b>3,179,080</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	3,580,424.47	3,639,191.03	3,699,720.59	3,762,070.00	1.71 %	3,826,290
ค่าชำระดอกเบี้ย	690,896.09	572,298.01	461,711.80	410,360.00	-35.14 %	266,150
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	149,014.00	146,752.00	144,261.00	168,385.00	28.87 %	217,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	6,374.00	6,800.00	61.76 %	11,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,262,200.00	8,443,400.00	8,813,400.00	9,579,600.00	5.41 %	10,098,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,247,200.00	1,308,000.00	1,401,600.00	1,728,000.00	-2.78 %	1,680,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	126,000.00	126,000.00	122,500.00	156,000.00	-15.38 %	132,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	153,000.00	200,000.00	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	41,894.93	579,246.48	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	44,694.00	46,687.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	118,000
บำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	46,902
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	510,123.00	0.00	536,334.00	548,953.00	2.32 %	561,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	425,040.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมงบกลาง	14,607,752.49	15,239,927.52	15,383,595.39	16,666,855.00		17,217,042
รวมงบกลาง	14,607,752.49	15,239,927.52	15,383,595.39	16,666,855.00		17,217,042
รวมงบกลาง	14,607,752.49	15,239,927.52	15,383,595.39	16,666,855.00		17,217,042
รวมแผนงานงบกลาง	14,607,752.49	15,239,927.52	15,383,595.39	16,666,855.00		17,217,042
รวมทุกแผนงาน	39,001,034.90	40,134,802.38	38,756,675.67	48,267,580.00		50,084,822