

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**เทศบาลตำบลบ้านแหลม**  
**อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760	725,760	725,760	756,000	0 %	756,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	240,000	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	240,000	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	207,360	216,000	0 %	216,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,554,200	1,502,941	1,434,240	1,494,000	8.43 %	1,620,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,847,320</b>	<b>2,796,061</b>	<b>2,727,360</b>	<b>2,946,000</b>		<b>3,072,000</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,839,320	3,902,637.33	4,620,000	4,489,380	7.14 %	4,810,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	154,186	134,400	148,800	157,980	11.36 %	175,920
เงินประจำตำแหน่ง	197,492	161,520.66	176,400	229,200	0 %	229,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660	216,000	231,680	244,320	3.19 %	252,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	2,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	644,880	1,029,480	1,109,520	985,200	3.13 %	1,016,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	202,579.03	108,000	145,080	108,240	-26.94 %	79,080
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,240,117.03</b>	<b>5,552,037.99</b>	<b>6,431,480</b>	<b>6,214,320</b>		<b>6,564,960</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>7,087,437.03</b>	<b>8,348,098.99</b>	<b>9,158,840</b>	<b>9,160,320</b>		<b>9,636,960</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	65,550	13,900	20,000	-75 %	5,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	8,125	8,125	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	1,680	14,280	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	52,502	34,000	36,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	69,121	46,105	33,670	18,600	56.45 %	29,100
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	9,692	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>131,315</b>	<b>155,460</b>	<b>105,975</b>	<b>95,600</b>		<b>91,100</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	821,434.65	743,254	880,896	1,100,000	0 %	1,100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	368,915	398,527	432,960	431,000	-23.43 %	330,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ ตามนโยบายของรัฐบาล กรมส่งเสริมฯ จังหวัด อ่างเภอ ผู้บริหาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	0	0 %	0
- ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุม ประชาคมแผนชุมชน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ	0	0	324,414	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (5 ธันวาคมหาราช)	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	487,794	124,651.12	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	250,000	-20 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	249,150	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	0	0	13,450	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน	0	16,200	19,650	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน	12,250	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการตามนโยบายของรัฐบาล	0	30,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการตามนโยบายของรัฐบาลกรมส่งเสริมฯ จังหวัด อำเภอ ผู้บริหาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	15,980	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเทศบาล (วันที่ 24 เมษายน)	0	27,850	0	0	0 %	0
โครงการกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการกิจกรรม 5 ส	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการเข้าร่วมกิจกรรม To Be Number One	0	41,250	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมกิจกรรม To Be Number One	0	0	20,875	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเข้าวัดทำบุญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดการความรู้ในองค์กร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติของจังหวัดและอำเภอ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล (วันที่ 24 เมษายน) ประจำปี 2557	26,300	0	0	0	0 %	0
โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการติดตั้งตู้แดงร้องทุกข์	0	0	0	0	100 %	4,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรเทศบาล	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการรวมพลคน To Be ทำดีเพื่อพ่อ	0	0	67,500	0	0 %	0
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	800,000
โครงการวันเทศบาล	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปกครองท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสำนักงานรมรีน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และการนำไปสู่การประพฤติ ปฏิบัติ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเกี่ยวกับงานธุรการ	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมแนวทางการไกลเกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติของจังหวัดและอำเภอ	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคมหาราชินี)	0	0	0	0	0 %	0
จัดงานวันเทศบาล (วันที่ 24 เมษายน)	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	65,125.87	254,977.22	267,439.75	150,000	-33.33 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,046,949.52</b>	<b>1,637,209.34</b>	<b>2,027,184.75</b>	<b>2,291,000</b>		<b>2,683,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	234,661.3	248,038.05	201,880	180,000	0 %	180,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,730	20,145	40,543	13,000	-23.08 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	36,709	130,230	35,969	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	6,580.8	7,812	5,208	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	12,500	22,150	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	89,863.5	98,445.34	93,131.49	102,000	-1.96 %	100,000
วัสดุการเกษตร	18,800	21,450	23,100	85,000	-76.47 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	960	0	10,000	200 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	89,958	78,626	97,170	140,000	-14.29 %	120,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>495,302.6</b>	<b>618,206.39</b>	<b>519,151.49</b>	<b>635,000</b>		<b>560,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	647,572.58	667,664.04	701,376.36	795,000	-0.63 %	790,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	193,275.73	67,786.5	63,449.61	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	119,867.5	121,451.09	122,249.61	50,000	-40 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	18,890	26,219	51,180	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	1,293.63	0	102,000	-1.96 %	100,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>979,605.81</b>	<b>884,414.26</b>	<b>938,255.58</b>	<b>1,097,000</b>		<b>1,070,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,653,172.93</b>	<b>3,295,289.99</b>	<b>3,590,566.82</b>	<b>4,118,600</b>		<b>4,404,100</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ประชุม จำนวน 40 ตัว	0	0	60,000	0	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร มีเท้าแขนปรับระดับได้ จำนวน 1 ตัว	0	0	6,500	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	0	3,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อ มีเท้าแขนปรับ ระดับได้ จำนวน 2 ตัว	0	0	5,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้มารับบริการ จำนวน 7 ตัว	0	0	14,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	0	0	18,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบ ฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	34,000	0	0 %	0
เครื่องปั้มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	0	13,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ไม้ จำนวน 1 ตู้	0	10,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาฝั้งมุก ขนาดหมู่ 9 จำนวน 1 ชุด	0	70,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโปสเตอร์เสตนต์ จำนวน 2 ชุด	0	31,300	0	0	0 %	0
ชั้นวางของประกอบจากเหล็กฉากและ ไม้อัด มี 4 ชั้น จำนวน 2 อัน	0	0	20,000	0	0 %	0
ชั้นวางโทรทัศน์ จำนวน 2 อัน	0	3,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ชั้นเหล็กเก็บเอกสาร	13,800	0	0	0	0 %	0
ชุดรับแขก	15,000	0	0	0	0 %	0
ชุดรับแขกบุวม จำนวน 1 ชุด	0	0	20,000	0	0 %	0
ติดตั้งมูลิพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย ห้องรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ห้อง	0	0	40,000	0	0 %	0
ติดตั้งมูลิพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย ห้องสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 ห้อง	0	0	18,000	0	0 %	0
ตุ๊กระจก 2 ตอน จำนวน 4 ตู้	0	48,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 3 บาน สำหรับใส่เพิ่ม มี กุญแจล็อก จำนวน 2 ตู้	0	0	9,400	0	0 %	0
ตู้ไม้เก็บของที่ระลึก	0	9,000	0	0	0 %	0
ตู้วางเอกสาร ชนิดไม้	0	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก สำหรับเก็บแฟ้มแขวน จำนวน 1 ตู้	0	0	10,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	14,400	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	10,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะประชุม หน้าเคลือบเมลามีน ขาเหล็ก จำนวน 20 ตัว	0	0	90,000	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0	8,000	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา ขนาดหมู่ 7 จำนวน 1 ชุด	0	8,000	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา ขนาดหมู่ 9 จำนวน 1 ชุด	0	0	8,500	0	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์พื้นไม้โอเมก้า ขาขบ โครเมียม จำนวน 20 ตัว	0	26,000	0	0	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์ พื้นขาว จำนวน 30 ตัว	0	0	60,000	0	0 %	0
แท่นวางโต๊ะบรรยายบุสติกหลอด จำนวน 1 ตัว	0	9,800	0	0	0 %	0
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	0	100,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	0	4,000	0	0 %	0
โพเดียมทำด้วยสแตนเลส จำนวน 2 อัน	0	0	20,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	787,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถเข็น (รถรูน) จำนวน 2 คัน	0	0	3,400	0	0 %	0
เลื่อยยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	0	45,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องโทรทัศน์วงจรปิด	0	1,600,000	0	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียง ขนาด 550 วัตต์ พร้อมเครื่องเล่น DVD จำนวน 2 ชุด	0	0	38,900	0	0 %	0
เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง	0	5,000	0	0	0 %	0
ติดตั้งระบบกระจายข่าวไร้สาย หมู่ที่ 1	0	0	0	252,800	-100 %	0
วิทยุสื่อสารมือถือพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด	0	18,000	0	0	0 %	0
เครื่องฉายแผ่นทึบ จำนวน 1 เครื่อง	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	39,000	0	0 %	0
จอรับภาพ	0	0	0	0	0 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 อัน	0	0	20,000	0	0 %	0
โทรทัศน์สี LED	0	26,000	0	0	0 %	0
โทรทัศน์สี LED ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง	0	30,000	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
กระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (SPINE BOARD) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	30,000	0	0	0 %	0
รถเข็นนั่ง จำนวน 1 คัน	0	0	6,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 ตู้	0	5,000	0	0	0 %	0
ติดตั้งผ้า màn ห้องฉายสวัสดีการ	0	0	23,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	69,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องพิมพ์	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 8) จำนวน 5 ชุด	0	115,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งตามมาตรฐานกระทรวง ICT)	0	0	21,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED สี แบบ Network มาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 42) จำนวน 2 เครื่อง	0	32,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	3,300
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ มาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 38) จำนวน 1 เครื่อง	0	3,700	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ตามมาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 39) จำนวน 2 เครื่อง	0	14,600	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	2,800
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 7 ชุด ตามมาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 52)	0	21,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ปรับปรุงและติดตั้งระบบ SCANNER และ SMART CARD READER สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	64,200	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	201,667.5	0	0	30,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,041,867.5</b>	<b>2,446,700</b>	<b>589,600</b>	<b>282,800</b>		<b>39,100</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงห้องประชุม พร้อมชายคา หลังคาภายนอกอาคาร	0	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงห้องประธานสภาเทศบาล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม	25,800	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	265,000	0	0 %	0
ก่อสร้างสนามเปตอง ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร จำนวน 1 สนาม	0	0	60,000	0	0 %	0
ค่าติดตั้งเสียงตามสาย	0	1,300,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างห้องคลังความรู้	0	0	0	0	100 %	83,900
ค่าติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสามแยก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	0	799,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงฝ้าเพดานห้องกองช่าง กองการศึกษา	0	0	801,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ก่อสร้างห้องทำงานบริเวณฝ่ายสวัสดิการและสังคม ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 5.20 เมตร จำนวน 1 ห้องและก่อสร้างห้องทำงานบริเวณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.80 เมตร จำนวน 1 ห้อง	0	0	135,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	43,400	200,000	0	0 %	0
เทลาน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 337.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35-0.45 เมตร ยาว 60.00 เมตร	0	0	350,000	0	0 %	0
ปรับปรุงห้องนอน ขนาดกว้าง 4.30 เมตร ยาว 10.00 เมตร พร้อมปรับปรุงบันไดทางขึ้น-ทางลงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 7.80 เมตร จำนวน 3 ชั้น	0	0	120,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>25,800</b>	<b>2,142,400</b>	<b>1,931,000</b>	<b>0</b>		<b>83,900</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,067,667.5</b>	<b>4,589,100</b>	<b>2,520,600</b>	<b>282,800</b>		<b>123,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	1,162,642.25	0	0	25,000	-100 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,162,642.25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,162,642.25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	16,100	0	18,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	40,000	56,100	33,000	0 %	33,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>70,000</b>	<b>56,100</b>	<b>56,100</b>	<b>51,000</b>		<b>33,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>70,000</b>	<b>56,100</b>	<b>56,100</b>	<b>51,000</b>		<b>33,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>13,040,919.71</b>	<b>16,288,588.98</b>	<b>15,326,106.82</b>	<b>13,637,720</b>		<b>14,197,060</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	2,195,280	2,332,260	2,744,280	2,783,640	6.78 %	2,972,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	45,273	67,200	67,200	73,980	-9.16 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	75,512	67,200	67,200	103,200	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	256,440	429,840	484,685	505,920	1.57 %	513,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	121,700	33,000	39,240	69,720	-35.46 %	45,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,694,205</b>	<b>2,929,500</b>	<b>3,402,605</b>	<b>3,536,460</b>		<b>3,701,640</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,694,205</b>	<b>2,929,500</b>	<b>3,402,605</b>	<b>3,536,460</b>		<b>3,701,640</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-70 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,074	45,600	100,130	104,800	3.82 %	108,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	413	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>27,487</b>	<b>45,600</b>	<b>100,130</b>	<b>134,800</b>		<b>131,800</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,530	69,380	30,595	250,000	4 %	260,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายต่างๆ	0	0	6,160	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	37,000
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ	8,340	11,620	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	215,100	337,042.8	325,500	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,060.62	36,051.23	38,752.97	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>269,030.62</b>	<b>454,094.03</b>	<b>401,007.97</b>	<b>350,000</b>		<b>357,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	59,473	109,743.25	96,668.4	85,000	5.88 %	90,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,200	12,540	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,187.4	25,425.5	23,571.56	40,000	-25 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000	17,180	18,400	25,000	-20 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,220	74,870	74,610	80,000	0 %	80,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>150,880.4</b>	<b>229,418.75</b>	<b>225,789.96</b>	<b>250,000</b>		<b>240,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	21,458.69	21,132.4	20,598.73	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>21,458.69</b>	<b>21,132.4</b>	<b>20,598.73</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>468,856.71</b>	<b>750,245.18</b>	<b>747,526.66</b>	<b>764,800</b>		<b>758,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,990	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เซ็ค	37,000	0	0	0	0 %	0
ชั้นเหล็กวางเอกสาร 3 ชั้น จำนวน 9 ตู้	0	70,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	0 %	0
ตู้ไม้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0	20,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	10,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลื่นชัก จำนวน 2 ตู้	0	0	15,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลื่นชัก จำนวน 2 ตู้	0	20,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก ระดับ 3-6 พร้อม เก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	9,000	0	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	1,790	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรมขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,298	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด	0	18,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	28,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อ พ่วง จำนวน 2 ชุด	0	0	44,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดสี	18,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	0	12,000	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,100	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	6,400	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>55,000</b>	<b>175,000</b>	<b>100,578</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>55,000</b>	<b>175,000</b>	<b>100,578</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	501,228.5	0	0	0	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>501,228.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>501,228.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	18,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>18,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>18,000</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>3,719,290.21</b>	<b>3,854,745.18</b>	<b>4,250,709.66</b>	<b>4,301,260</b>		<b>4,478,440</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>16,760,209.92</b>	<b>20,143,334.16</b>	<b>19,576,816.48</b>	<b>17,938,980</b>		<b>18,675,500</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานเทศกิจ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	172,260	218,306	243,320	263,120	6.33 %	279,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	38,190	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>210,450</b>	<b>218,306</b>	<b>243,320</b>	<b>263,120</b>		<b>279,780</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>210,450</b>	<b>218,306</b>	<b>243,320</b>	<b>263,120</b>		<b>279,780</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	900	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	1,000	200 %	3,000
โครงการจัดระเบียบป้ายในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมจัดระเบียบแผงลอย หาบเร่ เสน่ห์เมืองบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	15,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>1,000</b>		<b>23,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	3,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,000</b>		<b>8,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>7,000</b>		<b>31,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงานเหล็ก ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	9,700	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้สำหรับ เจ้าหน้าที่ จำนวน 1 ชุด	0	0	4,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อ พ่วง ตามมาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 8) จำนวน 1 ชุด	0	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ (30 หน้า/นาที) ตามมาตรฐาน กระทรวง ICT (ข้อ 42) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,300	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานเทศกาล</b>	<b>210,450</b>	<b>218,306</b>	<b>283,220</b>	<b>270,120</b>		<b>310,780</b>
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	328,685	421,740	459,000	507,120	7.29 %	544,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,890	14,400	5,975	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	388,620	412,080	452,300	477,240	3.62 %	494,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	5,040
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	512,640	864,000	951,096	1,113,000	0.42 %	1,117,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	292,800	0	105,677	126,420	-3.7 %	121,740
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,529,635</b>	<b>1,712,220</b>	<b>1,974,048</b>	<b>2,223,780</b>		<b>2,283,060</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,529,635</b>	<b>1,712,220</b>	<b>1,974,048</b>	<b>2,223,780</b>		<b>2,283,060</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	900 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	21,718	22,500	4 %	23,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	850	1,050	0	4,000	0 %	4,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,649	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>3,499</b>	<b>1,050</b>	<b>21,718</b>	<b>36,500</b>		<b>80,400</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	945	0	800	5,000	300 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
.โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อ การเกิดภัยต่างๆเช่น อัคคีภัย วัตภัย ภัย จากการจมน้ำและการเฝ้า ระวังป้องกัน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย ต่างๆ	9,440	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ	0	0	54,068	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,780	38,220	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	60,000	-66.67 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่างๆเช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการจมน้ำ ภัยจากมัจฉาชีพ และการเฝ้าระวังป้องกัน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน ด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	18,594.8	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยในโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน	24,504.75	23,960.15	23,880.6	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยต่างๆ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน	0	29,374.4	29,996.69	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน	29,907.04	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	42,471.04	48,013.33	18,143.4	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>137,047.83</b>	<b>139,567.88</b>	<b>145,483.49</b>	<b>175,000</b>		<b>215,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	2,447	9,980	12,237	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,650	25,000	5,380	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	9,700	24,420	4,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,635	2,900	68,400	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	254,308.4	231,634	150,942.8	250,000	-20 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,920	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	12,000	34,950	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	99,724	97,400	72,000	100,000	-30 %	70,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>407,684.4</b>	<b>388,614</b>	<b>368,329.8</b>	<b>512,000</b>		<b>413,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>548,231.23</b>	<b>529,231.88</b>	<b>535,531.29</b>	<b>723,500</b>		<b>708,400</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้ง มีระบบ ฟอกอากาศ ขนาด 12,000 BTU จำนวน 2 ตัว	0	0	34,000	0	0 %	0
ชั้นวางของประกอบเหล็กฉากและไม้อัด จำนวน 3 อัน	0	0	18,000	0	0 %	0
ชั้นวางรองเท้าเหล็ก สำหรับพนักงานดับ เพลิง จำนวน 1 ชุด	0	0	2,500	0	0 %	0
ตุ้ลล็อกเกอร์ 12 ประตู จำนวน 1 ตู้	0	0	7,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	0	0	15,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กทึบเก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้	0	0	7,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โต๊ะทำงานเหล็ก ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	9,700	0	0 %	0
โต๊ะรับแขกแบบไม้ จำนวน 1 ชุด	0	0	15,000	0	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์พื้นโลหะ ขาขลุบ โครเมียม จำนวน 2 ตัว	0	0	3,600	0	0 %	0
โทรทัศน์สี จอ LED ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	8,000	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	0	4,000	0	0 %	0
พัดลมระบายอากาศติดผนัง 10" แบบ ติดผนัง ดูดอากาศออกบานเกล็ดเปิด-ปิด อัตโนมัติโดยใช้แรงลม จำนวน 2 เครื่อง	0	0	3,000	0	0 %	0
ราวเหล็กแขวนเสื้อดับเพลิงพร้อมแขวน หมวกดับเพลิงสามารถรับน้ำหนักชุด จำนวน 12 ชุด	0	0	2,000	0	0 %	0
วิทยุสื่อสารมือถือพร้อมอุปกรณ์ ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	2,500,000
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบ อเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ	0	1,180,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าติดตั้งกล่องวงจรปิดในเขตเทศบาล ระยะที่ 1	0	0	0	0	100 %	496,000
เครื่องขยายเสียงติดรถยนต์	9,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงติดรถยนต์มี ลำโพงในตัวพร้อมไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด	0	15,000	0	0	0 %	0
สัญญาณไฟไซเรน	19,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 ตู้	0	0	5,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ติดตั้งผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	11,160	0	0 %	0
ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	0	0	6,500	0	0 %	0
เตียงนอนชั้นเดียว ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 6 ชุด	0	0	21,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	7,200	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>28,900</b>	<b>1,195,200</b>	<b>195,660</b>	<b>20,000</b>		<b>2,996,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าปรับปรุงห้องทำงานของสำนักงาน อาคารศูนย์ อปพร.	0	0	150,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>28,900</b>	<b>1,195,200</b>	<b>345,660</b>	<b>20,000</b>		<b>2,996,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย</b>	<b>2,106,766.23</b>	<b>3,436,651.88</b>	<b>2,855,239.29</b>	<b>2,967,280</b>		<b>5,987,460</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>2,317,216.23</b>	<b>3,654,957.88</b>	<b>3,138,459.29</b>	<b>3,237,400</b>		<b>6,298,240</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,236,990	789,676	880,385	964,120	42.25 %	1,371,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	50,562.19	720	56,034	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	75,512	0	55,819	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	234,390.97	595,425.65	553,980	364,320	151.91 %	917,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	102,860	29,858	33,420	51,900	-12.49 %	45,420
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,700,315.16</b>	<b>1,415,679.65</b>	<b>1,579,638</b>	<b>1,532,740</b>		<b>2,487,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,700,315.16</b>	<b>1,415,679.65</b>	<b>1,579,638</b>	<b>1,532,740</b>		<b>2,487,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	455	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>6,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	556,780	656,448	565,380	30,000	-56.67 %	13,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	655	2,400	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ	0	0	72,227	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	152,950	115,052	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	62,000	-59.68 %	25,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดประจำปี พ.ศ.2556	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	47,994	0	0	0 %	0
โครงการจัดสอนภาษาต่างประเทศเพื่อ给孩子และเยาวชนห่างไกลยาเสพติด	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กเล็ก ประจำปี 2556	0	0	0	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกทักษะทางการเรียน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเด็กนักเรียน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้กับเยาวชนประชาชน	0	55,235	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน)	1,288,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน)	0	1,422,400	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,465	115,968.96	26,285.4	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,014,850</b>	<b>2,415,497.96</b>	<b>663,892.4</b>	<b>122,000</b>		<b>68,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	18,088	31,855	42,645.55	50,000	-20 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,400	0	2,094	5,000	-40 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,552,317.9	2,613,113.1	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,900	24,710.3	40,000	-12.5 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,224.1	46,768.6	65,380.2	80,000	-12.5 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	71,300	90,170	0	0	0 %	0
วัสดุกีฬา	90,000	80,000	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,890	28,180	39,990	40,000	12.5 %	45,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุการศึกษา	54,460	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>2,841,680</b>	<b>2,892,986.7</b>	<b>174,820.05</b>	<b>220,000</b>		<b>198,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>4,856,985</b>	<b>5,308,484.66</b>	<b>838,712.45</b>	<b>352,000</b>		<b>272,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	23,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	37,000	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อวัสดุติดตั้งห้องกองการศึกษา	0	0	22,720	0	0 %	0
จัดซื้อวัสดุติดตั้งห้องผู้อำนวยการ	0	0	27,600	0	0 %	0
ชั้นเหล็กสำหรับวางวัสดุอุปกรณ์ 3 ชั้น จำนวน 2 ชุด	0	10,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	14,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	0	20,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด	0	18,000	0	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	1,500
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0	8,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องดีจิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด	0	18,000	0	0	0 %	0
โทรทัศน์สี	60,450	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ครุภัณฑ์กีฬา</b>						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและในร่ม	950,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องเล่นและเครื่องออกกำลังกาย	0	1,955,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องจักรยานนั่งตรง จำนวน 2 เครื่อง	0	0	144,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเดินวงรี จำนวน 2 เครื่อง	0	0	94,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส	0	11,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า 5 แรงแม่ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	261,800	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับประมวลผล จำนวน 1 ชุด มาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 11)	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด มาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 8)	0	23,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน 1 ชุด มาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 9)	0	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	27,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED สีแบบ Network จำนวน 1 ชุด มาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 42)	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ มาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 38)	0	3,700	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	2,800
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 ชุด มาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 52)	0	6,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	16,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	42,000	40,974.53	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,051,950</b>	<b>2,204,900</b>	<b>628,094.53</b>	<b>10,000</b>		<b>20,300</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,000,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง						
รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>6,051,950</b>	<b>2,204,900</b>	<b>628,094.53</b>	<b>10,000</b>		<b>20,300</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	771,458.5	0	0	0	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>771,458.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>771,458.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	105,000	120,000	120,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	30,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	4,620,000	4,628,640	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>4,755,000</b>	<b>4,748,640</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,755,000</b>	<b>4,748,640</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>18,135,708.66</b>	<b>13,677,704.31</b>	<b>3,166,444.98</b>	<b>1,894,740</b>		<b>2,779,300</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,345,987.33	2,793,122.66	6,121,740	-9.27 %	5,554,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	32,480	124,319.99	326,000	-58.77 %	134,400
เงินประจำตำแหน่ง	0	140,513.33	0	0	0 %	0
เงินวิทยฐานะ	0	0	301,303.33	330,000	4.36 %	344,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	202,886.76	2,060,880	-21.99 %	1,607,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	146,940	87.83 %	276,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>1,518,980.66</b>	<b>3,421,632.74</b>	<b>8,985,560</b>		<b>7,916,880</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>1,518,980.66</b>	<b>3,421,632.74</b>	<b>8,985,560</b>		<b>7,916,880</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	9,300	10,000	200 %	30,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	3,100	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	78,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	68,400	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>3,100</b>	<b>9,300</b>	<b>156,400</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	728,060	920,100	792,000	1,100,000	-18.18 %	900,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสถานศึกษาและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	3,273,190	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	36,180	0	0	217,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน ศึกษา	0	20,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ ประชาคมอาเซียน	0	80,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ	0	30,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด โรงเรียน	0	100,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้	0	50,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา	0	11,180	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	0	9,600	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	89,914	99,644	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	520,000	520,000	0	0	0 %	0
โครงการ To be Number One	0	0	0	72,000	-100 %	0
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุว กาชาดหรือเนตรนารี ระดับประถม ศึกษา (ป.6)	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศ ทางวิชาการ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทาง วิชาการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	111,000	-32.43 %	75,000
โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพื่อ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล	0	0	58,285	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร	0	0	13,975	0	0 %	0
โครงการจัดอบรม พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เด็กเล็ก	0	0	20,355	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษา ระดับสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดอบรมพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	31,000	-100 %	0
โครงการจัดอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้บริหาร ประจำปี 2557	26,400	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนและผู้ปกครองเด็กเล็ก ประจำปี 2558	0	10,310	0	0	0 %	0
โครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานพนักงานครู และพนักงานจ้างในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	75,000
โครงการทัศนศึกษาเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาล	50,308	0	0	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	51,190	0	0	0 %	0
โครงการนิทานหรรษา	0	0	1,950	8,000	-100 %	0
โครงการนิเทศการศึกษา	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการประเมินพัฒนาเด็ก (EQ , IQ , MQ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการผลิตสื่อจากวัสดุเหลือใช้	0	0	0	0	100 %	12,000
โครงการฝึกทักษะทางการเรียน	0	45,555	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเด็กนักเรียน ในสังกัดเทศบาล	22,350	40,480	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่ง เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	0	0	0	0	100 %	55,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ ประกันคุณภาพภายในและแผน พัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	0	0	47,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความ สามารถในการคิดอย่างเป็นระเบียบ คิด สร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมี สติ สมเหตุสมผล	0	0	6,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา	0	0	26,648	0	0 %	0
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย	0	0	17,765	0	0 %	0
โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการ เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถาน ศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา	11,790	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษาในเขตเทศบาล	0	0	29,481	0	0 %	0
โครงการวัดและประเมินผลพัฒนาการ เด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการวิทยาศาสตร์คุณหนู	0	0	0	8,800	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อเพื่อ พัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	0	0	6,450	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ นอกสถานศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล วัดลักษณาราม	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	2,651,035	0	100 %	3,029,310
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	0	0	53,750	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย)	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.)	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	8,298	0	0 %	0
โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	0	0	0	0	100 %	27,000
โครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กเล็ก	0	0	0	27,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาของครูและบุคลากรในโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณะรามฯ	64,500	0	0	0	0 %	0
โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558	0	0	13,060	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100	3,289.18	166,100	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,459,688</b>	<b>1,981,618.18</b>	<b>4,064,796</b>	<b>5,047,490</b>		<b>4,833,310</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	20,000	30,000	39,888	20,000	50 %	30,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000	0	4,185	0	100 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	4,700	24,940	0	100 %	15,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	236,480.75	233,987	2,985,173.2	2,849,400	-4.17 %	2,730,600
วัสดุก่อสร้าง	2,063	0	8,565	0	100 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,347.6	32,438.9	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	2,988	0	5,000	500 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	104,880	150,000	-100 %	0
วัสดุกีฬา	20,000	0	10,000	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	0	13,680	20,000	125 %	45,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุดนตรี	62,300	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>374,191.35</b>	<b>304,113.9</b>	<b>3,191,311.2</b>	<b>3,044,400</b>		<b>2,950,600</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	26,484.1	70,489.62	92,165.97	108,000	-16.67 %	90,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,009.09	29,497.66	20,928.99	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	609.91	1,996.42	3,172.5	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>34,103.1</b>	<b>101,983.7</b>	<b>116,267.46</b>	<b>138,000</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,867,982.45</b>	<b>2,390,815.78</b>	<b>7,381,674.66</b>	<b>8,386,290</b>		<b>7,933,910</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	1,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเวทีเหล็กโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ	0	47,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	52,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน มีมือจับชนิดบิด จำนวน 2 ตู้	0	0	11,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	0	0	16,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 5 ตู้	0	0	40,000	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	1,500
พัดลมโครจร 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ตัว	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง	1,230,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตั้งตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ข้อ 8	0	0	18,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ 3 ชั้นตอน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
ขอตัวง จำนวน 2 คัน	0	0	0	0	100 %	6,000
ขออู่ จำนวน 2 คัน	0	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(inkjet) จำนวน 6 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	46,200
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	2,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,230,000</b>	<b>47,000</b>	<b>85,000</b>	<b>82,000</b>		<b>99,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าใช้จ่ายในการบูรณะห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ	0	0	26,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กเอนกประสงค์ หน้าอาคารโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ	0	195,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงถนน ค,ส,ล, ทางเข้าโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ หมู่ที่ 7	0	107,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	195,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการบูรณะเบื้องพื้นบริเวณอ่างล้าง หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตันสน	0	0	0	0	100 %	19,500
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>195,000</b>	<b>302,000</b>	<b>26,000</b>	<b>200,000</b>		<b>19,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,425,000</b>	<b>349,000</b>	<b>111,000</b>	<b>282,000</b>		<b>118,500</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	4,452,800	4,400,000	-2.73 %	4,280,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,452,800</b>	<b>4,400,000</b>		<b>4,280,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,452,800</b>	<b>4,400,000</b>		<b>4,280,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>3,292,982.45</b>	<b>4,258,796.44</b>	<b>15,367,107.4</b>	<b>22,053,850</b>		<b>20,249,290</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>21,428,691.11</b>	<b>17,936,500.75</b>	<b>18,533,552.38</b>	<b>23,948,590</b>		<b>23,028,590</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,641,927	1,750,440	1,870,850	1,196,520	6.08 %	1,269,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,806	94,320	94,320	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	75,512	67,200	80,700	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	495,120	634,778	655,985	456,998	16.51 %	532,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	138,737	108,000	119,395	86,040	-26.64 %	63,120
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,419,102</b>	<b>2,654,738</b>	<b>2,821,250</b>	<b>1,891,958</b>		<b>2,017,260</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,419,102</b>	<b>2,654,738</b>	<b>2,821,250</b>	<b>1,891,958</b>		<b>2,017,260</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,250	18,250	18,300	0	100 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,848	10,039	11,220	4,200	0 %	4,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,252	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>31,350</b>	<b>28,289</b>	<b>29,520</b>	<b>9,200</b>		<b>10,200</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	410,700	361,500	415,200	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,464	8,700	19,328	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	6,000	316.67 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเข้าวัดทำบุญ ปลูกต้นไม้ถวายวัด เนื่องในวันวิสาขบูชา	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการควบคุมพาหะนำเชื้อก่อโรคและโรคติดต่อในชุมชน	0	20,925	24,685	50,000	-100 %	0
โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	45,000
โครงการธนาคารต้นไม้	0	0	0	0	100 %	4,000
โครงการน้ำดื่มสะอาดเหรียญอัตโนมัติสะอาด ปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการน้ำมันพืชใช้แล้วแลกหนังสือให้น้องเพื่อคุณลุงที่ใสสะอาด	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก โฟมบรรจุอาหาร	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรม อสม. และการจัดงานวัน อสม. แห่งชาติ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม อสม. และการจัดงานวันอสม. แห่งชาติ	186,377	80,860	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและจัดบริการด้านสาธารณสุข	142,042	93,545	122,705	150,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสมาชิกโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในร้านค้าอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร	0	0	0	0	100 %	17,000
โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในโรงอาหารของโรงเรียนและร้านมินิมาร์ท	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำเพชรบุรี	0	0	0	0	100 %	8,000
โครงการพัฒนาคุณลง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ	186,075	189,095	228,440	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ แม่น้ำเพชรบุรี	0	0	0	0	100 %	85,000
โครงการรักษำบ้านแหลมรักสิ่งแวดล้อม	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการรักษาความสะอาดแม่น้ำ เพชรบุรี	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการวันสืบสานการอนุรักษ์แม่น้ำ เพชรบุรี	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการเศรษฐกิจครัวเรือน ผักสวน ครัวแนวตั้ง	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ ชุมชน น่าอยู่	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,110	85,023.35	61,823	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>948,768</b>	<b>839,648.35</b>	<b>872,181</b>	<b>506,000</b>		<b>332,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	16,592	6,562	11,763	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,697	20,670	19,690	3,000	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,000	17,400	4,000	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	359,943.3	214,401.7	190,163.9	40,000	0 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	394,273	338,631.5	262,575	70,000	-71.43 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,400	17,700	24,150	20,000	50 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>831,905.3</b>	<b>615,365.2</b>	<b>512,341.9</b>	<b>168,000</b>		<b>121,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,812,023.3</b>	<b>1,483,302.55</b>	<b>1,414,042.9</b>	<b>683,200</b>		<b>463,200</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อผ้ามาบั้งแสงพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	89,280	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ชั้นวางของประกอบจากเหล็กฉากและไม้อัด จำนวน 4 อัน	0	20,000	0	0	0 %	0
พัดลม	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เพาเวอร์และมิกเซอร์ควบคุมเสียง	16,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล	13,803	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	74,833.3	0	0	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>104,636.3</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>109,280</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>104,636.3</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>109,280</b>		<b>0</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	452,697	0	0	0	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>452,697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>452,697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	80,000	67,500	52,500	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>80,000</b>	<b>67,500</b>	<b>52,500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>80,000</b>	<b>67,500</b>	<b>52,500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>4,868,458.6</b>	<b>4,225,540.55</b>	<b>4,287,792.9</b>	<b>2,684,438</b>		<b>2,480,460</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	406,020	4.91 %	425,940
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	12,000	0 %	12,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	138,600	3.29 %	143,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	21,780	-25.34 %	16,260
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578,400</b>		<b>597,360</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578,400</b>		<b>597,360</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	9,000	-2.22 %	8,800
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,000</b>		<b>28,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	584,000	0 %	584,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการควบคุมพาหะนำเชื้อก่อโรคและโรคติดต่อในชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการตรวจสุขภาพเบื้องต้นผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพ	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	0	0	0	0	100 %	32,000
โครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	200,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพเชิงรุก	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	110,000
โครงการอบรมให้ความรู้และจัดบริการทางด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,004,000</b>		<b>879,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	2,000	50 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	200,000	-25 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	300,000	-16.67 %	250,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522,000</b>		<b>413,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,555,000</b>		<b>1,320,800</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,133,400</b>		<b>1,918,160</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>4,868,458.6</b>	<b>4,225,540.55</b>	<b>4,287,792.9</b>	<b>4,817,838</b>		<b>4,398,620</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	670,760	6 %	711,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	286,620	3.91 %	297,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	33,720	-37.72 %	21,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,009,100</b>		<b>1,047,840</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,009,100</b>		<b>1,047,840</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	34,000	0 %	34,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,000</b>		<b>39,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	2,000	650 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,000</b>		<b>35,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	-70 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85,000</b>		<b>79,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146,000</b>		<b>153,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,155,100</b>		<b>1,200,840</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ป่วยด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย	0	0	0	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,305,100</b>		<b>1,200,840</b>
<b>แผนงานทะเลและชุมชน</b>						
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	277,740	5.85 %	294,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	101,400	149,160	161,400	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	15,670	10,260	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>117,070</b>	<b>159,420</b>	<b>161,400</b>	<b>277,740</b>		<b>294,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>117,070</b>	<b>159,420</b>	<b>161,400</b>	<b>277,740</b>		<b>294,000</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,620	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,380	-13.29 %	9,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,000</b>		<b>9,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	195,900	412,983	214,500	220,000	4.55 %	230,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
โครงการถนนสวยงาม	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,900	1,840	11,500	52,000	-61.54 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>201,800</b>	<b>414,823</b>	<b>226,000</b>	<b>277,000</b>		<b>303,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	151,090	147,645	127,811	160,000	-25 %	120,000
วัสดุก่อสร้าง	143,040	228,130	251,226	148,000	-59.46 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,000	5,600	2,900	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,088.4	20,673.3	16,101.2	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>338,218.4</b>	<b>402,048.3</b>	<b>398,038.2</b>	<b>353,000</b>		<b>223,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>540,018.4</b>	<b>816,871.3</b>	<b>624,038.2</b>	<b>642,000</b>		<b>535,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. บริเวณสุดซอยเทศบาล 6 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	0	53,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ ทสพช. บริเวณหน้าวัดในกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหลม	0	372,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเขื่อนคันหินกันดินคลองหลังวัดศิระชะคาม หมู่ที่ 4	0	0	1,743,900	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเขื่อนคันหินกันดินเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแหลม	0	1,701,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายอรณพ หมู่ที่ 4	0	715,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยบ้านพีเย็กไฟฟ้า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูในซอยเทศบาล 5 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	0	456,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยข้างอูร์มยนต์ หมู่ที่ 7	0	0	1,135,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยตรอกเรือจ้าง หมู่ที่ 2	0	0	103,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกจากถนนหน้าศาลเจ้าสุตโง้ว หมู่ที่ 10	0	0	1,163,900	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู จากสะพานข้ามคลองตลาด - สดซอย หมู่ที่ 3	0	0	670,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงและขยายสะพานข้ามคลองตลาดเก่า หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 3	900,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณปากซอยเทศบาล 3 - เชียงสะพาน วัดในกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ข้างบ้านนายจรัส ประสงค์เงิน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	0	343,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยทางเข้านางางตั้งกาย - สุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 5 ต.บ้านแหลม	556,487	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล 17 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหลม	0	71,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่ปากซอยเทศบาล 1/1 ถึงซอยบ้านนายปัญญา หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม	646,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณสำนักงานเทศบาลหลังเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม	0	110,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตั้งแต่ข้างมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ถึงสุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยบ้านพี่น้อง หมู่ที่ 7	120,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ พร้อมถนน ค.ส.ล. และลานคอนกรีต ค.ส.ล. บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลมแห่งใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บริเวณวัดอุดมมงคลควาส หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแหลม	0	1,100,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าข้ามคลองตลาดระหว่างซอยเทศบาล 13/3 - ซอยเทศบาล 24 หมู่ที่ 4	0	0	135,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สะพานข้ามแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 5-6 ต.บ้านแหลม	305,545	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสะพานข้ามคลองท่าแห หมู่ที่ 6-7 ต.บ้านแหลม	336,099	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลมแห่งใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งราวกันตกสแตนเลสบริเวณเขื่อนคันหินกันดินหลังโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม หมู่ที่ 7	0	288,900	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล 25 หมู่ที่ 4	0	0	414,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียนวัดตันสน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลมแห่งใหม่ หมู่ที่ 7	0	0	1,187,400	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณหน้าโบสถ์วัดลักษณารามถึงคลองข้างโรงเรียนวัดลักษณาราม หมู่ที่ 7	0	0	180,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิว ถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยตรงข้ามปั้มน้ำมันคาสเท็ทท์ หมู่ที่ 4	400,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3176 - 3178 จากบริเวณหน้าวัดในกลาง - สามแยก หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6	0	0	1,966,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเอกศักดิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	0	0	307,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล 20 หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม	513,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ 1 ต.บ้านแหลม	173,600	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล 10 หมู่ที่ 7	0	0	726,500	0	0 %	0
โครงการปลูกคอนกรีตทางเท้าข้างโรงเรียนวัดต้นสน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหลม	0	635,000	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวถนน ค.ส.ล. บ้านพี่น้อง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	173,700	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยคานเรือโกหน้าย หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแหลม	0	999,300	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล 12 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	134,600	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยบ้านนายปัญญา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม	0	1,133,000	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณหน้าบ้านนายพรสวรรค์ นิยมคำ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแหลม	0	1,179,200	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณเชิงสะพานราษฎร์รัฐพัฒนา ด้านหน้าศาลเจ้าฮุดโจ้ว หมู่ที่ 10 ต.บ้านแหลม	223,293	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,050	392,349	16,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,183,074</b>	<b>10,059,749</b>	<b>9,748,900</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>4,183,074</b>	<b>10,059,749</b>	<b>9,748,900</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>4,840,162.4</b>	<b>11,036,040.3</b>	<b>10,534,338.2</b>	<b>919,740</b>		<b>829,000</b>
<b>งานสวนสาธารณะ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	216,000	215,700	215,700	220,000	0 %	220,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,791	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>216,000</b>	<b>218,491</b>	<b>215,700</b>	<b>225,000</b>		<b>225,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,474.25	7,855.15	4,645.85	6,000	0 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุการเกษตร	7,455	3,694	13,970	30,000	-66.67 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>38,929.25</b>	<b>11,549.15</b>	<b>18,615.85</b>	<b>46,000</b>		<b>21,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>254,929.25</b>	<b>230,040.15</b>	<b>234,315.85</b>	<b>271,000</b>		<b>246,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	15,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งๆ จำนวน 2 เครื่อง	0	19,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>15,000</b>	<b>19,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์	0	0	0	0	100 %	455,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>455,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>15,000</b>	<b>19,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>455,000</b>
<b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>	<b>269,929.25</b>	<b>249,040.15</b>	<b>234,315.85</b>	<b>271,000</b>		<b>701,000</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	396,600	5.02 %	416,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	15,120	0 %	15,120
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	736,980	846,630	682,260	727,440	3.17 %	750,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	2,520	400 %	12,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	809,040	1,106,760	994,766	911,160	3.37 %	941,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	140,330	73,800	70,691	46,142	-37.58 %	28,800
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,686,350</b>	<b>2,027,190</b>	<b>1,747,717</b>	<b>2,098,982</b>		<b>2,165,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,686,350</b>	<b>2,027,190</b>	<b>1,747,717</b>	<b>2,098,982</b>		<b>2,165,400</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	4,200	0	3,000	0 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,500	10,500	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>18,500</b>	<b>14,700</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>		<b>3,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,355,200	3,446,100	3,929,085	4,100,000	2.68 %	4,210,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตาม โครงการบริหารจัดการมูลฝอยครบวงจร	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	16,000	-68.75 %	5,000
โครงการกวาดบ้านทำความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการบริหารจัดการมูลฝอยครบวงจร	38,320	40,780	29,030	0	0 %	0
โครงการผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากขยะ อินทรีย์	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการผ้าป่าขยะ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว ในครัวเรือน	0	0	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการรักษาน้ำประปาและบำบัดน้ำเสีย	32,265	40,360	47,309	0	0 %	0
โครงการวันสืบสานการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	106,300	99,480	102,865	0	0 %	0
โครงการศูนย์พักและกำจัดขยะอันตราย	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่	31,690	41,150	0	0	0 %	0
โครงการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่	0	0	18,500	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนในการคัดแยกขยะ	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	49,846.1	273,056.7	223,048.1	200,000	-10 %	180,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,613,621.1</b>	<b>3,940,926.7</b>	<b>4,349,837.1</b>	<b>4,366,000</b>		<b>4,488,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,981	4,173	12,519	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	127,494.1	56,201.15	77,576	50,000	-20 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	99,349.5	49,145.1	87,930	47,480	5.31 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	86,335	48,100	98,016.38	94,000	-14.89 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	689,423.94	636,919.89	558,106.74	635,000	-5.51 %	600,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	179,225	174,475	179,225	180,000	0 %	180,000
วัสดุการเกษตร	9,878	14,950	16,750	20,000	-75 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,622.4	2,054.4	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	22,000	24,800	8,600	20,000	-25 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,223,308.94</b>	<b>1,010,818.54</b>	<b>1,038,723.12</b>	<b>1,071,480</b>		<b>995,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	8,350.63	9,140.26	6,024.48	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	2,884.72	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,350.63</b>	<b>9,140.26</b>	<b>8,909.2</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>4,863,780.67</b>	<b>4,975,585.5</b>	<b>5,397,469.42</b>	<b>5,460,480</b>		<b>5,506,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ถังน้ำ	0	0	0	0	0 %	0
พัดลม	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล ขนาด 4,000 ลิตร จำนวน 1 คัน	0	2,200,000	0	0	0 %	0
รถเข็น	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถเข็น ชนิดล้อแม็กคู่ จำนวน 4 คัน	0	8,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินฯ จำนวน 1 ชุด	0	27,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	18,939	19,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	31,383.3	0	0	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>50,322.3</b>	<b>2,254,000</b>	<b>11,000</b>	<b>20,000</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปา ภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	20,000	0	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์	0	0	0	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมอาคารผลิตปุ๋ยอินทรีย์เม็ด	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	188,114	274,040	250,000	0	0 %	0
โครงการพื้นที่ฉนวน (BUFFER ZONE) เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพ บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ	0	0	150,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>188,114</b>	<b>294,040</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>238,436.3</b>	<b>2,548,040</b>	<b>411,000</b>	<b>20,000</b>		<b>0</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	330,483.5	0	0	0	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>330,483.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>330,483.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>7,119,050.47</b>	<b>9,550,815.5</b>	<b>7,556,186.42</b>	<b>7,579,462</b>		<b>7,671,400</b>
<b>รวมแผนงานทะเลและชุมชน</b>	<b>12,229,142.12</b>	<b>20,835,895.95</b>	<b>18,324,840.47</b>	<b>8,770,202</b>		<b>9,201,400</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,500	9,907.5	7,500	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพพระยะสั้นให้แก่ประชาชน และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	0	19,068	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมชุมชน จัดประชุมประจำเดือน	0	0	136,500	180,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมชุมชน จัดประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในแต่ละชุมชนทั้ง 9 ชุมชน	162,000	148,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน สมาชิกในชุมชน พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	0	891,400	0	0	0 %	0
โครงการครอบครัวนักปั่น สร้างสรรค์วินัยจราจร	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	0	0	0	0	100 %	180,000
โครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้กลุ่มสตรี	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)	0	27,440	0	0	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)	0	0	27,490	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และของดีบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการถนนภูมิปัญญา สินค้าชุมชนคนบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการประชาคมตำบลบ้านแหลม	0	0	0	10,000	50 %	15,000
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล	0	0	14,175	40,000	0 %	40,000
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล	10,320	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยาศรีให้แก่ประชาชน และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	0	0	34,572	38,000	31.58 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยาศรีให้แก่ประชาชน และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	28,530	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยาศรีให้แก่ประชาชนและเยาวชนในเขตเทศบาล	0	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน และสมาชิกในชุมชน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,900	4,350	2,500	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>213,250</b>	<b>1,100,665.5</b>	<b>222,737</b>	<b>308,000</b>		<b>425,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	47,536	51,056.5	48,044	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,700	0	2,550	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,310	17,800	19,640	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>61,546</b>	<b>68,856.5</b>	<b>70,234</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>274,796</b>	<b>1,169,522</b>	<b>292,971</b>	<b>308,000</b>		<b>425,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	15,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	20,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูประบบดิจิทัล	14,950	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000	0	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	5,500	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>77,450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>77,450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	490,000	-10.2 %	440,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490,000</b>		<b>440,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490,000</b>		<b>440,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>352,246</b>	<b>1,169,522</b>	<b>292,971</b>	<b>798,000</b>		<b>865,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>352,246</b>	<b>1,169,522</b>	<b>292,971</b>	<b>798,000</b>		<b>865,000</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	216,000	0 %	216,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาสามัคคีพันธ์ อบต. - เทศบาลตำบลบ้านแหลม ประจำปี 2556	0	0	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาอนุบาล ประจำปี 2556	0	0	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาอนุบาล ประจำปี 2557	62,550	0	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาอนุบาล ประจำปี 2558	0	68,000	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยารอบคัดเลือกภาคกลางและการประกวดวงเมโลเดียนและระดับประเทศ	42,992	0	52,800	42,000	-100 %	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยารอบคัดเลือกภาคกลางและการประกวดวงเมโลเดียนและระดับประเทศ	0	61,440	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยารอบคัดเลือกภาคกลางและระดับประเทศ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนและภาครัฐเพื่อต่อต้านยาเสพติด	98,740	136,390	91,602	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลท้องถิ่น ไทคัพ	48,710	15,975	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลบ้านแหลมคัพ ประจำปี 2556	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลบ้านแหลมคัพ ประจำปี 2557	71,600	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลบ้านแหลมคัพ ประจำปี 2559	0	0	26,190	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลบ้านแหลมคัพ ประจำปี 2560	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน	0	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ	0	0	0	90,000	-44.44 %	50,000
โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ	0	0	29,700	30,000	0 %	30,000
โครงการเยาวชนคนทื่ทำดีเพื่อพ่อ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการเสียงเพลงสร้างสุข	0	0	0	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>324,592</b>	<b>281,805</b>	<b>200,292</b>	<b>498,000</b>		<b>486,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	0	0	80,000	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>324,592</b>	<b>281,805</b>	<b>280,292</b>	<b>548,000</b>		<b>536,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้หินอ่อน	0	0	0	0	100 %	6,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>324,592</b>	<b>281,805</b>	<b>280,292</b>	<b>548,000</b>		<b>542,000</b>
<b>งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านครั้งที่ 4 ประจำปี 2556	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านครั้งที่ 5 ประจำปี 2557	199,963	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558	0	199,393	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	0	0	0	142,200	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดประจำปี พ.ศ.2558	0	148,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดประจำปี พ.ศ.2559	0	0	140,561.5	0	0 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลกินเจ ประจำปี 2556	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลกินเจ ประจำปี 2557	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลกินเจ ประจำปี 2559	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลกินเจ ประจำปี 2560	0	0	0	18,500	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560	0	0	0	720	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2555	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2558	0	114,800	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2559	0	0	102,040	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2556	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557	299,600	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2558	0	158,050	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2559	0	0	103,795	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2560	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์ ประจำปี 2556	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์ ประจำปี 2557	23,480	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์ ประจำปี 2558	0	23,480	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์ ประจำปี 2559	0	0	17,200	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันตรุษจีน ประจำปี 2556	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2556	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2557	98,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันตรุษจีน ประจำปี 2557	221,400	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันตรุษจีน ประจำปี 2558	0	198,970	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันตรุษจีน ประจำปี 2559	0	0	143,595	0	0 %	0
โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557	98,150	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558	0	9,680	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559	0	0	9,240	0	0 %	0
โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ. 2558	0	15,000	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมว่าวไทย	0	0	0	38,000	-21.05 %	30,000
งานวันเด็ก	150,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,120,593</b>	<b>867,873</b>	<b>546,431.5</b>	<b>289,420</b>		<b>330,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,120,593</b>	<b>867,873</b>	<b>546,431.5</b>	<b>289,420</b>		<b>330,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	120,000	0 %	120,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>1,120,593</b>	<b>867,873</b>	<b>546,431.5</b>	<b>409,420</b>		<b>450,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>1,445,185</b>	<b>1,149,678</b>	<b>826,723.5</b>	<b>957,420</b>		<b>992,000</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	754,440	996,758	1,205,740	745,380	57.93 %	1,177,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	22,026	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	69,276	67,200	67,200	67,200	26.79 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	84,600	125,760	136,025	248,160	2.47 %	254,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,500	18,000	23,340	39,240	-35.93 %	25,140
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>952,842</b>	<b>1,274,918</b>	<b>1,499,505</b>	<b>1,167,180</b>		<b>1,609,020</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>952,842</b>	<b>1,274,918</b>	<b>1,499,505</b>	<b>1,167,180</b>		<b>1,609,020</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,004	4,716	5,060	4,800	104.17 %	9,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	395	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>9,399</b>	<b>4,716</b>	<b>5,060</b>	<b>10,800</b>		<b>15,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,440.75	23,850	0	5,000	-40 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ	0	0	9,200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0	5,190	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,947.86	18,370.28	13,379	30,000	-33.33 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>10,388.61</b>	<b>47,410.28</b>	<b>22,579</b>	<b>45,000</b>		<b>33,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	21,050	19,453	28,629.5	25,000	60 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	2,860	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	19,400	20,000	-65 %	7,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,511.6	19,968.6	13,130.4	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,010	14,290	48,890	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>60,571.6</b>	<b>56,571.6</b>	<b>110,049.9</b>	<b>115,000</b>		<b>120,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	3,479.48	3,577.06	3,766.13	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,479.48</b>	<b>3,577.06</b>	<b>3,766.13</b>	<b>5,000</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>83,838.69</b>	<b>112,274.94</b>	<b>141,455.03</b>	<b>175,800</b>		<b>173,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน จำนวน 5 ตัว	0	0	10,000	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเปิด (มอก.)	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ3-6 พร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	0 %	0
ชั้นวางของและวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 อัน	0	10,000	0	0	0 %	0
ชั้นเหล็กวางเอกสาร ชนิด 4 ชั้น จำนวน 3 อัน	0	11,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	10,000	0	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,000	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณจากดาว เทียมในระบบ GPS	0	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด ตามมาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 8)	0	23,000	0	0	0 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์	18,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ตามมาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 39)	0	7,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ตามมาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 52)	0	3,100	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>40,000</b>	<b>64,900</b>	<b>14,500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>40,000</b>	<b>64,900</b>	<b>14,500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	260,029	0	0	0	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>260,029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>260,029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>1,336,709.69</b>	<b>1,452,092.94</b>	<b>1,655,460.03</b>	<b>1,342,980</b>		<b>1,782,820</b>
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	259,380	7.08 %	277,740
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	167,880	3.36 %	173,520
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427,260</b>		<b>451,260</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427,260</b>		<b>451,260</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	3,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	10,000	-70 %	3,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,000</b>		<b>3,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,000</b>		<b>33,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล่องระดับขนาดกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	34,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายแยกจากถนนชลประทาน หมู่ที่ 5	0	0	338,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว Y ขอบ้านนายสนธิ ภิญโญ หมู่ที่ 6 ต.บ้านแหลม	0	0	0	860,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยร้านซีดี หมู่ที่ 3 ต.บ้านแหลม	0	0	0	160,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยหน้าบ้านนางชุตริ สำเภารเงิน - สดเขตเทศบาล หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	450,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินผพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกจากซอยเทศบาล 25 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม	0	0	200,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปลูกคอนกรีตทางเท้าและก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่เชิงสะพานข้ามแม่น้ำเพชรบุรี-สามแยก หมู่ที่ 6 ต.บ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	3,925,000
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปลูกคอนกรีตทางเท้าและก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณถนนแยกวัดต้นสน-แยกธนาคารออมสิน หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	2,350,000
โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 13 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม	0	0	484,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 4 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม	0	0	377,200	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตั้งแต่ร้านช็อกบรีด - ศาลเจ้าสองพี่น้อง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหลม	0	0	234,700	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่หลังวัดต้นสน - คลองโรงพัก หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม	0	0	0	1,285,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยคานเรือโกหน้าย (ต่อของ เดิม) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแหลม	0	0	235,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกจากถนนชลประทาน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม	0	0	496,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่หน้าบ้านนายชลอ ทวีสุข - แม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 1 ต.บ้านแหลม	0	0	0	1,530,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ถนนซอยหลังศาลเจ้าฮุดโจ้ว หมู่ ที่ 10 ต.บ้านแหลม	0	0	0	1,699,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมประตูเปิด - ปิดสแตนเลส ข้างศาลเจ้ากวางกง - แม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 5 ต.บ้านแหลม	0	0	0	65,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมปรับปรุงฝารวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหน้าศาลเจ้าฮุดโจ้ว (ต่อของ เดิม) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแหลม	0	0	85,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่หลังโบสถ์วัดลักษณา ราม-คลองข้างโรงเรียนวัดลักษณาราม (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	669,900
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเพชรบุรีบ้านแหลมฝั่งตะวันออก ตั้งแต่เชิงสะพานวัดศิระศคาม-ซอย เทศบาล 15 หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	2,785,000
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ซอยบ้านนายประสงค์ หงส์ทอง (ต่อ จากของเดิม) หมู่ที่ 1 ต.บ้านแหลม	0	0	0	98,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านทรงเอียด (ต่อจากของเดิม) หมู่ ที่ 10 ตำบลบ้านแหลม	0	0	132,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูและปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตั้งแต่บริเวณแยกถนนหลังวัดลักษณะราวมถึงถนนหน้าศาลเจ้าตึก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	499,500
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนายขอ หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม	0	0	156,700	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหลังโรงเรียนวัดในกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหลม	0	0	498,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 7 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	0	0	180,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกจากถนนแม่แดง ไทยอุทิศ - หลังวัดอุดมิ่งคควาส หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแหลม	0	0	455,700	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองบริเวณหน้าศาลเจ้ากวงกง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม	0	0	55,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองยายตึก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	51,500
โครงการขุดลอกคลองโรงปูน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	0	0	65,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองวิก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	49,400
โครงการขุดลอกคลองหลังบิมน้ำมันหลักเพชร หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	35,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองหลังโรงพยาบาลบ้านแหลม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหลม	0	0	58,900	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองหลังวัดในกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหลม	0	0	100,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน และป้ายชอยในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 2 ป้าย	0	0	70,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งราวสะพานบริเวณหน้าร้านเด็กชาวดริง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแหลม	0	0	35,000	0	0 %	0
โครงการถมถนนหินผุ พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ชอยบ้านนายปัญญา (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม	0	0	0	256,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้ง Guardrail บริเวณทางเข้า-ออกชอยเทศบาล 13 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม	0	0	72,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. และเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่หน้าร้านศรีฟ้าโฮสเทล - สุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม	0	0	0	1,480,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ชอยเทศบาล 24 หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม	0	0	0	169,100	-100 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูและปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชอยเทศบาล 9 หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม	0	0	0	851,400	-100 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่ปากทางเข้าถนนประมงเจริญ - ถึงเชิงสะพานสร้อยทอง หมู่ที่ 8 ต.บ้านแหลม	0	0	0	1,698,400	-100 %	0
โครงการปูบล็อกคอนกรีตทางเท้าชอยเทศบาล 26 ฝั่งโรงเรียนบ้านแหลม หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม	0	0	0	325,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปลูกคอกอนกรีตทางเท้า บริเวณหน้าศาลเจ้าสุตโง้ว หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแหลม	0	0	120,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,936,000</b>	<b>10,878,600</b>		<b>10,330,300</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,970,000</b>	<b>10,878,600</b>		<b>10,330,300</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,970,000</b>	<b>11,358,860</b>		<b>10,814,560</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>1,336,709.69</b>	<b>1,452,092.94</b>	<b>6,625,460.03</b>	<b>12,701,840</b>		<b>12,597,380</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	266,002	269,163	311,991	401,910	1.12 %	406,400
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	17,523,600	3.35 %	18,110,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	3,712,000	11.53 %	4,140,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	470,000	466,000	584,500	576,000	-4.51 %	550,000
สำรองจ่าย	38,871.6	2,383	44,165	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	591,975.04	525,263.98	550,042.26	580,940	-18.79 %	471,800
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	60,000	-50 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	805,500	827,010	873,550	903,450	7.39 %	970,240
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	9,108	12,560	55,483.2	55,490	0 %	55,490
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	1,440	0	0	0	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	108,360	108,360	464,520	108,500	0 %	108,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	22,000	22,000	8,200	0	0 %	0
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>2,313,256.64</b>	<b>2,232,739.98</b>	<b>2,892,451.46</b>	<b>24,121,890</b>		<b>25,042,430</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>2,313,256.64</b>	<b>2,232,739.98</b>	<b>2,892,451.46</b>	<b>24,121,890</b>		<b>25,042,430</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>2,313,256.64</b>	<b>2,232,739.98</b>	<b>2,892,451.46</b>	<b>24,121,890</b>		<b>25,042,430</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>2,313,256.64</b>	<b>2,232,739.98</b>	<b>2,892,451.46</b>	<b>24,121,890</b>		<b>25,042,430</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>63,051,115.31</b>	<b>72,800,262.21</b>	<b>74,499,067.51</b>	<b>98,597,260</b>		<b>102,300,000</b>