

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบางปู
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,395,320.00	1,399,320.00	1,399,320.00	1,400,000	0 %	1,400,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000	0 %	300,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000	0 %	300,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	399,840.00	399,840.00	396,077.42	400,000	0 %	400,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,999,160.00	2,999,160.00	2,999,160.00	3,000,000	0 %	3,000,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5,394,320.00	5,398,320.00	5,394,557.42	5,400,000		5,400,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	5,227,396.36	5,987,544.21	6,043,651.13	5,726,700	13.04 %	6,473,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	643,807.08	491,741.81	454,955.00	323,200	7.67 %	348,000
เงินประจำตำแหน่ง	388,800.00	379,757.14	441,600.00	334,700	12.04 %	375,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	872,686.60	868,428.80	992,210.00	1,035,500	1.45 %	1,050,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	71,440.00	62,571.20	19,170.00	1,800	44.44 %	2,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	983,057.98	1,218,535.00	1,880,160.00	1,871,800	19.16 %	2,230,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	273,383.66	335,450.00	87,900.00	109,200	29.58 %	141,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,460,571.68	9,344,028.16	9,919,646.13	9,402,900		10,621,600
รวมงบบุคลากร	13,854,891.68	14,742,348.16	15,314,203.55	14,802,900		16,021,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,292,000.00	0.00	28,100,000.00	16,000,000	-49.94 %	8,010,000
ค่าเบี้ยประชุม	2,437.50	10,562.50	8,125.00	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	86,100.00	86,940.00	85,680.00	107,000	-6.54 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	138,600.00	118,600.00	195,750.00	154,500	3.3 %	159,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	124,126.00	82,312.00	74,920.00	166,900	-14.32 %	143,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	651,758.70	12,702.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	18,295,022.20	311,116.50	28,464,475.00	16,458,400		8,442,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	164,706.50	257,311.00	65,236.00	76,800	160.42 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	301,195.70	90,884.50	362,376.00	526,000	55.89 %	820,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าจัดซื้อดอกไม้ พวงมาลา ฯลฯ	0.00	0.00	2,500.00	0	0 %	0
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	100,000.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี	1,704,348.31	3,357,354.00	4,249,951.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	95,660.00	259,400	92.75 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	384,060.00	19,988.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรม 5ส	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนาและพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	0.00	3,810,000	4.99 %	4,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	98,000.00	99,080.00	0.00	0	100 %	150,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	117,040.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
โครงการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	353,000	41.64 %	500,000
โครงการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว	0.00	624,686.00	0.00	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลบางปู	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล	0.00	0.00	314,882.70	1,442,300	4 %	1,500,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล	33,626.85	0.00	0.00	0	100 %	500,000
โครงการรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล	0.00	0.00	445,968.65	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	0.00	89,832.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศีลธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสเพื่อพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลบางปู	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
โครงการอบรมมัคคเทศก์น้อย	173,795.55	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมมัคคเทศก์น้อย	0.00	174,066.75	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล	0.00	724,592.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	112,016.19	502,613.50	227,182.80	417,000	19.9 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,188,789.10	5,940,407.75	5,763,757.15	6,894,500		10,100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	195,997.03	193,011.30	175,629.98	300,000	0 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,728.78	14,284.50	20,304.32	4,600	1,639.13 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	153,500.28	238,300.28	255,447.40	234,000	28.21 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุก่อสร้าง	19,474.00	22,727.87	2,758.46	11,000	263.64 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	98,272.00	49,118.00	97,049.00	149,700	33.6 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	384,436.05	344,873.82	305,499.31	285,000	75.44 %	500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	95,165.00	187,547.00	145,810.00	225,700	77.23 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	952,573.14	1,049,862.77	1,002,498.47	1,210,000		1,830,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,125,946.41	2,009,545.53	1,932,788.15	2,282,400	9.53 %	2,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	75,911.75	69,541.95	78,029.33	94,100	59.4 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	120,954.06	117,384.12	133,997.40	153,300	30.46 %	200,000
ค่าบริการไปรษณีย์	421,792.00	249,640.00	176,542.00	152,000	97.37 %	300,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	12,272.00	15,408.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,744,604.22	2,458,383.60	2,336,764.88	2,701,800		3,170,000
รวมงบดำเนินงาน	25,180,988.66	9,759,770.62	37,567,495.50	27,264,700		23,542,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 8 จำนวน 4 ตัว	16,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานแบบพนักสูง	6,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	69,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	27,500.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้า 4 ทิศทาง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	110,000
เครื่องพิมพ์ดีด	0.00	0.00	22,000.00	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	8,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
พัดลมไอนเย็น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์ตรวจการณ์ แบบ 5 ประตู	0.00	0.00	0.00	2,990,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0.00	0.00	26,867.70	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 3 ชุด	94,971.06	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี	94,971.06	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (High Speed Printer)	0.00	0.00	0.00	1,200,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	26,867.70	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง	94,971.06	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง	94,971.06	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	26,867.70	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	126,913.10	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	536,797.34	69,000.00	130,103.10	4,190,000		260,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดิน						
โครงการถมที่ดินบริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สวนสาธารณะ และลานกีฬา	0.00	101,164,000.00	0.00	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู	0.00	0.00	100,000,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม	0.00	0.00	0.00	264,708,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	120,000.00	300,000	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู	0.00	0.00	5,850,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	101,164,000.00	105,970,000.00	265,008,000		0
รวมงบลงทุน	536,797.34	101,233,000.00	106,100,103.10	269,198,000		260,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	14,574,995.55	100,000	-50 %	50,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	14,574,995.55	100,000		50,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	14,574,995.55	100,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	30,000.00	1,190,000.00	1,160,000.00	1,160,000	0 %	1,160,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	1,190,000.00	1,160,000.00	1,160,000		1,160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	1,190,000.00	1,160,000.00	1,160,000		1,160,000
รวมงานบริหารทั่วไป	39,602,677.68	126,925,118.78	174,716,797.70	312,525,600		41,034,200
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,534,550.78	3,658,088.92	3,123,844.18	2,772,500	30.73 %	3,624,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	248,552.45	109,404.52	67,200.00	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	81,200	4.93 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,149,977.65	1,312,017.10	1,861,944.52	2,316,000	14.94 %	2,662,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	418,778.81	370,836.77	90,611.61	81,800	7.58 %	88,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,419,059.69	5,517,547.31	5,210,800.31	5,318,700		6,526,900
รวมงบบุคลากร	4,419,059.69	5,517,547.31	5,210,800.31	5,318,700		6,526,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,920.00	42,900.00	68,700.00	0	100 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	104,500.00	117,600.00	156,077.74	150,000	0 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,584.00	14,706.50	7,120.00	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	631,460.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	760,464.00	175,206.50	231,897.74	155,000		255,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,518,715.50	6,232,293.45	3,551,691.50	10,878,000	-44.84 %	6,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,300.00	2,240.00	33,590.00	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	40,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	0.00	98,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง)	0.00	0.00	118,800.00	0	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง)	0.00	0.00	0.00	154,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดทำแผนชุมชน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0.00	19,645.20	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0.00	0.00	41,848.90	11,500	-100 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมเมืองเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0.00	28,494.84	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมเมืองและจัดทำแผนชุมชนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	8,829.35	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	149,100.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,404.00	179,824.00	159,502.05	698,000	-28.37 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,549,248.85	6,709,597.49	3,905,432.45	11,782,200		6,880,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,512.73	46,825.34	157,375.31	93,500	28.34 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,387.90	8,000.00	2,000.00	25,000	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	622.74	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,880.00	2,880.00	25,947.50	7,400	981.08 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,119.60	45,204.20	36,620.48	31,000	383.87 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	1,181.28	2,316.55	54,000	85.19 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	65,587.00	149,740.00	143,710.00	162,400	23.15 %	200,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	149,109.97	253,830.82	367,969.84	383,300		685,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	342,983.10	387,285.46	417,974.09	281,100	77.87 %	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,311.51	2,778.10	2,994.61	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	39,167.50	37,622.88	37,622.88	37,700	32.63 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	384,462.11	427,686.44	458,591.58	328,800		560,000
รวมงบดำเนินงาน	2,843,284.93	7,566,321.25	4,963,891.61	12,649,300		8,380,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	126,260.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
เครื่องโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	29,000.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	33,400.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	66,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,000
โทรศัพท์	0.00	2,700.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)	0.00	691,300.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง	0.00	0.00	4,760.00	0	0 %	0
เครื่องเสียงกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	180,000
เครื่องเสียงและลำโพง	0.00	65,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	38,000.00	45,500.00	0	0 %	0
แฟลตสำหรับต่อพ่วงกล้อง	0.00	17,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	42,000
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ การฯ	63,237.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนั กงาน แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรม ปฏิบัติการฯ	63,237.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนั กงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ การฯ	0.00	0.00	58,882.10	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนั กงาน (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	48,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนั กงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ การฯ	0.00	46,037.82	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด ฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	46,037.82	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ ขาว ดำ	0.00	0.00	58,882.10	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	58,882.10	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	46,037.82	58,882.10	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,600
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติด ตั้งมาจากโรงงาน (OME) ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	19,000
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพาขนาด 1 เทราไบท์ (External Harddisk 1 TB)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	24,665.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	151,139.00	1,111,773.46	314,788.40	121,000		343,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเฉลิมพระเกียรติ	0.00	950,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	361,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	361,400.00	950,000.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	512,539.00	2,061,773.46	314,788.40	121,000		343,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
อื่น ๆ	984,470.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	984,470.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	984,470.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	8,759,353.62	15,145,642.02	10,489,480.32	18,089,000		15,250,500
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,018,777.74	3,806,187.21	3,446,935.16	3,944,500	30.5 %	5,147,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	381,430.86	168,180.00	67,200.00	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	107,700	12.53 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	981,978.00	1,024,800.00	1,204,890.00	1,298,000	2.12 %	1,325,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	7,650.00	1,170.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,139,162.63	2,684,908.87	3,362,726.02	3,227,700	20.16 %	3,878,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	929,868.37	972,410.97	471,420.42	331,000	2.72 %	340,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,526,067.60	8,724,857.05	8,620,371.60	8,976,100		10,879,900
รวมงบบุคลากร	7,526,067.60	8,724,857.05	8,620,371.60	8,976,100		10,879,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	526,500.00	288,020.00	311,040.00	645,000	117.05 %	1,400,000
ค่าเช่าบ้าน	74,000.00	109,603.23	150,000.00	162,000	0 %	162,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	81,502.00	80,887.00	62,502.00	62,100	33.82 %	83,100
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	221,295.00	10,274.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	903,297.00	488,784.23	523,542.00	869,100		1,645,100
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	123,600.00	217,700.00	430,849.00	634,000	-68.45 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,682.00	10,940.00	13,632.00	235,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการชำระ ภาษี	30,400.00	21,400.00	21,756.00	20,400	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการชำระ ภาษี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการภาษีคืนกำไร	31,372.40	20,383.50	15,729.00	25,300	97.63 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	39,129.00	199,516.00	106,240.10	180,000	11.11 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	242,183.40	469,939.50	588,206.10	1,094,700		800,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	618,514.44	1,014,179.21	676,968.72	800,000	0 %	800,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	552.12	2,256.63	0.00	6,000	316.67 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	32,840.50	43,870.00	36,380.00	5,500	1,718.18 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	196,787.22	244,546.61	189,008.49	156,500	59.74 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์	211,518.00	493,415.00	279,160.00	450,000	0 %	450,000
รวมค่าวัสดุ	1,060,212.28	1,798,267.45	1,181,517.21	1,418,000		1,695,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	29,403.60	29,403.60	29,403.60	29,500	35.59 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	29,403.60	29,403.60	29,403.60	29,500		40,000
รวมงบดำเนินงาน	2,235,096.28	2,786,394.78	2,322,668.91	3,411,300		4,180,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้บุวม จำนวน 10 ตัว	25,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	0.00	97,370.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,800
เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	28,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีด	0.00	0.00	22,000.00	0	0 %	0
ชุดซ่อมบริการบัตรคิวพร้อมติดตั้ง	0.00	19,902.00	0.00	0	0 %	0
ตู้วางเลือน	0.00	50,000.00	0.00	0	0 %	0
ตู้วางเลือน 6 ตู้ จำนวน 1 ชุด	50,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงานระดับ 3-5 จำนวน 1 ตัว	3,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี	0.00	75,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	9,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการจำนวน 2 เครื่อง	98,025.86	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	42,800	49.53 %	64,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สี	0.00	31,606.11	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	30,400	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เช็ค	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 4 เครื่อง	98,025.86	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,800
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	18,600	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	15,200	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,200
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	81,866.60	0.00	0.00	0	100 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	384,418.32	282,878.11	22,000.00	107,000		283,800
รวมงบลงทุน	384,418.32	282,878.11	22,000.00	107,000		283,800
รวมงานบริหารงานคลัง	10,145,582.20	11,794,129.94	10,965,040.51	12,494,400		15,343,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	58,507,613.50	153,864,890.74	196,171,318.53	343,109,000		71,628,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	457,020.00	568,713.87	565,500.00	631,000	27.58 %	805,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,165,071.68	1,344,308.48	1,971,793.56	2,229,100	59.8 %	3,562,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	708,649.52	792,895.88	234,764.51	238,200	-3.78 %	229,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,330,741.20	2,705,918.23	2,772,058.07	3,098,300		4,596,200
รวมงบบุคลากร	2,330,741.20	2,705,918.23	2,772,058.07	3,098,300		4,596,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	233,850.00	188,100.00	199,050.00	213,000	40.85 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	30,400.00	36,000.00	36,000.00	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,020.00	2,635.00	2,900.00	4,000	20 %	4,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	7,480.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	274,750.00	226,735.00	237,950.00	253,000		340,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,500.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	1,120.00	0	100 %	40,000
โครงการจัดทำป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลต่างๆ	105,606.43	112,992.00	90,160.00	0	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลต่างๆ	0.00	0.00	0.00	109,100	37.49 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	55,294.90	184,431.50	166,576.05	282,000	77.3 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	184,401.33	297,423.50	257,856.05	391,100		710,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,652.75	33,216.18	23,780.75	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	39,718.40	49,209.30	0.00	24,900	100.8 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	55,150.00	28,560.00	23,058.50	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	343,470.71	355,724.84	339,518.55	327,100	52.86 %	500,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,807.00	22,450.00	17,620.00	15,000	233.33 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	481,798.86	509,160.32	423,977.80	487,000		720,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	115,753.59	118,138.25	104,165.36	199,000	75.88 %	350,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	115,753.59	118,138.25	104,165.36	199,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	1,056,703.78	1,151,457.07	1,023,949.21	1,330,100		2,120,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	0.00	37,300.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้า	18,700.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	85,000	-100 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	797,000.00	0.00	0.00	0	100 %	850,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสาร จำนวน 1 เครื่อง	24,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	40,000,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	60,000,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	15,200	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	118,810.00	0.00	0.00	159,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	40,958,510.00	37,300.00	0.00	60,259,200		850,000
รวมงบลงทุน	40,958,510.00	37,300.00	0.00	60,259,200		850,000
รวมงานเทศกาล	44,345,954.98	3,894,675.30	3,796,007.28	64,687,600		7,567,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	96,860.00	29,819.33	0.00	0	100 %	265,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	16,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,080,674.40	947,300.00	1,061,190.00	1,165,500	1.5 %	1,183,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,691,246.81	2,348,535.00	3,370,200.00	3,965,400	35.55 %	5,375,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	460,405.51	945,900.00	506,347.74	508,800	19.89 %	610,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,345,786.72	4,271,554.33	4,937,737.74	5,639,700		7,433,500
รวมงบบุคลากร	3,345,786.72	4,271,554.33	4,937,737.74	5,639,700		7,433,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	204,320.00	446,160.00	191,000.00	62,700	378.47 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,938.00	15,573.00	11,477.50	52,500	29.14 %	67,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	35,139.00	279.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	252,397.00	462,012.00	202,477.50	115,200		367,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	222,905.00	192,246.90	259,030.00	161,500	60.99 %	260,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรศัพท์	0.00	0.00	2,640.00	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์จำนวน 4 เครื่อง	3,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	37,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์ดับเพลิงอาคาร	0.00	17,890,000.00	7,000,000.00	0	0 %	0
รถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง	0.00	0.00	11,550,000.00	0	0 %	0
เรือท้องแบน	0.00	0.00	236,700.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหางพญานาคชนิดเสตนเลส ขนาดท่อ 12 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,334,000
เครื่องสูบน้ำแบบหางพญานาคชนิดเสตนเลส ขนาดท่อ 12 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,250,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร	0.00	0.00	23,540.00	0	0 %	0
วิทยุสื่อสารชนิดติดตั้งประจำที่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	37,500
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,400,000
เครื่องดับเพลิงชนิดหีบหาม	0.00	0.00	0.00	3,220,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฉุกเฉินแบบลากจูง (BALLOON LIGHT)	0.00	0.00	0.00	14,000,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0.00	2,700,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ครบชุดจำนวน 3 เครื่อง	1,839,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล	0.00	0.00	0.00	2,000,000	-100 %	0
เครื่องอัดอากาศ	0.00	0.00	0.00	350,000	-100 %	0
ชุดผจญเพลิงในอาคาร	0.00	0.00	830,000.00	840,000	0 %	840,000
ชุดผจญเพลิงพร้อมเครื่องช่วยหายใจ (SCBA) จำนวน 6 ชุด โดย	1,198,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ท่อดูดน้ำดับเพลิง จำนวน 2 เส้น	78,650.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รถยนต์ดับเพลิงอาคารพร้อมระบบโฟม	0.00	0.00	0.00	28,000,000	-100 %	0
รถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	16,000,000	-27.81 %	11,550,000
สายส่งน้ำชนิดผ้าใบ	0.00	95,000.00	0.00	45,000	-100 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	580,000.00	204,000	-100 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อ	349,890.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,200
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,154,480.00	3,000,000.00	1,990,000.00	1,754,000	-71.49 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	4,624,420.00	23,685,000.00	22,212,880.00	66,450,000		19,342,400
รวมงบลงทุน	4,624,420.00	23,685,000.00	22,212,880.00	66,450,000		19,342,400
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	9,905,029.71	31,869,576.95	29,794,492.61	75,722,600		31,763,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	54,250,984.69	35,764,252.25	33,590,499.89	140,410,200		39,330,700
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,348,590.58	2,915,816.84	2,187,422.78	1,733,200	85.35 %	3,212,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	230,329.42	96,624.83	67,200.00	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200	0 %	67,200
เงินวิทยฐานะ	42,000.00	42,000.00	17,500.00	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	121,140.00	130,380.00	181,330.00	189,000	1.85 %	192,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000.00	16,890.00	7,460.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	814,735.07	1,155,840.00	1,976,730.98	2,948,400	20.93 %	3,565,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	475,093.70	681,600.00	134,451.77	190,000	-3.16 %	184,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,117,088.77	5,106,351.67	4,639,295.53	5,195,000		7,288,900
รวมงบบุคลากร	4,117,088.77	5,106,351.67	4,639,295.53	5,195,000		7,288,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	172,980.00	151,380.00	143,640.00	160,000	12.5 %	180,000
ค่าเช่าบ้าน	136,450.00	149,450.00	83,741.94	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,106.00	1,702.00	6,195.00	4,500	242.22 %	15,400
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	94,103.50	7,334.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	408,639.50	309,866.00	233,576.94	200,500		231,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	390,500.00	428,020.00	259,510.00	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	68,570.00	68,500	118.98 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	17,026.70	82,590.00	0.00	0	0 %	0
โครงการ Cultural Vaccine สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการท้องถิ่นระดับภาคระดับประเทศ	0.00	0.00	66,220.00	0	0 %	0
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษา	0.00	224,633.70	0.00	0	0 %	0
โครงการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม	0.00	36,670.40	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการที่ดี	19,950.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา	0.00	0.00	45,273.45	0	0 %	0
โครงการโภชนาการตามวัยสำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	28,083.50	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด	0.00	428,759.35	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	392,494.15	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสอนภาษาต่างประเทศโดยครูต่างชาติ	0.00	70,500.00	158,000.00	283,000	112.01 %	600,000
โครงการสำรวจเด็กด้อยโอกาส	4,413.75	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาจัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจัดการศึกษา	34,150.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,300.00	86,372.00	79,523.80	300,000	0 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าใช้สอย	861,834.60	1,385,628.95	677,097.25	801,500		1,100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	78,587.22	124,141.17	121,650.60	107,100	12.04 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,000.00	4,119.50	24,075.00	29,200	71.23 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,976.90	19,985.46	18,704.67	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	11,035,459.80	11,070,143.80	11,128,485.60	11,241,900	5.68 %	11,881,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	21,202.05	29,986.75	2,500	1,100 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,614.00	2,880.00	22,256.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,680.40	56,314.00	39,801.20	36,100	177.01 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,167.00	22,017.60	10,871.20	0	100 %	30,000
วัสดุการเกษตร	11,652.30	80,000.00	24,680.00	9,200	769.57 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,120.40	8,816.80	18,797.76	6,000	233.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,005.00	95,680.00	97,300.00	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	11,262,263.02	11,505,300.38	11,536,608.78	11,592,000		12,471,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	247,669.83	202,532.43	171,294.15	192,000	56.25 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	28,748.11	13,622.01	15,128.96	14,000	242.86 %	48,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,699.45	2,842.63	3,139.92	4,000	0 %	4,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,689.62	21,046.90	20,415.60	24,000	0 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	298,807.01	240,043.97	209,978.63	234,000		376,000
รวมงบดำเนินงาน	12,831,544.13	13,440,839.30	12,657,261.60	12,828,000		14,178,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องเคลือบบัตร	0.00	2,461.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	11,500.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	99,500.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	28,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีด	0.00	0.00	22,000.00	0	0 %	0
ชุดโซฟารับแขก	0.00	0.00	13,900.00	0	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้มแขวน	0.00	0.00	15,000.00	0	0 %	0
ตู้วางเลือน	0.00	0.00	0.00	55,000	-100 %	0
ถังเก็บน้ำพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
รถเข็น	0.00	2,996.00	0.00	0	0 %	0
รถเข็นของ	0.00	0.00	0.00	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
บิมน้ำ	0.00	0.00	0.00	26,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียง	0.00	19,500.00	170,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	0.00	9,900.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ	0.00	12,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	9,500	-100 %	0
ตู้ทำน้ำเย็น-น้ำร้อน	0.00	0.00	5,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
สวานไฟฟ้า	0.00	4,922.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการสำหรับเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 2 ชุด	76,967.24	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	23,018.91	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ	76,967.24	0.00	19,420.50	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet)	0.00	23,018.91	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	19,420.50	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	23,018.91	19,420.50	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าจำนวน 2 เครื่อง	76,967.24	0.00	0.00	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับไมโครคอมพิวเตอร์	0.00	23,018.91	0.00	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 2 เครื่อง	76,967.24	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	38,063.00	0.00	9,095.00	374,000	-46.52 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	345,931.96	271,354.64	304,756.50	502,500		200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลบางปู	0.00	0.00	0.00	0	100 %	65,500,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	97,000.00	265,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	97,000.00	265,000.00	0		65,500,000
รวมงบลงทุน	345,931.96	368,354.64	569,756.50	502,500		65,700,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,929,077.00	36,940,088.00	37,541,729.20	32,209,000	4.56 %	33,679,200
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	400,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,929,077.00	36,940,088.00	37,541,729.20	32,609,000		33,679,200
รวมงบเงินอุดหนุน	25,929,077.00	36,940,088.00	37,541,729.20	32,609,000		33,679,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	43,223,641.86	55,855,633.61	55,408,042.83	51,134,500		120,846,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,505,290.00	2,801,252.52	3,551,450.00	3,373,610	168.44 %	9,056,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	82,010.65	218,457.24	67,200.00	67,200	100 %	134,400
เงินวิทยฐานะ	67,380.65	67,200.00	280,700.00	247,700	22.08 %	302,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,061,858.38	2,940,162.19	4,799,325.55	5,465,000	106.25 %	11,271,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,086,798.01	1,628,909.16	306,816.39	222,930	52.98 %	341,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,803,337.69	7,655,981.11	9,005,491.94	9,376,440		21,105,600
รวมงบบุคลากร	4,803,337.69	7,655,981.11	9,005,491.94	9,376,440		21,105,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	40	34,150 %	13,700
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	40		13,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	192,940.00	156,178.00	5,806.00	0	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	240,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,540.00	35,168.00	61,652.00	61,500	62.6 %	100,000
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ (ศพด.)	0.00	19,572.25	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดวันขึ้นปีใหม่	0.00	34,830.00	0.00	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ (ร.ร.ท 2)	31,092.20	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดหาทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	35,161.88	43,020.93	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู	0.00	0.00	0.00	0	100 %	68,400,000
โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (กองการศึกษา)	86,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ศพด.)	0.00	0.00	3,240.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	2,055,440.00	3,282,400.00	3,690,800.00	3,856,200	38.76 %	5,350,700
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0.00	99,900.00	0.00	0	100 %	2,650,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	2,019,020	-100 %	0
โครงการสานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน (ร.ร.ท1)	49,645.70	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น	55,243.50	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอิมบิว์อนุรักษ์	0.00	43,540.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอิมบิว์อนุรักษ์นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบางปู	36,531.25	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,546.50	0.00	56,134.00	85,000	42.24 %	120,900
รวมค่าใช้จ่าย	2,567,941.03	3,714,609.18	3,817,632.00	6,021,720		76,981,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	95,292.96	102,184.73	99,729.35	88,000	13.64 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,618.06	20,137.40	48,766.20	34,000	47.06 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	77,175.89	69,359.54	74,989.88	75,000	0 %	75,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,055,704.80	1,171,040.00	1,317,275.60	1,513,600	33.08 %	2,014,300
วัสดุก่อสร้าง	12,746.91	20,092.46	19,859.20	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	50,000	-80 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	1,194.00	31,680.45	55,100	81.49 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	21,885.25	29,357.00	7,262.82	30,000	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	79,597.90	83,682.50	49,230.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	32,212.35	41,319.12	56,277.72	65,000	0 %	65,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	89,766.80	86,386.00	106,300.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุการศึกษา	89,990.00	109,990.00	99,850.00	90,000	0 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	1,565,990.92	1,734,742.75	1,911,221.22	2,170,700		2,704,300
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	286,381.66	333,859.32	450,727.06	408,300	71.44 %	700,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	46,208.84	56,205.04	65,122.54	70,000	71.43 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,533.87	7,200.03	9,399.54	12,000	66.67 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	802.50	9,630.00	15,747.87	10,000	50 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	340,926.87	406,894.39	540,997.01	500,300		855,000
รวมงบดำเนินงาน	4,474,858.82	5,856,246.32	6,269,850.23	8,692,760		80,554,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กระดานไวท์บอร์ด (ร.ร.ท2)	0.00	6,000.00	0.00	0	0 %	0
กระดานไวท์บอร์ดชนิดมีล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัว	6,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม (ร.ร.ท2)	0.00	13,600.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น (ร.ร.ท1)	0.00	14,980.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องตัดกระดาษ (ร.ร.ท2)	0.00	3,500.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 18 ตัว	553,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร (ร.ร.ท1)	0.00	0.00	32,500.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บชุดการแสดง (ร.ร.ท1)	0.00	9,800.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	3,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 5 ชุด	20,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์ (หน้าขาว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	27,000	-100 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 5 ตัว	10,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ถังเก็บน้ำ (ร.ร.ท 1)	0.00	0.00	12,947.00	0	0 %	0
บอร์ดกระจกบานเลื่อนแบบมีหลังคา (ร.ร.ท1)	0.00	10,000.00	0.00	0	0 %	0
บอร์ดประชาสัมพันธ์หุ้มกำมะหยี่พร้อมตู้กระจกพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	32,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
บิมน้ำ (ร.ร.ท 1)	0.00	0.00	9,951.00	0	0 %	0
พัดลม (ร.ร.ท1)	0.00	19,902.00	0.00	0	0 %	0
พัดลมไอน้ำ (ร.ร.ท1)	0.00	39,804.00	0.00	0	0 %	0
โพเดียม (ร.ร.ท 2)	0.00	0.00	30,000.00	0	0 %	0
โพเดียม (ร.ร.ท1)	0.00	14,800.00	0.00	0	0 %	0
รถเข็น (ร.ร.ท1)	0.00	2,996.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ชั้นไม้วางที่นอนนักเรียน (ร.ร.ท 2)	0.00	0.00	18,000.00	0	0 %	0
ชั้นไม้วางรองเท้านักเรียน (ร.ร.ท 2)	0.00	0.00	11,200.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถตู้	0.00	2,456,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
บันไดอลูมิเนียม	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง (ร.ร.ท1)	0.00	19,500.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องเล่น ดีวีดี (ร.ร.ท1)	0.00	7,250.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องเสียง (ร.ร.ท 1)	0.00	0.00	13,000.00	0	0 %	0
วิทยุเทป (CD) (ร.ร.ท2)	0.00	6,000.00	0.00	0	0 %	0
วิทยุพร้อมเครื่องเล่น CD/DVD (ศพด.)	0.00	0.00	5,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องดิจิตอล (ศพด.)	0.00	0.00	9,900.00	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	7,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
กล้องถ่ายรูป (ร.ร.ท1)	0.00	5,900.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องบันทึกพร้อมกล่องวงจรปิด 6 ตัว จำนวน 1 ชุด	69,978.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0.00	0.00	0.00	24,000	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์จำนวน 2 เครื่อง	129,684.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องเล่น ซีดี ดีวีดี ยูเอสบี จำนวน 1 เครื่อง	1,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จอรับภาพ	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล ซี ดี ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	10,680.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนัก (ร.ร.ท2)	0.00	26,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาด 4 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	2,090.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องขัดพื้น (ร.ร.ท2)	0.00	24,500.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า (ร.ร.ท2)	0.00	18,900.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปั่นอาหาร (ร.ร.ท2)	0.00	2,450.00	0.00	0	0 %	0
ตู้แชอาหาร	0.00	0.00	0.00	35,000	-100 %	0
ตู้เย็น (ร.ร.ท1)	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะเตรียมอาหารสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	28,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ที่คว่ำขาดอาหารสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
สว่านไฟฟ้า	0.00	9,844.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (ร.ร.ท1)	0.00	48,030.16	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	59,954.24	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (ร.ร.ท1)	0.00	48,030.16	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	59,954.24	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ (ร.ร.ท1)	0.00	48,030.16	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet)	59,954.24	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0.00	0.00	0.00	32,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	12,026.80	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ (ศพด.)	0.00	0.00	12,026.80	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า (ร.ร.ท1)	0.00	48,030.16	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า (ศพด.)	0.00	0.00	12,026.80	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าจำนวน 2 เครื่อง	59,954.24	0.00	0.00	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับไมโครคอมพิวเตอร์ (ร.ร.ท1)	0.00	48,030.16	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,085,148.96	2,981,876.80	178,578.40	187,000		15,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างโรงเรียนเทศบาล 3 (ท้ายบ้านใหม่)	0.00	80,050,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1	0.00	0.00	0.00	20,000,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างหอพระพุทธรูปประจำโรงเรียน	0.00	200,000.00	0.00	0	0 %	0
ติดตั้งเหล็กตัดอาคารโรงเรียนเทศบาล 2	370,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ปรับปรุงตกแต่งห้องและจัดทำเวทีโรงเรียนเทศบาล 2	0.00	300,000.00	0.00	0	0 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาล 1	0.00	188,000.00	0.00	0	0 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาล 2	0.00	1,495,000.00	0.00	0	0 %	0
ปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่โดยรอบอาคารเรียนหลังเก่าโรงเรียนเทศบาล 1	1,500,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์น้ำ (ห้องว่ายน้ำ)	0.00	300,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0.00	0.00	0.00	800,000	-50 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	400,000.00	400,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,870,000.00	82,933,000.00	400,000.00	20,800,000		400,000
รวมงบลงทุน	2,955,148.96	85,914,876.80	578,578.40	20,987,000		415,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	12,233,345.47	99,427,104.23	15,853,920.57	39,056,200		102,075,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ อาสาร่วมพัฒนาห้องสมุดชุมชน	0.00	0.00	59,546.90	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาร่วมพัฒนา ห้องสมุดชุมชน	0.00	0.00	0.00	36,000	-100 %	0
โครงการเยาวชนรักบางปู (อนุรักษ์สิ่ง แวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	200,000	0 %	200,000
โครงการส่งเสริมการอ่าน (ห้องสมุด ชุมชน)	0.00	0.00	0.00	307,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาภาษาอังกฤษใน ชุมชนสู่ AEC	0.00	0.00	0.00	400,000	0 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	59,546.90	943,000		700,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	59,546.90	943,000		700,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	0.00	59,546.90	943,000		700,000
รวมแผนงานการศึกษา	55,456,987.33	155,282,737.84	71,321,510.30	91,133,700		223,621,700
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	593,960.00	686,625.00	712,560.00	769,600	-2.55 %	750,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	87,120.00	75,885.00	67,200.00	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200	0 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	395,131.54	342,360.00	412,380.00	441,100	2.36 %	451,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	9,850.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	578,747.45	873,195.00	1,102,860.00	1,406,100	7.39 %	1,510,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	105,055.29	131,520.00	100,455.00	74,500	-38.26 %	46,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,837,064.28	2,176,785.00	2,462,655.00	2,825,700		2,891,900
รวมงบบุคลากร	1,837,064.28	2,176,785.00	2,462,655.00	2,825,700		2,891,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	19,200.00	17,600.00	27,600.00	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,735.00	8,127.50	8,995.00	4,000	475 %	23,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	153,896.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	180,831.00	25,727.50	36,595.00	40,000		69,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,350.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	38,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,246.00	38,171.00	84,669.10	84,100	137.81 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	75,096.00	38,171.00	84,669.10	84,100		430,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,386.00	69,801.75	49,509.97	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,200.00	9,737.00	10,000.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,256.00	0.00	25,947.50	17,200	365.12 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	103,773.40	130,919.00	184,472.45	162,100	23.38 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,320.49	9,967.05	9,758.40	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์	99,362.00	119,180.00	119,500.00	120,000	0 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	289,297.89	339,604.80	399,188.32	369,300		470,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0		12,000
รวมงบดำเนินงาน	545,224.89	403,503.30	520,452.42	493,400		981,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องเคลือบบัตร	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
เครื่องโทรศัพท์	0.00	0.00	6,400.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	56,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0.00	18,700.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	11,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัลจำนวน 4 เครื่อง	28,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0.00	0.00	39,151.30	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	31,672.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ	0.00	0.00	39,151.30	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	39,151.30	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	39,151.30	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	0.00	0.00	0.00	4,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,000.00	50,372.00	174,005.20	80,600		0
รวมงบลงทุน	28,000.00	50,372.00	174,005.20	80,600		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,410,289.17	2,630,660.30	3,157,112.62	3,399,700		3,872,900
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	757,770.64	849,388.39	1,052,820.00	1,286,200	36.02 %	1,749,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	54,527.42	4,451.61	12,000.00	12,000	0 %	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	27,000	188.89 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,431,234.37	1,298,217.38	2,279,391.56	2,286,700	25.64 %	2,873,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	968,057.78	868,977.23	223,645.16	188,700	27.19 %	240,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,211,590.21	3,021,034.61	3,567,856.72	3,800,600		4,952,500
รวมงบบุคลากร	3,211,590.21	3,021,034.61	3,567,856.72	3,800,600		4,952,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	79,300.00	75,900.00	79,940.00	130,000	-23.08 %	100,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	12,863.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	92,163.00	75,900.00	79,940.00	130,000		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,600.00	20,000.00	20,000.00	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,120.00	0.00	34,260.00	10,300	385.44 %	50,000
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค	0.00	54,332.70	0.00	0	0 %	0
โครงการดูแลมารดาและทารกหลังคลอด	0.00	191,925.00	0.00	0	0 %	0
โครงการดูแลหญิงมีครรภ์มารดาและทารกหลังคลอด	99,970.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการตรวจร้านอาหาร “เพื่อมอบป้าย Clean Food Good Taste”	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการเทศบาลใส่ใจผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	1,639,000	34.23 %	2,200,000
โครงการประชุมให้ความรู้ อสม. ต่อเนื่อง	3,750.00	4,000.00	4,500.00	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	180,415.90	300,000	-100 %	0
โครงการพัฒนา/ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมสาธารณะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางปู	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม อสม.	0.00	0.00	20,354.40	0	0 %	0
โครงการพัฒนาสุขภาพตลาดสดในเขตเทศบาลตำบลบางปู	31,937.60	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการล้างตลาดสดปลอดเชื้อโรค	0.00	34,090.70	0.00	0	0 %	0
โครงการสำรวจอบรมผู้ประกอบการตลาดสดและตลาดนัดในเขตเทศบาลตำบลบางปู	0.00	0.00	0.00	50,900	-100 %	0
โครงการอบรมความรู้ด้านสุขภาพอาหารให้แก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลบางปู	46,571.90	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมเจ้าของผู้ประกอบการ/ผู้สัมผัสอาหารร้านอาหาร/ร้านอาหาร/สถานที่สะสมอาหารมินิมาร์ท:ซูปเปอร์มาร์เก็ต	0.00	0.00	0.00	85,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,970.00	64,012.50	56,925.10	82,000	265.85 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	237,919.50	368,360.90	316,455.40	2,167,200		3,070,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,348.40	65,295.68	69,979.07	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,922.00	4,868.50	16,270.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	28,356.00	34,240.00	3,691.50	22,300	258.74 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	185,159.73	354,034.59	235,932.30	185,600	61.64 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	249,850.00	285,000.00	103,880.00	285,300	5.15 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,844.00	9,774.45	7,896.60	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	51,310.00	73,080.00	72,611.20	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,490.00	99,270.00	99,870.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	658,280.13	925,563.22	610,130.67	823,200		1,015,000
รวมงบดำเนินงาน	988,362.63	1,369,824.12	1,006,526.07	3,120,400		4,185,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุกกระบะ 4 ประตู	0.00	727,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลวชนิดตั้งพื้น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลวชนิดสะพายหลัง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	800,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ตุ้ล้าโพงเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	9,900.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เก้าอี้ขนาดเท่าพร้อมที่รองเท้า จำนวน 3 ชุด	15,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบ Digital	0.00	9,700.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอลพร้อมวัดส่วนสูง	0.00	0.00	0.00	13,000	-100 %	0
เครื่องฟนสารเคมีชนิดหมอกควันกำจัดยุง	0.00	129,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องฟนสารเคมีหมอกควันกำจัดยุง จำนวน 1 เครื่อง	75,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เตียงขนาดตัว จำนวน 4 ตัว	40,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ไม้เท้า 3 ขา	0.00	13,800.00	0.00	0	0 %	0
รถเข็นชนิดนั่ง	0.00	52,000.00	0.00	0	0 %	0
รถเข็นชนิดนั่ง จำนวน 15 ตัว	96,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
วอล์คเกอร์	0.00	13,800.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็นจำนวน 1 เครื่อง	9,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	56,100.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	291,500.00	945,300.00	9,900.00	13,000		850,000
รวมงบลงทุน	291,500.00	945,300.00	9,900.00	13,000		850,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	450,000.00	615,000.00	225,000.00	262,500	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	450,000.00	615,000.00	225,000.00	262,500		0
รวมงบเงินอุดหนุน	450,000.00	615,000.00	225,000.00	262,500		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	4,941,452.84	5,951,158.73	4,809,282.79	7,196,500		9,987,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	268,740.00	549,374.51	620,160.00	709,500	98.17 %	1,406,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	54,000.00	103,838.71	114,000.00	114,000	-36.84 %	72,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	827,190.30	937,938.90	1,521,491.21	1,497,500	30.15 %	1,949,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	503,253.55	535,147.24	189,806.44	180,000	2.22 %	184,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,653,183.85	2,126,299.36	2,445,457.65	2,501,000		3,653,000
รวมงบบุคลากร	1,653,183.85	2,126,299.36	2,445,457.65	2,501,000		3,653,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	100,000.00	44,400.00	97,320.00	119,200	-16.11 %	100,000
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	11,966.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	111,966.00	44,400.00	97,320.00	119,200		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	42,430.00	31,970.00	37,770.00	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	15,000.00	6,400	1,462.5 %	100,000
โครงการจัดจ้างแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	0.00	0.00	93,000.00	150,000	0 %	150,000
โครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน (อจช.)	0.00	0.00	95,052.35	0	0 %	0
โครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน(อจช.)	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,845.00	99,638.00	153,091.00	148,600	169.18 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	56,275.00	131,608.00	393,913.35	455,000		1,000,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,492.00	61,296.02	168,054.43	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,273.56	18,172.88	29,075.60	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,656.56	55,953.51	63,981.72	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	29,985.40	20,818.30	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,511.00	22,256.00	23,540.00	7,400	170.27 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	83,275.38	150,930.89	80,209.65	71,700	388.15 %	350,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	251,283.41	588,519.62	580,249.83	500,000	0 %	500,000
วัสดุการเกษตร	49,920.00	98,190.00	97,080.00	81,300	23 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	24,000.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000.00	20,104.00	29,960.00	20,000	150 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	68,649.00	78,776.00	79,960.00	80,000	0 %	80,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	17,600.00	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	620,060.91	1,124,184.32	1,190,529.53	990,400		1,350,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	175,564.55	192,197.99	229,095.19	300,000	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,119.62	28,257.96	26,366.14	26,300	90.11 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,632.43	5,964.82	5,717.81	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,988.00	8,988.00	8,988.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	210,304.60	235,408.77	270,167.14	348,300		372,000
รวมงบดำเนินงาน	998,606.51	1,535,601.09	1,951,930.02	1,912,900		2,822,000
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน 10 ตัว	14,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้พนักพิงบุนวม จำนวน 20 ตัว	8,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้พลาสติก จำนวน 100 ตัว	19,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้ล้อเข็น 4 ที่นั่ง จำนวน 4 ชุด	15,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องขัดพื้นจำนวน 1 เครื่อง	20,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องเคลือบบัตร	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0.00	13,600.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	9,800.00	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่นจำนวน 1 เครื่อง	15,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1 เครื่อง	33,100.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	17,500.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน	0.00	0.00	26,000.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	148,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนจำนวน 1 เครื่อง	22,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	78,000	-100 %	0
ชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร	0.00	0.00	0.00	4,000	-100 %	0
ชั้นเก็บแฟ้มเอกสารขนาด 40 ช่อง จำนวน 4 ตู้	12,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โซฟา จำนวน 1 ชุด	9,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้บานเปิด 2 บาน จำนวน 3 ตู้	9,300.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้ไม้ 2 ชั้น จำนวน 5 ตู้	18,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้ลอยอลูมิเนียมติดผนัง	0.00	0.00	5,500.00	11,000	-100 %	0
ตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง	13,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เสื้อผ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ตู้เหล็กบานเปิด 2 บาน	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อน	0.00	0.00	19,500.00	0	0 %	0
ตู้เอกสาร 4 ลีนชัก จำนวน 4 ตู้	12,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะประชุมจำนวน 1 ชุด	7,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	48,000.00	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 6 ตัว	21,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะและเก้าอี้นั่งทำงาน	0.00	7,000.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	4,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะเหล็ก 4 พุต จำนวน 2 ตัว	7,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ถังน้ำแบบสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	0	100 %	21,000
โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	2,000	-100 %	0
โทรศัพท์ จำนวน 5 เครื่อง	4,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
พัฒลมตั้งโต๊ะอุตสาหกรรม	0.00	0.00	11,800.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์กู้ชีพ (Ambulance)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,000,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดขยายเสียงแบบพกพา	0.00	0.00	18,900.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	13,800.00	9,900.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องเจาะเลือด ตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว จำนวน 3 เครื่อง	9,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องฉายแสงวัสดุเหมือนฟัน	0.00	40,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องช่วยฟังการเดินของหัวใจ	0.00	8,400.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน 1 เครื่อง	12,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบ Digital จำนวน 1 เครื่อง	9,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง	0.00	11,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องซิลปิดของบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	0.00	0.00	29,800.00	0	0 %	0
เครื่องดูดเสมหะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	33,000
เครื่องตรวจวัดระดับไขมันในเลือด	0.00	21,600.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องตรวจสุขภาพอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,500,000
เครื่องทำความสะอาดเครื่องมืออัลตราโซนิค	0.00	0.00	0.00	0	100 %	85,000
เครื่องทำความสะอาดหัวกรอ	0.00	0.00	99,000.00	0	0 %	0
เครื่องนิ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำระบบอัตโนมัติ	0.00	0.00	568,000.00	0	0 %	0
เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน	0.00	11,998.98	0.00	0	0 %	0
เครื่องวัดความดันแบบตั้งโต๊ะ	0.00	4,800.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิต	0.00	29,500.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
เครื่องหัวกรอช้า	0.00	99,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องหัวกรอเร็ว	0.00	99,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	700,000
ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอี้สนามและโคมไฟ	0.00	0.00	64,900.00	0	0 %	0
ด้ามหัวกรอฟัน กรอช้าแบบหัวหักมุม	0.00	0.00	0.00	135,000	-100 %	0
ด้ามหัวกรอฟัน กรอเร็วแบบมีไฟส่อง	0.00	0.00	0.00	250,000	-100 %	0
ด้ามหัวกรอฟัน ด้ามตรง	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ตู้อบสมุนไพร	0.00	0.00	24,800.00	0	0 %	0
เตียงนวดตัว	0.00	9,600.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เตียงขนาดตัว	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
ถังออกซิเจน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	25,000
ที่นอนลม	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
เปลสนามแบบพับ 2 ตอน	0.00	0.00	12,800.00	0	0 %	0
เมโยพร้อมถาดวางอุปกรณ์	0.00	6,300.00	0.00	0	0 %	0
ยูนิตทำพื้น	0.00	0.00	448,000.00	0	0 %	0
รถเข็นชนิดนั่ง	0.00	0.00	15,800.00	0	0 %	0
รถเข็นชนิดนั่งอลูมิเนียมอัลลอยด์แบบพับได้	0.00	0.00	0.00	0	100 %	48,000
รถเข็นวางเครื่องมือแพทย์	0.00	4,900.00	5,900.00	6,000	-100 %	0
รถเข็นอาหารสเตนเลสแบบ 3 ชั้น	0.00	0.00	15,800.00	0	0 %	0
หม้อน้ำไฟฟ้า	0.00	297,000.00	0.00	0	0 %	0
ออกซิเจนแบบถัง	0.00	6,300.00	0.00	0	0 %	0
อุปกรณ์เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้า	0.00	0.00	11,900.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
कुलเลอร์น้ำ	0.00	0.00	5,950.00	0	0 %	0
कुलเลอร์น้ำ ก๊อปปี้จำนวน 2 ถัง	14,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องกรองน้ำฆ่าเชื้อโรคจำนวน 1 เครื่อง	39,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องซักผ้า	0.00	15,000.00	0.00	10,000	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	9,500	-100 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น	0.00	12,500.00	0.00	0	0 %	0
ตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	13,000	-100 %	0
ตู้เย็น	0.00	9,200.00	0.00	9,400	-100 %	0
เตารีดไอน้ำ	0.00	15,000.00	0.00	0	0 %	0
ถังต้มน้ำไฟฟ้าจำนวน 2 ถัง	23,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	73,658.80	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	14,766.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	32,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	38,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 2 เครื่อง	73,658.80	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	18,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าจำนวน 2 เครื่อง	73,658.80	0.00	0.00	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	7,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	32,285.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	777,561.40	767,764.98	1,452,050.00	768,100		7,447,000
รวมงบลงทุน	777,561.40	767,764.98	1,452,050.00	768,100		7,447,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	3,429,351.76	4,429,665.43	5,849,437.67	5,182,000		13,922,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	10,781,093.77	13,011,484.46	13,815,833.08	15,778,200		27,782,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,010,287.20	2,985,815.34	2,859,673.40	2,709,800	22 %	3,306,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	190,040.00	52,297.26	0.00	0	100 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	50,000	106.4 %	103,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	760,477.95	835,655.66	1,072,225.20	1,209,000	50.69 %	1,821,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	256,622.33	235,853.57	115,647.74	105,000	-14.29 %	90,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,217,427.48	4,109,621.83	4,047,546.34	4,073,800		5,388,300
รวมงบบุคลากร	3,217,427.48	4,109,621.83	4,047,546.34	4,073,800		5,388,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,600.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	94,750.00	96,800.00	42,000	39.29 %	58,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,514.00	29,859.00	45,469.00	77,000	36.36 %	105,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	67,842.00	440.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	176,956.00	125,049.00	142,269.00	119,000		183,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,790.00	5,336.00	31,640.00	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,720.00	2,448.00	10,760.00	60,000	-83.33 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,274.00	128,343.00	70,904.10	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	17,784.00	136,127.00	113,304.10	220,000		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	35,524.00	161,185.87	97,030.33	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,070.00	2,889.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	2,947.85	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,880.00	23,356.00	25,305.50	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,277.02	42,764.28	49,700.00	58,000	72.41 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,251.90	2,471.70	802.50	50,000	-60 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,888.00	150,065.00	151,900.00	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	140,820.92	383,860.70	327,627.33	378,000		390,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	25,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	25,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	200,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	335,560.92	645,036.70	583,200.43	917,000		893,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	130,000	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	17,800.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0.00	0.00	22,000.00	0	0 %	0
ม่านปรับแสง	0.00	29,960.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	5,990.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้น้ำร้อน-น้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ	0.00	0.00	19,420.50	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ จำนวน 2 ชุด	73,658.80	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	64,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 2 เครื่อง	73,658.80	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	0.00	17,200	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	19,420.50	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	19,420.50	12,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าจำนวน 2 เครื่อง	73,658.80	0.00	0.00	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	15,200	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	46,989.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	273,955.40	29,960.00	98,061.50	293,400		0
รวมงบลงทุน	273,955.40	29,960.00	98,061.50	293,400		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	3,826,943.80	4,784,618.53	4,728,808.27	5,284,200		6,281,800
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	3,826,943.80	4,784,618.53	4,728,808.27	5,284,200		6,281,800
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,000,021.07	1,938,390.99	1,004,961.29	1,386,300	33.74 %	1,854,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	170,533.93	139,565.00	69,367.74	67,200	100 %	134,400
เงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	134,400.00	69,367.74	95,700	78.06 %	170,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	830,371.13	946,885.03	1,382,972.08	1,879,320	17.17 %	2,202,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	364,876.86	347,833.21	223,757.73	267,620	-9.24 %	242,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,500,202.99	3,507,074.23	2,750,426.58	3,696,140		4,603,700
รวมงบบุคลากร	3,500,202.99	3,507,074.23	2,750,426.58	3,696,140		4,603,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	58,980.00	10,080.00	33,140.00	75,000	0 %	75,000
ค่าเช่าบ้าน	93,300.00	74,800.00	42,000.00	42,000	85.71 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,594.00	26,872.00	25,075.00	60,000	-0.67 %	59,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	294,598.50	1,635.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	472,472.50	113,387.00	100,215.00	177,000		212,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	80,700.00	3,150.00	9,450.00	85,760	86.57 %	160,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	4,000	1,650 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	99,992.00	219,631.50	228,055.95	10,992,236	-50.87 %	5,400,000
รวมค่าใช้จ่าย	180,692.00	222,781.50	237,505.95	11,081,996		5,630,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	102,581.33	94,545.38	263,389.85	112,133	78.36 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	3,113.70	3,210	211.53 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	269,551.19	508,645.90	643,123.50	550,000	0 %	550,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,930.00	88,052.00	78,645.00	97,303	23.33 %	120,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	236,342.05	243,323.75	250,024.99	284,000	5.63 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,349.40	0.00	802.50	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเครื่องแต่งกาย	26,887.05	23,882.40	76,439.00	44,234	13.04 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	183,646.00	174,623.00	463,440.00	166,260	38.34 %	230,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	4,333.50	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	828,287.02	1,133,072.43	1,783,312.04	1,267,140		1,500,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	8,850.86	7,731.60	240,244.38	260,038	92.28 %	500,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	13,112.85	11,556.00	11,556.00	24,200	23.97 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	21,963.71	19,287.60	251,800.38	284,238		530,000
รวมงบดำเนินงาน	1,503,415.23	1,488,528.53	2,372,833.37	12,810,374		7,872,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1 เครื่อง	128,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใส่กระดาษธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
เครื่องโทรสารจำนวน 1 เครื่อง	28,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (กองช่าง)	0.00	74,600.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า จำนวน 2 เครื่อง	56,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าจำนวน 2 เครื่อง	37,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ตัว	16,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โทรศัพท์	0.00	0.00	10,760.00	0	0 %	0
ผนังพาร์ติชันพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	13,000	-100 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 2 ตัว	5,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแควบ (กองช่าง)	0.00	584,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบเชื่อมต่อได้ (กองช่างสาขาภิบาล)	0.00	73,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องบันทึกเสียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	19,800.00	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว	10,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
สว่านไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว	6,955.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	84,273.20	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	82,753.80	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0.00	0.00	126,762.90	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0.00	0.00	88,307.10	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์	84,273.20	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	88,307.10	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3(กองช่างสาขาภิบาล)	0.00	7,169.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	167,027.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	88,307.10	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องสแกนเนอร์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	6,200	-100 %	0
เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า	167,027.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	126,762.90	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,400
จอภาพแบบ LCD	0.00	0.00	38,455.80	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	279,377.50	0.00	0.00	50,000	200 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,154,086.70	738,769.00	587,462.90	69,200		196,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขอยจ้างโรงงานเคมีเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายบ้าน	0.00	0.00	0.00	800,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. คลองสามะเก็ก (ข้างเทศบาล) หมู่ที่ 2 ตำบลท้ายบ้าน	0.00	0.00	0.00	106,000,000	-100 %	0
ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินใหญ่ป้องกันคลื่นน้ำทะเล ภายในเขตเทศบาลบริเวณหลังขอยผู้ใหญ่ปราโมทย์ถึงบริเวณท้ายขอยยายจิว (กองช่างสุขาฯ)	0.00	30,000,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างประตูเปิดปิดระบายน้ำบริเวณศาลเจ้าและสตงนน คสล. รวม 2 จุด หมู่ 4 ตำบลบางปูใหม่	220,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. คลองแพรกยายเปี่ยม (กองช่างสุขาฯ)	0.00	2,335,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ลำรางสาธารณูปโภคโยชนกลางขอย อุโมง ขอย 8 (ชุมชนตะกาด) (กองช่างสุขาฯ)	0.00	498,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างวางระบายน้ำคลองอ้ายตะเซ่ (ชุมชนอันอารี) (กองช่างสุขาฯ)	0.00	1,640,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ริมถนนแพรกษา - บางปิ้ง ฝั่งทิศตะวันออก (กองช่างสุขาฯ)	0.00	1,800,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. คลองหัวลำภูลาย (บริเวณสะพานหมู่บ้าน ยั่งยืน) หมู่ 7 ต. บางปูใหม่	0.00	0.00	850,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. คลองหัวลำภูลาย (บริเวณหน้าหมู่บ้านมันคง) หมู่ 7 ต.บางปูใหม่	0.00	0.00	900,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. บริเวณริมคลองบางปลา (ชมชนคลองตาเจีย) หมู่ที่ 1 ตำบลบางปู	0.00	0.00	0.00	24,000,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. คลองเสารง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,600,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอยจัดสรรกำนันกักสายหลักคูขนาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,966,000
โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำบริเวณคลองตำหรุ ข้างซอยผู้ใหญ่ปราโมทย์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,500,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. คลองแพรกเปี่ยม หมู่ 5 ตำบลท้ายบ้านใหม่	0.00	0.00	3,000,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณลำรางสาธารณะประโยชน์ ซอยสุขสันต์ หมู่ 1 ตำบลท้ายบ้านใหม่	0.00	0.00	700,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. .คลองนกะยางเชื่อมต่อกองแพรกสลอด หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายบ้านใหม่	0.00	0.00	0.00	10,560,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อนเรียงหินใหญ่ป้องกันคลื่นน้ำทะเล (ชมชนตำหรุ)	0.00	0.00	0.00	4,400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยแม่เห็น หมู่ที่ 1 ตำบลบางปูใหม่	0.00	0.00	0.00	7,200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงเขื่อนเรียงหินใหญ่ป้องกันคลื่นน้ำทะเล คลองตาเจีย หมู่ 1 ต. บางปู	0.00	0.00	2,500,000.00	0	0 %	0
โครงการเปลี่ยนพื้นสะพานทำเทียบเรือคลองตาก๊ก หมู่ 2 ต. บางปู	0.00	0.00	2,100,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการเปลี่ยนพื้นสะพานท่าเทียบเรือ ซอยบีไทย หมู่ 1 ต. บางปูใหม่	0.00	0.00	800,000.00	0	0 %	0
โครงการเปลี่ยนพื้นสะพานท่าเทียบเรือ ซอยผู้ใหญปราโมทย์ หมู่ 4 ต. บางปูใหม่	0.00	0.00	1,100,000.00	0	0 %	0
โครงการเปลี่ยนพื้นสะพานท่าเทียบเรือ บริเวณคลองคอตตอ หมู่ 2 ต. บางปูใหม่	0.00	0.00	1,100,000.00	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. คลองเสา รง แยก 1 หมู่ 5 ตำบลบางปูใหม่	799,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ซ่อมแซมปรับปรุงเขื่อนเรียงหินใหญ่ คลองเสารง ฝั่งทิศตะวันออก(กองช่าง สาขา)	0.00	2,745,000.00	0.00	0	0 %	0
ซ่อมแซมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ภายในเขต ตำบลท้ายบ้าน (กองช่างสาขา)	0.00	998,000.00	0.00	0	0 %	0
ซ่อมแซมเปลี่ยนฝาบ่อพัก ภายในเขต ตำบลท้ายบ้านใหม่ (กองช่างสาขา)	0.00	995,000.00	0.00	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนเรียงหินใหญ่ ป้องกันคลื่นน้ำทะเล (ชมชนคลองตาก๊ก) (กองช่างสาขา)	0.00	2,750,000.00	0.00	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนเรียงหินใหญ่ ป้องกันคลื่นน้ำทะเล(ชมชนคลองบางปู) (กองช่างสาขา)	0.00	4,990,000.00	0.00	0	0 %	0
ปรับปรุงโรงสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบ น้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย บริเวณหมู่บ้าน ฟาร์มจระเข้ (กองช่างสาขา)	0.00	895,000.00	0.00	0	0 %	0
เปลี่ยนพื้นสะพานท่าเทียบเรือ ขนาดเล็ก คลองตาเจีย (กองช่างสาขา)	0.00	850,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,252,500.00	0.00	1,994,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่างสาขาภิบาล)	0.00	4,813,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเขื่อนเรียงหินใหญ่ ป้องกันคลื่นน้ำทะเลคลองเสารงฝั่งตะวันตก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ปรับปรุงเขื่อนกั้นคลื่นน้ำทะเล พร้อม ถนนเลียบริมชายทะเล	0.00	0.00	0.00	132,000,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,271,500.00	55,309,000.00	15,044,000.00	284,960,000		19,066,000
รวมงบลงทุน	4,425,586.70	56,047,769.00	15,631,462.90	285,029,200		19,262,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	9,429,204.92	61,043,371.76	20,754,722.85	301,535,714		31,738,700
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,922,666.00	2,437,554.98	2,450,971.94	1,837,500	36.54 %	2,509,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	28,515.00	7,260.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	121,764.33	127,800.00	176,370.00	187,300	1.71 %	190,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	17,950.00	18,000.00	1,290.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,823,960.64	2,143,810.96	3,588,717.66	4,064,000	61.48 %	6,562,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	959,682.14	1,022,242.00	335,069.66	354,300	1.61 %	360,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,874,538.11	5,756,667.94	6,552,419.26	6,443,100		9,622,000
รวมงบบุคลากร	4,874,538.11	5,756,667.94	6,552,419.26	6,443,100		9,622,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,800.00	58,940.00	57,760.00	25,000	300 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	137,350.00	157,850.00	141,900.00	104,300	-3.16 %	101,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,654.00	38,621.00	74,040.00	19,400	34.02 %	26,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	67,040.00	430.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	240,844.00	255,841.00	273,700.00	148,700		227,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000.00	200,000.00	18,000.00	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,898.00	0.00	0.00	50,100	99.6 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,347.90	515,735.30	526,411.10	17,736,000	-54.33 %	8,100,000
รวมค่าใช้จ่าย	72,245.90	715,735.30	544,411.10	17,786,100		8,300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,645,000.00	8,526,510.00	6,000,560.00	7,732,000	-9.47 %	7,000,000
วัสดุก่อสร้าง	904,311.57	2,620,138.40	2,118,452.80	6,000,000	-66.67 %	2,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	98,209.00	297,753.00	132,198.50	254,000	18.11 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	568,821.45	515,640.45	428,359.10	400,000	75 %	700,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	706.20	1,412.40	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	7,216,342.02	11,960,748.05	8,680,982.80	14,396,000		10,030,000
รวมงบดำเนินงาน	7,529,431.92	12,932,324.35	9,499,093.90	32,330,800		18,557,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เต็นท์ผ้าใบ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	250,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	787,000
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	1,016,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,075,000
รถยนต์บรรทุกกระบะเข้าไฟฟ้า แบบปีค้อพ 4 ล้อ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0.00	18,992.50	0.00	0	0 %	0
เครื่องผสมคอนกรีต	0.00	0.00	46,000.00	0	0 %	0
เครื่องสั่นคอนกรีต	0.00	0.00	20,000.00	0	0 %	0
รถเข็นปูนล้อคู่	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
รถบดถนนขนาดเล็ก	0.00	2,500,000.00	0.00	0	0 %	0
รอก	0.00	0.00	15,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเชื่อมโลหะ	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องวัดมุม	0.00	0.00	40,000.00	0	0 %	0
เทปวัดระยะชนิดไฟเบอร์กลาส	0.00	40,000.00	0.00	0	0 %	0
เทปวัดระยะทางเหล็กเคลือบไนลอน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
ครุภัณฑ์อื่น						
เดินท์	0.00	168,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	456,970.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,472,970.00	2,726,992.50	121,000.00	50,000		5,352,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณสวนตำหฺร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างซอยประชา	4,000,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเจ้าแม่ไทรทอง	1,959,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาลบางปู 114,116 (บางสำราญ 1,2)	0.00	16,830,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยพรจิรา (สายหลัก)	0.00	3,990,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเพลินจิตรสายหลัก	0.00	10,847,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยแพรภษาคอนโด	2,467,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยมูลนิธิธรรมกตัญญู	0.00	1,000,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยย่อยโครงการ 4 (แทงค์น้ำ)	0.00	690,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยย่อยในซอยบางเมฆขวา	0.00	3,230,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมู่บ้านพุทธรักษา 2	0.00	0.00	3,792,000.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมู่บ้านเพชรงาม	0.00	0.00	7,790,000.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยอนามัยตำหุ	0.00	800,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยโครงการ 4 (แทงค์น้ำ)	873,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3)	80,000,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ซุมชนรสทิพย์ซอยย่อย	4,107,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ซอยข้างบ้านเลขที่ 211 ต่อจากของเดิม	0.00	321,934.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ซอยโตโย	15,000,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ซอยบางปูใหม่นครโครงการ 3 เชื่อมของเดิมไปหน้าอนามัยตำบลท้ายบ้านใหม่	0.00	5,880,500.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ซอยริมคลองแยกจากซอยชนมบัง	0.00	1,092,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ซอยสิทธิโชค	5,187,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ซอยเสนาะ 3	0.00	1,025,916.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ซอยหมู่บ้านเพชรฆาม	3,485,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ซอยหลังโรงฝ้าย	3,590,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ซอยอุโมงค์ด้านขวามือ	0.00	2,683,293.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ซอยอุโมงค์สายหลัก	2,000,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. แยกซอย 8 ซอยสินสมบุญ	0.00	381,200.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอยข้างบ้านเลขที่ 86 แยกซอย 1 ขวามือ	0.00	196,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยไกลกังวล	0.00	1,389,500.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยคูขนานอุโมงค์ด้านซ้ายมือและซอยย่อย	0.00	4,482,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยผาสุขนิรันดร์	0.00	4,245,113.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยยัวซ่าเชื่อมซอยวิทย์การบิน	0.00	1,199,500.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยร่วมพัฒนา 1 ด้านซ้ายมือสายหลัก	0.00	549,500.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยสินสมบุญ บริเวณสามแยกบ้านเลขที่ 1436-1784	0.00	799,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยอุณาโรสายหลักและซอยย่อย	0.00	2,194,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงถนนท้ายซอยยัวซ่า	0.00	1,470,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตซอยจัดสรรอุดมเดชสายหลัก	0.00	992,518.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตซอยบ่อดินสายหลัก	2,460,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตซอยยายจิว (ต่อจากของเดิม)	419,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตซอยหมู่บ้านรัตนากร	960,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและสะพานข้ามคลองชลประทานซอยสามห่วง	0.00	0.00	38,850,000.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยมั่งมี	0.00	308,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองชลประทานและมีเส้นทางจักรยานภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู	13,200,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงสะพาน คสล. ข้ามคลองแพรกสลอด	1,200,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงสะพาน คสล. ข้ามคลองยายกะตา	640,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามคลองชลประทานซอยเทศบาลบางปู 59(วิทย์การบิน)	0.00	6,500,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า คสล. เลียบคลองศาลาแดง	0.00	772,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองชลประทานซอยเล็กข้างเผือก	0.00	1,500,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หอพระอุทอง	0.00	1,000,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองชลประทาน และมีเส้นทางจักรยานจากซอยบางปูใหม่นครโครงการ 4 ถึงบริเวณซอยวุฒินันท์ และจากซอยเสด็จแม่บังภัยถึงบริเวณทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปู	0.00	0.00	50,000,000.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองชลประทาน และมีเส้นทางจักรยานจากถนนตำหูลึงถึงบริเวณคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิ	0.00	0.00	56,000,000.00	0	0 %	0
ก่อสร้างป้ายชื่อซอยต่างๆ ภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	798,000.00	0	0 %	0
ก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณชุมชนบางสำราญอมทอง	1,321,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณซอยเด่นชัยคอนโด	266,300.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณปาก ซอยเทศบาลบางปู 130 (บุญถิ่นอุตสาหกรรม)	300,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณหน้า ปากซอยยายจิว	270,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณหน้า โรงเรียนสวนกุหลาบ	700,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชล ประทานบริเวณซอยบางปูใหม่นคร โครงการ 4 (แทงค์น้ำ)	4,000,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชล ประทานบริเวณซอยมีประเสริฐ	0.00	6,500,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองซอยหลัง แฟลตการเคหะสมุทรปราการ	0.00	6,500,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองตำหรุ (เก่า) บริเวณซอยหมู่บ้านมั่นคง	0.00	1,249,500.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองแสนสุข ตรังบ้านเลขที่ 198 (ศาลหลวงพ่อโสธร)	0.00	2,135,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างสะพาน คสล. ซอยถ้ำวงอก	1,412,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างสะพาน คสล. ซอยหมู่บ้านยั่งยืน (สายหลัก)	0.00	2,500,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางปลา (ถนน เลียบบคลองบางปลา)	0.00	3,500,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าซอยเทศบาล บางปู 128 บริเวณบ้านเลขที่ 9/1	0.00	799,900.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล. คลองกะลา วนฝั่งซ้าย	0.00	1,726,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล. คลองแสน สุข ฝั่งตะวันออกต่อจากของเดิมหน้าบ้าน เลขที่ 75	0.00	2,833,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล. เชื่อม ระหว่างชุมชนอิตาเลียนกับชุมชนสามเอส	0.00	300,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล. หาดอมรา ตั้งแต่บ้านเลขที่ 467	0.00	1,161,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ก่อสร้างสะพานไม้ข้ามคลองเชื่อมระหว่าง ซอยเทศบาลบางปู 100 (ประปาเทศบาล) กับซอยโรงกะปิ	558,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างสะพาน ไม้ข้ามคลองซอยศาลเจ้าแม่สีชมพู	0.00	347,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างสะพาน ไม้ข้ามคลองบางปู	0.00	297,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ซอยบีไทย	0.00	5,500,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกซอยฟาร์มจระเข้ ตั้งแต่สามแยกวัดราษฎร์โพธิ์ทอง ถึงบริเวณหน้าฟาร์ม หมู่ 5 ตำบลท้ายบ้าน	0.00	0.00	3,200,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาศาลาอเนกประสงค์ศาลเสด็จแม่ปิยะบังภัย หมู่ 4 ตำบลบางปูใหม่	0.00	0.00	1,000,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคลองตาก๊ก บริเวณแยกซ้าย หมู่ 2 ตำบลบางปู	0.00	0.00	2,323,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยผู้ใหญบุญสม (ชุมชนคลองใหม่) หมู่ 3 ตำบลบางปู	0.00	0.00	3,941,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสัมพันธ์ (ข้างวัดทองคง) หมู่ 7 ตำบลท้ายบ้าน	0.00	0.00	2,000,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าโรงเรียนหาดอมราถึงปากน้ำเจ้าพระยา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชน (ที.เจ.ซี) (ซอย 10) ชุมชนคลองคอต่อฝั่งน้ำจืด หมู่ 2 ตำบลบางปูใหม่	0.00	0.00	300,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยซ่อมจักรยานตรงข้ามบริษัทยิวซ่า แบตเตอรี่ หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายบ้านใหม่	0.00	0.00	0.00	14,000,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาลบางปู 123 (คลองบางปูฝั่งน้ำจืด)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	755,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาลบางปู 128 (คลองบางปู) สายหลัก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,277,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยัวซา สายหลักถึงหน้าร้านครัวปีกไข่ใต้	0.00	0.00	0.00	0	100 %	17,381,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอุดมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,800,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเอื้ออารีย์ บริเวณท้ายซอย หมู่ 1 ตำบลท้ายบ้านใหม่	0.00	0.00	961,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยเพชรจรูญ - รมเกล้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,120,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบึงชีการเคหะฯ ถึง ถนนเชื่อม ต่อทางโค้ง ซอย 14 หลังเฟลต หมู่ 6 ตำบลท้ายบ้านใหม่	0.00	0.00	800,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างหมู่บ้านทรัพย์รุ่งเรือง (ชมชนซอยยัวซา-คาร์สัน รวมใจ) หมู่ 5 ตำบลท้ายบ้านใหม่	0.00	0.00	3,467,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยจัดสรรสายหลักสายหลัก (ชมชนตะกาด) หมู่ 4 ตำบลท้ายบ้านใหม่	0.00	0.00	4,661,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบุญประครองสายหลัก แยกซ้ายมือ หน้าวัดโสธรนิมิตร หมู่ 6 ตำบลท้ายบ้านใหม่	0.00	0.00	1,000,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยัวซา ซอย 1 ด้านขวามือ หมู่ 5 ตำบลท้ายบ้านใหม่	0.00	0.00	612,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสินสมบุญ ซอย 10 ด้านซ้ายมือและด้านขวามือ หมู่ 3 ตำบลท้ายบ้านใหม่	0.00	0.00	796,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมู่บ้านเก้าทัพ หมู่ 8 ตำบลท้ายบ้านใหม่	0.00	0.00	3,248,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมู่บ้านยั่งยืน (ซอย 3/1 และ 3/2) หมู่ 7 ตำบลบางปูใหม่	0.00	0.00	2,500,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมู่บ้านยั่งยืน (บริเวณหลังรีสอร์ท) หมู่ที่ 7 ตำบลบางปูใหม่	0.00	0.00	0.00	4,300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ท้ายซอยโตโย ด้านซ้ายมือ หมู่ 8 ตำบลท้ายบ้านใหม่	0.00	0.00	230,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ ซอยเสด็จแม่ปิยะบังภัย หมู่ที่ 7 ตำบลบางปูใหม่	0.00	0.00	0.00	20,000,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย (ที.เจ.ซี) ฝั่งซ้ายมือหมู่ 2 ตำบลบางปูใหม่	0.00	0.00	10,500,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยสินสมบุญ ซอย12 หมู่ 3 ตำบลท้ายบ้านใหม่	0.00	0.00	1,276,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนซอยบางปูใหม่นครโครงการ 4 หมู่ 3 ตำบลบางปูใหม่	0.00	0.00	5,229,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยคุ้มราษฎร์ หมู่ 2 ตำบลท้ายบ้านใหม่	0.00	0.00	1,387,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ่อดินสายหลัก หมู่ 4 ตำบลท้ายบ้านใหม่	0.00	0.00	7,000,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเจริญสุข (ซอยแยกบ้านผู้ใหญ่จิต) หมู่ 9 ตำบลบางปูใหม่	0.00	0.00	2,300,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยตลาดวุฒินันท์ หมู่ 8 ตำบลบางปูใหม่	0.00	0.00	1,400,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยตาเจียฝิ่งน้ำเค็ม หมู่ 1 ตำบลบางปู	0.00	0.00	2,300,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยผาสกนิรัตน์ ฝั่งซ้ายมือ หมู่ 7 ตำบลท้ายบ้านใหม่	0.00	0.00	1,960,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยหลังพระยืน หมู่ 7 ตำบลท้ายบ้านใหม่	0.00	0.00	250,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยเทศบาล บางปู 72 (สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู) หมู่ 2 ตำบลท้ายบ้าน	0.00	0.00	3,500,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยหมู่บ้านบางปูแลนด์ หมู่ 3 ตำบลบางปูใหม่	0.00	0.00	2,686,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยหมู่บ้านทรัพย์นคร หมู่ที่ 3 ตำบลบางปูใหม่	0.00	0.00	0.00	9,000,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อซอยต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	10,000,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาลบางปู 30 (ทรัพย์บุญชัย) ซอยคูขนาน หมู่ 8 ตำบลท้ายบ้านใหม่	0.00	0.00	1,862,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ชมชนคลองคอตตอฝั่งน้ำเค็ม หมู่ที่ 2 ตำบลบางปูใหม่	0.00	0.00	0.00	12,000,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองแสนสุข (สะพานนอก) หมู่ 4 ตำบลท้ายบ้าน	0.00	0.00	2,500,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองหมู่บ้านคลองบางปู (บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม) หมู่ 4 ตำบลบางปู	0.00	0.00	1,165,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองเชื่อมซอยเรวัตติ 3 กับซอยหน้าโรงเรียนอนุอารี หมู่ 3 ตำบลท้ายบ้านใหม่	0.00	0.00	946,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองศาลาแดงกลางบริเวณศาลาอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,900,000
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองแสนสุขบริเวณปากคลอง หมู่ 4 ตำบลท้ายบ้าน	0.00	0.00	1,800,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคลองเสาธงฝั่งน้ำเค็ม หมู่ 5 ตำบลบางปูใหม่	0.00	0.00	5,500,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้า ข้ามคลองศาลาแดงกลางหมู่บ้านหมู่ 6 ตำบลท้ายบ้าน	0.00	0.00	2,000,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล. ซอยเทศบาลบางปู 110 (ซอยอนามย์ตำหรุ) หมู่ 4 ตำบลบางปูใหม่	0.00	0.00	996,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล. คลองข้างโรงเหล็กชุมชนสะพานปูน หมู่ 4 ตำบลท้ายบ้าน	0.00	0.00	1,500,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้าเชื่อมระหว่างซอยสามแอส-ซอยอิตาเลียน หมู่ 3 ตำบลท้ายบ้าน	0.00	0.00	500,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามถนนบริเวณหน้าวัดราษฎร์บำรุง หมู่ 1 ตำบลบางปู	0.00	0.00	5,500,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 2 หมู่ที่ 5 ตำบลบางปูใหม่	0.00	0.00	0.00	11,000,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 6,7 ตำบลบางปูใหม่	0.00	0.00	0.00	13,000,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณมัสยิด (ชุมชนไทรงามยิวเข้าร่วมพัฒนา) หมู่ 5 ตำบลท้ายบ้านใหม่	0.00	0.00	3,600,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสะพานทางเท้าเลียบบคลองศาลาแดงตั้งแต่ถนนท้ายบ้านถึงสะพานข้ามคลองในชุมชนศาลาแดงหมู่ 6 ตำบลท้ายบ้าน	0.00	0.00	1,700,000.00	0	0 %	0
โครงการค่าก่อสร้างทางเท้า คสล. คลองแสนสุขต่อจากของเดิมฝั่งตะวันออกและศาลาที่พัก หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายบ้าน	0.00	0.00	0.00	4,000,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟเสาสูงภายในเขตเทศบาล	20,000,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างทางจักรยานถนนสุขุมวิท	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000,000
โครงการปรับปรุงโคมไฟประหยัดพลังงาน (LED) ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000,000
โครงการเปลี่ยนโคมไฟประหยัดพลังงาน (LED) ภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	14,926,500.00	9,929,600	-100 %	0
งานซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้า คสล. เลียบคลองฝ้ายเทศ	0.00	299,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานซ่อมแซมพื้นเหล็กกลางสะพานและ พื้นทางเดินเท้าสะพานข้ามคลองชล ประทาน บริเวณซอยเด่นชัยคอนโด	0.00	305,000.00	0.00	0	0 %	0
งานซ่อมแซมพื้นเหล็กกลางสะพานและ พื้นทางเดินเท้าสะพานข้ามคลองชล ประทานบริเวณซอยผู้ใหญบุญสม	0.00	239,300.00	0.00	0	0 %	0
งานซ่อมแซมสะพานไม้ทางเท้า บริเวณ คลองคอตตอ (ฝั่งตะวันตก)	0.00	104,000.00	0.00	0	0 %	0
งานซ่อมแซมสะพานไม้ในคลองแสนสุข (ริมนอก)	0.00	244,000.00	0.00	0	0 %	0
งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตท้ายซอยยิวซ่าแยกซอย 1,2,3 ซ้ายมือ	0.00	346,600.00	0.00	0	0 %	0
งานปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ หน้าสำนักงานขนส่งจังหวัด สมุทรปราการ	0.00	1,881,000.00	0.00	0	0 %	0
งานปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ ซอย โรงพิมพ์	0.00	721,000.00	0.00	0	0 %	0
งานปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้คนเดิน ข้ามคลองชลประทาน บริเวณซอยถ่วงอก	0.00	380,000.00	0.00	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยเทศบาลบางปู 23 (สิทธิชัย)	0.00	18,465,000.00	0.00	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ซอยตาออก	0.00	1,799,000.00	0.00	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ศาล เจ้าพ่อหม่องซอยหมู่บ้านคลองตาก๊ก	0.00	997,202.00	0.00	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน คสล. ข้าม คลองสามะกี	800,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนซอยหน้าฟาร์มระเซ้	3,392,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ศาลเจ้าพ่อ ชุมชนศาลาแดง	800,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,406,500.00	3,490,748.00	4,865,500.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาลบางปู 20 (ซอยผู้ใหญ่เนบ)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,050,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยร่วมพัฒนา ซอย 7 เชื่อมซอยสินสมบุญสายหลัก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,960,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเสนาะ 1 ถึงซอยสิทธิโชค	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,700,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหลักซอยวิทยการบิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,040,000
โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ปากซอยโรงกะปิ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,000,000
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ คลองศาลาแดง หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายบ้าน	0.00	0.00	0.00	6,000,000	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
จ้างที่ปรึกษาศึกษาและออกแบบปรับปรุงถนนแพรกษา	0.00	9,000,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	178,774,400.00	149,989,224.00	277,418,000.00	113,229,600		137,983,000
รวมงบลงทุน	180,247,370.00	152,716,216.50	277,539,000.00	113,279,600		143,335,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	634,905.00	755,731.91	1,000,000.00	636,500	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	634,905.00	755,731.91	1,000,000.00	636,500		0
รวมงบเงินอุดหนุน	634,905.00	755,731.91	1,000,000.00	636,500		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	193,286,245.03	172,160,940.70	294,590,513.16	152,690,000		171,514,000
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	231,492.00	238,128.00	250,260.00	277,800	21.49 %	337,500
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	370,920.00	389,280.00	492,415.00	523,600	2.65 %	537,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	47,940.00	42,480.00	24,300.00	6,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	518,373.06	1,119,675.18	2,248,426.47	2,804,400	7.74 %	3,021,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	309,790.78	701,227.56	257,087.06	304,900	-5.48 %	288,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,478,515.84	2,490,790.74	3,272,488.53	3,916,700		4,184,700
รวมงบบุคลากร	1,478,515.84	2,490,790.74	3,272,488.53	3,916,700		4,184,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,780.00	49,560.00	17,220.00	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,600.00	13,371.00	2,071.00	15,600	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5,425.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,100
รวมค่าตอบแทน	43,805.00	62,931.00	19,291.00	65,600		55,100
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,555.20	272,392.20	82,984.50	812,300	-63.07 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,555.20	272,392.20	82,984.50	817,300		325,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,606.80	4,964.80	18,211.40	4,800	941.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,050.00	8,640.00	94,374.00	14,800	575.68 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	182,267.30	235,397.69	181,118.45	263,400	13.9 %	300,000
วัสดุการเกษตร	247,044.00	450,305.10	599,598.20	1,625,000	-69.23 %	500,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,889.00	4,237.20	1,540.80	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุอื่น	1,797.60	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	442,654.70	703,544.79	894,842.85	1,933,000		975,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	35,142.57	147,020.01	110,371.91	182,700	-45.27 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	35,142.57	147,020.01	110,371.91	182,700		110,000
รวมงบดำเนินงาน	525,157.47	1,185,888.00	1,107,490.26	2,998,600		1,465,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบ ธรรมดา	0.00	468,000.00	0.00	0	0 %	0
รถยนต์บรรทุกน้ำ	0.00	0.00	3,500,000.00	0	0 %	0
รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,700,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	38,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,600
เครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	35,200
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	18,939.00	38,000	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	47,500
เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	55,000
เครื่องตัดหญ้า แบบเข็นชนิดสูบนอน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	39,000
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	19,000.00	18,939.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	53,940.00	0.00	77,040.00	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	72,940.00	486,939.00	3,595,979.00	38,000		4,045,300
รวมงบลงทุน	72,940.00	486,939.00	3,595,979.00	38,000		4,045,300
รวมงานสวนสาธารณะ	2,076,613.31	4,163,617.74	7,975,957.79	6,953,300		9,695,100
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	169,260.00	260,878.34	251,820.00	287,300	31.22 %	377,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	10,740.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,759,119.60	1,637,940.00	1,550,609.00	1,419,900	4.3 %	1,481,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	54,910.00	45,240.00	43,080.00	17,980	-21.58 %	14,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	10,153,190.47	10,607,900.17	17,629,189.51	19,324,800	12.26 %	21,694,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,185,421.24	6,163,533.32	1,747,165.06	1,892,699	-0.46 %	1,884,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	18,332,641.31	18,715,491.83	21,221,863.57	22,942,679		25,450,100
รวมงบบุคลากร	18,332,641.31	18,715,491.83	21,221,863.57	22,942,679		25,450,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	399,900.00	411,180.00	311,940.00	357,500	74.83 %	625,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,500.00	1,950.00	1,000.00	0	100 %	23,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	72,462.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	473,862.00	413,130.00	312,940.00	357,500		648,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	91,840,000.00	91,770,980.00	93,762,720.00	182,780,000	-45.75 %	99,150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบดำเนินงาน	97,311,328.34	99,731,838.99	99,962,861.97	194,256,810		108,368,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ (สาธารณสุข)	0.00	0.00	5,500.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถชุดดินตะขบ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,500,000
รถจักรยานยนต์ (สาธารณสุข)	0.00	0.00	293,394.00	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	787,000
รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน (สาธารณสุข)	0.00	795,000.00	0.00	0	0 %	0
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (สาธารณสุข)	0.00	0.00	2,300,000.00	0	0 %	0
รถบรรทุกขนตำทำยาลาด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,500,000
รถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ชนิด 10 ล้อ	0.00	0.00	0.00	38,000,000	-100 %	0
รถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ	0.00	0.00	0.00	2,600,000	-100 %	0
รถยนต์บรรทุกขยะ (สาธารณสุข)	0.00	5,000,000.00	0.00	0	0 %	0
เรือพลาสติก (ช่างสุขาภิบาล)	0.00	0.00	40,125.00	0	0 %	0
เรือไฟเบอร์กลาสผสมใยแก้วทอแบบ (สาธารณสุข)	0.00	0.00	149,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยาสารเคมีกำจัดวัชพืชพร้อมอุปกรณ์ไครบชุด	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถชุดไฮดรอลิค ชนิดล้อยาง (ช่างสุขาภิบาล)	0.00	0.00	9,500,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดกิ่งไม้และตัดแต่งต้นไม้ (สาธารณสุข)	0.00	79,608.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้และตัดแต่งต้นไม้	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	98,000	193.88 %	288,000
เครื่องตัดหญ้า (สาธารณสุข)	0.00	98,440.00	97,999.16	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	87,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รถเข็นขยะ 2 ล้อ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	80,000
รถเข็นขยะ 2 ล้อ ชนิดเหล็กมีตัวถังใส่ขยะ (สาธารณสุข)	0.00	48,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (สาธารณสุข)	0.00	0.00	29,382.90	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี (สาธารณสุข)	0.00	0.00	29,382.90	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า (สาธารณสุข)	0.00	0.00	29,382.90	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,483,530.30	66,500.00	283,015.00	1,183,000	-15.47 %	1,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,570,730.30	6,087,548.00	12,757,181.86	41,947,500		15,255,000
รวมงบลงทุน	1,570,730.30	6,087,548.00	12,757,181.86	41,947,500		15,255,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	117,214,699.95	124,534,878.82	133,941,907.40	259,146,989		149,073,100
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	331,140.00	497,378.23	473,580.00	571,000	66.2 %	949,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	10,520.00	340.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	401,856.00	583,560.00	787,860.00	932,200	8.94 %	1,015,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	173,024.00	235,380.00	38,915.00	25,300	-7.11 %	23,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	916,540.00	1,316,658.23	1,300,355.00	1,528,500		1,988,000
รวมงบบุคลากร	916,540.00	1,316,658.23	1,300,355.00	1,528,500		1,988,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	420.00	84,000	-76.19 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	12,478.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	12,478.00	0.00	420.00	84,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	924,500.00	6,424,900.00	1,354,000.00	16,107,430	-75.17 %	4,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,948.75	2,675.00	0.00	150,000	-66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	929,448.75	6,427,575.00	1,354,000.00	16,257,430		4,100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	13,963.50	0.00	20,000	150 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	93,197.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0.00	48,792.00	119,920.25	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	93,197.00	62,755.50	119,920.25	20,000		250,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	19,870.57	10,635.60	9,622.94	10,000	400 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	3,000	900 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	19,870.57	10,635.60	9,622.94	13,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	1,054,994.32	6,500,966.10	1,483,963.19	16,374,430		4,470,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักแบบพกพา	995,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	995,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	995,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	2,966,534.32	7,817,624.33	2,784,318.19	17,902,930		6,458,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	324,973,297.53	369,720,433.35	460,047,419.39	738,228,933		368,478,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดผักตบชวาแบบบูรณาการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
โครงการกีฬาชุมชน	96,770.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	320,000
โครงการจัดซื้อแว่นสายตาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ	399,000.00	395,000.00	394,000.00	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	69,540.00	100,000	50 %	150,000
โครงการจัดทำสื่อและเอกสารประชาสัมพันธ์งานกองสวัสดิการสังคม	0.00	49,969.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดประชุมระหว่างผู้บริหาร หน่วยงานราชการและ คณะกรรมการ ชุมชน	0.00	133,061.35	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดประชุมระหว่างผู้บริหาร หน่วยงานราชการและคณะกรรมการ ชุมชน	40,387.30	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการติดตามประเมินผลและตรวจ เยี่ยมชุมชน	0.00	24,155.60	74,017.24	150,000	-100 %	0
โครงการบ้านสีขาวครอบครัวอบอุ่น	0.00	99,820.00	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำสตรี	0.00	0.00	1,190,053.00	300,000	0 %	300,000
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส	0.00	35,891.01	156,500.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อความมั่นคงของครอบครัวตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง	0.00	79,677.80	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อความมั่นคงของครอบครัวตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	96,777.40	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมอาชีพนกิจสงเคราะห์ ชุมชน	24,311.44	21,976.44	0.00	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือ ข่ายผู้สูงอายุ	0.00	3,368.60	0.00	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิต สินค้าชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพสินค้า และรายได้	0.00	15,660.10	0.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตน เอง	76,822.70	84,299.60	0.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตน เองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการสนับสนุนส่งเสริมปราชญ์ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	49,940.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	500,000	-40 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความปรองดองกับประชาชน	0.00	0.00	26,394.80	83,500	139.52 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	637,291.44	992,819.50	2,007,282.44	1,133,500		2,270,000
รวมงบดำเนินงาน	637,291.44	992,819.50	2,007,282.44	1,133,500		2,270,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น	0.00	2,000,000.00	2,479,500.00	5,000,000	-50 %	2,500,000
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	5,000,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องออกกำลังกายชุมชน	0.00	0.00	0.00	8,000,000	-68.75 %	2,500,000
ชุดสุขภาพเคลื่อนที่	0.00	0.00	3,175,500.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	7,000,000.00	5,655,000.00	13,000,000		5,000,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,000,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์ฝึกอบรมและจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,130,000
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชนิ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมและจำหน่ายสินค้า OTOP ,ผลิตภัณฑ์ชุมชน	0.00	8,000,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องทำงานกองสวัสดิการสังคม	0.00	484,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	8,484,000.00	0.00	0		5,530,000
รวมงบลงทุน	0.00	15,484,000.00	5,655,000.00	13,000,000		10,530,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	4,550,000.00	3,700,000.00	3,400,000.00	3,700,000	-8.11 %	3,400,000
รวมเงินอุดหนุน	4,550,000.00	3,700,000.00	3,400,000.00	3,700,000		3,400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,550,000.00	3,700,000.00	3,400,000.00	3,700,000		3,400,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	5,187,291.44	20,176,819.50	11,062,282.44	17,833,500		16,200,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,187,291.44	20,176,819.50	11,062,282.44	17,833,500		16,200,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	403,200.00	374,400.00	334,800.00	302,400	15.74 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	61,345.76	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกบอลตันภัย ยาเสพติด "Bangpoo Volleyball Champion" ครั้งที่ 2	0.00	0.00	333,817.75	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกบอลตันภัย ยาเสพติด "Bangpoo Volleyball Champion" ครั้งที่ 3	0.00	0.00	0.00	360,100	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกบอลตันภัย ยาเสพติด "Bangpoo Volleyball Champion" ครั้งที่ 4	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
โครงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกบอลบางปู คัพ	0.00	339,965.30	0.00	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานูบาลในสังกัด เทศบาลตำบลบางปู	0.00	82,218.98	79,120.74	69,600	43.68 %	100,000
โครงการมหกรรมออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
โครงการมหกรรมแอโรบิก	38,292.00	81,298.00	63,268.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการเยาวชนพัฒนาอาชีพเสริมรายได้	29,495.75	56,268.05	0.00	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	57,281.00	126,418.20	487,081.88	106,500	369.48 %	500,000
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	66,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสภาพเด็กและเยาวชน (ค่ายเยาวชน)	88,390.65	0.00	0.00	62,500	-100 %	0
โครงการสภาเด็กและเยาวชน (ค่ายเยาวชน)	0.00	99,531.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	678,005.16	1,160,099.53	1,298,088.37	967,100		1,750,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	120,000.00	159,991.25	119,445.00	90,000	0 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	120,000.00	159,991.25	119,445.00	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	798,005.16	1,320,090.78	1,417,533.37	1,057,100		1,840,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เก้าอี้กรรมการ	0.00	0.00	19,800.00	0	0 %	0
เครื่องออกกำลังกาย	0.00	0.00	0.00	24,000,000	-100 %	0
ชุดอุปกรณ์เทคนิค	0.00	0.00	19,900.00	0	0 %	0
ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	1,000,000.00	0.00	0	0 %	0
แทรมโพลีน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	78,000
เสาโกล์ฟุตบอล	0.00	0.00	20,000.00	0	0 %	0
เสาโกล์ฟุตบอลพร้อมตาข่าย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	25,000
เสาวอลเลย์บอลพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
อัมจันทร์	0.00	2,461,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	3,461,000.00	59,700.00	24,050,000		103,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคากันแดด หมู่บ้านทรัพย์สินนคร หมู่ที่ 3 ตำบลบางปูใหม่ (ชุมชนปัญญา นครพาร์มโก)	0.00	0.00	0.00	8,880,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคากันแดดโรงเรียนคลองแสนสุข	5,000,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคากันแดดโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง	0.00	7,225,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างลานลานจอดรถ และปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและลานวัฒนธรรม	1,400,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคากันแดดบริเวณโครงการ 4 แห่งค่น้ำ	0.00	4,950,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,400,000.00	12,175,000.00	0.00	8,880,000		0
รวมงบลงทุน	6,400,000.00	15,636,000.00	59,700.00	32,930,000		103,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	7,198,005.16	16,956,090.78	1,477,233.37	33,987,100		1,943,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	459,662.07	931,200	-89.26 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี	434,325.05	19,237.50	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	149,987.70	184,449.50	199,840.50	0	100 %	300,000
โครงการจัดวันขึ้นปีใหม่	6,998.00	8,700.00	0.00	0	0 %	0
โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา	21,530.00	28,640.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	217,383.70	198,035.60	201,487.00	300,000	0 %	300,000
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการเล่นหมากรุกคน	33,591.00	0.00	0.00	58,100	-13.94 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	863,815.45	439,062.60	860,989.57	1,289,300		750,000
รวมงบดำเนินงาน	863,815.45	439,062.60	860,989.57	1,289,300		750,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	1,670,000.00	1,600,000.00	2,000,000.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,670,000.00	1,600,000.00	2,000,000.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,670,000.00	1,600,000.00	2,000,000.00	0		0
รวมงานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น	2,533,815.45	2,039,062.60	2,860,989.57	1,289,300		750,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ	9,731,820.61	18,995,153.38	4,338,222.94	35,276,400		2,693,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	268,740.00	350,127.42	491,100.00	563,400	49.89 %	844,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	42,000.00	46,161.29	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	5,000	1,700 %	90,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	310,740.00	396,288.71	533,100.00	610,400		976,500
รวมงบบุคลากร	310,740.00	396,288.71	533,100.00	610,400		976,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	1,040.00	0.00	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	33,000.00	20,800.00	19,200	187.5 %	55,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	12,783.00	15,180.00	4,000	665 %	30,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	41,560.00	5,850.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	77,560.00	52,673.00	35,980.00	23,200		95,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,500.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,620.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	10,120.00	0.00	0.00	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	87,680.00	52,673.00	35,980.00	33,200		105,800
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0		6,000,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0		6,000,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	398,420.00	448,961.71	569,080.00	643,600		7,082,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	398,420.00	448,961.71	569,080.00	643,600		7,082,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการพาณิชย์						
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	346,020.00	33,242.00	0.00	0	100 %	108,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	191,599.20	192,240.00	358,500.00	462,500	33.95 %	619,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	131,320.80	131,760.00	41,355.00	63,500	-33.86 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	668,940.00	357,242.00	399,855.00	526,000		770,000
รวมงบบุคลากร	668,940.00	357,242.00	399,855.00	526,000		770,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	100,000.00	82,100.00	109,560.00	175,000	-31.43 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	3,850.00	0.00	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	11,580.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	153,580.00	85,950.00	109,560.00	175,000		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	30,800	62.34 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวแบบถาวร	0.00	0.00	168,970.00	232,000	-100 %	0
โครงการจัดจ้างสัตวแพทย์และบุคลากรด้านสัตวแพทย์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการทำหมันสุนัขและแมว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	193,614.00	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัข	0.00	198,890.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขแมว	149,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,180.00	4,470.00	0.00	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	152,080.00	203,360.00	362,584.00	562,800		870,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	28,997.27	29,541.63	28,424.19	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,939.45	24,337.15	8,453.00	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,111.00	650.00	0.00	4,000	0 %	4,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,667.32	6,479.12	4,873.58	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	159,618.00	116,350.00	149,982.30	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	4,675.90	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,996.90	0.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุอื่น	15,000.00	0.00	29,981.40	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	238,329.94	182,033.80	221,714.47	269,000		279,000
รวมงบดำเนินงาน	543,989.94	471,343.80	693,858.47	1,006,800		1,269,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	48,899.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น ขนาด 13 คิวมิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง	19,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,000.00	0.00	48,899.00	0		0
รวมงบลงทุน	19,000.00	0.00	48,899.00	0		0
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	1,231,929.94	828,585.80	1,142,612.47	1,532,800		2,039,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,231,929.94	828,585.80	1,142,612.47	1,532,800		2,039,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,346,292.00	2,179,762.00	2,562,392.00	3,550,000	13.3 %	4,022,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประปา	2,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000	0 %	2,500,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	106,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	19,000,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	410,000.00	474,000.00	508,000.00	720,000	9.17 %	786,000
สำรองจ่าย	1,273,500.00	2,797,000.00	1,688,000.00	3,000,000	0 %	3,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	6,292,760.00	4,895,700.00	4,748,476.00	5,124,900	-17.97 %	4,203,700
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	0.00	108,000.00	200,000	0 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	13,904,444.67	14,083,200.00	14,707,164.00	14,505,000	-4.86 %	13,800,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	127,644.00	127,644.00	264,736.00	300,000	16.67 %	350,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	121,824.00	801,410.00	507,180.00	700,000	42.86 %	1,000,000
รวมงบกลาง	27,476,464.67	27,858,716.00	27,593,948.00	30,599,900		154,861,700
รวมงบกลาง	27,476,464.67	27,858,716.00	27,593,948.00	30,599,900		154,861,700
รวมงบกลาง	27,476,464.67	27,858,716.00	27,593,948.00	30,599,900		154,861,700
รวมแผนงานงบกลาง	27,476,464.67	27,858,716.00	27,593,948.00	30,599,900		154,861,700
รวมทุกแผนงาน	551,822,847.28	800,736,653.56	824,381,535.31	1,419,830,433		920,000,000