



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลนครแหลมฉบัง

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี



ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ของเทศบาลนครแหลมฉบัง

.....

ตามที่สภาเทศบาลนครแหลมฉบัง ได้พิจารณาเห็นชอบให้เทศบาลนครแหลมฉบัง ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามลำดับแล้วนั้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เห็นชอบให้เทศบาลนครแหลมฉบัง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามนัยมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๒๓.๔/๒๒๒๘๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางจินดา ถนนมรด)

นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท.	1
คำแถลง	
คำแถลง รายละเอียดคำแถลง	2
คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ	3
คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	4
บันทึกหลักการและเหตุผล	
บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	5
บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	6
บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	13
รายงานประมาณการรายรับ	14
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	17
รายงานประมาณการรายจ่าย	21
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	199
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	222
แผนงานการศึกษา	232
แผนงานสาธารณสุข	257
แผนงานสังคมสงเคราะห์	271
แผนงานเคหะและชุมชน	281
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	314
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	321
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	330
แผนงานการพาณิชย์	334
แผนงานงบกลาง	338

เทศบาลนครแหลมฉบัง
เขต/อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

99 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล บึง
เขต/อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี -

พื้นที่	109.65 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	84,328 คน
ชาย	41,406 คน
หญิง	42,922 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลนครแหลมฉบัง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลนครแหลมฉบัง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครแหลมฉบังอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบังจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 2,141,865,294.09 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 1,165,337,601.54 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 422,476,347.76 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 12 โครงการ รวม 36,889,175.54 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 113 โครงการ รวม 111,632,523.68 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 1,171,763,024.47 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	461,932,929.13 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	50,583,381.23 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	37,606,614.44 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	3,321,936.61 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	1,576,303.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	368,367,085.06 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	248,374,775.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,171,168.60 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 724,733,372.94 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	78,439,540.02 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	304,220,226.47 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	287,479,933.90 บาท
งบลงทุน	จำนวน	6,425,820.10 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	270,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	47,897,852.45 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,005,137.60 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 16,198,358.33 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครแหลมฉบัง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	560,011,146.78	394,030,100.00	429,909,780.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	47,082,438.82	48,924,300.00	52,715,220.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	35,193,297.49	33,866,200.00	33,796,280.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	5,410,937.86	3,416,200.00	2,278,300.00
หมวดรายได้จากทุน	751,925.00	150,000.00	200,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	648,449,745.95	480,386,800.00	518,899,580.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	321,697,762.77	380,400,000.00	396,800,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	321,697,762.77	380,400,000.00	396,800,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	206,205,931.00	279,213,200.00	284,300,420.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	206,205,931.00	279,213,200.00	284,300,420.00
รวม	1,176,353,439.72	1,140,000,000.00	1,200,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	33,049,436.20	130,629,010.00	162,600,820.00
งบบุคลากร	322,310,411.86	397,574,140.00	411,088,430.00
งบดำเนินงาน	321,640,428.73	407,391,410.00	425,811,050.00
งบลงทุน	167,395,907.78	127,187,440.00	158,027,700.00
งบรายจ่ายอื่น	2,750,000.00	28,600,000.00	600,000.00
งบเงินอุดหนุน	44,383,371.04	48,618,000.00	41,872,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	891,529,555.61	1,140,000,000.00	1,200,000,000.00
รวม	891,529,555.61	1,140,000,000.00	1,200,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ
เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ
เทศบาลนครแหลมฉบัง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลนครแหลมฉบัง
อำเภอสัตหิรา จ.ชลบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	162,305,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	35,903,300
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	316,934,150
แผนงานสาธารณสุข	66,778,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	24,197,800
แผนงานเคหะและชุมชน	400,490,690
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,242,900
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	12,718,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,820,120
แผนงานการพาณิชย์	1,008,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	162,600,820
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	1,200,000,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครแหลมฉบัง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ ราชการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		47,222,320	18,862,000	33,920,000	100,004,320
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		9,790,320	0	0	9,790,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		37,432,000	18,862,000	33,920,000	90,214,000
งบดำเนินงาน		37,408,600	7,408,600	6,264,200	51,081,400
ค่าตอบแทน		907,600	717,100	1,592,200	3,216,900
ค่าใช้สอย		21,971,000	2,540,000	1,531,000	26,042,000
ค่าวัสดุ		4,270,000	3,661,500	2,791,000	10,722,500
ค่าสาธารณูปโภค		10,260,000	490,000	350,000	11,100,000
งบลงทุน		8,650,000	0	210,000	8,860,000
ค่าครุภัณฑ์		150,000	0	210,000	360,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,500,000	0	0	8,500,000
งบเงินอุดหนุน		2,360,000	0	0	2,360,000
เงินอุดหนุน		2,360,000	0	0	2,360,000
รวม		95,640,920	26,270,600	40,394,200	162,305,720

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานเทศกาล	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		7,789,200	15,247,400	23,036,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,789,200	15,247,400	23,036,600
งบดำเนินงาน		1,211,000	5,550,000	6,761,000
ค่าตอบแทน		270,000	146,000	416,000
ค่าใช้สอย		191,000	2,012,000	2,203,000
ค่าวัสดุ		750,000	3,025,000	3,775,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	367,000	367,000
งบลงทุน		118,000	5,987,700	6,105,700
ค่าครุภัณฑ์		88,000	5,500,000	5,588,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		30,000	487,700	517,700
รวม		9,118,200	26,785,100	35,903,300

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		41,742,850	63,336,830	22,272,200	9,094,320	136,446,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		41,742,850	63,336,830	22,272,200	9,094,320	136,446,200
งบดำเนินงาน		2,575,600	74,074,660	15,269,690	14,626,000	106,545,950
ค่าตอบแทน		296,800	379,300	10,000	448,500	1,134,600
ค่าใช้สอย		1,255,800	43,970,510	12,784,690	13,730,000	71,741,000
ค่าวัสดุ		954,000	24,669,850	70,000	447,500	26,141,350
ค่าสาธารณูปโภค		69,000	5,055,000	2,405,000	0	7,529,000
งบลงทุน		30,550,000	15,750,000	5,150,000	0	51,450,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	1,450,000	50,000	0	1,550,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		30,500,000	14,300,000	5,100,000	0	49,900,000
งบรายจ่ายอื่น		0	0	0	600,000	600,000
งบรายจ่ายอื่น		0	0	0	600,000	600,000
งบเงินอุดหนุน		0	21,892,000	0	0	21,892,000
เงินอุดหนุน		0	21,892,000	0	0	21,892,000
รวม		74,868,450	175,053,490	42,691,890	24,320,320	316,934,150

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	40,500,000	5,397,000	5,654,000	51,551,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	40,500,000	5,397,000	5,654,000	51,551,000
งบดำเนินงาน	3,054,000	2,698,000	2,217,000	7,969,000
ค่าตอบแทน	289,000	411,000	255,000	955,000
ค่าใช้สอย	1,280,000	1,830,000	430,000	3,540,000
ค่าวัสดุ	1,425,000	457,000	1,028,000	2,910,000
ค่าสาธารณูปโภค	60,000	0	504,000	564,000
งบลงทุน	218,000	0	7,040,000	7,258,000
ค่าครุภัณฑ์	218,000	0	100,000	318,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	6,940,000	6,940,000
รวม	43,772,000	8,095,000	14,911,000	66,778,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	7,319,400	3,423,900	10,743,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,319,400	3,423,900	10,743,300
งบดำเนินงาน	3,347,500	2,787,000	6,134,500
ค่าตอบแทน	226,000	77,000	303,000
ค่าใช้สอย	960,000	2,680,000	3,640,000
ค่าวัสดุ	1,641,000	30,000	1,671,000
ค่าสาธารณูปโภค	520,500	0	520,500
งบลงทุน	120,000	0	120,000
ค่าครุภัณฑ์	120,000	0	120,000
งบเงินอุดหนุน	7,200,000	0	7,200,000
เงินอุดหนุน	7,200,000	0	7,200,000
รวม	17,986,900	6,210,900	24,197,800

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งาน ไฟฟ้าน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย
งบบุคลากร		47,693,750	5,415,380	1,348,990	2,890,000	20,607,470
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		47,693,750	5,415,380	1,348,990	2,890,000	20,607,470
งบดำเนินงาน		2,469,300	48,260,000	21,900,000	137,355,000	19,826,800
ค่าตอบแทน		297,300	1,002,000	1,050,000	891,000	876,800
ค่าใช้สอย		1,270,000	8,000,000	1,200,000	128,599,000	6,610,000
ค่าวัสดุ		832,000	39,250,000	17,750,000	7,265,000	10,450,000
ค่าสาธารณูปโภค		70,000	8,000	1,900,000	600,000	1,890,000
งบลงทุน		200,000	72,660,000	2,200,000	450,000	7,874,000
ค่าครุภัณฑ์		200,000	13,200,000	2,200,000	450,000	5,174,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	59,460,000	0	0	2,700,000
งบเงินอุดหนุน		0	9,340,000	0	0	0
เงินอุดหนุน		0	9,340,000	0	0	0
รวม		50,363,050	135,675,380	25,448,990	140,695,000	48,308,270

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		6,429,500	6,429,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,429,500	6,429,500
งบดำเนินงาน		3,693,400	3,693,400
ค่าตอบแทน		258,400	258,400
ค่าใช้สอย		3,315,000	3,315,000
ค่าวัสดุ		120,000	120,000
งบลงทุน		120,000	120,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		120,000	120,000
รวม		10,242,900	10,242,900

งบ	งาน	รวม
งบบุคลากร		77,955,590
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		77,955,590
งบดำเนินงาน		229,811,100
ค่าตอบแทน		4,117,100
ค่าใช้สอย		145,679,000
ค่าวัสดุ		75,547,000
ค่าสาธารณูปโภค		4,468,000
งบลงทุน		83,384,000
ค่าครุภัณฑ์		21,224,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		62,160,000
งบเงินอุดหนุน		9,340,000
เงินอุดหนุน		9,340,000
	รวม	400,490,690

แผนงานการดำเนินงานพัฒนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		6,988,000	3,950,000	10,938,000
ค่าใช้จ่าย		5,570,000	3,950,000	9,520,000
ค่าวัสดุ		318,000	0	318,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,100,000	0	1,100,000
งบลงทุน		700,000	0	700,000
ค่าครุภัณฑ์		100,000	0	100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		600,000	0	600,000
งบเงินอุดหนุน		250,000	830,000	1,080,000
เงินอุดหนุน		250,000	830,000	1,080,000
รวม		7,938,000	4,780,000	12,718,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		4,565,920	4,565,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,565,920	4,565,920
งบดำเนินงาน		2,224,200	2,224,200
ค่าตอบแทน		161,200	161,200
ค่าใช้จ่าย		620,000	620,000
ค่าวัสดุ		1,440,000	1,440,000
ค่าสาธารณูปโภค		3,000	3,000
งบลงทุน		30,000	30,000
ค่าครุภัณฑ์		30,000	30,000
รวม		6,820,120	6,820,120

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร		356,000	356,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		356,000	356,000
งบดำเนินงาน		652,500	652,500
ค่าตอบแทน		10,000	10,000
ค่าใช้สอย		455,000	455,000
ค่าวัสดุ		177,500	177,500
ค่าสาธารณูปโภค		10,000	10,000
	รวม	1,008,500	1,008,500

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		162,600,820	162,600,820
งบกลาง		162,600,820	162,600,820
	รวม	162,600,820	162,600,820

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของเทศบาลนครแหลมฉบัง

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง และโดยอนุมัติของผูว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,200,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,200,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	162,305,720
แผนงานรักษาความสงบภายใน	35,903,300
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	316,934,150
แผนงานสาธารณสุข	66,778,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	24,197,800
แผนงานเคหะและชุมชน	400,490,690
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,242,900
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	12,718,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,820,120
แผนงานการพาณิชย์	1,008,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	162,600,820
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	1,200,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมเงินทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลนครแหลมฉบัง

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 18 ก.ย. 2560

(ลงนาม).....

(นางจินดา ถนอมรอด)

นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....
(.....)

สำเนาถูกต้อง

วันที่ 18 ก.ย. 2560

(นางกัญต์กัสน์ บงกชเตชะ)

นักวิชาการบัญชีชำนาญการและเลขานุการนายกเทศมนตรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครแหลมฉบัง
อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	341,106,638.30	397,880,744.81	548,077,929.34	382,330,000.00	9.36 %	418,109,680.00
ภาษีบำรุงท้องที่	1,334,982.83	1,386,114.60	1,449,525.12	1,300,000.00	0.00 %	1,300,000.00
ภาษีป้าย	9,593,521.10	10,485,397.16	10,483,692.32	10,400,000.00	0.96 %	10,500,000.00
อากรการขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รวมหมวดภาษีอากร	352,035,142.23	409,752,256.57	560,011,146.78	394,030,100.00		429,909,780.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	54,271.50	70,586.90	83,981.40	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	2,230.00	5,390.00	4,020.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,796,588.00	1,284,729.00	1,525,414.00	1,600,000.00	0.00 %	1,600,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	7,014,190.00	7,853,150.00	7,725,205.00	9,000,000.00	2.29 %	9,205,920.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขมมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	39,800.00	91,550.00	184,450.00	50,000.00	300.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	327,800.00	346,200.00	400,300.00	300,000.00	33.33 %	400,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ จัดตั้งแผนประกาศหรือแผนเปลี่ยนเพื่อการโฆษณา	2,000.00	1,600.00	2,000.00	2,000.00	100.00 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	156,470.00	197,720.00	164,930.00	140,000.00	19.29 %	167,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	433,330.00	442,020.00	390,730.00	300,000.00	380.00 %	1,440,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	18,730.00	21,440.00	24,010.00	23,000.00	0.00 %	23,000.00
ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	24,864,100.00	29,194,700.00	28,986,700.00	30,000,000.00	6.83 %	32,048,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	22,820.00	14,800.00	80,900.00	17,100.00	0.00 %	17,100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	269,450.00	222,700.00	155,700.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	135,400.00	110,400.00	70,000.00	50,000.00	20.00 %	60,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	320.00	480.00	240.00	300.00	0.00 %	300.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	58,420.00	61,080.00	95,820.00	40,000.00	25.00 %	50,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	92,000.00	61,200.00	76,000.00	15,000.00	33.33 %	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	182,000.00	191,000.00	194,400.00	65,000.00	0.00 %	65,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,798,639.00	3,141,712.34	723,213.42	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00 %	5,100.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	285,000.00	315,000.00	355,000.00	310,000.00	25.81 %	390,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,055,870.00	5,273,640.00	5,490,080.00	5,000,000.00	0.00 %	5,000,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	196,000.00	204,500.00	236,500.00	150,000.00	33.33 %	200,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	23,800.00	1,500.00	28,000.00	20,000.00	25.00 %	25,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	58,000.00	62,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	23,090.00	17,625.00	15,890.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	8,400.00	9,215.00	8,955.00	5,000.00	60.00 %	8,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	45,100.00	-99.78 %	100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	42,918,718.50	49,195,938.24	47,082,438.82	48,924,300.00		52,715,220.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	1,947,080.00	1,816,100.00	1,743,982.00	1,804,400.00	-42.11 %	1,044,580.00
ดอกเบี้ย	41,566,772.16	38,911,832.94	28,236,920.49	30,750,000.00	0.16 %	30,800,000.00
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	1,719,820.00	1,312,230.00	5,212,395.00	1,311,700.00	48.78 %	1,951,600.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	45,233,672.16	42,040,162.94	35,193,297.49	33,866,200.00		33,796,280.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้ถือหุ้น	218,467.16	136,352.13	55,380.73	100.00	50,000.00 %	50,100.00
ค่าขายแบบแบ่งปัน	2,057,900.00	3,034,200.00	2,539,500.00	1,500,000.00	-80.00 %	300,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	1,043.00	38.00	92.00	100.00	0.00 %	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	5,468,989.74	22,123,723.50	2,815,965.13	1,915,900.00	0.63 %	1,928,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	7,746,399.90	25,294,313.63	5,410,937.86	3,416,200.00		2,278,300.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,874,933.00	4,144,867.00	751,925.00	150,000.00	33.33 %	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	1,874,933.00	4,144,867.00	751,925.00	150,000.00		200,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	4,577,678.25	2,992,643.43	2,061,058.05	3,000,000.00	-6.67 %	2,800,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	64,962,409.90	70,222,358.76	69,177,546.23	70,000,000.00	0.00 %	70,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	84,699,843.03	94,750,824.15	100,568,463.48	95,000,000.00	5.26 %	100,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	15,402,317.36	16,267,943.91	16,497,103.68	16,000,000.00	0.00 %	16,000,000.00
ภาษีศุลกากร	13,708,354.83	15,812,483.84	15,912,045.49	16,000,000.00	0.00 %	16,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	18,646,079.53	27,246,456.60	34,226,941.07	27,000,000.00	29.63 %	35,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	911,418.88	759,375.96	1,043,825.59	700,000.00	114.29 %	1,500,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1,073,717.99	764,884.80	534,372.18	700,000.00	-28.57 %	500,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	125,753,067.30	151,823,608.00	81,676,407.00	152,000,000.00	1.97 %	155,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	329,734,887.07	380,640,579.45	321,697,762.77	380,400,000.00		396,800,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	165,741,929.00	189,282,243.00	206,205,931.00	279,213,200.00	1.82 %	284,300,420.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	165,741,929.00	189,282,243.00	206,205,931.00	279,213,200.00		284,300,420.00
รวมทุกหมวด	945,285,681.86	1,100,350,360.83	1,176,353,439.72	1,140,000,000.00		1,200,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครแหลมฉบัง
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 1,200,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	429,909,780 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	418,109,680 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	10,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	100 บาท
โดยคำนวณจากที่คาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	52,715,220 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	100 บาท
โดยคำนวณจากที่คาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้		
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	100 บาท
โดยคำนวณจากที่คาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	9,205,920 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้ลดลง		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจระหรหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้น		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	167,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	1,440,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	23,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	32,048,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	17,100 บาท
โดยคำนวณจากที่คาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้น		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	300 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้น		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้น		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	65,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	5,100 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	390,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	5,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้น		

ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	100 บาท
โดยคำนวณจากการประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	33,796,280 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	1,044,580 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้ลดลง		
ดอกเบี้ย	จำนวน	30,800,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้น		
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	จำนวน	1,951,600 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้น		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
โดยคำนวณจากการประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	2,278,300 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	50,100 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้ลดลง		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,928,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้เพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	200,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้เพิ่มขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	396,800,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	2,800,000 บาท
โดยคำนวณจากการประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	70,000,000 บาท
โดยคำนวณจากการประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	100,000,000 บาท
โดยคำนวณจากการประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	16,000,000 บาท
โดยคำนวณจากการประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีสุรา	จำนวน	16,000,000 บาท
โดยคำนวณจากการประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	35,000,000 บาท
โดยคำนวณจากการประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	1,500,000 บาท
โดยคำนวณจากการประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	500,000 บาท
โดยคำนวณจากการประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	155,000,000 บาท
โดยคำนวณจากการประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	284,300,420 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	284,300,420 บาท
เลือกทำ		
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้การจัดสรรเพิ่มขึ้น		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครแหลมฉบัง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	2,132,280	1,610,368.63	2,132,280	2,117,280	0.71 %	2,132,280
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	480,000	362,332.99	480,000	480,000	0 %	480,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	480,000	362,332.99	480,000	480,000	0 %	480,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	899,520	677,671.41	899,520	899,520	0 %	899,520
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,798,520	4,726,268.96	5,565,240	5,565,520	4.19 %	5,798,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,790,320	7,738,974.98	9,557,040	9,542,320		9,790,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	10,311,935.37	11,159,513.92	12,829,315	12,263,010	27.88 %	15,682,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	656,063	784,482	662,009	592,520	-4.81 %	564,000
เงินประจำตำแหน่ง	526,693.33	561,600	602,100	615,600	0.06 %	616,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	166,740	176,520	201,900	209,800	4.62 %	219,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	11,205,102.12	16,060,742.45	18,058,012	18,308,500	7.02 %	19,593,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,037,842	1,039,746	925,902	822,430	-8.02 %	756,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	26,904,375.82	29,782,604.37	33,279,238	32,811,860		37,432,000
รวมงบบุคลากร	36,694,695.82	37,521,579.35	42,836,278	42,354,180		47,222,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,500	26,150	120,550	43,000	-76.74 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	1,500	0 %	1,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	469,580	399,700	295,720	400,000	-25 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	346,316	298,200	453,279.08	375,000	6.56 %	399,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,857	48,912	50,460	81,000	19.14 %	96,500
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	10,668	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	879,921	772,962	920,009.08	900,500		907,600
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,314,487.06	2,785,759.26	2,924,869.74	3,500,000	0 %	3,500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,873,520	1,506,720	1,298,080	810,000	396.91 %	4,025,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,232,476.74	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	747,744	907,189.39	309,000	1,782.2 %	5,816,000
โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี	0	948,660	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช	0	1,223,520	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่อง ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี	0	0	1,498,740	1,500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 12 สิงหาคม	0	0	0	0	100 %	1,500,000
โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี	999,170	0	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช	997,025	0	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช	0	0	1,498,740	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม	0	0	0	0	100 %	1,500,000
โครงการกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	270,000	-100 %	0
โครงการกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการกิจกรรมวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 13 ตุลาคม	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดกิจกรรมของกลุ่มพลังมวลชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมหามงคล 5 ธันวาคม	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน	1,190,000	1,293,000	1,218,700	1,251,000	19.9 %	1,500,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	19,950	14,820	139,021.04	0	0 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการบริการประชาชน	180,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	99,960	99,960	0	0	0 %	0
โครงการวันเทศบาล	316,500	145,850	235,094.42	125,000	-100 %	0
โครงการวันเทศบาล	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	1,491,550	1,290,991	1,486,440.8	500,000	200 %	1,500,000
โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาล ในการอนุรักษ์พลังงานภายในสำนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลในการอนุรักษ์พลังงาน	0	295,087	595,006	580,000	3.45 %	600,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	296,109.81	1,862,417.35	2,074,044.62	1,900,000	-42.11 %	1,100,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,010,748.61	12,394,528.61	14,055,926.01	11,125,000		21,971,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,933,685.15	2,302,357.94	2,182,287.98	1,800,000	-55.56 %	800,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	899,316.45	1,094,232	1,237,658.3	750,000	-46.67 %	400,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,488,760.08	1,194,165.93	1,489,222.68	2,400,000	-75 %	600,000
วัสดุก่อสร้าง	784,239.38	840,842.38	1,248,852.64	1,000,000	-60 %	400,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	141,827.5	388,310	150,022	400,000	-25 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,281,528.06	990,714.09	960,000	1,100,000	9.09 %	1,200,000
วัสดุการเกษตร	0	19,980	19,500	40,000	-25 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	80,000	-87.5 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	497,955	474,185	1,322,340	980,000	-48.98 %	500,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุอื่น	27,500	9,951	9,951	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	7,054,811.62	7,314,738.34	8,619,834.6	8,560,000		4,270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	8,653,330.18	9,136,567.96	8,979,650.14	8,600,000	-6.98 %	8,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,387,902.26	1,366,803.51	1,141,636.01	1,550,000	-9.68 %	1,400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	113,379.29	105,214.16	92,839.48	240,000	0 %	240,000
ค่าบริการไปรษณีย์	591,426	708,616	550,456	650,000	-7.69 %	600,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	27,783.68	24,616.48	27,783.56	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,773,821.41	11,341,818.11	10,792,365.19	11,080,000		10,260,000
รวมงบดำเนินงาน	31,719,302.64	31,824,047.06	34,388,134.88	31,665,500		37,408,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กรอบรูป	0	425,000	0	0	0 %	0
กล่องวงจรปิด	33,000	0	0	0	0 %	0
การ์ดโทรศัพท์	0	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	17,000	58,500	103,000	62,000	-100 %	0
เก้าอี้นั่งพักคอย	126,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับบริการประชาชน	0	0	126,000	360,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง	0	32,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร ชนิดมีล้อเลื่อน มีที่เท้าแขน มีพนักพิงระดับศีรษะ ปรับระดับสูง-ต่ำได้ และปรับเอนได้ หุ้มหนังพียู ขาเก้าอี้ทำจากเหล็กขบโครเมียม แบบ 5 แฉก จำนวน 2 ตัวๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่)	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม จำนวน 300 ตัวๆ ละ 650 บาท เป็นเงิน 195,000 บาท (งานอาคารฯ)	0	0	0	195,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองอากาศ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 60,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท (งานธุรการ 1, ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 1)	0	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องจัดระบบบัตรคิวอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ และระบบวัดความพึงพอใจในการให้บริการ ของงานทะเบียนราษฎรและบัตร สำหรับห้องในเขตและห้องนอกเขตเทศบาล พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 600,000 บาท เป็นเงิน 1,200,000 บาท (งานทะเบียนฯ)	0	0	0	1,200,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 250,000 บาท (งานเลขานุการ)	0	0	0	250,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24000 บีทียู	0	99,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโซฟา เบาะหุ้มหนังเทียม ประกอบด้วยเก้าอี้แบบ 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว เก้าอี้แบบ 1 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว และโต๊ะกลาง จำนวน 1 ตัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 18,000 บาท (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่)	0	0	0	18,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโซฟาหลุยส์ ประกอบด้วยเก้าอี้แบบ 1 ที่นั่ง จำนวน 2 ตัว เก้าอี้แบบ 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว จำนวน 2 ชุดๆ ละ 150,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท	0	0	300,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสาร ชนิดชั้นบนเป็นบานเปิดแบบกระจก ชั้นล่างเป็นบานเปิดทึบ 2 บาน ความกว้าง 80 เซนติเมตร ความยาว 40 เซนติเมตร ความสูง 156 เซนติเมตร จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 12,000 บาท (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่)	0	0	0	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนทึบ 2 บาน ความกว้าง 121.8 เซนติเมตร ความยาว 45.7 เซนติเมตร ความสูง 183 เซนติเมตร จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 12,000 บาท (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่)	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าโฟเมก้า สีขาว ขาพับได้ ความกว้าง 43 เซนติเมตร ความยาว 180 เซนติเมตร ความสูง 74 เซนติเมตร จำนวน 50 ตัวๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท (งานอาคารฯ)	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อบันไดอลูมิเนียมแบบยึดหดได้ ความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร	0	15,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพรมปูพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 1,300 ตร.ม. พร้อมติดตั้งในศาลาประชาคมอ่าวอุดม เป็นเงิน 1,000,000 บาท	0	0	1,000,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ขนาด 1.80*2.50 เมตร พร้อมติดตั้งในห้องประชุมเมืองท่า จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 90,000 บาท	0	0	90,000	0	0 %	0
เครื่องกรองอากาศ	0	240,000	0	0	0 %	0
เครื่องเคลือบบัตร	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องเคลือบบัตร	0	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	90,000	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	178,690	0	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์	0	0	0	16,500	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	0	18,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	354,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	18,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0	66,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน	0	130,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์สำเนา	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล	179,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องฟอกอากาศ	0	0	0	0	0 %	0
ชั้นวางแฟ้มเหล็ก	0	0	0	0	0 %	0
ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม	0	0	7,800	0	0 %	0
ชุดโซฟา	0	0	0	15,000	-100 %	0
โซฟาหลุยส์	0	200,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารวางเลื่อน	0	0	895,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน	0	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานทึบ	4,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานทึบ	0	0	15,600	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	259,800	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ชนิดไม้	0	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานชนิดไม้	0	21,900	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานชนิดไม้	35,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานรูปตัวแอล	0	0	100,800	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	29,000	40,000	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	11,600	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	3,600	0	0	0	0 %	0
ถังน้ำสแตนเลส	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ปืมน้ำ	0	0	0	0	0 %	0
ป้ายไม้ (ทำเนียบคณะผู้บริหาร)	0	0	0	0	0 %	0
พรมปูชนิดแผ่น	0	500,000	0	0	0 %	0
พรมปูพื้น	0	0	90,000	0	0 %	0
รถเข็น	0	0	39,000	0	0 %	0
รถเข็น	0	0	0	32,000	-100 %	0
รถเข็นตะแกรงสูง	0	19,999.99	10,000	0	0 %	0
อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,214,000 บาท	0	0	1,214,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 896,000 บาท	0	0	896,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ทรงสูง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ ระบบเกียร์อัตโนมัติ แบบดับเบิ้ลแบริด 4 ประตู จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 900,000 บาท (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่)	0	0	0	900,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถยนต์ (ตู้) อนุกรมประสงค์ ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 1,900 ซีซี จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 3,550,000 บาท (งานอาคารฯ)	0	0	0	3,550,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถยนต์อนุกรมประสงค์ แบบ 7 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,750,000 บาท	0	0	1,750,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั้มน้ำพร้อมถังแรงดัน	0	0	99,670.5	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งในศาลาประชาคมอ่าวอุดม จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ลำโพง, เพาเวอร์แอมป์, ตัวแยกสัญญาณ ฯลฯ เป็นเงิน 800,000 บาท (งานอาคารฯ)	0	0	0	800,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งในห้องประชุมเมืองใหม่ 1 จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ไมโครโฟนประชุมตัวประธาน, ไมโครโฟนประชุมตัวลูก, ชุดจ่ายไฟ, เครื่องบันทึกเสียง, เครื่องปรับแต่งเสียง ฯลฯ เป็นเงิน 1,000,000 บาท (งานอาคารฯ)	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งในห้องประชุมเมืองใหม่ 2 จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ไมโครโฟนประชุมตัวประธาน, ไมโครโฟนประชุมตัวลูก, ชุดจ่ายไฟ, เครื่องบันทึกเสียง, เครื่องปรับแต่งเสียง ฯลฯ เป็นเงิน 620,000 บาท (งานอาคารฯ)	0	0	0	620,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโคมไฟ แบบ LED Wall Washer ขนาด 36 วัตต์ ยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร จำนวน 10 ชุดๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท (งานอาคารฯ)	0	0	0	75,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดไมโครโฟนแบบไร้สาย พร้อมอุปกรณ์เครื่องควบคุม จำนวน 2 ชุดๆ ละ 25,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท (งานอาคารฯ)	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงระบบเครื่องเสียงโดยจัดซื้อเครื่องเสียงและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งจำนวน ๑ ชุด	1,200,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่	0	32,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องบันทึกเสียง	0	0	0	11,000	-100 %	0
ไมโครโฟน	0	0	95,593.8	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	14,000	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวระบบดิจิทัล	0	35,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 ANSI Lumens จำนวน 4 เครื่อง และอุปกรณ์ ประกอบด้วย จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า, เครื่องแปลงรับสัญญาณ, เครื่องกระจายสัญญาณ, สายสัญญาณ ฯลฯ พร้อมติดตั้งในศาลาประชาคมอ่าวอุดม เป็นเงิน 1,590,000 บาท (งานอาคารฯ)	0	0	0	1,590,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 1920x1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,000 บาท (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่)	0	0	0	13,000	-100 %	0
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	0	26,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 8 เครื่องๆ ละ 50,000 บาท เป็นเงิน 400,000 บาท (งานธุรการ)	0	0	0	400,000	-100 %	0
คลุเลอร์ต้มน้ำร้อนไฟฟ้า	0	0	29,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อขนาด 5 หัวก๊อก พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่องเป็นเงิน 50,000 บาท	0	0	50,000	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
กรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่)	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 7,900 บาท เป็นเงิน 15,800 บาท (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่)	0	0	0	15,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่)	0	0	0	24,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 2,800 เป็นเงิน 5,600 บาท (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่)	0	0	0	5,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว จำนวน 1 จอ เป็นเงิน 15,000 บาท (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่)	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุดๆ ละ 3,800 บาท เป็นเงิน 7,600 บาท (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่)	0	0	0	7,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 29,000 บาท (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่)	0	0	0	29,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	149,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	209,720	260,973	203,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	17,655	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	0	850,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	78,752	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	82,200	84,899.2	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	55,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	43,335	12,369.2	22,400	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	19,902	0	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	26,215	0	26,600	-100 %	0
โปรแกรมบันทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์	0	0	68,000	0	0 %	0
โปรแกรมระบบทะเบียนราษฎร	0	21,400	0	0	0 %	0
สแกนเนอร์	0	6,200	57,780	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	691,639.96	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,556,393.96	3,378,814.99	7,801,085.7	12,413,600		150,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างโรงจอดรถศาลาประชาคมอำเภอ อุดม	250,000	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงระบบประปาภายในอาคาร สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง	385,200	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างกำแพงรั้วพร้อมถมดินและ ปรับระดับบริเวณศาลาประชาคมอำเภอ อุดม	0	2,000,000	0	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหลังคาเมทัลชีล	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมคาดฟ้าอาคาร สำนักงาน งบประมาณ 1,700,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาล นครแหลมฉบัง)	0	0	0	1,700,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 3 จำนวน 6 ห้อง งบประมาณ 2,700,000 บาท (ตามแบบแปลนของ เทศบาลนครแหลมฉบัง)	0	0	0	2,700,000	-100 %	0
- ค่าปรับปรุงศาลาประชาคมอ่าวอุดม งบ ประมาณ 1,200,000 บาท (ตามแบบ แปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง)	0	0	0	1,200,000	-100 %	0
- ค่าปรับปรุงห้องทำงานหัวหน้าสำนัก ปลัดเทศบาล และห้องงานเทคนิค งบ ประมาณ 2,000,000 บาท (ตามแบบ แปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง)	0	0	0	2,000,000	-100 %	0
กั้นห้องบันทึกเสียงฝ่ายบริการและเผยแพร่ วิชาการ	0	300,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	180,633.28	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าปรับปรุงประตูศาลาประชาคมอ่าว อุดม	0	0	0	350,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงและต่อเติมห้องทำงานหัว หน้าฝ่าย 4 ฝ่าย	0	950,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงหลังคาด้านข้าง 2 ข้าง ห้อง ประชุมเมืองท่า งบประมาณ 200,000 บาท	0	0	200,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายกฎหมายกอง วิชาการและแผนงาน	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงห้องทำงานสำนักการช่าง	0	2,000,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงห้องทำงานสำนักการ สาธารณสุข	0	250,000	0	0	0 %	0
ต่อเติมอาคาร	1,600,000	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ชาย - หญิง ชั้น 4	0	2,100,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงต่อเติมเวทีภายในศาลา ประชาคมอ่าวอุดม	0	500,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ปรับปรุงต่อเติมศูนย์ปฏิบัติการผู้สูงอายุและผู้พิการ	0	770,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงต่อเติมอาคารช่างศิลป์	0	0	0	0	100 %	2,000,000
ปรับปรุงที่จอดรถบัสนักเรียนและก่อสร้างหลังคาที่จอดรถบริเวณรั้วด้านหลังเทศบาล	0	0	0	0	100 %	6,000,000
ปรับปรุงห้องทำงานกองช่างสุขาภิบาล	0	150,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงห้องทำงานกองวิชาการและแผนงาน	0	200,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงห้องทำงานทะเบียนราษฎรและบัตร	0	340,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงห้องทำงานสำนักปลัดเทศบาล	0	2,000,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงห้องน้ำด้านล่างห้องประชุมเมืองท่า	0	500,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงห้องน้ำศาลาประชาคมอ่าวอุดม	0	874,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร อปพร.	0	500,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์	0	0	600,000	0	0 %	0
ปรับปรุงห้องผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	0	550,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,415,833.28	13,984,000	800,000	8,100,000		8,500,000
รวมงบลงทุน	4,972,227.24	17,362,814.99	8,601,085.7	20,513,600		8,650,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,310,000	1,910,000	2,510,000	5,170,000	-58.22 %	2,160,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	200,000	200,000	0 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	1,310,000	1,910,000	2,710,000	5,370,000		2,360,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,310,000	1,910,000	2,710,000	5,370,000		2,360,000
รวมงานบริหารทั่วไป	74,696,225.7	88,618,441.4	88,535,498.58	99,903,280		95,640,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	6,963,503.99	6,624,242.39	7,267,598.55	8,012,890	16.16 %	9,307,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	182,730	391,110	234,730	271,520	-7.78 %	250,400
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	107,700	265,200	-22.17 %	206,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,447,400	7,501,718.9	8,476,092.16	8,823,780	2.13 %	9,011,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,960,050	164,183	155,182	145,560	-40.99 %	85,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	14,620,883.99	14,748,454.29	16,241,302.71	17,518,950		18,862,000
รวมงบบุคลากร	14,620,883.99	14,748,454.29	16,241,302.71	17,518,950		18,862,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	223,360	248,760	191,040	290,000	3.45 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	222,946	247,318	357,538	316,000	9.75 %	346,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,119	42,553.5	38,920	59,650	-15.67 %	50,300
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	6,193	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	492,618	538,631.5	587,498	665,650		717,100
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,718,592.1	358,488	24,723	200,000	600 %	1,400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราช อาณาจักร	0	0	274,229	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	207,783	202,723	0	210,000	42.86 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการ Computer Summer Camps For Kids	0	49,978.7	49,978.7	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	99,999.93	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	0	119,999.68	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดทำงบประมาณรูปแบบใหม่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบวิธีการงบประมาณ	0	97,085.9	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยในการปฏิบัติราชการและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหาร การประชาสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร	0	272,501	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารการประชาสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร	288,937	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร	0	0	148,092	0	0 %	0
โครงการอบรมบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนและการป้องกันปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน	0	120,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนและพนักงานเทศบาล	0	0	0	130,000	-100 %	0
โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนและการป้องกันปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและการป้องกันปราบปรามการทุจริต	0	0	120,000	0	0 %	0
โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและการป้องกันปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน	119,336	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำงบประมาณ	0	0	119,032.88	0	0 %	0
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำงบประมาณ	0	0	0	114,400	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพบุคลากร	0	289,308.56	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ	0	0	0	270,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการบริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน	0	0	291,494	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพบุคลากร	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แก่ประชาชนทั่วไป	0	0	99,645.26	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป	89,419.1	99,926.46	0	148,000	-32.43 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,952	77,101.1	284,116.05	251,500	-20.48 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,430,019.2	1,667,112.65	1,531,310.57	1,593,900		2,540,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,761,163.2	1,784,320.77	1,553,436.11	1,614,000	12.86 %	1,821,500
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	23,024.26	12,540.4	15,589.9	17,000	135.29 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,910	14,105	28,829	37,700	6.1 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	2,065.1	385.2	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	37,831.85	9,731.7	12,311.2	24,000	316.67 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	153,446.72	124,315.55	114,370.95	172,000	16.28 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,725	77,225	140,373	56,000	167.86 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	541,275	1,032,090	897,570	1,162,000	11.88 %	1,300,000
วัสดุสำรวจ	10,100.8	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	2,551,541.93	3,054,713.62	2,762,480.16	3,082,700		3,661,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	28,766	25,700.23	24,773.17	30,000	33.33 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	350,365.95	454,606.68	454,606.68	505,000	-10.89 %	450,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	379,131.95	480,306.91	479,379.85	535,000		490,000
รวมงบดำเนินงาน	5,853,311.08	5,740,764.68	5,360,668.58	5,877,250		7,408,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ และสี) ความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 250,000 บาท (งานประชาสัมพันธ์)	0	0	0	250,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็วไม่ต่ำกว่า 40 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 180,000 บาท (งานงบประมาณ)	0	0	0	180,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย ระบบดิจิตอล หน้าจอ LED จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 13,500 บาท (งานประชาสัมพันธ์ 1 , งานวิจัยฯ 1, งานงบประมาณ 1)	0	0	0	13,500	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 32,400 บาท (งานบริการฯ)	0	0	0	32,400	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานชนิดไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต พร้อมกระจกและเก้าอี้ จำนวน 2 ชุดๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท (งานกฎหมาย 2)	0	0	0	24,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ชนิดไม้ พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุดๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท (งานงบประมาณ 1 , งานวิเคราะห์ 1)	0	0	0	12,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ความยาวไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร พับเก็บได้ มีตะแกรงเหล็ก สำหรับวางของ จำนวน 2 ตัวๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท (งานเทคโนโลยี 2)	0	0	0	10,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อพัดลมไอเย็นแบบเคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท (งานเทคโนโลยี)	0	0	0	12,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อโพลีเทียมชนิดไม้ ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร จำนวน 1 แท่น เป็นเงิน 10,000 บาท (งานเทคโนโลยี)	0	0	0	10,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	15,000	224,700	52,500	-100 %	0
เครื่องเล็อบปัต	0	0	8,560	0	0 %	0
เครื่องเจาะกระดาดและเข้าเล่ม	27,820	0	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	197,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์	0	0	14,980	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	66,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีด	0	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล	0	178,690	0	0	0 %	0
ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม	0	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	36,800	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิดไม้	0	10,400	0	0	0 %	0
ตู้ทึบบานเลื่อน	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ตู้ไม้เก็บเอกสาร	0	0	0	9,600	-100 %	0
ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน	0	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม	3,800	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	83,700	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ	4,500	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	8,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เอกสาร ชนิดไม้	0	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	144,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ชนิดไม้	0	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานชนิดไม้	0	15,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	27,900	24,000	0	0	0 %	0
โต๊ะประชุม	0	0	17,500	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	23,200	77,000	-100 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	240,000	0	0	0 %	0
บอร์ดบานเลื่อนกระจก	0	0	9,630	10,000	-100 %	0
บอร์ดเสียบกระดาด	14,000	0	0	0	0 %	0
บอร์ดเสียบตัวอักษร	15,000	0	0	0	0 %	0
บอร์ดอะคริลิก	0	0	30,000	0	0 %	0
พัดลม	0	0	0	6,000	-100 %	0
รถเข็น	13,000	0	18,832	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังขับเคลื่อนสูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 952,000 บาท (งานประชาสัมพันธ์)	0	0	0	952,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,4000 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 896,000 บาท	0	0	896,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง ประจำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด (ตามข้อกำหนดของ เทศบาลนครแหลมฉบัง) เป็นเงิน 200,000 บาท (งานประชาสัมพันธ์)	0	0	0	200,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อลำโพงเคลื่อนที่ มีภาคขยายในตัว กำลังขับไม่ต่ำกว่า 300 วัตต์ พร้อม ไมค์ลอยคู่ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาท (งานประชาสัมพันธ์)	0	0	0	30,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อสัญญาณไฟวับวาบ แบบ LED พร้อมสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ไซเรน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 95,000 บาท (งานประชาสัมพันธ์)	0	0	0	95,000	-100 %	0
เครื่องขยายสัญญาณเสียง	0	0	0	25,000	-100 %	0
เครื่องบันทึกเสียง	0	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องผสมเสียง	0	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องเสียง	0	0	25,000	0	0 %	0
เครื่องเสียงและลำโพงรถยนต์	198,300	0	0	0	0 %	0
ชุดไมโครโฟนไร้สาย	0	0	0	36,000	-100 %	0
ชุดลำโพง	0	0	0	26,000	-100 %	0
ป้ายกล่องไฟ	35,000	0	0	0	0 %	0
ไมโครโฟน	0	0	15,000	0	0 %	0
ลำโพง	0	0	85,000	0	0 %	0
หุฟ่ง	0	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งและบันทึกภาพเคลื่อนไหว ระบบดิจิทัล ชนิด DSLR ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล จำนวน 1 กล้อง เป็นเงิน 55,000 บาท (งานประชาสัมพันธ์)	0	0	0	55,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งและบันทึกภาพเคลื่อนไหว ระบบดิจิทัล ชนิด Mirrorless ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล จำนวน 1 กล้อง เป็นเงิน 30,000 บาท (งานประชาสัมพันธ์)	0	0	0	30,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท (งานเทคโนโลยี)	0	0	0	17,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท (งานเทคนิคฯ)	0	0	0	15,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อแฟลชสำหรับกล้อง DSLR ชนิดหัวปรับทิศทางได้ จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 15,000 บาท (งานประชาสัมพันธ์)	0	0	0	15,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเลนส์มุมกว้าง (เลนส์ Wide) สำหรับกล้อง DSLR ระยะโฟกัส 17-40 มิลลิเมตร จำนวน 1 เลนส์ เป็นเงิน 25,000 บาท (งานบริการฯ)	0	0	0	25,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเลนส์มุมกว้าง (เลนส์ Wide) สำหรับกล้อง DSLR ระยะโฟกัสต่ำกว่า 24 มิลลิเมตร จำนวน 1 เลนส์ เป็นเงิน 25,000 บาท (งานประชาสัมพันธ์)	0	0	0	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าจัดซื้อเลนส์มุมแคบ (เลนส์ Tela) สำหรับกล้อง DSLR ระยะโฟกัส 85 มิลลิเมตร จำนวน 1 เลนส์ เป็นเงิน 15,000 บาท (งานบริการฯ)	0	0	0	15,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกเสียงสำหรับกล้อง DSLR จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1. เครื่องผสมสัญญาณเสียง 2. ไมโครโฟน Shot Gun 3. ไมโครโฟนไร้สายชนิดหัวหนีบ เป็นเงิน 25,000 บาท (งานประชาสัมพันธ์)	0	0	0	25,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้ออุปกรณ์มือจับสำหรับยึดกล้อง DSLR จำนวน 1 อัน เป็นเงิน 30,000 บาท (งานประชาสัมพันธ์)	0	0	0	30,000	-100 %	0
กล้องถ่ายภาพ	0	0	105,000	95,000	-100 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	80,000	0	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งและบันทึกภาพเคลื่อนไหว ระบบดิจิทัล	0	35,000	0	0	0 %	0
กล้องวิดีโอ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ขาแขวนโทรทัศน์	0	0	0	26,000	-100 %	0
ขาแขวนโปรเจคเตอร์	0	0	0	9,000	-100 %	0
ขาตั้งกล้อง	0	0	6,000	0	0 %	0
ขาตั้งเครื่องฉาย	0	0	12,000	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	78,000	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	57,000	0	0 %	0
จอรับภาพ	0	0	0	40,000	-100 %	0
จอรับภาพ แบบขาตั้ง	0	0	50,000	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	75,000	-100 %	0
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	66,400	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เลนส์ซูม	0	0	0	20,000	-100 %	0
เลนส์ภาพมุมกว้าง (พีชอาย)	0	0	0	49,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- ค่าจัดซื้อकुलเลอร์สแตนเลส ขนาด ไม่น้อยกว่า 26x40 เซนติเมตร ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า 14 ลิตร จำนวน 1 ถัง เป็นเงิน 3,000 บาท (งานเทคโนโลยี)	0	0	0	3,000	-100 %	0
เครื่องกรองน้ำ	0	0	49,500	0	0 %	0
หม้อต้มน้ำร้อนไฟฟ้า	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 10 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท (งานธุรการ 1, งานประชาสัมพันธ์ 4, งานกฎหมาย 1, งานวินัย 1, งานวิเคราะห์ 2, งานงบประมาณ 1)	0	0	0	300,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท (งานประชาสัมพันธ์ 1, งานวินัยฯ 1)	0	0	0	34,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 72,000 บาท (งานประชาสัมพันธ์)	0	0	0	72,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาทื) จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 7,900 บาท เป็นเงิน 39,500 บาท (งานธุรการ 2, งานกฎหมาย 1, งานวิเคราะห์ 2)	0	0	0	39,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท (งานเทคโนโลยี)	0	0	0	15,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ภาพขนาดใหญ่ ชนิดสี รองรับกระดาษ A4, A3, A2, A1 (ม้วน/แผ่น) ตัดกระดาษอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 55,000 บาท (งานบริการ)	0	0	0	55,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์รูปภาพ Multifunction (Inkjet Photo Printer) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท (งานประชาสัมพันธ์)	0	0	0	15,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 10 เครื่องๆ ละ 2,800 บาท เป็นเงิน 28,000 บาท (งานธุรการ 1, งานประชาสัมพันธ์ 4, งานกฎหมาย 1, งานวินัย 1,งานวิเคราะห์ 2, งานงบประมาณ 1)	0	0	0	28,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบการควบคุมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 85,000 บาท (งานเทคโนโลยี)	0	0	0	85,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 10 ชุดๆ ละ 3,800 บาท เป็นเงิน 38,000 บาท (งานธุรการ 1, งานประชาสัมพันธ์ 4, งานกฎหมาย 1, งานวินัย 1, งานวิเคราะห์ 2, งานงบประมาณ 1)	0	0	0	38,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท (งานเทคนิค)	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 21,000 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท (งานเทคโนโลยี)	0	0	0	42,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0	152,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	1,200,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	449,400	529,342	209,934	783,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	24,610	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	83,995	54,214	54,723.56	59,700	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	28,194.5	55,524	67,463.5	50,400	-100 %	0
จอภาพ	17,976	2,996	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	124,000	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	19,902	67,575	445,655	102,600	-100 %	0
ระบบเครือข่ายภายในพื้นฐาน	0	4,000,000	0	0	0 %	0
สแกนเนอร์	0	2,996	0	0	0 %	0
สแกนเนอร์	19,902	0	42,799.9	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	62,916	0	0	84,000	-100 %	0
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก	0	510,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	38,629.3	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,436,244.8	7,304,737	2,689,277.96	4,678,900		0
รวมงบลงทุน	1,436,244.8	7,304,737	2,689,277.96	4,678,900		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	21,910,439.87	27,793,955.97	24,291,249.25	28,075,100		26,270,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	12,674,487.17	12,101,166.86	13,056,506.45	13,908,600	39.34 %	19,380,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	259,737.1	243,960	204,830	188,000	-3.72 %	181,000
เงินประจำตำแหน่ง	120,000	120,000	232,500	265,400	1.73 %	270,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,724,845.68	11,285,573.34	12,905,829.74	12,958,000	6.34 %	13,780,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,634,258.9	416,201	388,675	367,100	-15.83 %	309,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	23,413,328.85	24,166,901.2	26,788,341.19	27,687,100		33,920,000
รวมงบบุคลากร	23,413,328.85	24,166,901.2	26,788,341.19	27,687,100		33,920,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	2,000	4,900 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,203,400	1,246,260	1,575,660	1,545,000	-67.64 %	500,000
ค่าเช่าบ้าน	569,550	594,983.64	565,834	553,000	20.11 %	664,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	119,164	90,146.5	95,413	171,600	15.38 %	198,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	132,384	0	0	0	100 %	130,000
รวมค่าตอบแทน	2,024,498	1,931,390.14	2,236,907	2,271,600		1,592,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,524	257,672.45	98,602	108,000	57.41 %	170,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	176,898	145,459	413,792	300,000	66.67 %	500,000
โครงการเกี่ยวกับการชำระภาษี	0	60,000	59,970	0	0 %	0
โครงการคืนกำไรแก่ผู้เสียภาษี	50,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการคืนกำไรให้แก่ผู้เสียภาษี	0	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการฝึกอบรม ทบทวนความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรสำนักงาน การคลัง ด้านการพัสดุและการเบิกจ่ายเงิน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมผู้ให้บริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการคลัง	0	0	0	250,000	60 %	400,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลัง	0	68,197.34	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลัง	0	0	252,619	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้บริการและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน	92,028.3	0	0	0	0 %	0
เงินภาษีอากรถอนคืน	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,332.26	360,208.15	214,355.93	400,000	0 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	377,782.56	891,536.94	1,039,338.93	1,119,000		1,531,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,066,051.01	1,244,321.27	1,242,864.42	1,300,000	-30.77 %	900,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	9,886.8	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,820	39,750	47,978.8	70,000	-42.86 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	32,259.8	128,254.2	26,811.4	100,000	50 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	207,713.1	209,856.65	220,000	400,000	75 %	700,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	1,900 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	788,208	1,409,350	1,199,980	1,300,000	-26.92 %	950,000
วัสดุอื่น	3,990	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	2,138,041.91	3,031,532.12	2,747,521.42	3,183,000		2,791,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	36,353.4	38,285.39	36,407.7	85,000	5.88 %	90,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	131,511.76	183,123.23	240,214.81	260,000	0 %	260,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	167,865.16	221,408.62	276,622.51	345,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	4,708,187.63	6,075,867.82	6,300,389.86	6,918,600		6,264,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิง ระดับหลัง มีที่เท้าแขน มีล้อเลื่อน ขาอลู มิเนียมขัดเงา ปรับระดับได้ จำนวน 64 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 352,000 บาท (ใช้ประจำที่งานธุรการ 6,งานวางแผน 2,งานการเงิน 3,งาน ระเบียบ 4,งานสถิติ 4,งานแผนที่ภาษี 6,งานจัดเก็บรายได้ 16,งานเร่งรัดราย ได้ 4,งานพัฒนารายได้ 2,งานทะเบียน ทรัพย์สิน 2,งานการซื้อ (1) 15)	0	0	0	352,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิง ระดับหลัง ไม่มีที่เท้าแขน มีล้อเลื่อน ขา เหล็กขบโครเมียม ปรับระดับได้ จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 27,500 บาท (ใช้ประจำที่งานแผนที่ ภาษี 5)	0	0	0	27,500	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องกวดบัตรคิวอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 250,000 บาท (ใช้ประจำที่งานพัฒนา รายได้ 1)	0	0	0	250,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบ ดิจิตอล (ขาว - ดำ และสี) ความเร็วไม่ น้อยกว่า 30แผ่น/นาที จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 250,000 บาท (ใช้ประจำที่งาน การซื้อ (1) 1)	0	0	0	250,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่น/นาที จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 120,000 บาท (ใช้ประจำที่งานแผนที่ภาค 1)	0	0	0	120,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท เป็นเงิน 54,000 บาท (ใช้ประจำที่งานธุรการ 1, งานการซื้อ(2) 1 ,งานจัดเก็บรายได้ 1)	0	0	0	54,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องผลิตฉลาก สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน USB ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 360 DBI ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร/วินาที จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท (ใช้ประจำที่งานทะเบียนพัสดุ 1)	0	0	0	20,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ระบบ 2 ภาษา ชนิดไม่มีหน่วยความจำ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาทเป็นเงิน 44,000 บาท (ใช้ประจำที่งานการซื้อ (1) 1, งานการซื้อ (2) 1)	0	0	0	44,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จำนวน 8 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท (ใช้ประจำที่งานธุรการ 6,งานการเบิกจ่ายพัสดุ 2)	0	0	0	44,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชั้น 20 ช่อง แนวตั้ง จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 3,300 บาท เป็นเงิน 6,600 บาท (ใช้ประจำที่งานธุรการ 2)	0	0	0	6,600	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน กระดาษพร้อมขารองตัววางเอกสารได้ 2 ชั้น จำนวน 6 ตู้ ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท (ใช้ประจำที่งานธุรการ 2,งานการซื้อ(1) 2,งานทะเบียนพัสดุ 2)	0	0	0	36,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท (ใช้ประจำที่งานจัดเก็บรายได้ 2)	0	0	0	12,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 8,500 บาท (ใช้ประจำที่งานทะเบียนพัสดุ 1)	0	0	0	8,500	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ชนิดไม้ ความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 3,800 บาท เป็นเงิน 11,400 บาท (ใช้ประจำที่งานทะเบียนทรัพย์สิน 3)	0	0	0	11,400	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ หน้าจอ LCD แสดงผล 16 หลัก ปรับระดับเสียงกริ่ง และเสียงสนทนาได้ จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,700 บาท เป็นเงิน 11,100 บาท (ใช้ประจำที่งานการซื้อ (1) 1,งานการซื้อ (2) 2)	0	0	0	11,100	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย หน้าจอ LCD สนทนาได้โดยไม่ต้องยกหูโทรศัพท์ และโทรทวนซ้ำหมายเลขโทรออกล่าสุดได้ จำนวน 21 เครื่อง ๆ ละ 2,200 บาท เป็นเงิน 46,200 บาท (ใช้ประจำที่งานธุรการ 18,งานการซื้อ (1) 1 ,งานการซื้อ (2) 2)	0	0	0	46,200	-100 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	19,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	104,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง มีเท้าแขน มีล้อเลื่อน บุด้วยหนังเทียม ปรับระดับได้ จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 16,000 บาท	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องเคลือบบัตร	49,220	0	0	25,000	-100 %	0
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	27,820	0	0	29,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องตรวจนับธนบัตร	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	381,990	179,760	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	0	100,000	0	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร สำหรับกระดาษ 70 แกรม สามารถทำลายเอกสารได้ 22-24 แผ่น/ครั้ง ขนาดกระดาษ 80 แกรม สามารถทำลายเอกสารได้ 19-21 แผ่น/ครั้ง	0	0	39,500	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	29,960	16,050	0	0	0 %	0
เครื่องนับธนบัตร	74,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องพับกระดาษและบรรจุซอง	0	256,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	18,700	0	0	44,000	-100 %	0
ชั้นวางของ	0	0	0	29,000	-100 %	0
ชั้นเหล็กเก็บวัสดุ	96,000	0	0	0	0 %	0
โซฟา ชนิดหนัง	0	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	104,500	-100 %	0
ตู้ไม้เก็บเอกสาร	43,500	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	43,100	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	0	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน	0	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ	11,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	27,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	63,100	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	21,400	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ชนิดไม้	0	8,346	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ชนิดไม้ พร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	19,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต พร้อมกระจกและเก้าอี้	0	14,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต	0	0	4,494	0	0 %	0
โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ	0	0	0	16,200	-100 %	0
รถเข็น แบบตะแกรงสูง	0	0	9,630	0	0 %	0
รถเข็นตะแกรงสูง	0	10,000	0	0	0 %	0
รถเข็นเพิ่มตะแกรงสูง	9,844	0	0	0	0 %	0
รถเข็นแอนกประสงค์	5,885	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสาร	0	1,992,000	0	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	2,200,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล จำนวน 6 กล้อง ๆ ละ 14,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท (ใช้ประจำที่งานธุรการ 2,งานแผนที่ภาษี 4)	0	0	0	84,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ ไม่น้อยกว่า 1920x1080 พิกเซล ขนาด 60 นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน 37,000 บาท (ใช้ประจำที่งานจัดเก็บรายได้ 1)	0	0	0	37,000	-100 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	0	0	45,000	-100 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล	0	0	8,988	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20.2 ล้านพิกเซล หน้าจอ LCD ระบบสัมผัส ปรับหมุน WiFi ในตัว)	0	0	54,998	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	10,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
กล้องภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล เซ็นเซอร์ CMOS ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20.2 ล้านพิกเซล	0	0	59,920	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920*1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 32,000 บาท	0	0	32,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น มีระบบ สัญญาณไฟ กระปรียบเตือนระดับน้ำ มีระบบนิรภัยสำหรับหัวจ่าย	0	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
- ค่าจัดซื้อลวดวัดระยะทาง สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ไม่น้อยกว่า 9,999.9 เมตร วัดระยะได้ทั้งระบบเดิน หน้าและถอยหลัง จำนวน 6 อัน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท (ใช้ประจำที่งานแผนที่ภาษี 6)	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 10 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท (ใช้ประจำที่งานธุรการ 1,งานเร่งรัดรายได้ 1,งานพัฒนารายได้ 1,งานจัดเก็บรายได้ 2,งานการซื้อ (1) 1,งานการซื้อ (2) 2,งานทะเบียนทรัพย์สิน 2)	0	0	0	300,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แบบ ALL IN 1 ประมวลผลประสิทธิภาพสูง (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว) พร้อมคีย์บอร์ดและเมาส์ ปากกา จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 65,500 บาท เป็นเงิน 131,000 บาท (ใช้ประจำที่ส่วนพัสดุ 2)	0	0	0	131,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท เป็นเงิน 105,000 บาท (ใช้ประจำที่ ผอ.สนค. 1,ผอ.ส่วนพัฒนา 1,ฝ่ายบริหาร 1,งานทะเบียนทรัพย์สิน 2)	0	0	0	105,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (33หน้า/นาที่) จำนวน 8 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท (ใช้ประจำที่งานธุรการ 2,งานเร่งรัดรายได้ 1,งานพัฒนารายได้ 1,งานจัดเก็บรายได้ 2,งานการซื้อ (2) 2)	0	0	0	120,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท เป็นเงิน 40,600 บาท (ใช้ประจำที่ส่วนพัสดุ 2,งานการซื้อ (1) 2,งานการซื้อ (2) 2,งานทะเบียนทรัพย์สิน 1)	0	0	0	40,600	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 2,800 บาท เป็นเงิน 16,800 บาท (ใช้ประจำที่งานธุรการ 2,งานเร่งรัดรายได้ 1,งานพัฒนารายได้ 1,งานจัดเก็บรายได้ 2)	0	0	0	16,800	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 17 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท เป็นเงิน 64,600 บาท (ใช้ประจำที่ ผอ.สนค. 1,ผอ.ส่วนพัฒนา 1,ส่วนพัสดุ 2 ,ฝ่ายบริหาร 1,งานธุรการ 1,งานเร่งรัดรายได้ 1,งานพัฒนารายได้ 1,งานจัดเก็บรายได้ 2,งานการซื้อ (1) 1,งานการซื้อ (2) 2,งานทะเบียนทรัพย์สิน 4)	0	0	0	64,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 29,000 บาท เป็นเงิน 116,000 บาท (ใช้ประจำที่งานการซื้อ (1) 2,งานการซื้อ (2) 2)	0	0	0	116,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 6,200 บาท (ใช้ประจำที่งานทะเบียนทรัพย์สิน 1)	0	0	0	6,200	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อฮาร์ดดิสต์ ความจุ 4.0 TB 3.5 นิ้ว ชนิดพกพาภายนอกต่อแบบ USB 3.0 จำนวน 5 ลูก ๆ ละ 8,500 บาท เป็นเงิน 42,500 บาท (ใช้ประจำที่งานทะเบียนทรัพย์สิน 4,งานการซื้อ (1) 1)	0	0	0	42,500	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	299,600	209,720	144,985	420,000	-100 %	0
เครื่องพล็อตเตอร์ (Plotter) สี	0	265,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	83,460	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	92,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0	0	185,538	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	107,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network	81,320	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สี สำหรับกระดาษ A3	0	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์เช็ค	0	0	99,938	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	0	71,690	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	37,557	32,795.5	56,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	21,560.5	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	10,165	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบสแกนบัตร แนวตั้ง	0	0	23,400	0	0 %	0
จอภาพแบบ LED	0	8,560	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	0	18,725	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	26,215	0	58,000	-100 %	0
สแกนเนอร์	0	0	64,949	87,000	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	0	0	0	13,000	-100 %	0
ฮาร์ดดิสต์	0	0	16,906	25,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	141,556	0	0	8,000	2,525 %	210,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,084,630.5	3,480,588	3,286,626.5	3,659,100		210,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
- ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ กำหนด การชำระภาษี เป็นโครงเหล็ก ขนาด ความกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 4.80 เมตร ความ สูงรวมไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร พร้อม ฐานรากติดตั้งตามจุดที่เทศบาลกำหนด จำนวน 3 ป้าย ๆ ละ 220,000 บาท เป็นเงิน 660,000 บาท (ตามแบบ แปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง)	0	0	0	660,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	660,000		0
รวมงบลงทุน	1,084,630.5	3,480,588	3,286,626.5	4,319,100		210,000
รวมงานบริหารงานคลัง	29,206,146.98	33,723,357.02	36,375,357.55	38,924,800		40,394,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	125,812,812.55	150,135,754.39	149,202,105.38	166,903,180		162,305,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,617,781.3	1,496,030.65	1,713,145	1,772,330	5.19 %	1,864,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	1,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	516,607.74	425,400	476,140	489,350	4.67 %	512,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,954,697.85	4,113,008.14	4,435,550	4,815,450	6.06 %	5,107,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	889,166.67	386,981	350,399	334,860	-9.16 %	304,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,978,253.56	6,421,419.79	6,975,234	7,411,990		7,789,200
รวมงบบุคลากร	4,978,253.56	6,421,419.79	6,975,234	7,411,990		7,789,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	98,150	75,650	52,350	60,000	66.67 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	32,800	0	0	0	100 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,450	11,150	0	2,000	400 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,136	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	139,536	86,800	52,350	72,000		270,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	19,200	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,786.9	472,864.55	177,630	215,000	-11.63 %	190,000
รวมค่าใช้จ่าย	55,986.9	472,864.55	177,630	216,000		191,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,971.44	14,982.14	97,159	23,000	-34.78 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	83,700	83,700	0	0	100 %	90,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,950	7,950	7,976.85	8,000	0 %	8,000
วัสดุก่อสร้าง	18,232.8	19,324.2	18,297	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	48,392	42,545	34,947	40,000	50 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	499,983.34	357,929.01	308,000	500,000	0 %	500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,815	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,330	29,415	33,260	35,000	0 %	35,000
วัสดุอื่น	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	696,374.58	555,845.35	499,639.85	643,000		750,000
รวมงบดำเนินงาน	891,897.48	1,115,509.9	729,619.85	931,000		1,211,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานแบบหมุน	0	0	32,500	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	16,050	0	0	0	0 %	0
ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก	0	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	16,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริจ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 896,000 บาท	0	0	896,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ทรงสูง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ ระบบเกียร์อัตโนมัติ แบบดับเบิ้ลแบริจ 4 ประตู จำนวน 2 คันๆ ละ 900,000 บาท เป็นเงิน 1,800,000 บาท	0	0	0	1,800,000	-100 %	0
รถจักรยานยนต์	0	0	160,000	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	1,616,000	1,100,000	0	0 %	0
รถยนต์อเนกประสงค์	1,600,000	0	0	0	0 %	0
รถส่วนบุคคล	0	0	900,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องตีเส้นจราจร สำหรับตีเส้นถนน ชนิดสีเทอร์โมพลาสติก จำนวน 1 เครื่องเป็นเงิน 350,000 บาท	0	0	0	350,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ	0	0	48,000	0	0 %	0
ไฟเตือน	0	0	2,645,000	0	0 %	0
สัญญาณไฟกระพริบติดหลังการถ	95,000	95,000	190,000	285,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	36,000	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	0	0	26,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	29,960	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องพิมพ์	0	35,952	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,778	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	3,745	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	246,679.5	0	0	88,000	0 %	88,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,973,729.5	1,786,435	6,033,500	2,523,000		88,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบลงทุน	1,973,729.5	1,786,435	6,033,500	2,553,000		118,000
รวมงานเทศกาล	7,843,880.54	9,323,364.69	13,738,353.85	10,895,990		9,118,200
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,207,595.33	3,567,260.35	3,962,168	3,862,370	24.19 %	4,796,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,115	65,430	21,243	1,000	0 %	1,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	13,500	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,046,147	1,110,564	1,219,528	1,255,980	-15.87 %	1,056,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,940,525.61	7,445,747	8,416,041.32	8,191,650	5.38 %	8,632,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,331,484	1,213,000	1,079,976	912,200	-18.61 %	742,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,537,866.94	13,402,001.35	14,712,456.32	14,241,200		15,247,400
รวมงบบุคลากร	11,537,866.94	13,402,001.35	14,712,456.32	14,241,200		15,247,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	762,800	1,041,600	749,600	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	45,804	47,730	50,520	31,600	13.92 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	72,897	60,670	23,610	23,200	72.41 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	881,501	1,150,000	823,730	54,800		146,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,350	2,430	2,570	1,000	900 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	17,900	68,520	0	0	0 %	0
โครงการแก้ปัญหาอาชญาเสพติด แบบยั่งยืน	449,975	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดบริการประชาชนเพื่อ ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	0	0	0	528,000	-100 %	0
โครงการจัดบริการประชาชนเพื่อ ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	540,000
โครงการชุมชนเข้มแข็งอาชญาเสพ ติดในพื้นที่ชุมชน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครแหลมฉบัง	0	0	221,276.53	0	0 %	0
โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนสัมพันธ์	99,900	99,900	99,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมการป้องกัน และแก้ไข ปัญหายาเสพติด	0	0	448,174.33	0	0 %	0
โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	0	0	0	450,000	0 %	450,000
โครงการอบรมแก้ปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืน	0	448,175	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,673	564,857.9	1,521,569.23	1,342,000	-35.77 %	862,000
รวมค่าใช้จ่าย	605,798	1,183,882.9	2,293,490.09	2,321,000		2,012,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	84,000.26	84,143.63	109,983.16	110,000	0 %	110,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	118,685	117,850	119,677.5	120,000	0 %	120,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	56,867	65,627	69,410.9	322,500	-53.49 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	59,973.5	225,550.65	99,766.8	232,000	-56.9 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	160,009	141,136	242,171	800,000	-62.5 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,620,488.93	1,138,662.1	1,198,975	1,200,000	0 %	1,200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	49,950	46,450	15,400	200,000	-90 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	292,859	294,892	299,792.6	300,000	0 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,780	68,850	94,825	70,000	0 %	70,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	396,649	683,837	582,764.8	600,000	0 %	600,000
วัสดุสนาม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	24,717	24,396	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	2,933,978.69	2,891,394.38	2,832,766.76	4,009,500		3,025,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	134,753.58	122,968.29	141,255.06	150,000	0 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	109,010.1	142,039.33	162,015.67	167,000	0 %	167,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการโทรศัพท์	15,801.97	13,197.97	12,386.71	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	259,565.65	278,205.59	315,657.44	367,000		367,000
รวมงบดำเนินงาน	4,680,843.34	5,503,482.87	6,265,644.29	6,752,300		5,550,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองอากาศ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 60,000 บาท	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 120,000 บาท	0	0	0	120,000	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	178,690	0	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์	0	0	24,610	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	16,050	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	120,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ดีด	0	22,000	0	0	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน	0	0	27,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	23,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 ลิตร มีกำลังแรงม้าไม่ต่ำกว่า 240 แรงม้าถึงสแตนเลส รูปางรี จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 6,500,000 บาท	0	0	6,500,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี ถึงสแตนเลสรูปวงรี จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 4,500,000 บาท	0	0	4,500,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,489,000 บาท	0	0	1,489,000	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์	46,400	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 250,000 บาท	0	0	0	250,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ	0	120,000	0	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน	0	31,789.7	0	0	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ	0	168,000	0	0	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุชนิดประจำที่	84,000	0	0	0	0 %	0
โคมไฟส่องสว่าง	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ	0	0	49,500	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	29,960	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ถังอัดจารบี	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
กล้องถ่ายภาพความร้อน	0	1,000,000	0	0	0 %	0
เครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องวัดเจาะอเนกประสงค์	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ	0	450,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องอัดอากาศแบบเคลื่อนที่ได้	0	250,000	0	0	0 %	0
ชุดดับเพลิงทนความร้อน	208,650	208,650	0	0	0 %	0
หัวฉีดดับเพลิง	0	0	184,575	0	0 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิง	0	0	0	100,000	-100 %	0
อุปกรณ์กู้ภัย	0	0	62,969.5	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	57,994	58,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	59,920	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	28,676	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	17,976	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	15,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	26,567.04	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	6,184.6	6,400	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	7,490	0	7,600	-100 %	0
สแกนเนอร์	2,996	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,763,945.66	0	2,745,626.65	2,330,000	136.05 %	5,500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,123,967.66	2,525,215.7	15,720,536.79	3,120,800		5,500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างศูนย์ดับเพลิงที่ทุ่งกราดเป็นอาคาร 3 ชั้น กว้าง 13 เมตร ยาว 22.5 เมตร พร้อมระบบไฟฟ้า ระบบประปา ภายใน และติดตั้งเสาส่งสัญญาณวิทยุ จำนวน 14 เสา งบประมาณ 10,000,000 บาท	0	0	10,000,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าปรับปรุงและต่อเติมศูนย์ อปพร. เทศบาลนครแหลมฉบัง	499,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าปรับปรุงรางน้ำกันสาดอาคารฝ่ายป้องกันฯ งบประมาณ 100,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง)	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	37,700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	487,700
ปรับปรุงและต่อเติมห้องประชุมสถานีดับเพลิงศูนย์สหพัฒน์	0	0	0	700,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	499,000	0	10,000,000	837,700		487,700
รวมงบลงทุน	2,622,967.66	2,525,215.7	25,720,536.79	3,958,500		5,987,700
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	18,841,677.94	21,430,699.92	46,698,637.4	24,952,000		26,785,100
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	26,685,558.48	30,754,064.61	60,436,991.25	35,847,990		35,903,300
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,578,143.91	3,789,780.13	4,193,140.41	4,659,700	10.41 %	5,144,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	85,585	84,540	70,700	91,200	0 %	91,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	80,700	85,200	0 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	190,500	201,660	226,160	230,630	5.03 %	242,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	19,281,839.85	28,967,610.32	30,061,563.56	31,668,840	10.49 %	34,990,950
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,142,004	1,304,263	1,227,151	1,115,040	6.58 %	1,188,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	32,345,272.76	34,415,053.45	35,859,414.97	37,850,610		41,742,850
รวมงบบุคลากร	32,345,272.76	34,415,053.45	35,859,414.97	37,850,610		41,742,850

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	33,000	25,800	55,600	70,000	0 %	70,000
ค่าเช่าบ้าน	189,950	168,900	152,059	189,600	3.16 %	195,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,232	16,781	13,040	17,540	20.87 %	21,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,299	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	239,481	211,481	220,699	287,140		296,800
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	98,875	40,000	650 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	194,677	95,702	179,906	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	935,800	-24.58 %	705,800
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,605.88	136,287.36	87,223	250,000	0 %	250,000
รวมค่าใช้สอย	224,282.88	231,989.36	366,004	1,225,800		1,255,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	168,525.05	403,893.44	206,632	230,000	0 %	230,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,859.6	11,770	19,837.8	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	110,449.25	119,984	49,910	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	15,440	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	44,156	13,596	39,180	50,000	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	269,198.01	185,890.97	155,000	170,000	76.47 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	22,990	2,755	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	163,260	174,010	559,410	180,000	11.11 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุอื่น	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	764,447.91	932,134.41	1,048,164.8	734,000		954,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	4,333.04	4,365.12	6,500.26	15,000	200 %	45,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,291.6	6,291.6	4,823.56	0	100 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,624.64	10,656.72	11,323.82	15,000		69,000
รวมงบดำเนินงาน	1,238,836.43	1,386,261.49	1,646,191.62	2,261,940		2,575,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท (งานธุรการ)	0	0	0	15,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบ ดิจิตอล ชนิดขาว - ดำ ความเร็วไม่น้อย กว่า 40 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 180,000 บาท (งาน ธุรการ)	0	0	0	180,000	-100 %	0
เก้าอี้	0	0	0	60,500	-100 %	0
เครื่องกรองอากาศ	0	53,870	0	0	0 %	0
เครื่องขัดพื้น	19,902	0	0	0	0 %	0
เครื่องเจาะกระต่ายและเข้าเล่ม	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	31,993	0	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีด	0	22,000	0	0	0 %	0
โซฟา	0	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	25,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โต๊ะประชุม	0	29,800	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานไม้พร้อมเก้าอี้	0	60,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- ค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,288,000 บาท (งานธุรการ)	0	0	0	1,288,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 952,000 บาท (งานธุรการ)	0	0	0	952,000	-100 %	0
รถบรรทุก	1,940,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่	0	40,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้อง VDO	0	0	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	0	0	0 %	0
ขาตั้งเครื่องฉาย	0	0	0	13,000	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	48,000	-100 %	0
จอรับภาพแบบขาตั้ง	0	0	0	80,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
หม้อต้มน้ำสแตนเลส(กุลเลอร์ไฟฟ้า)	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 6 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท (งานธุรการ)	0	0	0	180,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาทื) จำนวน 9 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 135,000 บาท (งานธุรการ)	0	0	0	135,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 8 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เป็นเงิน 46,400 บาท (งานธุรการ)	0	0	0	46,400	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายจำนวน 6 ชุดๆ ละ 3,800 บาท เป็นเงิน 22,800 บาท (งานธุรการ)	0	0	0	22,800	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	184,000	86,991	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	112,000	0	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	0	21,400	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	34,100	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	30,400	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	95,053	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,086,948	613,170	86,991	3,020,700		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างโรงจอดรถบัส รับ-ส่งนักเรียนและอาคาร	0	0	0	0	100 %	30,000,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	500,000
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่เก็บพัสดุ	0	0	299,800	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	299,800	500,000		30,500,000
รวมงบลงทุน	2,086,948	613,170	386,791	3,520,700		30,550,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	35,671,057.19	36,414,484.94	37,892,397.59	43,633,250		74,868,450
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	33,365,045.96	36,267,899.29	35,891,463.88	54,063,180	1.24 %	54,733,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,671,922	4,811,735	4,683,499	6,852,850	-11.93 %	6,035,350
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	287,230	361,320	378,780	385,080	4.91 %	403,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	12,160	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	858,984.84	1,200,262.05	1,526,686.67	1,746,240	7.48 %	1,876,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	254,804	298,663	240,933	284,640	0.95 %	287,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	39,450,146.8	42,939,879.34	42,721,362.55	63,331,990		63,336,830
รวมงบบุคลากร	39,450,146.8	42,939,879.34	42,721,362.55	63,331,990		63,336,830
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	6,200	35,350	211,000	65.55 %	349,300
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000	26,400	29,760	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0	0	0	324,500	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	20,000	32,600	65,110	565,500		379,300
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,301,420	4,330,983	4,432,361	4,340,000	22.12 %	5,300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	49,120	325,492	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	58,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	33,932	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,800	0	5,406	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	0 %	0
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี	0	228,620	0	0	0 %	0
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี	0	0	229,620	0	0 %	0
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี	226,645	0	0	330,000	0 %	330,000
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี (ท.1, ท.2)	0	0	0	0	0 %	0
โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ และ จัดนิทรรศการวิชาการเพื่อแสดงผลงานนักเรียน ครู	0	0	0	0	0 %	0
โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับอนุบาล	69,432	0	0	0	0 %	0
โครงการมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับอนุบาล	0	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	99,900	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	199,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	20,254,000	21,819,600	34,591,428	38,050,340	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	36,893,510
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	62,283.8	1,411,023.04	1,180,914.16	1,087,000	33.12 %	1,447,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,323,200.8	28,149,650.04	40,439,729.16	43,865,340		43,970,510
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	31,857.12	91,504	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	17,928,109.82	18,163,438.84	19,275,862.08	19,024,050	-0.92 %	18,849,850
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	492,672.6	546,877	707,170	500,000	0 %	500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,281,684.94	3,513,523.86	3,800,000	3,800,000	31.58 %	5,000,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	77,854.7	119,309.28	114,205.38	120,000	0 %	120,000
วัสดุการเกษตร	19,600	19,950	19,950	20,000	0 %	20,000
วัสดุกีฬา	39,550	39,230	39,744	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	0	1,180,000	39,872	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	22,839,472.06	23,614,186.1	24,088,307.46	23,644,050		24,669,850
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,695,572.27	2,636,200.97	3,041,791.25	3,060,000	7.84 %	3,300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,175,546.07	1,644,016.28	1,285,536.02	1,060,000	50.94 %	1,600,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,504.6	6,580.83	13,175.1	20,000	125 %	45,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	42,179.4	26,386.2	36,556.55	50,000	120 %	110,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,919,802.34	4,313,184.28	4,377,058.92	4,190,000		5,055,000
รวมงบดำเนินงาน	52,102,475.2	56,109,620.42	68,970,205.54	72,264,890		74,074,660

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อเครื่องขัดพื้น มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว ใช้ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท (ท.1)	0	0	0	40,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 120,000 บาท (ท.1)	0	0	0	120,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น ขนาดกระดาษที่ย่อยไม่กว้างกว่า 4 มิลลิเมตร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 32,000 บาท (ท.1)	0	0	0	32,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 15 เครื่องๆ ละ 40,200 บาท เป็นเงิน 603,000 บาท (ท.1)	0	0	0	603,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว สามารถย่อ-ขยายได้ พื้นที่การพิมพ์ใหญ่สุด ขนาดกระดาษ B4 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 130,000 บาท (ท.1)	0	0	0	130,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กวางแฟ้มตั้ง 4 ชั้นๆ ละ 10 แฟ้ม มีล้อเลื่อน จำนวน 12 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 66,000 บาท (ท.2)	0	0	0	66,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าจัดซื้อตู้ไม้สำหรับเก็บสารเคมี ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร ตัวตู้แบ่งออกเป็นสองส่วน บน - ล่าง ด้านบนเป็นแบบบานเปิด ทำด้วยบานเกล็ดไม้จริง ด้านล่างเป็นแบบบานตู้ทึบ จำนวน 5 ตู้ๆ ละ 10,500 บาท เป็นเงิน 52,500 บาท (ท.1)	0	0	0	52,500	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อตู้ไม้สำหรับเก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร ตัวตู้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน บน - ล่าง ด้านบนเป็นบานเปิดกระจกกรอบไม้ ด้านล่างเป็นบานตู้ทึบ จำนวน 3 ตู้ๆ ละ 13,000 บาท เป็นเงิน 39,000 บาท (ท.1)	0	0	0	39,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม ขนาด 15 ล้นชัก จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 4,300 บาท เป็นเงิน 8,600 บาท (ท.1)	0	0	0	8,600	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น จำนวน 10 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 55,000 บาท (ท.1)	0	0	0	55,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 4 ล้นชัก แบบมีหูล้นชัก จำนวน 6 ตู้ๆ ละ 7,900 บาท เป็นเงิน 47,400 บาท (ท.1)	0	0	0	47,400	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเปิดอคริลิค มือจับชนิดบิด จำนวน 4 ตู้ๆ ละ 10,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท (ท.1)	0	0	0	42,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต มือจับแบบฝังภายในมีชั้นปรับระดับ 2 อัน จำนวน 4 ตู้ๆ ละ 4,600 บาท เป็นเงิน 18,400 บาท (ท.1)	0	0	0	18,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต พร้อมกระจกและเก้าอี้ทำงานชนิดมีล้อเลื่อนมีที่วางแขนสามารถปรับระดับได้ มีพนักพิงระดับศีรษะด้วยหนังเทียมทั้งตัว จำนวน 8 ชุดๆ ละ 14,000 บาท เป็นเงิน 112,000 บาท (ศูนย์พันนาเด็กเล็ก)	0	0	0	160,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 45 ตัวๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท (ท.2)	0	0	0	180,000	-100 %	0
กระดานไวท์บอร์ด	0	0	132,000	0	0 %	0
เก้าอี้สนาม	0	0	98,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	120,000	-100 %	0
-ค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิดบานทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต แบบ 2 บานเลื่อนทึบมือจับแบบฝัง ภายในมีแผ่นชั้นปรับระดับ 2 อัน จำนวน 5 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 27,500 บาท (ท.1)	0	0	0	27,500	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	178,690	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	330,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล	0	178,690	0	0	0 %	0
เคาน์เตอร์ไม้	0	0	0	0	0 %	0
ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม	0	0	66,000	0	0 %	0
ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม	0	44,400	0	0	0 %	0
ชั้นเหล็กวางแฟ้ม	0	0	0	66,000	-100 %	0
ชุดโซฟา	0	38,000	0	0	0 %	0
โซฟา	0	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	43,200	0	66,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	100,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โต๊ะทำงานชนิดไม้	0	0	0	68,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	100,000	-100 %	0
โต๊ะประชุม	0	0	0	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	0	120,000	-100 %	0
โต๊ะรับประทานอาหาร	0	0	0	190,000	-100 %	0
โต๊ะโรงอาหาร	0	0	1,175,000	0	0 %	0
โต๊ะอ่านหนังสือ	0	0	85,000	0	0 %	0
บอร์ดบานเลื่อนกระจก	0	0	75,000	0	0 %	0
โพงเดี่ยวไม้	0	0	0	12,000	-100 %	0
โพงเดี่ยวมสแตนด์เลส	0	0	0	30,000	-100 %	0
รถเข็น	0	0	0	90,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โต๊ะนักเรียน	0	0	0	0	100 %	1,400,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนย้าย พกพา ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ จำนวน 8 ชุดๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 160,000 บาท (ศูนย์พันนาเด็กเล็ก)	0	0	0	160,000	-100 %	0
เครื่องขยายเสียง	145,000	0	0	0	0 %	0
ไมโครโฟน	0	77,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 60 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 900,000 บาท (ท.2)	0	0	0	900,000	-100 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	0	64,949	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	56,710	0	58,000	-100 %	0
เครื่องเล่น DVD	0	35,952	0	0	0 %	0
เครื่องเล่นวิทยุ DVD และเทปคลาสเซ็ท	0	57,780	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	0	68,480	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- ค่าจัดซื้อเครื่องปั่นกำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 1,600 วัตต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2.2 ลิตร จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท (ท.1)	0	0	0	45,000	-100 %	0
कुलเลอร์ต้มน้ำร้อนไฟฟ้า	0	0	37,878	0	0 %	0
เครื่องกรองน้ำ	0	325,280	0	0	0 %	0
เครื่องเชื่อมอาร์กอน	0	17,976	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบขั้วอ่อน	11,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น	13,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น	350,000	0	246,100	0	0 %	0
อ่างล้างจาน	0	0	50,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
- ค่าจัดซื้อสว่านกระแทกไร้สาย สำหรับเจาะปูน เจาะโลหะ กำลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 18 โวลท์ จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท (ท.2)	0	0	0	19,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
- ค่าจัดซื้อเครื่องวัดแรงบีบมือ แบบตัวเลข สำหรับทดสอบสมรรถภาพเด็กนักเรียนจำนวน 2 เครื่องๆ ละ 18,800 บาท เป็นเงิน 37,600 บาท (ท.1)	0	0	0	37,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าจัดซื้อโต๊ะปิงปองในร่ม ขนาดของโต๊ะเมื่อกางออก ยาวไม่น้อยกว่า 2.74 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 1.53 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.76 เมตร จำนวน 5 ตัวๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท (ท.1)	0	0	0	40,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อโต๊ะปิงปองแบบกลางแจ้ง ขนาดของโต๊ะเมื่อกางออก ยาวไม่น้อยกว่า 2.74 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 1.52 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.76 เมตร มีล้อขนาดใหญ่ 4 ล้อ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก จำนวน 2 ตัวๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท (ท.1)	0	0	0	32,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อป้ายบอกคะแนน แบบมีขาตั้ง สำหรับสนามกีฬา วอลเลย์บอล, ตะกร้อ, บาสเกตบอล ฯลฯ จำนวน 3 ป้ายๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท (ท.1)	0	0	0	27,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
เครื่องดนตรีไทย	0	0	0	122,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	1,498,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	246,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	71,904	0	0	0	0 %	0
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย	0	1,000,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย	0	0	70,941	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เก้าอี้สนาม	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นพร้อมพื้นยางจำนวน 1 ชุด โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1	2,000,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	0	780,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	621,567.57	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	5,040,471.57	2,902,158	2,200,868	4,301,000		1,450,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	0	0	0	100 %	1,000,000
ก่อสร้างทางเชื่อม	0	220,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างหลังคาบริเวณที่จอดรถจักรยานยนต์หน้าอาคารนาฏดนตรี	0	320,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารส้วม (รหัส สน.ศท.ส.10) จำนวน 1 หลัง โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2	0	92,000	0	0	0 %	0
ค่าต่อเติมอาคารวัฒนธรรมโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2	0	1,500,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1	800,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหลังคาช่องทางเดิน	0	70,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	1,400,000
จัดทำหลังคาโพลีบอนด์	0	0	498,000	0	0 %	0
ต่อเติม	0	54,991.58	0	0	0 %	0
ต่อเติมหลังคาคลุมอาคารเรียน	0	0	0	0	100 %	5,000,000
ติดกระจกช่องลมด้านหน้าห้องเรียนอาคาร 3	0	40,000	0	0	0 %	0
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,761,100	0	900,000	0	0 %	0
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,109,000	0	1,400,000	-100 %	0
ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องเรียน	0	300,850	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน	0	150,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ และ ห้องน้ำ-ห้องส้วม	0	0	0	0	100 %	6,000,000
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ อาคารประกอบ	0	0	0	0	100 %	200,000
ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์	0	0	7,000,000	0	0 %	0
ปรับปรุงประตูและรั้วโรงเรียน	0	0	1,200,000	0	0 %	0
ปรับปรุงและต่อเติมกันสาดรอบอาคาร สานสัมพันธ์	0	0	489,443.25	0	0 %	0
ปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน โรงเรียน	0	0	0	0	100 %	700,000
ปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน โรงเรียน งบประมาณ 700,000 บาท (ท.1)	0	0	700,000	0	0 %	0
ปรับปรุงสนามเด็กเล่น งบประมาณ 600,000 บาท (ท.1)	0	0	600,000	0	0 %	0
ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 2 ด้านซ้าย มือของอาคารเรียนทั้ง 3 ชั้น งบ ประมาณ 900,000 บาท (ท.1)	0	0	900,000	0	0 %	0
ปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องศูนย์การ เรียนรู้ไอที สู่อาเซียน	0	600,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารเรียน	0	0	1,200,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,561,100	5,456,841.58	13,487,443.25	1,400,000		14,300,000
รวมงบลงทุน	7,601,571.57	8,358,999.58	15,688,311.25	5,701,000		15,750,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,804,000	21,516,000	21,808,000	21,428,000	2.17 %	21,892,000
รวมเงินอุดหนุน	20,804,000	21,516,000	21,808,000	21,428,000		21,892,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,804,000	21,516,000	21,808,000	21,428,000		21,892,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	119,958,193.57	128,924,499.34	149,187,879.34	162,725,880		175,053,490

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	12,322,769.75	12,535,267.32	12,185,619.81	20,476,080	-3.51 %	19,756,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,277,831	1,006,531	1,214,406	1,688,400	-16.42 %	1,411,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	368,370	419,620.65	626,526.67	732,000	32.28 %	968,270
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	133,380	86,064	107,933	120,000	13.18 %	135,810
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	14,102,350.75	14,047,482.97	14,134,485.48	23,016,480		22,272,200
รวมงบบุคลากร	14,102,350.75	14,047,482.97	14,134,485.48	23,016,480		22,272,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000	9,600	8,000	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	110,500	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	10,000	9,600	8,000	120,500		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	148,827.18	48,150	70,000	0 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	21,900	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	108,480	0	0	0 %	0
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี	0	149,725	149,705	0	0 %	0
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี	148,725	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการดาวรุ่งมุ่งสู่นักพูด	0	0	1,712,927	0	0 %	0
โครงการดาวรุ่งมุ่งสู่นักพูด	0	0	0	1,800,000	11.11 %	2,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการดาวรุ่งมุ่งสู่นักฟุตบอล	1,697,050	0	0	0	0 %	0
โครงการดาวรุ่งมุ่งสู่นักฟุตบอล	0	1,785,480	0	0	0 %	0
โครงการมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	0	0	0	0	0 %	0
โครงการมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	40,000	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	54,600	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	149,675	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	1,222,800	8,142,635	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	434,800	0	0	9,376,100	10.01 %	10,314,690
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,176	222,613.5	138,798.9	220,000	13.64 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,566,926	3,637,925.68	10,192,215.9	11,616,100		12,784,690
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	17,128	16,940	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	48,697.84	48,610.1	44,086.14	50,000	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	0 %	0
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	48,697.84	65,738.1	61,026.14	70,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,062,501.63	1,232,004.6	1,248,295.72	1,330,000	12.78 %	1,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	359,234.1	491,858.03	462,339.51	474,000	5.49 %	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,041.56	2,301.57	2,378.61	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	195,168	195,168	195,168	386,000	2.33 %	395,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,618,945.29	1,921,332.2	1,908,181.84	2,200,000		2,405,000
รวมงบดำเนินงาน	4,244,569.13	5,634,595.98	12,169,423.88	14,006,600		15,269,690
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	88,000	0	0 %	0
ตู้ไม้	0	0	336,000	0	0 %	0
ตู้ไม้ปิดหลัง	0	0	32,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	64,000	-100 %	0
รถเข็น	0	0	102,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- ค่าจัดซื้อรถตู้ขนาด 16 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี ระบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,600,000 บาท (ท.3)	0	0	0	1,600,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องรับสัญญาณไมโครโฟน	0	0	0	112,800	-100 %	0
เครื่องเสียง	0	0	0	47,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายวิดีโอ	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	63,000	0	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	80,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 13 ลิตรบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 19,000 บาท(ท.3)	0	0	0	19,000	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	54,000	-100 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	0	188,000	-100 %	0
ตู้แช่เครื่องดื่ม	0	0	0	42,000	-100 %	0
ตู้ลาวกซ้อนสแตนเลส	0	0	0	55,200	-100 %	0
เตาแก๊ส	0	0	191,958	0	0 %	0
รถเข็นต้นไม้	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ชุดแอร์บริชแบบมีเข็ม	0	0	0	8,000	-100 %	0
แท่นตัดสไลต์	0	0	0	12,000	-100 %	0
โรเตอร์เจาะไม้	0	0	0	12,000	-100 %	0
เลื่อยจิกซอร์ไฟฟ้า	0	0	0	6,600	-100 %	0
เลื่อยไฟฟ้าจิว	0	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
- ค่าจัดซื้อเครื่องดนตรี จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย อัลโตแซกโซโฟน พร้อมขาตั้ง จำนวน 2 เครื่อง, เทเนอร์แซกโซโฟน พร้อมขาตั้ง จำนวน 2 เครื่อง, บีแฟลต ทรัมเปต พร้อมขาตั้ง จำนวน 12 เครื่อง, เมโลโฟนมาร์ชชิ่ง จำนวน 6 เครื่อง, ทูบามาร์ชชิ่ง พร้อมขาตั้ง จำนวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน 2,050,000 บาท (ท.3)	0	0	0	2,050,000	-100 %	0
เครื่องดนตรีสากล	0	280,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	1,886,410	0	2,319,760	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	18,318.4	0	23,968	0	0 %	0
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ มัลติมีเดีย	0	500,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,523	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,977,251.4	780,000	3,094,186	4,370,200		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างทางเชื่อมอาคารเรียนกับอาคาร ห้องสมุด	0	0	1,700,000	0	0 %	0
ก่อสร้างหลังคาดีไลท์โครสแตนเลส	724,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างหลังคามทัลชีทโครนเหล็ก	2,500,000	0	0	0	0 %	0
ที่ดินนํ้าหนักเรียน	0	0	0	420,000	-100 %	0
หลังคาบริเวณหอพระ	0	0	0	1,095,000	-100 %	0
อาคารชั้นเดียว	0	0	0	770,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	608,100	0	600,000	0 %	600,000
จัดทำประตูสแตนเลสพร้อมติดตั้ง บริเวณด้านหลังโรงเรียน	0	300,000	0	0	0 %	0
ต่อเติมศูนย์อาเซียนและศูนย์ปฏิบัติงาน ช่างของนักเรียน	0	1,250,000	0	0	0 %	0
ต่อเติมหลังคาทรงไทยด้านข้างอาคาร วัฒนธรรม	0	1,000,000	0	0	0 %	0
ต่อเติมหลังคามทัลชีทโครนเหล็ก	0	900,000	0	0	0 %	0
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	608,100	0	600,000	0	0 %	0
ปรับปรุง ต่อเติมหลังคาอาคารเรียน	0	415,179	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ปรับปรุงพื้นอาคาร 1	0	0	0	300,000	-100 %	0
ปรับปรุงระบบประปา	0	600,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงหลังคาดีโคโนโครสแตนเลสรูป ปี่รามิดหน้าอาคาร 1	0	300,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงหลังคามะลิซิท	0	700,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารเรียน 1	0	2,500,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ	0	0	0	0	100 %	1,500,000
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์	0	0	0	1,250,000	-100 %	0
โรงเรียนนาอยู่ (ปรับปรุงภูมิทัศน์)	0	0	0	0	100 %	3,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,832,100	8,573,279	2,300,000	4,435,000		5,100,000
รวมงบลงทุน	5,809,351.4	9,353,279	5,394,186	8,805,200		5,150,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	24,156,271.28	29,035,357.95	31,698,095.36	45,828,280		42,691,890
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	224,275.16	216,420	257,460	4,808,720	28.82 %	6,194,490
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	13,610	0	0	1,000	0 %	1,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,891,680	45.75 %	2,757,050
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	404,100	-69.37 %	123,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	237,885.16	216,420	257,460	7,123,500		9,094,320
รวมงบบุคลากร	237,885.16	216,420	257,460	7,123,500		9,094,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	269,780	258,320	241,180	300,000	0 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าเช่าบ้าน	24,450	25,200	25,200	27,600	0 %	27,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	140,000	-17.21 %	115,900
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,255	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	295,485	283,520	266,380	472,600		448,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,623,750.66	4,299,999	6,540,000	6,250,000	60 %	10,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	0	412,986	0	0	0 %	0
โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ และ จัดนิทรรศการ เพื่อแสดงผลงานนักเรียนและครู	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ และ จัดนิทรรศการวิชาการ เพื่อแสดงผลงานนักเรียนและครู	0	0	1,048,435	0	0 %	0
โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ และ จัดนิทรรศการวิชาการเพื่อแสดงผลงาน นักเรียนและครู	0	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการและ จัดนิทรรศการวิชาการ เพื่อแสดงผลงานนักเรียนและครู	0	556,035	0	0	0 %	0
โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการและ จัดนิทรรศการวิชาการเพื่อแสดงผลงาน นักเรียน และครู	703,225	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำสรุปประมวลผลการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาน ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 9 (ภาค ตะวันออก)	0	0	149,850	0	0 %	0
โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ	183,100	0	0	0	0 %	0
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา	0	29,482	29,206	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา	28,760	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง	0	0	1,967,300	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง	0	1,762,960	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง	1,756,343	0	0	1,580,000	26.58 %	2,000,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัด เทศบาลนครแหลมฉบัง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการมอบประกาศนียบัตรแก่นัก เรียนที่จบการศึกษา	0	0	149,968	0	0 %	0
โครงการมอบประกาศนียบัตรแก่นัก เรียนที่จบการศึกษา	0	109,140	0	150,000	-100 %	0
โครงการมอบประกาศนียบัตรแก่นัก เรียนที่จบการศึกษา	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการวันครู	198,249	0	0	0	0 %	0
โครงการวันครู	0	198,688	198,620	0	0 %	0
โครงการวันครู	0	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	97,725	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	92,200	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็ก และเยาวชนนอกสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นและบุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดูงาน	0	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,456	0	4,494	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,497,883.66	7,461,490	10,185,598	9,610,000		13,730,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	37,425	57,413	28,422	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	4,794.67	19,996.16	0	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	147,291	125,000	277,837	416,500	0 %	416,500
วัสดุอื่น	99,724	74,632.5	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	289,234.67	277,041.66	306,259	447,500		447,500
รวมงบดำเนินงาน	8,082,603.33	8,022,051.66	10,758,237	10,530,100		14,626,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องกรองอากาศ	0	420,320	0	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องผลิตไอโซน	0	239,680	0	0	0 %	0
ชั้นวางวารสาร	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสารแบบพัดลม	0	8,000,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	140,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์	0	33,384	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	140,000	8,693,384	0	0		0
รวมงบลงทุน	140,000	8,693,384	0	0		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	2,000,000	2,750,000	2,750,000	600,000	0 %	600,000
รวมรายจ่ายอื่น	2,000,000	2,750,000	2,750,000	600,000		600,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	2,000,000	2,750,000	2,750,000	600,000		600,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	60,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	60,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	60,000	0	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	10,460,488.49	19,741,855.66	13,765,697	18,253,600		24,320,320
รวมแผนงานการศึกษา	190,246,010.53	214,116,197.89	232,544,069.29	270,441,010		316,934,150
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,755,692.11	4,739,160	5,373,858.93	4,868,600	57.89 %	7,687,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	189,408	263,940	208,740	200,000	-5 %	190,000
เงินประจำตำแหน่ง	120,000	120,000	246,000	288,000	-6.25 %	270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660	212,700	237,140	250,000	2 %	255,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	16,644,246.75	24,646,732.34	26,219,544.74	27,191,500	11.13 %	30,219,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,340,089	1,882,204	1,759,939.74	1,865,000	0.75 %	1,879,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	28,251,095.86	31,864,736.34	34,045,223.41	34,663,100		40,500,000
รวมงบบุคลากร	28,251,095.86	31,864,736.34	34,045,223.41	34,663,100		40,500,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	191,250	214,700	192,087	204,000	1.96 %	208,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,508	45,874	54,050	74,000	-18.92 %	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	34,304	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	241,062	260,574	246,137	279,000		289,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,696	0	10,000	1,700 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	53,817	159,516	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	44,209.2	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	489,494	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพในการบริการประชาชน	0	0	482,055	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมและศึกษาดูงานในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,223.63	497,879.59	317,750.83	400,000	0 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	70,432.83	1,042,886.59	959,321.83	1,110,000		1,280,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	106,015.69	258,148.35	226,380.22	250,000	0 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,771.75	5,992	5,949.2	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,890	23,850	14,915.8	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	41,508	45,440	100,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	668,791.42	534,742.59	454,260	700,000	7.14 %	750,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,392.35	29,950.1	2,889	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	222,040	257,959	249,730	300,000	0 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	1,059,409.21	1,156,082.04	1,054,124.22	1,375,000		1,425,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	8,107.05	6,647.91	5,592.8	30,000	100 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,107.05	6,647.91	5,592.8	30,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	1,379,011.09	2,466,190.54	2,265,175.85	2,794,000		3,054,000
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ชนิดมีล้อเลื่อน มีที่เท้าแขน สามารถปรับระดับได้ มีพนักพิงระดับหลัง จำนวน 15 ตัวๆ ละ 3,800 บาท เป็นเงิน 57,000 บาท (งานธุรการ)	0	0	0	57,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่นต่อนาที จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 180,000 บาท เป็นเงิน 360,000 บาท (งานธุรการ)	0	0	0	360,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 130,000 บาท (งานธุรการ)	0	0	0	130,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 400x400 จุดต่อตารางนิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 180,000 บาท (งานธุรการ)	0	0	0	180,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 4 ตัวๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท (งานธุรการ)	0	0	0	32,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต พร้อมกระจกและเก้าอี้จำนวน 2 ชุดๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท (งานธุรการ)	0	0	0	24,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อโทรศัพท์แบบตั้งโต๊ะชนิดมีสาย จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท (งานธุรการ)	0	0	0	6,000	-100 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	6,900	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	18,000	0	0	0 %	0
เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า	0	28,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	178,690	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	16,050	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีด	0	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	18,700	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	18,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	32,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานชนิดไม้	0	0	72,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	19,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	48,000	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	11,200	0	0	0 %	0
รถเข็นตะแกรงสูง	0	7,918	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อ รถโดยสาร (ดีเซล)	0	1,500,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่	0	29,999.59	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องดิจิตอล	0	0	34,775	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	3,990	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	33,000	0	0	0 %	0
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	9,900	0	0	0 %	0
โทรทัศน์	0	0	16,906	0	0 %	0
แฟลชกล้องถ่ายรูป	0	0	0	14,000	-100 %	0
เลนส์กล้องมุมกว้าง	0	0	0	16,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อน	0	0	6,955	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท (งานธุรการ)	0	0	0	60,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิดLED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาท) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท (งานธุรการ)	0	0	0	30,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 2,800 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท (งานธุรการ)	0	0	0	8,400	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุดๆ ละ 3,800 บาท เป็นเงิน 7,600 บาท (งานธุรการ)	0	0	0	7,600	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	77,575	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	59,920	0	57,994	116,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	35,310	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	59,385	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	36,181.52	87,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	59,385	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	6,184.6	16,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,317	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,778	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	11,235	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	0	0	15,200	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	303,756.69	0	0	3,000	7,166.67 %	218,000
รวมค่าครุภัณฑ์	522,338.69	1,996,670.59	278,996.12	1,230,200		218,000
รวมงบลงทุน	522,338.69	1,996,670.59	278,996.12	1,230,200		218,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	30,152,445.64	36,327,597.47	36,589,395.38	38,687,300		43,772,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,609,599.43	3,162,891.23	3,536,942.58	3,773,100	28.36 %	4,843,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	239,820	491,342.67	352,300	208,000	28.85 %	268,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	108,500	286,000	0 %	286,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,849,419.43	3,654,233.9	3,997,742.58	4,267,100		5,397,000
รวมงบบุคลากร	2,849,419.43	3,654,233.9	3,997,742.58	4,267,100		5,397,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,480	18,900	26,250	40,000	37.5 %	55,000
ค่าเช่าบ้าน	158,400	161,500	194,224	258,000	16.28 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,425	26,681	32,095	43,000	-16.28 %	36,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	300	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	192,605	207,081	252,569	341,000		411,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	30,005	30,075	0	0	0 %	0
โครงการชาวแหลมฉบังรักษทะเล	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเทศกาลอาหารทะเลแหลมฉบัง	768,100	793,240	800,000	0	0 %	0
โครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ	0	0	0	250,000	-40 %	150,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของ อสม.	0	0	0	1,500,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระหว่างชุมชนของ อสม.	1,490,319.17	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของแกนนำด้านสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	1,300,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระหว่างชุมชนของ อสม.	0	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังมลภาวะสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน	0	0	34,695.55	0	0 %	0
โครงการพัฒนาสถานที่สะสมวัสดุเหลือใช้ให้สะอาดถูกสุขลักษณะ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน	0	0	149,787.58	200,000	0 %	200,000
โครงการเพิ่มสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการปฏิบัติงานสาธารณสุข	119,596	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน	0	444,874.84	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการโรงงานดี ซีรีส์ใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้กลุ่มชาวประมงในด้านสภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการอบรม อสม. ใหม่ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรม อสม.ใหม่ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน	0	0	64,900.27	0	0 %	0
โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแหลมฉบัง	0	0	29,970.9	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	19,902	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,408,020.17	1,288,091.84	1,079,354.3	1,990,000		1,830,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	88,356.63	49,936.9	39,905.65	40,000	5 %	42,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,035.92	18,148.27	19,906.28	12,000	16.67 %	14,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,965	12,600	24,984.5	33,000	6.06 %	35,000
วัสดุก่อสร้าง	1,926	0	4,997.97	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	89,450	100,517.5	119,612.07	120,000	16.67 %	140,000
วัสดุการเกษตร	2,900	0	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000	29,540	12,864.61	25,000	120 %	55,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	14,296.5	9,450	9,600	7,000	42.86 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	77,770	111,290	119,540	123,000	30.89 %	161,000
รวมค่าวัสดุ	325,700.05	331,482.67	351,411.08	360,000		457,000
รวมงบดำเนินงาน	2,926,325.22	1,826,655.51	1,683,334.38	2,691,000		2,698,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารวางเลื่อนแบบ พวงมาลัย ชนิด 5 ตู้ (มือหมุน) แบบวาง ลอย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็น เงิน 100,000 บาท (ฝ่ายสุขาฯ)	0	0	0	100,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	13,000	-100 %	0
เก้าอี้นั่งแถวยาว	0	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารไม้	0	0	8,800	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	12,000	28,500	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	36,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	12,000	12,000	-100 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	9,000	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	5,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 952,000 บาท (งานส่ง เสริมฯ)	0	0	0	952,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตร กระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี เครื่อง ยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 4 ประตู จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,198,000 บาท	0	0	1,198,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 688,000 บาท	0	0	688,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยุงละอองฝอย (ULV) แบบติดตั้งบนรถยนต์	0	0	1,200,000	0	0 %	0
เครื่องพ่นละอองฝอย	0	0	0	140,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงและลำโพงฮอร์น 4 ตัวพร้อมติดตั้งในรถยนต์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 10,000 บาท (งานป้องกันฯ)	0	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่	0	42,999.02	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	12,070	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจวัดเสียงชนิดตรวจวัดเหตุรำคาญพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 500,000 บาท	0	0	500,000	0	0 %	0
เครื่องตรวจวัดสารอินทรีย์	0	0	0	170,000	-100 %	0
เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์	0	0	0	35,000	-100 %	0
รถเข็นวางอุปกรณ์	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0	0	8,990	0	0 %	0
ตู้เย็น	0	61,490	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
กรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท (งานส่งเสริมฯ 1 เครื่อง, ฝ่ายสุขภาพ 2 เครื่อง)	0	0	0	90,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท (งานส่งเสริมฯ)	0	0	0	17,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บาท (ฝ่ายสุขภาพ)	0	0	0	7,900	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,000 บาท (ฝ่ายสุขภาพ)	0	0	0	12,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 2,800 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท (งานส่งเสริมฯ 1 เครื่อง, ฝ่ายสุขภาพ 2 เครื่อง)	0	0	0	8,400	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุดๆ ละ 3,800 บาท เป็นเงิน 11,400 บาท (งานส่งเสริมฯ 1 ชุด, ฝ่ายสุขภาพ 2 ชุด)	0	0	0	11,400	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	57,994	29,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	29,960	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	41,944	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	21,935	4,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องพิมพ์	0	37,771	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,889	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	6,184.6	3,200	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	0	0	3,800	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	3,745	0	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	220,454.02	3,776,917.6	1,647,500		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้าน สาธารณสุข 1 หลัง	0	15,000,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	15,000,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	15,220,454.02	3,776,917.6	1,647,500		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	172,500	172,500	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	230,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	230,000	172,500	172,500	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	230,000	172,500	172,500	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	6,005,744.65	20,873,843.43	9,630,494.56	8,605,600		8,095,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,753,001.71	2,331,984	2,980,366	3,189,400	67.99 %	5,358,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	345,600	231,900	219,400	144,000	0 %	144,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	63,000	152,000	0 %	152,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,098,601.71	2,563,884	3,262,766	3,485,400		5,654,000
รวมงบบุคลากร	3,098,601.71	2,563,884	3,262,766	3,485,400		5,654,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	216,600	133,300	158,600	186,000	9.68 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,941	14,418	9,350	20,000	-50 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	116,887.5	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	349,428.5	147,718	167,950	207,000		255,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,955	428	428	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	4,500	0	0	0	0 %	0
โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลนครแหลมฉบัง	0	0	306,479.22	0	0 %	0
โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลนครแหลมฉบัง	0	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,779.2	158,747.5	182,262.5	180,000	11.11 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	41,234.2	159,175.5	489,169.72	410,000		430,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	155,407.16	247,869.49	194,784.7	180,000	5.56 %	190,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,593	11,874.86	12,986.59	13,000	23.08 %	16,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	72,478	63,022.59	64,606.6	65,000	15.38 %	75,000
วัสดุก่อสร้าง	9,319.7	13,407.1	33,464.25	35,000	14.29 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	35,822	15,430	7,600	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	156,031.62	151,803.44	178,000	300,000	0 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	169,508	169,235	169,595	170,000	29.41 %	220,000
วัสดุการเกษตร	5,195	7,000	0	0	100 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,956.41	2,942.5	2,793.77	30,000	16.67 %	35,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,942	4,690	4,634	25,000	-80 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,510	28,480	41,280	45,000	111.11 %	95,000
รวมค่าวัสดุ	652,762.89	715,754.98	709,744.91	933,000		1,028,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	342,110.23	349,013.76	376,163.83	363,000	10.19 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	35,106.91	47,020.3	35,688.14	45,000	11.11 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	16,168.84	14,542.74	13,306.56	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	21,798.63	22,726.8	21,916.33	31,000	9.68 %	34,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	415,184.61	433,303.6	447,074.86	459,000		504,000
รวมงบดำเนินงาน	1,458,610.2	1,455,952.08	1,813,939.49	2,009,000		2,217,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานชนิดมีล้อเลื่อน มีที่เท้าแขน ขาอะลูมิเนียมปรับเตี้ย สามารถปรับระดับได้ เบาะบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียม มีพนักพิงระดับหลัง จำนวน 5 ตัวๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 27,500 บาท (ศูนย์ฯ 1)	0	0	0	27,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอย ที่นั่งทำจากพลาสติกขึ้นรูปโครงทำจากเหล็กพื้นสีดำ ขาทำจากเหล็กแฉะ 4 ที่นั่ง จำนวน 3 แฉะ ละ 7,000 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท (ศูนย์ฯ 1)	0	0	0	21,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท (ศูนย์ฯ 2)	0	0	0	23,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 32,400 บาท เป็นเงิน 64,800 บาท (ศูนย์ฯ 1)	0	0	0	64,800	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 48,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 55,900 บาท เป็นเงิน 167,700 บาท (ศูนย์ฯ 2)	0	0	0	167,700	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท (ศูนย์ฯ 1)	0	0	0	20,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน (มอก.) มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท (ศูนย์ฯ 1)	0	0	0	11,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อพัดลมระบายอากาศ ติดผนัง ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง เป็นเงิน 3,500 บาท (ศูนย์ฯ 1)	0	0	0	3,500	-100 %	0
กล้องวงจรปิด	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เก้าอี้	0	0	0	29,500	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	13,500	0	0 %	0
เก้าอี้พักคอย	0	0	26,000	26,000	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	132,401.8	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	111,000	0	0	0 %	0
เครื่องฟอกอากาศ	0	0	0	60,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน	0	0	0	0	0 %	0
เคาน์เตอร์ไม้	0	0	19,500	0	0 %	0
ฉากกั้นห้อง	0	0	22,000	48,000	-100 %	0
ชั้นเหล็กวางของ	0	0	56,100	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิดไม้	0	13,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิดไม้	0	0	27,900	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บดัชนี	0	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บบัตรผู้ป่วย	0	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	18,800	37,400	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานทึบ	0	8,000	0	0	0 %	0
โต๊ะชนิดไม้	0	0	16,500	0	0 %	0
โต๊ะไม้เข้มุม	18,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	5,800	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	5,600	0	0	0 %	0
ถังเก็บน้ำแบบสแตนเลส	0	0	37,878	0	0 %	0
แผงกั้นห้อง	0	0	33,500	0	0 %	0
ม่านปรับแสง	0	0	0	51,750	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ติดตามและบันทึกข้อมูลการใช้รถ (GPS) พร้อมติดตั้งจำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท	0	0	0	15,000	-100 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	1,100,000	0	0 %	0
รถพยาบาล(รถตู้)	0	2,000,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์	0	0	16,906	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
- ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักบุคคลพร้อมวิเคราะห์ไขมัน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000 บาท (ศูนย์ฯ 3)	0	0	0	8,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์แบบอัตโนมัติ ขนาดความจุ 100 ลิตร ขนาด chamber 16x32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 450,000 บาท (ศูนย์ฯ 1)	0	0	0	450,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องฟนยาโรคหอบหืด จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,000 บาท (ศูนย์ 2)	0	0	0	6,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อโต๊ะเครื่องมือแพทย์ไฟฟ้าแบบพับเก็บได้ จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 6,500 บาท (ศูนย์ฯ 3)	0	0	0	6,500	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อถังขยะสแตนเลสกลม มีล้อเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 12*15 นิ้ว เปิดโดยใช้เท้าเหยียบ เป็นถังสแตนเลส 2 ชั้น จำนวน 1 ใบ เป็นเงิน 4,000 บาท (ศูนย์ฯ 1)	0	0	0	4,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อหม้อต้มเครื่องมือแพทย์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 13,000 บาท เป็นเงิน 26,000 บาท (ศูนย์ฯ 2 จำนวน 1 เครื่อง, ศูนย์ฯ 3 จำนวน 1 เครื่อง)	0	0	0	26,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจสอบสภาพอัตโนมัติเบื้องต้น จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 500,000 บาท เป็นเงิน 1,000,000 บาท	0	0	1,000,000	0	0 %	0
เครื่องปั้นและผสมสารอุดฟัน	0	0	14,000	0	0 %	0
เครื่องบีมลม	0	0	38,000	0	0 %	0
เครื่องฉีกของซิลบรจเวทกัณฑ์	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องฟังเสียงการเต้นของหัวใจ	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องสเปย์หัวกรอฟัน	0	0	0	0	0 %	0
โซฟานวดเท้า	0	0	15,000	0	0 %	0
ตู้อบสมุนไพร	0	0	29,000	0	0 %	0
เตียงนวดแผนไทย	0	0	32,000	0	0 %	0
ถังขยะสแตนเลส	0	0	0	4,000	-100 %	0
ถังออกซิเจน	0	0	0	13,000	-100 %	0
ที่นอนลม	0	46,191.9	68,000	0	0 %	0
รถเข็นชนิดนอน	20,000	0	0	0	0 %	0
หัวกรอฟัน	0	0	0	58,000	-100 %	0
หุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ	0	0	0	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อน	0	0	6,955	0	0 %	0
เตาแก๊ส	0	6,899.36	0	0	0 %	0
เตาแก๊สแบบ 2 หัว	5,300	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท (ศูนย์ฯ 1)	0	0	0	60,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 2,800 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท (ศูนย์ฯ 1)	0	0	0	5,600	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุดๆ ละ 3,800 บาท เป็นเงิน 7,600 บาท (ศูนย์ฯ 1)	0	0	0	7,600	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	59,920	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	28,997	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	23,968	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	22,491.4	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	3,092.3	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	1,658.5	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,889	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
- ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันสูง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 35,000 บาท (ศูนย์ฯ 1)	0	0	0	35,000	-100 %	0
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	12,999.43	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	99,545	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	226,914.9	2,206,579.69	2,785,798.1	1,389,850		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	475,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,500	0	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ทุ่งกราด)	340,000	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฯ และบริเวณโดยรอบอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เขาน้ำซับ)	0	0	0	0	100 %	1,190,000
ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (หนองขาม)	0	0	0	0	100 %	4,350,000
ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ทุ่งกราด)	0	0	0	0	100 %	1,400,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	340,000	2,500	0	475,000		6,940,000
รวมงบลงทุน	566,914.9	2,209,079.69	2,785,798.1	1,864,850		7,040,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	10,000,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000,000		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	5,124,126.81	6,228,915.77	7,862,503.59	17,359,250		14,911,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	41,282,317.1	63,430,356.67	54,082,393.53	64,652,150		66,778,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,862,953.37	3,106,614	3,311,399	3,353,000	9.48 %	3,671,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	70,300	107,160	77,524	70,980	-2.51 %	69,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	121,200	139,200	0 %	139,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,798,350	2,606,697	2,807,966	3,044,100	7.77 %	3,280,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	707,040	186,083	151,338	134,000	19.03 %	159,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,505,843.37	6,073,754	6,469,427	6,741,280		7,319,400
รวมงบบุคลากร	5,505,843.37	6,073,754	6,469,427	6,741,280		7,319,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	104,000	120,000	104,000	156,000	0 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	46,600	31,679	18,290	70,000	-28.57 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,556	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	152,156	151,679	122,290	246,000		226,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	728	0	50,000	-80 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	68,200	0	212,836	200,000	0 %	200,000
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองสวัสดิการสังคม	0	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรกองสวัสดิการสังคม	0	0	198,104.44	0	100 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,053	194,242.98	149,810.95	460,000	8.7 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	81,253	194,970.98	560,751.39	1,010,000		960,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	249,232.51	200,756.68	300,702.57	300,000	66.67 %	500,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,495.4	49,348.4	49,592.36	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,990	27,610	91,452.9	270,000	-29.63 %	190,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	68,405.5	34,630.3	1,112.8	80,000	25 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000	138,673.27	140,000	200,000	50 %	300,000
วัสดุการเกษตร	29,965	0	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,500	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	146,650	278,960	238,030	450,000	11.11 %	500,000
วัสดุอื่น	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	819,238.41	729,978.65	820,890.63	1,351,000		1,641,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	218,900.76	240,201.39	405,355.81	330,000	21.21 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	34,221.81	35,998.86	132,178.4	70,000	42.86 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	22,815.95	16,442.06	11,709.15	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	1,000	-50 %	500
รวมค่าสาธารณูปโภค	275,938.52	292,642.31	549,243.36	421,000		520,500
รวมงบดำเนินงาน	1,328,585.93	1,369,270.94	2,053,175.38	3,028,000		3,347,500
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานชนิดมีล้อเลื่อน มีที่เท้าแขนสามารถปรับระดับได้ มีพนักพิงระดับศีรษะ จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 7,000 บาท เป็นเงิน 35,000 บาท (งานธุรการ 2, งานบริการและพัฒนาสังคม 1, งานส่งเสริมหลักประกันของครอบครัว 1, งานสงเคราะห์และพัฒนาศักยภาพเด็กฯ 1)	0	0	0	35,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานชนิดมีล้อเลื่อน มีที่เท้าแขนสามารถปรับระดับได้ มีพนักพิงระดับไหล่ จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท (งานบริการและพัฒนาสังคม 1, งานเกษตรชุมชน 3, งานส่งเสริมกิจการชุมชน 3, งานธุรการ 3)	0	0	0	60,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 900 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท (งานธุรการ 5, งานส่งเสริมกิจการชุมชน 5, งานสงเคราะห์และพัฒนาศักยภาพเด็กฯ 5, งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 5)	0	0	0	18,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาดไฟฟ้า สามารถเจาะกระดาดที่มีความหนาได้ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 50,000 บาท (งานธุรการ)	0	0	0	50,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อชิ้นวางโทรศัพท์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 31 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 26.5 นิ้ว จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 7,000 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท (งานธุรการ)	0	0	0	14,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิดบานทึบประตู 2 บานเปิดสำหรับเก็บเอกสาร จำนวน 3 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 16,500 บาท (งานควบคุมทรัพย์สิน)	0	0	0	16,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานชนิดเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 4 ตัวๆ ละ 8,500 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท (งานเกษตรชุมชน 2, งานส่งเสริมหลักประกันครอบครัว 1,งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฯ 1)	0	0	0	34,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานชนิดเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 2 ตัวๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท (งานธุรการ 1,งานบริการและพัฒนาสังคม 1)	0	0	0	32,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์แบบหน้ากว้างโฟมเก้าอี้ ขาพับได้ จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท (งานควบคุมทรัพย์สิน)	0	0	0	40,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงานรองรับบริการ Caller ID บันทึกเลขหมายได้ 30 หมายเลข หน้าจอ LED ทำงานโดยไม่ใช้แบตเตอรี่ จำนวน 16 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท (งานธุรการ 4, งานเศรษฐกิจชุมชน 3, งานส่งเสริมกิจการชุมชน 4, งานบริการและพัฒนาสังคม 5)	0	0	0	48,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	13,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมไอน้ำชนิดแขวน และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งทั้งระบบ จำนวน ๒๒ ชุด	990,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องเคลือบบัตร	24,610	0	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	86,880	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ/สี	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์สำเนา ระบบดิจิตอล	0	0	0	0	0 %	0
ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม	8,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก	0	11,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ	0	16,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานทึบ	0	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ชนิดไม้	0	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	43,200	70,000	0	0	0 %	0
โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้	0	50,000	0	0	0 %	0
ทางลาดสำหรับคนพิการแบบสำเร็จรูป	70,000	0	0	0	0 %	0
บอร์ดกระจกบานเลื่อนชนิดติดผนัง	14,000	0	0	0	0 %	0
รถเข็นแป้มตะแกรงทรงสูง	10,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	1,100,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง ระบบ ดิจิตอล พร้อม USB ในตัว หน่วยความ จำในตัว 4 GB จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท (งาน ควบคุมทรัพย์สิน)	0	0	0	11,000	-100 %	0
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่	34,500	0	23,997.96	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียงพร้อมตู้ลำโพง	68,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องวีดีโอระบบดิจิตอล	25,000	0	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LEDTV)	0	52,000	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	0	0	0	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องทำนํ้าวน	299,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องนวดบำบัดกล้ามเนื้อแขน, ขา	150,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
कुलเลอร์ต้มนํ้าไฟฟ้า	29,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
कुललेरनाँयेन	11,999.99	0	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	28,500	-100 %	0
เตาอบขนม (เบเกอรี่)	30,000	0	0	0	0 %	0
कुर्कुण्टकुम्पुवतेर						
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 1๙ นิ้ว) จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ ๓๐,000 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท (งานธุรการ 1,งานส่งเสริมกิจการชุมชน 1, งานเกษตรชุมชน 1, งานส่งเสริมหลักประกันของครอบครัว 1, งานสงเคราะห์และพัฒนาศักยภาพฯ 1)	0	0	0	150,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขนาดชนิด network แบบที่ ๑ (๒๗ หน้า/นาท) จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท เป็นเงิน 39,500 บาท (งานธุรการ 1, งานส่งเสริมกิจการชุมชน 1, งานเกษตรชุมชน 1,งานส่งเสริมหลักประกันของครอบครัว 1,งานสงเคราะห์และพัฒนาศักยภาพฯ 1)	0	0	0	39,500	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท เป็นเงิน 29,000 บาท (งานธุรการ 1, งานส่งเสริมกิจการชุมชน 1, งานเกษตรชุมชน 1, งานส่งเสริมหลักประกันของครอบครัว 1, งานสงเคราะห์และพัฒนาศักยภาพฯ 1)	0	0	0	29,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้ งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 5 ชุดๆ ละ 3,800 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท (งานธุรการ 1,งานส่งเสริมกิจการชุมชน 1, งานเกษตรชุมชน 1,งานส่งเสริมหลักประกันของครอบครัว 1,งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 1)	0	0	0	19,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	149,800	144,985	145,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	17,500	46,072.08	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	39,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	14,980	15,461.5	29,000	-100 %	0
ชุดโปรแกรมปฏิบัติการ	0	0	18,725	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	18,750	0	19,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	86,854.6	0	0	64,400	86.34 %	120,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,894,164.59	499,910	1,349,241.54	959,400		120,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างโรงจอดรถศาลาประชาคมทุ่งกราด	250,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างโรงจอดรถศาลาประชาคมหนองคล้า	250,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างโรงจอดรถศาลาประชาคมแหลมฉ้าง	250,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างศาลาประชาคมแหลมฉ้าง 2	0	0	0	3,804,000	-100 %	0
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่บ้านประดิษฐ์ไพศาล 5	0	0	0	2,000,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างศาลาประชาคมบางละมุง	15,000,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมทุ่งกราด	0	0	0	22,000,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,750,000	0	0	27,804,000		0
รวมงบลงทุน	17,644,164.59	499,910	1,349,241.54	28,763,400		120,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	6,200,000	6,300,000	7,300,000	7,200,000	0 %	7,200,000
รวมเงินอุดหนุน	6,200,000	6,300,000	7,300,000	7,200,000		7,200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	6,200,000	6,300,000	7,300,000	7,200,000		7,200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	30,678,593.89	14,242,934.94	17,171,843.92	45,732,680		17,986,900
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,666,814	1,192,183.87	1,273,590	1,400,000	25.06 %	1,750,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	54,850	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,018,690	1,444,440	1,601,060	1,620,000	3.27 %	1,673,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	337,700	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,078,054	2,636,623.87	2,874,650	3,020,000		3,423,900
รวมงบบุคลากร	3,078,054	2,636,623.87	2,874,650	3,020,000		3,423,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	21,000	16,800	19,740	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	33,150	13,650	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	7,965	2,280	20,000	-95 %	1,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,435	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	55,585	38,415	22,020	96,000		77,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	3,500	27,107	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	39,803.04	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	29,852.9	30,000	0	30,000	66.67 %	50,000
โครงการสงเคราะห์ คณะกรรมการชุมชน ที่มีปัญหาทางสายตา	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสงเคราะห์ เด็ก และเยาวชน ที่มีปัญหาทางสายตา	99,000	99,000	99,000	0	0 %	0
โครงการสงเคราะห์ ผู้นำชุมชนและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ที่มีปัญหาทางสายตา	0	99,000	0	0	0 %	0
โครงการสงเคราะห์ผู้นำชุมชน ที่ปรึกษาชุมชน และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ที่มีปัญหาทางสายตา	99,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสงเคราะห์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ที่มีปัญหาทางสายตา	0	0	99,000	0	0 %	0
โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง	0	316,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง	0	0	379,200	0	0 %	0
โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง	200,000	0	0	400,000	0 %	400,000
โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสายตา	99,000	99,000	99,000	0	0 %	0
โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้บำเพ็ญประโยชน์ที่มีปัญหาทางสายตา	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสงเคราะห์แว่นตา สำหรับเด็กและเยาวชนในครอบครัวผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาทางสายตา	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการสงเคราะห์แว่นตา สำหรับเด็กและเยาวชนในครอบครัวผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาทางสายตา	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสงเคราะห์แว่นตา สำหรับประชาชน ผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาทางสายตา	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการสงเคราะห์แว่นตา สำหรับประชาชน ผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาทางสายตา	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	136,180.94	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	177,416	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	266,124	266,124	270,000	0 %	270,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานชมรมคนพิการเทศบาลนครแหลมฉบัง	0	88,040	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแหลมฉบัง	348,504.46	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและจัดตั้งชมรมผู้พิการ	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มพัฒนาสตรี	0	0	108,761.88	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มพัฒนาสตรี	299,950	480,696.14	0	450,000	0 %	450,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานชมรมคนพิการ เทศบาลนครแหลมฉบัง	0	0	59,100	100,000	0 %	100,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแหลมฉบัง	0	212,642.56	91,490.7	194,000	260.82 %	700,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุเทศบาลนครแหลมฉบัง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเยาวชนจิตอาสา	0	272,504.22	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชน	0	199,370	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชนจิตอาสา	0	0	279,900.36	350,000	0 %	350,000
โครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,532,207.34	2,189,483.92	1,481,576.94	2,094,000		2,680,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	5,700	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	5,700	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	1,587,792.34	2,233,598.92	1,503,596.94	2,220,000		2,787,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	16,000	-100 %	0
โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้	0	0	0	10,990	-100 %	0
รถเข็น	0	12,999.43	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
- ค่าจัดซื้อเครื่องวัดเท้าแรงดันอากาศ จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 7,000 บาท เป็น เงิน 28,000 บาท (งานบริการและ พัฒนาสังคม)	0	0	0	28,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่งสำหรับคน พิการ สามารถพับได้ จำนวน 10 ตัวๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท (งานบริการและพัฒนาสังคม)	0	0	0	60,000	-100 %	0
เก้าอี้สำหรับใช้กับเครื่องทำนํ้าวน	0	27,820	0	0	0 %	0
จักรยานกายภาพบำบัดขา	0	0	0	34,000	-100 %	0
เตียงปฏิบัติการกายภาพบำบัด	0	13,999.88	0	0	0 %	0
โต๊ะบริหารขา-เข่า พร้อมลูกน้ำหนัก	0	0	0	72,000	-100 %	0
รถเข็นชนิดนั่ง	0	116,000	0	0	0 %	0
รถคู่มือบริหารกล้ามเนื้อหัวใจ-แขน	0	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำนํ้าร้อน-นํ้าเย็น	0	21,828	0	0	0 %	0
ตู้เย็น	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	192,647.31	0	257,990		0
รวมงบลงทุน	0	192,647.31	0	257,990		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	4,665,846.34	5,062,870.1	4,378,246.94	5,497,990		6,210,900
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	35,344,440.23	19,305,805.04	21,550,090.86	51,230,670		24,197,800
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,935,250.51	3,394,254.74	4,986,962.64	4,778,760	45.42 %	6,949,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	174,122	174,816	164,520	150,780	0.81 %	152,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินประจำตำแหน่ง	98,387	120,000	210,000	216,000	2.78 %	222,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	19,462,464.89	29,980,604.93	32,609,519.68	34,315,840	8.28 %	37,156,770
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,766,012.96	3,076,549	3,062,679	3,435,160	-6.45 %	3,213,580
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	33,436,237.36	36,746,224.67	41,033,681.32	42,896,540		47,693,750
รวมงบบุคลากร	33,436,237.36	36,746,224.67	41,033,681.32	42,896,540		47,693,750
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000	1,000 %	11,000
ค่าเช่าบ้าน	142,500	120,746	132,000	138,000	8.7 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,621	52,702	72,150	121,610	-4.37 %	116,300
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5,062.5	0	0	5,000	300 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	155,183.5	173,448	204,150	265,610		297,300
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	58,780	162,230.36	138,770	160,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	560,000
โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากร	0	0	647,667	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากร	458,020	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากร	0	636,442.45	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการ ระเบียบ กฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานการช่าง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร	0	0	0	650,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร	0	0	0	0	100 %	600,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,915	46,726.49	23,099.27	130,000	-23.08 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	519,715	845,399.3	809,536.27	940,000		1,270,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	121,952.7	110,623.98	148,316.44	110,000	36.36 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,124.4	8,634.9	9,448.1	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,885	24,935	24,995.2	37,000	35.14 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,596	50,024	12,299.8	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	222,599.72	166,447.86	150,000	170,000	47.06 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	2,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	79,980	0	5,000	300 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	95,320	119,970	198,250	250,000	0 %	250,000
วัสดุอื่น	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	481,477.82	560,615.74	543,309.54	686,000		832,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	4,882.26	4,412.64	4,336.41	6,000	400 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,369.78	7,575.6	7,575.6	9,000	344.44 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,252.04	11,988.24	11,912.01	15,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	1,168,628.36	1,591,451.28	1,568,907.82	1,906,610		2,469,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต พร้อมกระจกและเก้าอี้ระดับหลังมีพนักพิง มีที่ท้าวแขนและล้อเลื่อน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 12,000 บาท (งานวางแผนและวิชาการ)	0	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	178,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0	0	21,935	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก	12,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	1,100,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว	0	0	0	40,000	-100 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0	7,490	9,951	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ	0	0	99,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	29,960	29,960	28,997	29,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	19,000	16,906	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,082.5	5,100	3,092.3	5,800	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	3,750	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	0	0	3,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	28,199.43	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	253,241.93	86,300	1,279,881.3	90,600		200,000
รวมงบลงทุน	253,241.93	86,300	1,279,881.3	90,600		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	34,858,107.65	38,423,975.95	43,882,470.44	44,893,750		50,363,050
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,697,774.09	2,736,720	2,285,666	2,523,000	20.63 %	3,043,410
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,275	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,505,544	2,632,560	2,965,500	2,524,400	-6.04 %	2,371,970
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,205,593.09	5,369,280	5,251,166	5,049,400		5,415,380
รวมงบบุคลากร	5,205,593.09	5,369,280	5,251,166	5,049,400		5,415,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	364,760	579,780	806,580	800,000	-12.5 %	700,000
ค่าเช่าบ้าน	161,700	124,200	133,200	133,200	0 %	133,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	47,362	97,728	58,100	101,520	46.57 %	148,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,232	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	575,054	801,708	997,880	1,034,720		1,002,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,359.38	136,850	106,750	60,000	4,900 %	3,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างตามคำสั่งของทางราชการ	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	59,494.75	3,770,676.48	6,616,496.59	4,200,000	19.05 %	5,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	98,854.13	3,907,526.48	6,723,246.59	4,260,000		8,000,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	295,391.32	441,366.9	1,249,430.82	1,250,000	-4 %	1,200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,085,096.87	7,986,457.3	8,926,169.05	9,903,000	0.98 %	10,000,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	149,555	99,020	99,798.9	250,000	-20 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	13,846,132.4	13,966,562.75	15,692,361.67	14,610,000	23.2 %	18,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,847,314.63	1,272,151.45	1,950,147.14	1,340,000	161.19 %	3,500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,142,220.45	3,119,509.57	3,458,726	3,130,000	43.77 %	4,500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,046,851.36	996,740	1,596,985.7	2,000,000	-50 %	1,000,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	199,920	249,560	248,646.6	400,000	-37.5 %	250,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	259,730	416,990	349,942	800,000	-37.5 %	500,000
วัสดุอื่น	94,522	49,600	128,400	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	27,966,734.03	28,597,957.97	33,700,607.88	33,783,000		39,250,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	4,693.02	4,339.92	4,426.59	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,693.02	4,339.92	4,426.59	8,000		8,000
รวมงบดำเนินงาน	28,645,335.18	33,311,532.37	41,426,161.06	39,085,720		48,260,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบล็อกเกอร์ 9 ประตู จำนวน ๒ ตู้ ๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท (งานช่างศิลป์)	0	0	0	24,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องเจาะกระดาษ	0	0	0	50,000	-100 %	0
เครื่องตัดโฟม	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องตัดสติกเกอร์	0	250,000	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	16,050	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีด	0	22,000	0	0	0 %	0
ชุดโซฟา	0	24,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	32,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	19,000	-100 %	0
ตู้เหล็กใส่เครื่องมือ	0	0	0	0	0 %	0
โต๊ะกลมสแตนเลส	0	0	0	67,500	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	56,000	-100 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	16,000	-100 %	0
โต๊ะสแตนเลส	0	0	0	0	100 %	300,000
รถเข็นอเนกประสงค์	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่	0	0	0	0	0 %	0
รถกระเช้าไฟฟ้า	5,000,000	0	0	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	678,000	1,720,000	3,300,000	0	0 %	0
รถยนต์บรรทุก	0	1,212,750	1,880,959	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถเกี่ยดิน	0	0	0	0	100 %	7,500,000
รถขุดดินตะขบ	0	0	0	0	100 %	4,500,000
รถตักหน้าขุดหลัง	0	5,200,000	0	0	0 %	0
รถยกลาก	15,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รถโซ	28,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- ค่าจัดซื้อโคมโซเดียม 250 w พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 400 ชุด ๆ ละ 4,600 บาท เป็นเงิน 1,840,000 บาท (งานไฟฟ้าสาธารณะ)	0	0	0	1,840,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 2x36 w พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 400 ชุด ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 1,000,000 บาท (งานไฟฟ้าสาธารณะ)	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโคมไฟถนน LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 115 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 150 ชุดๆละ 30,000 บาท	0	0	4,500,000	0	0 %	0
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	62,916	0	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียงภาคสนาม	0	2,000,000	139,827.6	0	0 %	0
ชุดตู้ลำโพง	130,004	0	0	0	0 %	0
ชุดมิกซ์เซอร์ผสมเสียง ขนาด 6 แชนแนล	15,943	0	0	0	0 %	0
ชุดมิกซ์เซอร์ผสมเสียง ขนาด 8 แชนแนล	17,013	0	0	0	0 %	0
ไมโครโฟน	17,120	0	0	0	0 %	0
ไมโครโฟนไร้สาย	59,920	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	14,000	19,902	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	21,000	0	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี	0	0	12,947	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบ 5 หัวก๊อก พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง งบ ประมาณ 50,000 บาท	0	0	50,000	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น - น้ำร้อน	0	0	0	9,000	-100 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	25,947.5	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย/ตัด	0	11,000	0	0	0 %	0
เครื่องเจียรคอตรง	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องตัดไฟเบอร์	0	0	17,976	0	0 %	0
เครื่องเติมลม	0	0	39,590	0	0 %	0
เครื่องถอดสลักลูกปืน	0	0	39,590	0	0 %	0
เครื่องมือบานแปป	0	0	0	0	0 %	0
ตู้เชื่อมไฟฟ้า	10,000	0	0	0	0 %	0
ถังเติมน้ำมันเกียร์	0	0	19,902	0	0 %	0
ถังอัดจารบี	0	0	11,984	0	0 %	0
ประแจบล็อก	0	0	9,951	0	0 %	0
ประแจปอนด์	0	0	0	0	0 %	0
ประแจแหวน	0	0	19,902	0	0 %	0
ประแจแหวนข้างปากตาย	0	0	42,800	0	0 %	0
ปั๊มลม	0	0	9,951	0	0 %	0
แม่แรงตะเฆ่	0	0	0	0	0 %	0
แม่แรงตะเฆ่ 3 ตัน	0	0	0	60,000	-100 %	0
สว่านเจาะกระแทก	0	0	7,918	0	0 %	0
สว่านไร้สาย	0	8,988	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท (งานช่างศิลป์)	0	0	0	60,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท เป็นเงิน 11,600 บาท (งานช่างศิลป์)	0	0	0	11,600	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท เป็นเงิน 7,600 บาท (งานช่างศิลป์)	0	0	0	7,600	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	59,920	89,880	180,937	65,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	38,000	84,530	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer)	25,359	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction	18,318.4	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,317	8,988	23,112	5,800	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	0	0	3,800	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	11,250	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเร้าคาน้ำยาแอร์	65,002.5	0	0	0	0 %	0
โคมไฟรูปสัตว์	0	300,000	0	0	0 %	0
เต็นท์	0	0	0	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,556,904.67	0	499,553.04	248,000	101.61 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	12,720,821.57	11,022,322	10,937,279.14	3,570,300		13,200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
ค่าจัดซื้อที่ดินถนนเขาน้ำซับ	210,000	0	0	0	0 %	0
ซื้อที่ดิน	0	500,000	0	0	0 %	0
ค่าถมดิน						
ค่าถมดินที่ลานจอดรถศาลาประชาคม แหลมฉบัง	1,997,000	0	0	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถซ่อมลาด ยาง	700,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างหลังคาโรงรถอาคารพัสดุ	2,000,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างลานแอโรบิค ในสวนเฉลิมพระ เกียรติฯ	0	267,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสวนน้ำ กลางแจ้งในสวน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เทศบาล นครแหลมฉบัง	0	16,000,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนฝั่งเมือง ช่วงถนนแหลมฉบังสาย ๒ เชื่อมถนน แหลมฉบังสาย ๓ (ชุมชนหมู่บ้านแหลม ทอง) โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 10.40-12.20 เมตร ยาว 622.00 เมตร หนา 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 7,545.00 ตารางเมตร พร้อมทาสีตีเส้นจราจร งบประมาณ 8,500,000 บาท (ตามแบบ แปลนเทศบาลนครแหลมฉบัง)	0	0	0	8,500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนจุกกะเเมอ ซอย 6 (ชุมชนบ้านจุกกะเเมอ) โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,227.00 ตารางเมตร พร้อมทาสีตีเส้นจราจร งบประมาณ 700,000 บาท (ตามแบบแปลนเทศบาลนครแหลมฉบัง)	0	0	0	700,000	-100 %	0
ก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. ถนนเขาทุ่งวัว ซอยขยายเอง (ชุมชนบ้านเขาน้ำซับ)	0	0	0	0	100 %	100,000
ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. สระเล็ก ในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	1,850,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงไฟฟ้า บ่อพักเดิม ซอยหลังศูนย์ไปรษณีย์ (ชากยายจีน)	0	0	1,477,616.5	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวิและท่อระบายน้ำ ซอยบ้านขนมไทย (หนองขาม)	0	0	660,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนขนุนคู่ซอย 1 และซอย 2	0	0	688,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวิและท่อระบายน้ำ ถนนพระพรหม ซอยसानฝัน 2/1	0	600,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวิและท่อระบายน้ำ ถนนชากกระปอก ซอย 1/1	0	0	683,200	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบ้านนาเก่า ซอย 1	0	601,980	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางแยก SO แท่งก่	0	538,500	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนจุกกะเเมอ ถึง สดเขตเทศบาลฯ (ชุมชนบ้านจุกกะเเมอ)	0	0	0	0	100 %	4,100,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนดาวเทียมถึงสำนักงานธุรกิจกระทรวงพลังงาน พร้อมตีเส้นจราจร	0	2,940,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนวัดแหลมทอง (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง)	0	0	0	0	100 %	500,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายบ้านเรือนไทย	2,883,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายสุขาภิบาล 3 (แยกสยามซีพอร์ท)	10,000,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายหลังการเคหะ พร้อมขยายเขตไฟฟ้าและประปา	11,000,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนหนองมะนาวถึงแยกหนองเทพ	0	6,200,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนแหลมจบังสาย 3 ช่วงสี่แยกวิทยาลัยเทคโนโลยีถึงสี่แยกบ่อจระเข้ พร้อมติดตั้งจราจร	12,100,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณสามแยกบ่อยาง	0	1,000,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ปากซอยตรงข้ามถนนแม่ฮ่องสอน	0	0	640,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและขยายเขตประปาซอยทางเข้าถนนถูลอพาร์ทเมนต์ (จุกกะเฌอ ซอย 5)	0	860,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี ถนนข้างบ้านป่าเกสร (ชุมชนชาวกายาจีน)	0	0	350,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ ซอยข้างทางเข้าหมู่บ้านรุ่งเรือง (หนองมะนาว)	0	700,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ ถนนเชื่อมซอยหลังวัดมโนรม	0	650,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ ถนนบ้านคุณประเสริฐ	0	1,400,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ ถนนสายหนองเทพ	0	8,000,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ ถนนหนองคล้าเก่า ซอย 5	0	1,350,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี และปรับปรุงฝาบ่อพักเดิม ถนนหลังวัดบ้านนาเก่า ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม	0	213,432.68	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี และวางท่อระบายน้ำ ถนนหนองเทพสายใน	7,000,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอยจอมขวัญ (บ้านทุ่ง)	0	0	669,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านปลัดอภิชชาติ	0	414,246	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ถนนหนองสะเตา - โรงเป้งมัน	0	15,360,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ (หลังหมู่บ้าน Metro Park)	0	0	1,010,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอย 4/3 (ชุมชนบ้านนาใหม่)	0	0	459,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอยคุณวิรัช	0	684,800	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอยโรงกรอง บริเวณข้างบ้านคุณวรุฑ	0	0	920,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอยศรีบุญทอง ช่วง 2	0	0	3,000,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอยหมู่บ้านรุ่งเรือง	1,900,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ถนนชนนาคู ซอย 2/1	0	0	389,774.25	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ถนนซอยلابหัววัว	0	0	2,930,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ถนนทุ่งทองใต้ซอย 11/1	0	350,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ถนนหนองเทพพร้อมตีเส้นจราจร	10,700,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำหลังหมู่บ้านแฟมมีลีปาร์ค(หลังร้อยลิลลา)	0	1,090,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ซอยข้างวัดมโนรม	0	1,990,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ช่วงถนนแม่ฮ่องสอนเชื่อมถนนหนองพังพวย (ชุมชนบ้านทุ่งกราด)	0	0	0	0	100 %	2,500,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ซอยทรีโอ้ (ชุมชนบ้านชากยายจีน)	0	0	0	0	100 %	1,000,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ซอยพ่อพิน	0	0	877,400	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนแกگیโล ช่วงซอยบ่อยาง 1 (ชุมชนบ้านหนองขาม)	0	0	0	0	100 %	940,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนแกگیโลช่วงซอยหมู่บ้านประทานพร ซอย 1 (ชุมชนวัดพระประทานพร)	0	0	0	0	100 %	500,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนแกگیโลช่วงซอยพูนสินถึงสุดเขตเทศบาลนครแหลมฉบังติดเขตเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ชุมชนวัดพระประทานพร)	0	0	0	0	100 %	15,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนซอยป่าเทียม หลังวัดหนองมะนาว (ชุมชนบ้านหนองมะนาว)	0	0	0	0	100 %	500,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนเมโนรม ซอย 10/1 (ชุมชนวัดมโนรม)	0	0	0	0	100 %	1,600,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนแม่ฮ่องสอน (ในนา) (ชุมชนบ้านนาใหม่)	0	0	0	0	100 %	9,600,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนแม่ฮ่องสอน ข้างซอยหน้าแฟลนปูนนกอรินทร์ (ชุมชนบ้านนาใหม่)	0	0	0	0	100 %	1,200,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนหนองเทพ ข้างซอยหอพักกาญจนา (ชุมชนหนองคล้าเก่า)	0	0	0	0	100 %	2,500,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนหนองพังพวยข้างซอยข้างโรงงานถลุงมือใกล้กับแปลงนาสาริต (ชุมชนบ้านทุ่งกรด)	0	0	0	0	100 %	1,200,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนหนองสะเดา ข้างหมู่บ้านกรูฟรีปาร์คสายใน (ชุมชนบ้านหนองมะนาว)	0	0	0	0	100 %	1,300,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนข้างหมู่บ้านสหภาพ 3 (จุกกะเฌอ)(ชุมชนบ้านจุกกะเฌอ)	0	0	0	0	100 %	1,000,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหนองคล้าไปวัดจุกกะเฌอ	0	9,655,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังการเคหะ ข้างตึกจากคอนกรีตเดิมถึงแยกแม่ฮ่องสอน	0	5,000,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้าโรงเรียนเทศบาลแหลมเจียง 3 ช่วงสี่แยกโนเบิลเพลสถึงสี่แยกถนนแหลมเจียงสาย 2	0	12,500,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวิ และท่อระบายน้ำ ซอยป่าไผ่	0	600,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวิ และท่อระบายน้ำ ซอยหมู่บ้านรุ่งเรือง	0	10,000,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวิและท่อระบายน้ำ ซอยบ้านแสงตะวัน	0	898,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวิและท่อระบายน้ำ ถนนซอยคุณจินตนา (หนองขาม)	0	500,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวิและท่อระบายน้ำ ซอย 15/1 ไร่เปา	0	1,640,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวิและท่อระบายน้ำ ซอย STP รีไซเคิล (ต่อจากเดิม)	0	2,640,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวิและท่อระบายน้ำ ซอยข้างโลตัส หนองคล้าใหม่	0	2,000,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวิและท่อระบายน้ำ ซอยคุณจงรัก	0	1,300,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวิและท่อระบายน้ำ ซอยคุณมะลิ ข้างหอพัก MA	0	401,449	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวิและท่อระบายน้ำ ซอยคุณร่ำพิง	0	188,170.89	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวิและท่อระบายน้ำ ซอยคุณอุทัย	0	692,829	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวิและท่อระบายน้ำ ซอยบ้านป่าเทียม (ข้างวัดแหลมทอง)	0	988,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอยบุญมา (หนองคล้าเก่า)	0	1,738,750	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ถนนเขาทุ่งวัว	0	1,800,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ถนนจุกกะเฌอ ซอย 4 เชื่อมถนนหลังหมู่บ้านหนองคล้าใหม่	0	2,740,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ถนนซุผลบ้านนาใหม่ ซอย 2	0	300,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านนาใหม่ ซอย 3/1	0	1,050,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ถนนหนองมะนาว เชื่อมถนนหนองสะเดาหน้าหมู่บ้านรุ่งเรือง	0	8,100,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายผังเมืองข้างศาลาประชาคมแหลมฉบัง พร้อมตีเส้นจราจร	0	4,000,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หาดทรายเทียมอ่าวอุดม	0	500,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ช่วงร้านโนนา ถึงหลังโรงแรมเวฟอินน์	0	2,000,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เล) ถนนหนองคล้าใหม่ ถึงหน้าวัดหนองคล้า (ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า)	0	0	0	0	100 %	9,100,000
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชุมชนหนองคล้าใหม่ เชื่อมหนองคล้า-จุกกะเฌอ	0	110,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพุลสิน (แก้วกิโล)	0	0	330,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยหลังวัดเขาทุ่งวัว	0	963,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตั้งแต่แยกสุขุมวิทถึงสี่แยกสีลมเมือง (โอเวอร์เล)	0	3,800,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน บ้านนาใหม่ ซอย 2 (โอเวอร์เล)	0	450,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน บ้านป่าเกาะ	0	0	769,500	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน วัดบางละมุง (โอเวอร์เล)	0	2,700,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน สายฝ่ายหนองพังพวย	760,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน สุขุมวิท 8	0	3,000,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน หนองคล้าเก่า ซอย 6 (โอเวอร์เล)	0	1,800,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน หน้าหมู่บ้านฉัตรจักร ช่าง 2 เชื่อมถนนหลังหมู่บ้านประดิษฐ์ไพศาล พร้อมตีเส้นจราจร	4,900,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน แหยมจบังเหนือ ช่วงแยกบ่อจระเข้ - ถนนสุขุมวิท พร้อมตีเส้นจราจร	21,000,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านพักสาธารณะสุข ชุมชนหนองคล้าใหม่	0	178,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร ถนนแก้วโกโล (ฝั่งใต้)	0	2,950,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เลียบ ห้วยหนองเป็ดหาย	1,600,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หลัง โรงปูนเป็น	0	0	1,200,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน ริมคลองห้วยบ้านนาฝั่งใต้ พร้อมตีเส้นจราจร	0	1,050,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน แหลมฉบัง ช่วงสะพานข้ามคลอง ถึงหน้าวัดแหลมฉบังเก่า	0	0	1,000,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตใน สวนเฉลิมพระเกียรติฯ	0	450,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเลียบ คลองบ้านนา ช่วง 2 (ต่อจากของเดิม) พร้อมตีเส้นจราจรและ ขยายเขตไฟฟ้า	5,300,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณศาลาประชาคมอ่าวอุดม	0	2,000,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร ชุมชนจุก กะเณอ	0	100,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล ข้ามคลองหนอง เปิดหาย	12,000,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามห้วยบ้านนา จุดที่ 3	0	0	4,000,000	0	0 %	0
ก่อสร้างเสาไฟไฮแมส (Hight Mast) ถนนแหลมฉบัง สาย 2	0	0	1,730,000	0	0 %	0
ก่อสร้างเสาไฟไฮแมส (Hight Mast) ถนนแหลมฉบัง สาย 3	0	0	0	0	100 %	1,240,000
ก่อสร้างเสาไฟไฮแมส (Hight Mast) ถนนแหลมฉบังกลาง	0	1,190,000	0	0	100 %	1,240,000
ก่อสร้างเสาไฟไฮแมส (Hight Mast) ถนนแหลมฉบังใต้	0	2,385,000	0	0	100 %	1,240,000
ก่อสร้างเสาไฟไฮแมส (Hight Mast) ถนนแหลมฉบังเหนือ	0	0	0	0	100 %	1,240,000
ก่อสร้างเสาไฟไฮแมส (Hight Mast) บริเวณถนนหน้าศาลา ประชาคมอ่าวอุดม	0	0	0	0	100 %	1,240,000
ก่อสร้างเสาไฟไฮแมส (Hight Mast) บริเวณสี่แยกศูนย์สาธารณสุข 1	0	0	0	0	100 %	620,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ถนนหนองคล้าเก่า ซอย 4	0	6,610,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนดาวเทียม	0	7,590,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี ซอยข้างวัดพระประทานพร	2,694,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี ถนนหลังพรพิมลแอร์ (ร้อยลิลลา)	0	5,000,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอยโฆมพัฒน์ ซ้างคลองบ้านนา (บ้านนาเก่า)	1,100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ถนนซอยคุณอุทัย ช่วง ๒ เชื่อมถนนหนองพังพวย	0	1,900,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ถนนทุ่งทองใต้ ซอย 9	1,498,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำถนนหมู่บ้านสหชัย ๑	0	2,900,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำถนนอ่าวอุดม ซอย ๖	0	670,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.(รื้อเกาะกลาง) ถนนโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3) งบประมาณ 500,000 บาท	0	0	500,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ถนนหลังหมู่บ้านสหภาพ 3	0	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำถนนหน้าหมู่บ้านแลนด์เอนด์เข้าสู่(ต่อจากถนนเดิม) ถึงสามแยกซากกระป๋อง ซอย 6/2	0	718,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (โอเวอร์เล) ถนนสุขาภิบาล 8 (ช่วง2) งบประมาณ 8,000,000 บาท	0	0	8,000,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.พร้อมประตูเหล็กที่ทำการชุมชนบ้านซากกระป๋อง	0	200,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างเสาไฟไฮแมส (Hight Mast) ถนนแหลมฉบังใต้	0	1,200,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงทางแยกถนนสุขุมวิท กม. ที่ 126+400 (แยกเมืองใหม่เหนือ)	15,000,000	0	0	0	0 %	0
ติดตั้งเสาไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ทางเดินในสวนเฉลิมพระเกียรติ แหลมฉบัง	0	0	1,000,000	0	0 %	0
ปรับปรุงทางเท้า (สองข้าง) สีแยกสวนสาธารณะ ถึงแยกถนนแหลมฉบังใต้	1,800,000	0	0	0	0 %	0
ป้ายบอกทางและป้ายแนะนำสถานที่	0	4,500,000	0	0	0 %	0
วางท่อสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้เกาะกลางหน้าเทศบาลนครแหลมฉบัง	0	0	800,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพัสดุสำนักงานการช่าง	0	0	0	2,400,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนนสายแหลมฉบัง (ปากทางเอสซีถึงชุมชนแหลมฉบัง)	400,000	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดอ่าวอุดม	0	1,965,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารพัสดุสำนักงานการช่าง	0	1,200,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	128,542,000	190,521,157.57	35,933,490.75	11,600,000		59,460,000
รวมงบลงทุน	141,262,821.57	201,543,479.57	46,870,769.89	15,170,300		72,660,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,788,735.04	725,102	9,462,871.04	4,043,000	131.02 %	9,340,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	4,788,735.04	725,102	9,462,871.04	4,043,000		9,340,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,788,735.04	725,102	9,462,871.04	4,043,000		9,340,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	179,902,484.88	240,949,393.94	103,010,967.99	63,348,420		135,675,380

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	550,498	557,460	638,500	662,380	5.48 %	698,650
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	473,036	531,300	603,780	619,840	4.92 %	650,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,023,534	1,088,760	1,242,280	1,282,220		1,348,990
รวมงบบุคลากร	1,023,534	1,088,760	1,242,280	1,282,220		1,348,990
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	780,640	940,360	964,200	950,000	5.26 %	1,000,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800	28,800	28,800	36,000	-16.67 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,250	15,169	4,762.5	4,290	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	4,500	344.44 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	832,690	984,329	997,762.5	994,790		1,050,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	349,758.17	292,715	253,619	250,000	60 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างตามคำสั่งของทางราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	145,914	615,288.1	806,677.31	1,300,000	-38.46 %	800,000
รวมค่าใช้สอย	495,672.17	908,003.1	1,060,296.31	1,550,000		1,200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,997.74	23,960.51	19,474	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,960	99,413.7	198,070	200,000	0 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	248,608	198,920	299,407.7	300,000	33.33 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุก่อสร้าง	296,830.84	397,992.92	497,310.32	700,000	-28.57 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	743,200.4	428,969.5	657,102.3	550,000	27.27 %	700,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,413,769.85	1,275,453.84	1,148,730	1,500,000	13.33 %	1,700,000
วัสดุการเกษตร	13,408,883	13,385,965	13,408,111.5	13,500,000	0 %	13,500,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	49,625	69,200	147,497	100,000	100 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,280	65,810	97,290	180,000	11.11 %	200,000
วัสดุอื่น	120,792.3	238,619	127,071	300,000	0 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	16,372,947.13	16,184,304.47	16,600,063.82	17,380,000		17,750,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,204,441.23	1,284,171.54	1,343,746.63	1,500,000	0 %	1,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	263,669.44	240,792.09	241,036.04	300,000	33.33 %	400,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,468,110.67	1,524,963.63	1,584,782.67	1,800,000		1,900,000
รวมงบดำเนินงาน	19,169,419.97	19,601,600.2	20,242,905.3	21,724,790		21,900,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อรถเข็นต้นไม้มันสำนักงาน จำนวน 9 คัน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท	0	0	0	90,000	-100 %	0
กล้องวงจรปิด	0	0	0	0	100 %	2,000,000
เก้าอี้	0	92,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้สนาม	95,200.04	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้อัลลอย	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	0 %	0
ชั้นเหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร	0	0	5,992	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ตู้เหล็ก	0	16,000	0	0	0 %	0
โต๊ะสนามอัลลอยด์	0	60,000	0	0	0 %	0
ถังน้ำ	0	0	0	5,800	-100 %	0
รถเข็นต้นไม้	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- ค่าจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าไม่ต่ำกว่า 240 แรงม้า ติดเครนสลิงความยาวไม่ น้อยกว่า 15 เมตร พร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 5,720,000 บาท	0	0	0	5,720,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะ เทท้าย จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,980,000 บาท	0	0	0	1,980,000	-100 %	0
รถจักรยานยนต์	0	0	0	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	1,200,000	0	1,100,000	0	0 %	0
รถบรรทุกน้ำ	0	0	5,300,000	0	0 %	0
รถยก	0	0	1,150,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องเติมอากาศแบบ JET	795,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องเติมอากาศแบบกังหัน	795,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	0	29,999.59	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม	0	24,999.99	48,899	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถดั้มพ์เข็นวัสดุ	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0	0	0	14,000	-100 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	40,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 10,200 บาท เป็นเงิน 71,400 บาท	0	0	0	71,400	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 66,500 บาท	0	0	0	66,500	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท เป็นเงิน 77,000 บาท	0	0	0	77,000	-100 %	0
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	0	21,828	0	0	0 %	0
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	23,968	51,000	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้า	99,000	95,529.6	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน	0	0	0	110,000	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	75,756	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	88,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเชื่อมแก๊ส	0	0	9,951	0	0 %	0
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	29,853	0	0	0	0 %	0
เครื่องตัดโลหะ	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ชุดเชื่อมแก๊สสนามพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	40,000	-100 %	0
ตู้เชื่อมไฟฟ้า	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
- ค่าจัดซื้อชุดบาร์คู จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 80,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท	0	0	0	240,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อชุดบาร์โหน 3 ระดับ จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 80,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท	0	0	0	240,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	29,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	28,997	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	19,000	16,906	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,778	5,800	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	0	0	7,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
- ค่าจัดซื้อสถานีนอกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง 8 สถานี จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 1,771,500 บาท เป็นเงิน 3,543,000 บาท	0	0	0	3,543,000	-100 %	0
เครื่องเด็กเล่นพร้อมพื้นปูน	3,000,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	0	780,000	0	0	0 %	0
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	2,000,000	2,974,000	0	0	0 %	0
สถานีนอกกำลังกายกลางแจ้ง	2,720,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	633,468.4	0	293,500	300,000	-33.33 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	11,496,321.44	4,113,357.18	8,059,747	12,628,100		2,200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าปรับปรุงและต่อเติมเรือนเพาะชำ	1,000,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าปรับปรุงระบบสปริงเกอร์ใหม่ทั้งหมด ในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา งบประมาณ 4,000,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง)	0	0	0	4,000,000	-100 %	0
- ค่าปรับปรุงห้องน้ำในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา งบประมาณ 2,000,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง)	0	0	0	2,000,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000	0	0	6,000,000		0
รวมงบลงทุน	12,496,321.44	4,113,357.18	8,059,747	18,628,100		2,200,000
รวมงานสวนสาธารณะ	32,689,275.41	24,803,717.38	29,544,932.3	41,635,110		25,448,990
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	267,390.97	595,860	685,218.06	708,200	53.91 %	1,090,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,140	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,199,480	1,896,240	1,756,520	1,521,400	18.31 %	1,800,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,471,010.97	2,492,100	2,441,738.06	2,229,600		2,890,000
รวมงบบุคลากร	2,471,010.97	2,492,100	2,441,738.06	2,229,600		2,890,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	693,720	585,960	877,170	820,000	-2.44 %	800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,605	70,930	10,685	27,000	29.63 %	35,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	703,325	656,890	923,855	883,000		891,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	42,943,769.44	58,811,279.15	63,849,875	112,770,000	13.15 %	127,599,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	40,280	43,115	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	390,570	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	152,932.84	5,121,101.83	1,464,070.8	1,000,000	0 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	43,527,552.28	63,975,495.98	65,313,945.8	113,770,000		128,599,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,347.11	59,890.04	45,374.42	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,848.5	19,880.6	18,247.78	20,000	-25 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	580,110	821,185	894,030.65	900,000	11.11 %	1,000,000
วัสดุก่อสร้าง	199,544.3	182,071.2	142,759.4	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,095,662	715,349.4	982,213	1,300,000	-23.08 %	1,000,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,558,531.7	5,899,945.76	6,045,817	3,600,000	-2.78 %	3,500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	19,902	215,872.5	98,868	200,000	75 %	350,000
วัสดุการเกษตร	49,920	79,400	79,400	80,000	87.5 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,609.5	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	198,431.5	285,581	398,125.6	500,000	0 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,040	129,750	176,570	200,000	-25 %	150,000
วัสดุอื่น	197,950	494,875	395,900	500,000	0 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	12,018,896.61	8,903,800.5	9,277,305.85	7,400,000		7,265,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	597,250.44	301,953.47	426,481.84	430,000	16.28 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	29,918.91	22,313.35	27,706.79	30,000	233.33 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,585.8	1,585.8	1,585.8	10,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	628,755.15	325,852.62	455,774.43	470,000		600,000
รวมงบดำเนินงาน	56,878,529.04	73,862,039.1	75,970,881.08	122,523,000		137,355,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก	0	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	19,000	48,000	0	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	10,000	0	0	0	0 %	0
ถังเก็บน้ำ	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,075,000 บาท (งานรักษา)	0	0	0	1,075,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อรถบรรทุกมูลฝอย 6 ล้อ แบบถังคอนเทนเนอร์ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร พร้อมถัง จำนวน 5 ใบ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 4,000,000 บาท (งานรักษา)	0	0	0	4,000,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 110 ลิโลวัตต์ ขับ เคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น เป็นเงิน 896,000 บาท	0	0	896,000	0	0 %	0
รถบรรทุกน้ำ	0	4,771,000	0	0	0 %	0
รถบรรทุกน้ำ	4,800,000	0	0	0	0 %	0
รถบรรทุกมูลฝอย แบบถังคอนเทนเนอร์	2,390,000	0	0	0	0 %	0
รถยนต์บรรทุกมูลฝอยแบบถัง คอนเทนเนอร์	0	4,000,000	0	0	0 %	0
รถสุขาเคลื่อนที่	13,000,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องอัดอากาศ (เครื่องปั๊มลม)	50,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อถังบรรจุมูลฝอยแบบ คอนเทนเนอร์ ความจุไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 5 ใบๆละ 80,000 บาท เป็นเงิน 400,000 บาท	0	0	400,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังบรรจุมูลฝอยแบบ คอนเทนเนอร์ ความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 13 ใบๆละ 100,000 บาท เป็นเงิน 1,300,000 บาท	0	0	1,300,000	0	0 %	0
ถังขยะ	0	0	0	0	0 %	0
ถังขยะ	500,000	500,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	50,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องอัดจารบี	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	57,994	29,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	59,920	29,960	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	36,636.8	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	19,795	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	39,804	16,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,889	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,317	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	6,184.6	3,200	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	0	0	3,800	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	3,745	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ดอกเหล็ก	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	3,704,361.78	0	0	0	100 %	450,000
รวมค่าครุภัณฑ์	24,623,235.58	9,375,389	2,699,982.6	5,187,000		450,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
ซื้อที่ดิน	7,824,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ป้ายบอกสถานที่	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย	0	22,000,000	0	0	0 %	0
รื้อบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย	0	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมระบบไฟฟ้า ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบของเทศบาลนครแหลมฉบัง งบประมาณ 3,400,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง)	0	0	0	3,400,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,999.16	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงลานจอดรถบรรทุกมูลฝอย (ศูนย์รักษาสีสิ่งแวดล้อม)	0	2,000,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์	0	390,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,921,999.16	24,390,000	0	4,000,000		0
รวมงบลงทุน	32,545,234.74	33,765,389	2,699,982.6	9,187,000		450,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	3,000,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	3,000,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	3,000,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	91,894,774.75	110,119,528.1	81,112,601.74	136,939,600		140,695,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,561,248.63	3,430,173.54	3,914,000	3,957,500	83.42 %	7,258,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	78,384.82	107,160	81,730	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	107,700	121,200	0 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	368,400	176,520	200,040	205,430	4.92 %	215,530
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,341,281.49	8,485,358.85	9,700,302.05	10,524,070	15.46 %	12,151,350

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,194,356.34	705,492	722,492	796,000	-0.34 %	793,290
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,610,871.28	12,971,904.39	14,726,264.05	15,671,400		20,607,470
รวมงบบุคลากร	9,610,871.28	12,971,904.39	14,726,264.05	15,671,400		20,607,470
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	195,000	285,880	123,960	400,000	25 %	500,000
ค่าเช่าบ้าน	107,400	112,800	146,400	168,000	67.86 %	282,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,789	33,237	35,516	46,600	60.52 %	74,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	48,552	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	372,741	431,917	305,876	614,600		876,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,329,602.61	3,356,091.7	2,997,029.81	3,948,500	1.3 %	4,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างตามคำสั่งของทางราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	55,950	114,018	90,448	150,000	0 %	150,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านช่างสุขาภิบาล	189,544	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านช่างสุขาภิบาล	0	241,970	260,136.63	300,000	0 %	300,000
โครงการส่งเสริมการใช้บ่อดักไขมัน	0	0	49,269.06	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียชุมชน	0	0	49,964.56	50,000	20 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมเรื่องการจัดการของเสียติดเชื้อ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมเรื่องการจัดการของเสียอันตรายและการจัดการคุณภาพน้ำในสถานประกอบการ	0	99,879.66	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเรื่องการจัดการมูลฝอยอันตรายในสถานศึกษา	0	29,988	29,960.75	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการของเสียติดเชื้อ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,194.09	537,265.01	1,070,886.9	2,400,000	-16.67 %	2,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,590,290.7	4,379,212.37	4,547,695.71	6,948,500		6,610,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	115,858.79	146,521.18	165,792.96	150,000	66.67 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	104,688.8	246,977.4	499,331.55	341,000	17.3 %	400,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	44,910	99,955	118,026.35	136,000	10.29 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	3,174,911.28	3,248,884.4	4,483,920.55	3,250,000	7.69 %	3,500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	531,890.58	244,787.54	830,580.96	760,000	97.37 %	1,500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,514,775.62	1,368,050.98	1,155,278.28	2,000,000	50 %	3,000,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	314,113.48	499,572.3	797,941.8	800,000	0 %	800,000
วัสดุการเกษตร	29,904	32,835	49,970	36,000	66.67 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	9,370	10,700	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	75,580	193,960	399,789.2	350,000	14.29 %	400,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	73,275	118,930	146,160	147,000	70.07 %	250,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	46,681	58,860.7	64,820.6	90,000	11.11 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	6,026,588.55	6,268,704.5	8,722,312.25	8,100,000		10,450,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,046,907.73	817,833.92	842,898.93	900,000	66.67 %	1,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	270,141.6	280,987.38	247,752	318,000	10.06 %	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,378.67	6,338.93	6,447.9	12,000	66.67 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,196.83	7,196.83	7,196.83	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,331,624.83	1,112,357.06	1,104,295.66	1,245,000		1,890,000
รวมงบดำเนินงาน	9,321,245.08	12,192,190.93	14,680,179.62	16,908,100		19,826,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อกล่องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 200,000 บาท	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ชนิดมีล้อเลื่อนที่ท้าวแขนสามารถปรับระดับได้มีพนักพิงระดับหลัง จำนวน 10 ตัวๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท	0	0	50,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบตั้งพื้น จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 60,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท	0	0	0	240,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 80x40x150 ซม. มีชั้นวางของเปิดโล่ง 2 ชั้น ด้านล่างมีบานเปิด - ปิด สองข้าง จำนวน 5 ตัวๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท	0	0	30,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จำนวน 4 ตัวๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท	0	0	0	32,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานชนิดไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 150x60x75 เซนติเมตร มี 2 ลื่นชัก จำนวน 5 ตัวๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท	0	0	30,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์แบบหน้ากว้างไฟเมก้า สีขาวมัน ขาพับได้ จำนวน 8 ตัวๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท	0	0	0	32,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ตั้งโต๊ะ แบบไร้สาย จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,200 บาท เป็นเงิน 4,400 บาท	0	0	0	4,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จำนวน 3 ตัวๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท	0	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องเจาะกระดาดไฟฟ้า	0	0	28,000	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	32,100	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	79,299.84	54,000	0	52,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาดไม่น้อยกว่า 13000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	0	23,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล	0	178,690	0	0	0 %	0
ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม	9,000	0	0	0	0 %	0
ชุดโซฟาปรับเขก	30,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิดไม้	0	0	0	6,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	64,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก	0	0	49,755	24,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานชนิดไม้ พร้อมเก้าอี้	0	39,900	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	37,400	76,000	0	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	7,971.5	8,000	-100 %	0
ถังน้ำ	0	0	13,054	0	0 %	0
บอร์ดบานเลื่อนกระจก	0	0	19,902	0	0 %	0
รถเข็นตะแกรงสูง	0	0	0	8,000	-100 %	0
รถเข็นแป้มตะแกรงสูง	10,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 523,000 บาท	0	0	523,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่น้อยกว่า 7,700 ซีซี แบบกระเบะเทท้าย (หางเหยี่ยว) จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 2,600,000 บาท	0	0	2,600,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกมูลฝอยอันตราย เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมติดตั้งตู้บรรจุมูลฝอยอันตราย แบบมีถาดแยกของเสียอันตรายไม่น้อยกว่า 6 ถาด จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,250,000 บาท	0	0	1,250,000	0	0 %	0
ชุดถอดไส้กรองน้ำมันเครื่อง	0	5,296.5	0	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์	46,400	0	0	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	445,000	0	1,100,000	0	100 %	1,574,000
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	2,600,000	0	0	0	0 %	0
รถบรรทุกเทท้าย	0	0	0	0	100 %	1,000,000
รถยนต์บรรทุกมูลฝอยติดเชื้อ แบบปีกอ๊อฟ	0	1,600,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบจุ่ม (ไดโว่) จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท	0	0	40,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,100 ลิตรต่อนาที ขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท	0	0	50,000	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ	22,689.35	22,689.35	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ไคโรโว)	0	14,466.4	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ไคโรโว)	14,466.4	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตใช้กำลังลม ปริมาณลมไม่น้อยกว่า 1.5 ลูกบาศก์ เมตรต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 90,000 บาท	0	0	90,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ จำนวน 2 เครื่องๆละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท	0	0	30,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1,700 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 90,000 บาท	0	0	90,000	0	0 %	0
เครื่องตัดคอนกรีต	0	120,000	0	0	0 %	0
เครื่องตัดถนนคอนกรีต	110,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องผสมคอนกรีต	0	49,998.96	0	0	0 %	0
เครื่องสกัดคอนกรีต	0	68,330.2	0	0	0 %	0
เครื่องสกัดคอนกรีต	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องสกัดคอนกรีต พร้อมเครื่องปั๊มลม แบบลากจูง	0	1,200,000	0	0	0 %	0
รถขุดดินตะขาบ	12,000,000	0	0	0	100 %	2,500,000
รถดักรับน้ำขุดหลัง	3,990,000	0	0	0	0 %	0
หัวเจาะคอนกรีตติดรถ	500,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	149,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียง	0	0	0	0	0 %	0
ไฟเตียนลูกศรท้ายรถ แบบ 6 ลูกศร จำนวน 7 ชุด	0	0	280,000	0	0 %	0
ไฟเตียนลูกศรแบบตั้งพื้น ใช้โซล่าเซลล์ แบบ 2 ลูกศร	0	0	184,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	30,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
จอรับภาพโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องทดสอบการตกตะกอน (Jar Test) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 120,000 บาท	0	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 650,000 บาท	0	0	650,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ดูดควัน แบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 250,000 บาท	0	0	0	250,000	-100 %	0
เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องปั๊มสุญญากาศ	0	0	0	65,000	-100 %	0
เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์	0	0	770,000	0	0 %	0
เครื่องมือวัดค่าการดูดกลืนแสง (สเปก โตรโฟโตมิเตอร์)	0	644,000	0	0	0 %	0
เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง	0	41,000	79,929	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ	0	100,000	79,929	0	0 %	0
เครื่องวัดสภาพน้ำไฟฟ้า ภาคสนาม	0	0	79,929	0	0 %	0
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นในบรรยากาศ	0	20,000	0	0	0 %	0
เครื่องอังไอน้ำ	0	0	79,929	0	0 %	0
ตู้เก็บสารเคมี	0	0	0	60,000	-100 %	0
ตู้ดูดความชื้นแบบอัดโนมัติ	0	50,000	0	0	0 %	0
เตาสำหรับย่อยตัวอย่างน้ำ	0	0	0	160,000	-100 %	0
เตาให้ความร้อน	0	0	79,929	0	0 %	0
รถเข็นสารเคมี 2 ชั้น	0	0	0	32,000	-100 %	0
รถเข็นสารเคมี 3 ชั้น	0	0	0	37,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง แบบสะพายหลัง เครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 13,000 บาท เป็นเงิน 65,000 บาท	0	0	0	65,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ชนิด ถังคว่ำ แบบตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 18 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท	0	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องกรองน้ำ	0	0	99,000	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	22,200	0	22,898	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจียไฟฟ้าขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท	0	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 55,000 บาท	0	0	55,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมสนาม จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 55,000 บาท	0	0	55,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 320,000 บาท เป็นเงิน 640,000 บาท	0	0	0	640,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ แบบไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 10 แรงม้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 300,000 บาท เป็นเงิน 600,000 บาท	0	0	0	600,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 3/4 นิ้ว - 4 นิ้ว ด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 50,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท	0	0	100,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมือวัดชิ้นงาน แบบดิจิตอล สามารถวัดระยะ ตั้งแต่ 0.01 - 300 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,000 บาท	0	0	0	7,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำเสีย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 400,000 บาท	0	0	0	400,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือตัดแปะเกลียว จำนวน 52 ชิ้น ขนาด 3 - 12 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,000 บาท	0	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาดกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 4.5 KVA จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท	0	0	120,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อถังน้ำมันเกียร์ แบบมือโยก ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,000 บาท	0	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อถังน้ำมันเฟืองท้าย แบบมือโยก ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,000 บาท	0	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อประแจล็อกลมแบบป็นลม จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 50,000 บาท	0	0	50,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อประแจเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 อัน เป็นเงิน 5,100 บาท	0	0	0	5,100	-100 %	0
ค่าจัดซื้อมอเตอร์ห็นเจียร ชนิดตั้งโต๊ะ ขนาด 6 นิ้ว กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 230 วัตต์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,000 บาท	0	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านโรตารี จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท	0	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	49,998.96	0	0	0	0 %	0
เครื่องตัด-เชื่อมโลหะ	0	59,400	0	0	0 %	0
เครื่องทำความสะอาดท่อ	0	0	99,938	0	0 %	0
เครื่องอัดจารบี	29,960	0	0	0	0 %	0
เครื่องอัดอากาศ	0	0	0	0	0 %	0
ชุดถอดลูกปืนจานประกอบ	0	0	9,951	0	0 %	0
ชุดประแจวัดแรงบิด	0	0	9,951	0	0 %	0
ตู้เก็บเครื่องมือช่าง	0	0	0	92,000	-100 %	0
ตู้เชื่อมไฟฟ้า	0	0	29,960	0	0 %	0
แท่นเจาะเหล็ก	0	48,685	0	0	0 %	0
แท่นตัดไฟเบอร์	0	9,865.4	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แท่นอัดไฮดรอลิก	0	0	39,590	0	0 %	0
ประแจบล็อก	0	0	0	0	0 %	0
ประแจบล็อกยาวแบบมิล	16,200	0	0	0	0 %	0
ประแจบล็อกลมแบบป็นลม	49,500	0	0	0	0 %	0
ประแจปากตายข้างและแหวนข้าง	0	0	0	0	0 %	0
ปากกาจับชิ้นงาน	0	9,993.8	0	0	0 %	0
แม่แรงตะเฒ	25,000	0	0	0	0 %	0
รอกสลิงไฟฟ้า	0	0	0	20,000	-100 %	0
ลิฟท์ยกถยนต์ระบบไฮดรอลิก	0	0	199,983	0	0 %	0
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า	0	0	6,420	0	0 %	0
สว่านโรตารี	0	14,862.3	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องวัดระดับ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะทาง ด้วยแสงเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 18,000 บาท	0	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม	0	24,999.48	0	0	0 %	0
ล้อวัดระยะทาง	0	7,999.32	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท	0	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลกราฟฟิก (จอขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 50,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 3,300 บาท เป็นเงิน 16,500 บาท	0	0	0	16,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3 , A4 จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท เป็นเงิน 23,700 บาท	0	0	0	23,700	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท เป็นเงิน 34,800 บาท	0	0	0	34,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (windows 10 pro) สำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 6 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อฮาร์ดดิสต์ ความจุ 2 TB ชนิด พกพาภายนอก ต่อแบบ USB 3.0 จำนวน 5 อัน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท	0	0	0	25,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	89,880	136,810	178,904	203,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	24,610	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	59,706	53,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ แบบ Network	19,795	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	52,162.5	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	6,634	11,984	23,112	40,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	48,685	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	18,750	0	26,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดจ้างทำตู้เก็บมูลฝอยอันตราย จำนวน 22 ตู้ๆ ละ 20,000 บาท เป็น เงิน 440,000 บาท	0	0	0	440,000	-100 %	0
ตู้เก็บมูลฝอยอันตราย	0	0	279,991.18	0	0 %	0
ตู้จัดเก็บมูลฝอยอันตราย	98,975	0	0	0	0 %	0
ฝาบ่อพักท่อระบายน้ำสำเร็จรูป ชนิด เหล็กหล่อเหนียว (ดักโหลไอรอน)	0	0	3,000,000	0	0 %	0
ฝาบ่อพักท่อระบายน้ำสำเร็จรูปชนิด เหล็กหล่อเหนียว	0	1,996,608.4	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,009,212.12	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	21,599,983.17	6,647,329.11	12,813,416.68	4,451,500		5,174,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างอาคารจอดรถและเครื่องจักรกล ภายในโรงบำบัดน้ำเสีย	0	948,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างกำแพงกันดิน บริเวณหน้าวัดทุ่ง กราด จากสะพานหน้าวัดไปทางทิศใต้ โดยก่อสร้างกำแพง ค.ส.ล. ฝั่งเดียว พร้อมเทพื้นคลอง ความยาวรวม 60 เมตร งบประมาณ 1,200,000 บาท	0	0	1,200,000	0	0 %	0
ก่อสร้างดาดคลอง ค.ส.ล. หลังหมู่บ้าน พานทองแท้ 3	0	1,500,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างดาดคอนกรีตรางระบายน้ำ ข้าง หมู่บ้านแฟมิลีปาร์ค	0	0	1,197,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างต่อเติมคันคลอง ค.ส.ล. จากสะพานซากกระปอกไปทางฝายหนองพังพวย	3,000,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างต่อเติมคันคลอง ค.ส.ล. ต่อจากของเดิม (ฝั่งเดียว) จากสะพานซากกระปอก (ห้วยเล็ก) ผ่านหมู่บ้านสหชัย 5 ถึงทางรถไฟ	1,670,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างต่อเติมคันคลอง ค.ส.ล. บริเวณหมู่บ้านพานทองแท้ 1 (ฝั่งทิศตะวันตก)	176,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างต่อเติมคันคลอง ค.ส.ล. บริเวณหมู่บ้านสหชัย 5 ช่วงที่ 2	0	1,960,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างต่อเติมคันคลอง ค.ส.ล. หมู่บ้านพานทองแท้ 4	460,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ่อยาง	0	1,150,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยไฟเราะ	0	1,990,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนข้างหมู่บ้านกรูฟี่ปาร์ค ถึงคลองบางละมุง	0	0	1,744,000	0	0 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหนองคล้า ซอย 11	0	0	705,000	0	0 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยหน้าหอพักเกียรติรัตน์	0	850,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณบ้านครูชำนาญ ถึงวัดหนองคล้า	0	0	2,250,000	0	0 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหลังธนาคารกรุงไทย สาขาอ่าวอุดม	0	1,400,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สี่เหลี่ยมชุมชนจกกะเมอ บริเวณข้างบ้านผู้ใหญ่ตัว	0	0	602,588	0	0 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สี่เหลี่ยมบริเวณข้างบ้านคุณสุทัศน์	0	0	1,195,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หน้าวัดสุกริย์บุญญาราม (วัดหนองมะนาว)	0	1,700,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยบ้านลุงไส	0	857,926	0	0	0 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนหนองเทพ	2,000,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณลำรางตรงข้ามร้านลาบพยัคฆ์	0	495,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนข้างโกดังบริษัท ซีเจ	0	1,900,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนข้างบ้านลุงวิสูตร	0	277,702.45	0	0	0 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนหนองเทพเชื่อมถนนหนองมะนาว	2,200,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณหน้าประตู 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0	1,700,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างบ่อกักน้ำเสีย ค.ส.ล. ถนนข้างหมู่บ้านพานทองแท้ 3	0	200,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างฝาดะแกรงเหล็กระบายน้ำจากบริเวณหน้าหมู่บ้านพานทองแท้ 4 ถึงศูนย์สาธารณสุข 1	0	200,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ข้างถนนแหลมฉะบึงสาย 3 แยกเทคโนโลยี	0	400,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหลังสำนักงานเทศบาลนครแหลมฉะบึง	0	0	200,000	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชุมชนบ้านทุ่ง	0	0	800,000	0	0 %	0
ก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทโรงจอดรถบริเวณหน้าอาคารสำนักงานโรงบำบัดน้ำเสีย	0	0	300,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างช่องระบายน้ำ บริเวณหน้าวัดแหลมฉะบึง	299,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนข้างป้อม NGV สาย 10/3	650,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สีเหลี่ยมข้างร้านชัยเจริญค้าวัสดุ	0	0	775,801	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยหลังโรง แรมโอเค โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 8 บ่อ ความยาวรวม 120 เมตร งบประมาณ 400,000 บาท	0	0	0	400,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนทุ่งกรด ซอย 16 โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำ Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 9 บ่อ ความยาวรวม 166 เมตร พร้อมซ่อมผิว จราจร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 830 ตาราง เมตร งบประมาณ 1,400,000 บาท	0	0	0	1,400,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนหนองคล้า เชื่อมหนองเทพสายใน โดยก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.80 เมตร พร้อม บ่อพัก จำนวน 47 บ่อ ความยาวรวม 875 เมตร พร้อมปรับปรุงผิวจราจร ค.ส. .ล. พร้อมวางวิ กว้าง 6 เมตร ยาว 355 เมตร หน้า 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 2,326 ตารางเมตร พร้อมทาสี ตีเส้นจราจร งบประมาณ 7,600,000 บาท	0	0	0	7,600,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณข้างวัด หนองคล้า	949,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณสี่แยก เทคโนโลยีแหลมฉบัง โดยก่อสร้างท่อ ระบายน้ำสี่เหลี่ยม ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 50 บ่อ ความยาวรวม 980 เมตร พร้อมซ่อม แซมผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,600 ตาราง เมตร งบประมาณ 23,000,000 บาท	0	0	0	23,000,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม บริเวณ ถนนหน้าหมู่บ้านโนเบิล โดยก่อสร้างท่อ ระบายน้ำสี่เหลี่ยม ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร พร้อมต่อปากบ่อพัก 30 บ่อ ความ ยาวรวม 550 เมตร และปรับปรุงผิว จราจร ค.ส.ล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,225 ตารางเมตร งบประมาณ 22,000,000 บาท	0	0	0	22,000,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ บริเวณสามแยกเขาทุ่งวัว	195,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างบ่อพักน้ำ ถนนแหลมมั่งบาย 3 บริเวณสี่แยกบ่อจระเข้ โดยก่อสร้างบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 2.00 x 4.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ งบประมาณ 100,000 บาท	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างบ่อพักน้ำซอยสุขสมพร โดยก่อสร้างบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 1.50 เมตร ยาว 3.00 เมตร จำนวน 2 บ่อ งบประมาณ 160,000 บาท	0	0	0	160,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำตลาดใต้รุ่งอาวอุดม โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ยาวไม่น้อยกว่า 164 เมตร และบ่อดักไขมัน จำนวนไม่น้อยกว่า 5 บ่อ งบประมาณ 200,000 บาท	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยข้างบ้านป่าเกษร (ชมชนเขาน้ำซับ)	200,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ก่อสร้างต่อเติมอาคารจอดรถและเครื่องจักรกลในโรงบำบัดน้ำเสีย โดยเทพื้นคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 370 ตรม. กั้นพื้นที่เป็นห้องเก็บของ จำนวน 1 ห้อง และเป็นห้องน้ำ จำนวน 4 ห้อง	0	2,000,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	970,000	404,951.75	0	770,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนข้างสนามฟุตบอลอารีนา โดยปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 2 จุด ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 12 เมตร พร้อมปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.25 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 830 ตารางเมตร งบประมาณ 800,000 บาท	0	0	0	800,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ปรับปรุง ค.ส.ล. คลองบ้านนา บริเวณใต้สะพานหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 โดยปรับปรุงผนัง ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 5.50 เมตร ความยาวรวม 52 เมตร	0	0	440,000	0	0 %	0
ปรับปรุงช่องระบายน้ำ ข้างถนนเก้ากิโล บริเวณทางแยกเขาน้ำซับ	0	0	208,000	0	0 %	0
ปรับปรุงช่องระบายน้ำ ข้างถนนหน้าตลาดรอดเยี่ยม	0	0	299,733.75	0	0 %	0
ปรับปรุงต่อเติมหลังคาที่จอดรถอาคารวัดตะกอน	0	0	0	0	100 %	1,500,000
ปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนอำมาตม ซอย 18 โดยปรับปรุงท่อระบายน้ำขนาด 0.16 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 1 บ่อ ความยาวรวม 4 เมตร	0	0	50,000	0	0 %	0
ปรับปรุงประตูฝายทดน้ำหนองพังพวย โดยรื้อถอนประตูน้ำพร้อมโครงเหล็กยึดประตู ติดตั้งบานประตูระบายน้ำ ขนาด 1.50X1.70 เมตร และชุดเครื่องยกพร้อมเฟลา จำนวน 2 ชุด	0	0	500,000	0	0 %	0
ปรับปรุงป้ายและประตูทางเข้าโรงบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	0	100 %	700,000
ปรับปรุงผนัง ค.ส.ล.คลองบ้านนา บริเวณข้างสะพานหลังโรงบำบัดน้ำเสีย โดยปรับปรุงผนัง ค.ส.ล. หน้า 015 เมตร กว้าง 5.50 เมตร ความยาวรวม 14 เมตร	0	0	130,000	0	0 %	0
ปรับปรุงฝาบ่อพักถนนเข้าตลาดเกษตรรวมใจ	0	900,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนหน้าร้านลาบพยัคฆ์	0	144,900	0	0	0 %	0
ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนหน้าวัดเนินบุญญาราม (วัดต้นมะม่วง) โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 5 บ่อ ความยาวรวม 70 เมตร	0	600,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	0	0	650,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,769,000	21,578,480.2	13,247,122.75	56,430,000		2,700,000
รวมงบลงทุน	34,368,983.17	28,225,809.31	26,060,539.43	60,881,500		7,874,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	15,000,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	15,000,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	15,000,000		0
รวมงานบำบัติน้ำเสีย	53,301,099.53	53,389,904.63	55,466,983.1	108,461,000		48,308,270
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	392,645,742.22	467,686,520	313,017,955.57	395,277,880		400,490,690
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,338,491.4	1,972,787	2,254,046.87	2,440,300	40.56 %	3,430,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	24,704.84	59,940	21,070	9,000	-77.78 %	2,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,449,313.34	2,170,542.71	2,430,600	2,505,500	16.38 %	2,916,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	483,816	115,478	75,540	70,000	16.43 %	81,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,296,325.58	4,318,747.71	4,781,256.87	5,024,800		6,429,500
รวมงบบุคลากร	4,296,325.58	4,318,747.71	4,781,256.87	5,024,800		6,429,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	22,480	56,400	86,000	91.16 %	164,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,513	11,183	11,220	42,000	52.38 %	64,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	80,498	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	88,011	33,663	67,620	158,000		258,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	3,500	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในเขตเมือง	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนชุมชน	59,828.82	0	176,688.2	200,000	-50 %	100,000
โครงการจัดทำแผนชุมชน	0	299,338	0	0	0 %	0
โครงการชุมชนสัมพันธ์	279,839.45	299,695.17	299,680.19	70,000	328.57 %	300,000
โครงการนิเทศงานกองทุนหมู่บ้าน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการปฏิบัติธรรม	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปฏิบัติธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0	99,996.87	0	0	0 %	0
โครงการปฏิบัติธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	59,700	0	69,978.7	0	0 %	0
โครงการปฏิบัติธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง)	0	218,884	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการผลิตข้าวชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง	449,900	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรเทศบาลนครแหลมฉบัง	0	0	0	80,000	275 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมการสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาชุมชนและผู้ช่วยคณะกรรมการชุมชน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรผู้นำชุมชน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มการเกษตรเทศบาลนครแหลมฉบัง	0	0	49,784.82	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพ	0	49,641.7	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง)	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง)	0	0	0	153,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)	489,150	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง)	0	0	170,712.12	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง)	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการผลิตข้าวชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง	0	449,200	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน	0	0	59,892.78	100,000	-50 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชน	0	0	96,040	150,000	0 %	150,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชน การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชน ทำศิลปะประดิษฐ์	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนการทำอาหาร / เครื่องดื่ม	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงในการพัฒนาชุมชน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน	0	0	99,184.48	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	99,995	97,400	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง	0	341,957.7	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง	1,497,269	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและที่ปรึกษา	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง	0	0	174,776.22	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	1,500,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	0	100 %	1,500,000
โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างมาตรฐานสินค้า	100,000	99,890	0	0	0 %	0
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	1,986.99	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งแบบยั่งยืน	239,962.8	199,858.8	307,034.97	340,000	-17.65 %	280,000
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน	19,850	199,964.5	21,600	50,000	-10 %	45,000
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน(เขตเมือง)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง	0	451,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเมือง	0	0	485,000	0	0 %	0
โครงการอบรมบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการชมชน ที่ปรึกษาชมชน ผู้ช่วยคณะกรรมการชมชน พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมบทบาทหน้าที่คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง	0	29,755.34	0	0	0 %	0
โครงการอบรมมารยาทไทยใส่ใจวัฒนธรรมชมชน	0	29,974.06	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	26,750	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	3,400,982.06	2,893,306.14	2,010,372.48	2,878,000		3,315,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	44,619	0	30,000	133.33 %	70,000
วัสดุการเกษตร	0	29,710	9,970	20,000	50 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	11,000	17,655	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	85,329	27,625	70,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	3,488,993.06	3,012,298.14	2,105,617.48	3,106,000		3,693,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท (งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ)	0	0	0	20,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กวางแฟ้ม 4 ชั้น ๆละ 10 แฟ้ม มีล้อเลื่อน จำนวน 2 ชุดๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท (งานเศรษฐกิจชุมชน)	0	0	0	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาท (งานส่งเสริมกิจการชุมชน)	0	0	0	30,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์แบบ หน้ากว้างโฟมเก้าอี้ ขาพับได้ จำนวน 100 ตัวๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท (งานส่งเสริมกิจการชุมชน)	0	0	0	200,000	-100 %	0
โต๊ะเตรียมอาหารเสตนเลส	0	14,980	0	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	0	41,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	84,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- ค่าจัดซื้อकुलเลอร์ต้มน้ำร้อนไฟฟ้าแบบ สแตนเลส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลิตร จำนวน 2 ใบ ๆ ละ 15,500 บาท เป็นเงิน 31,000 บาท (งานส่งเสริมกิจการชุมชน)	0	0	0	31,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อकुलเลอร์ต้มน้ำร้อนไฟฟ้าแบบ สแตนเลส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 21 ลิตร จำนวน 1 ใบ ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท (งานส่งเสริมกิจการชุมชน)	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องกวนผลไม้และไส้ขนม	0	69,999.4	0	0	0 %	0
เครื่องซิลปากถุง	0	0	0	3,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	169,879.4	0	353,900		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างศาลาประชาคมชุมชนบ้านนาเก่า	0	7,500,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	150,000	-20 %	120,000
ต่อเติมปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารที่ทำการชุมชนโนรม	0	0	450,000	0	0 %	0
ต่อเติมอาคารที่ทำการชุมชนอ่าวอุดม	0	132,700	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	7,632,700	450,000	150,000		120,000
รวมงบลงทุน	0	7,802,579.4	450,000	503,900		120,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	7,785,318.64	15,133,625.25	7,336,874.35	8,634,700		10,242,900
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,785,318.64	15,133,625.25	7,336,874.35	8,634,700		10,242,900
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	0	0 %	0
โครงการขยับกายสบายชีวิด้วยวิธีเดินแอโรบิค	0	0	0	95,000	-36.84 %	60,000
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน	329,443	0	0	400,000	10 %	440,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	0	0	1,199,381	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	1,000,000	1,190,950	0	1,400,000	14.29 %	1,600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการแข่งขันว่ายน้ำแหลมฉบัง	0	0	0	0	100 %	600,000
โครงการแข่งขันว่ายน้ำแหลมฉบัง	494,524.2	482,830.5	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬากีฬาทันก เรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลนครแหลม ฉบัง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาดังเยาวชน ประชาชน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการดนตรีเพื่อประชาชน	0	344,300	0	0	0 %	0
โครงการดนตรีเพื่อประชาชน	0	0	50,000	0	100 %	250,000
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0	0	85,000	100,000	0 %	100,000
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0	85,000	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	1,799,164.9	1,756,856.8	1,795,494.8	0	100 %	1,800,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ เยาวชน	0	2,119,650.75	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ เยาวชน	0	0	120,000	120,000	0 %	120,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ เด็กและเยาวชน	0	0	350,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ เด็กและเยาวชน	0	350,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความ สามารถพิเศษด้านกีฬาโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครแหลมฉบัง	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความ สามารถพิเศษด้านกีฬาโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครแหลมฉบัง	894,313.2	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,406	51,592.11	115,602.8	160,000	87.5 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,518,851.3	6,381,180.16	3,715,478.6	2,275,000		5,570,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	176,336	199,501.5	289,681.1	200,000	17.5 %	235,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุการเกษตร	29,300	29,935	29,780	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุกีฬา	49,950	49,500	49,090	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	255,586	278,936.5	368,551.1	283,000		318,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	130,435.21	130,220.2	190,683.42	180,000	94.44 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	357,494.2	544,552.94	704,736.76	750,000	0 %	750,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	487,929.41	674,773.14	895,420.18	930,000		1,100,000
รวมงบดำเนินงาน	5,262,366.71	7,334,889.8	4,979,449.88	3,488,000		6,988,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 10 เครื่องๆ ละ 40,200 บาท เป็นเงิน 402,000 บาท (งานกีฬาฯ)	0	0	0	402,000	-100 %	0
เก้าอี้สนาม	0	0	0	180,000	-100 %	0
ถังเก็บน้ำ	0	0	0	60,000	-100 %	0
ถังน้ำ	0	59,999.18	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- ค่าจัดซื้อกล่องรับสัญญาณไมโครโฟน ไร้สาย มีไมโครโฟน ไร้สายแบบหนีบ 1 คู่ และแบบครอบศีรษะ 1 คู่ จำนวน 2 ชุดๆ ละ 9,400 บาท เป็นเงิน 18,800 บาท (งานกีฬาฯ)	0	0	0	18,800	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนย้าย พกพา ตั้ลำโพงอเนกประสงค์ จำนวน 2 ชุดๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท (งานกีฬาฯ)	0	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โทรโข่ง	0	0	0	10,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ	0	100,000	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	19,000	-100 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น	0	29,960	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องปัมน้ำ	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
- ค่าจัดซื้อเครื่องกั้วเดินขึ้นเขา จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 440,000 บาท (งานกีฬาฯ)	0	0	0	440,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องจักรยานนั่งพิง จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 320,000 บาท เป็นเงิน 640,000 บาท (งานกีฬาฯ)	0	0	0	640,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 351,000 บาท(งานกีฬาฯ)	0	0	0	351,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนบน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 395,000 บาท (งานกีฬาฯ)	0	0	0	395,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 395,000 บาท(งานกีฬาฯ)	0	0	0	395,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องบริหารกล้ามเนื้ออก จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 425,000 บาท (งานกีฬาฯ)	0	0	0	425,000	-100 %	0
เครื่องช่วยบริหารหน้าท้อง	0	0	0	5,500	-100 %	0
เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ	0	88,000	0	0	0 %	0
จักรยานบริหาร	0	18,000	0	0	0 %	0
ดัมเบล	0	23,000	0	0	0 %	0
ลู่วิ่งไฟฟ้า	0	141,000	0	150,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เสาสาสเกตบอล	0	170,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
- ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดกำลังไฟไม่ต่ำกว่า 250 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,500 บาท (งานกีฬาฯ)	0	0	0	10,500	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือสำหรับสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน ปริมาตรน้ำไม่ต่ำกว่า 500 ลูกบาศก์เมตร พร้อมกล่องวัดค่า pH.พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (1 ชุด มี 4 เครื่อง) เป็นเงิน 800,000 บาท (งานกีฬาฯ)	0	0	0	800,000	-100 %	0
เครื่องปั้มน้ำ	0	0	0	40,000	-100 %	0
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	155,792	0	0	0 %	0
เครื่องผลิตคลอรีน	0	800,000	0	0	0 %	0
เตาอบชาวน้ำ	0	300,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	102,350	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	102,350	1,885,751.18	0	4,483,100		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬาแหลมฉบัง	500,000	0	0	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
- ค่าก่อสร้างอาคารที่พักนักกีฬา โดยก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 9 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 16 เมตร บริเวณสนามกีฬาแหลมฉบัง จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 4,500,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง)	0	0	0	4,500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
- ค่าก่อสร้างสนามฟุตบอลเทศบาลนคร แหลมฉบัง พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน ของการกีฬาแห่งประเทศไทย บริเวณ สนามกีฬาแหลมฉบัง จำนวน 1 สนาม งบประมาณ 1,500,000 บาท (ตาม แบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง)	0	0	0	1,500,000	-100 %	0
ก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำแหลม ฉบังภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ	2,000,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	600,000
ซ่อมแซมสระว่ายน้ำ (สระใหม่) และ อาคารสโมสรข้างสระว่ายน้ำ	0	0	800,000	0	0 %	0
ซ่อมแซมห้องอบซาวน่า ชาย - หญิง เทศบาลนครแหลมฉบัง	0	0	1,000,000	0	0 %	0
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง	962,000	0	0	0	0 %	0
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง	0	270,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุง ต่อเติมสระว่ายน้ำในสวนเฉลิม พระเกียรติ	4,500,000	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำเด็ก	0	1,020,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฟิตเนส	0	0	1,800,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,962,000	1,290,000	3,600,000	6,000,000		600,000
รวมงบลงทุน	8,064,350	3,175,751.18	3,600,000	10,483,100		700,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	250,000	250,000	250,000	250,000	0 %	250,000
รวมเงินอุดหนุน	250,000	250,000	250,000	250,000		250,000
รวมงบเงินอุดหนุน	250,000	250,000	250,000	250,000		250,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	13,576,716.71	10,760,640.98	8,829,449.88	14,221,100		7,938,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	1,800,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	1,712,081	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,679,800	0	1,795,993	30,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	677,827.3	0	1,176,548.8	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	685,221.6	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	1,500,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน พรรษา	0	99,805	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน พรรษา	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน พรรษา	69,600	0	99,815	100,000	-100 %	0
โครงการดนตรีเพื่อประชาชน	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการดนตรีเพื่อประชาชน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ	0	197,550	199,590	200,000	-100 %	0
โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	0	100 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,477,227.3	2,694,657.6	3,271,946.8	680,000		3,950,000
รวมงบดำเนินงาน	2,477,227.3	2,694,657.6	3,271,946.8	680,000		3,950,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	300,000	300,000	300,000	300,000	0 %	300,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	2,530,000	1,730,000	2,380,000	2,400,000	-77.92 %	530,000
รวมเงินอุดหนุน	2,830,000	2,030,000	2,680,000	2,700,000		830,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,830,000	2,030,000	2,680,000	2,700,000		830,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	5,307,227.3	4,724,657.6	5,951,946.8	3,380,000		4,780,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	18,883,944.01	15,485,298.58	14,781,396.68	17,601,100		12,718,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,548,225.21	1,512,273.42	1,657,881.35	1,806,200	152.68 %	4,563,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,315	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,560,540.21	1,512,273.42	1,657,881.35	1,808,200		4,565,920
รวมงบบุคลากร	2,560,540.21	1,512,273.42	1,657,881.35	1,808,200		4,565,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าเช่าบ้าน	166,824	89,850	63,600	102,600	5.26 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,189	9,236	13,274	19,910	-33.7 %	13,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	49,122	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	221,135	99,086	76,874	122,510		161,200
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	81,000	163,450	142,418	150,000	233.33 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างตามคำสั่ง ของทางราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,283.97	147,288.71	165,624.08	220,000	-45.45 %	120,000
รวมค่าใช้สอย	95,283.97	310,738.71	308,042.08	370,000		620,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	164,165.08	239,502.93	239,481.62	300,000	0 %	300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,000	19,300	19,613.1	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	19,934.1	19,645.2	74,579	0	100 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	79,587	42,709.96	74,699.85	70,000	114.29 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	349,791.95	188,002.42	174,857.35	214,000	133.64 %	500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	228,615	193,285	393,950	550,000	-27.27 %	400,000
วัสดุอื่น	0	19,300	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	850,093.13	721,745.51	977,180.92	1,164,000		1,440,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	3,422.93	2,080.08	2,426.76	3,000	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,422.93	2,080.08	2,426.76	3,000		3,000
รวมงบดำเนินงาน	1,169,935.03	1,133,650.3	1,364,523.76	1,659,510		2,224,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต พร้อมกระจกและเก้าอี้ระดับ หลัง มีพนักพิงมีที่เท้าแขนและล้อเลื่อน จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท เป็น เงิน 30,000 บาท (ฝ่ายผังเมือง)	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	203,300	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ดีด	0	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0	0	21,935	0	0 %	0
ชุดโซฟา	0	28,900	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	32,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	1,100,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0	11,970	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี	0	0	12,947	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์สำรวจ						
- ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะทางเลเซอร์ ระยะการวัดสูงสุดถึง 100 เมตร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท (ฝ่ายผัง เมือง)	0	0	0	15,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเทปวัดไยแก้ว 50 เมตร จำนวน 4 อัน ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท (ฝ่ายควบคุมอาคาร)	0	0	0	6,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเทปวัดสแตนเลส 50 เมตร จำนวน 1 อัน เป็นเงิน 5,000 บาท (ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง)	0	0	0	5,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 3 อัน ๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 13,500 บาท (ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง)	0	0	0	13,500	-100 %	0
เทปวัดไยแก้ว	0	0	0	4,500	-100 %	0
เทปวัดสแตนเลส	0	0	0	5,000	-100 %	0
ล้อวัดระยะทาง	0	0	0	13,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท (ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ๒ เครื่องและ ฝ่ายผังเมือง ๒ เครื่อง)	0	0	0	120,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,000 บาท (ฝ่ายผังเมือง)	0	0	0	12,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท เป็นเงิน 23,200 บาท (ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ๒ เครื่องและฝ่ายผังเมือง ๒ เครื่อง)	0	0	0	23,200	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท เป็นเงิน 15,200บาท (ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ๒ ชุดและฝ่ายผังเมือง ๒ ชุด)	0	0	0	15,200	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	89,880	79,929	86,991	116,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	20,972	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	138,840	40,874	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer)	25,359	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	19,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	15,247.5	10,200	0	24,400	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	7,500	0	19,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	89,368.66	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	219,855.16	549,639	1,283,719	481,200		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน	219,855.16	549,639	1,283,719	481,200		30,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	10,000,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	10,000,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	10,000,000		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	3,950,330.4	3,195,562.72	4,306,124.11	13,948,910		6,820,120
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,950,330.4	3,195,562.72	4,306,124.11	13,948,910		6,820,120
แผนงานการพาณิชย์						
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	356,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		356,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		356,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	4,000	0 %	4,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	3,000	0 %	3,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเทศบาลนครแหลมฉบัง	0	250,181.14	0	450,000	0 %	450,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,887	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	3,887	250,181.14	0	455,000		455,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,348.48	4,992.62	4,635.24	5,000	20 %	6,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,750.8	4,996.9	4,986.2	5,000	-40 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,950	2,920	1,802.95	3,000	33.33 %	4,000
วัสดุก่อสร้าง	2,889	2,974.6	2,889	3,000	0 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	54,220	78,709.2	93,710	100,000	50 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,875	2,965	2,889	5,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,824.8	0	2,996	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,230	5,422	8,210	8,500	0 %	8,500
รวมค่าวัสดุ	83,088.08	102,980.32	122,118.39	132,500		177,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	86,975.08	353,161.46	122,118.39	607,500		652,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก(ดีเซล)	0	0	1,100,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- ค่าจัดซื้อขาแขวนโทรทัศน์ชนิดตั้งพื้น มีล้อเลื่อน จำนวน 1 อัน เป็นเงิน 20,000 บาท (งานสัตวแพทย์)	0	0	0	20,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท (งานสัตวแพทย์)	0	0	0	30,000	-100 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	6,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท	0	0	0	30,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บาท	0	0	0	7,900	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,800 บาท	0	0	0	2,800	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,800 บาท	0	0	0	3,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,888	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,888	0	1,100,000	144,500		0
รวมงบลงทุน	15,888	0	1,100,000	144,500		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	102,863.08	353,161.46	1,222,118.39	752,000		1,008,500
รวมแผนงานการพาณิชย์	102,863.08	353,161.46	1,222,118.39	752,000		1,008,500
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,463,786	7,644,840	7,951,814	8,490,370	163.07 %	22,335,820
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	43,222,800	5.76 %	45,714,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	7,622,400	51.13 %	11,520,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	525,500	535,000	554,000	708,000	-1.69 %	696,000
สำรองจ่าย	3,050,202.67	188,595	75,000	28,880,000	83.52 %	53,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	4,086,946.65	5,522,447	7,944,616.2	5,171,100	43.53 %	7,422,000
เงินช่วยเหลือ	150,090	170,610	97,020	300,000	0 %	300,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	14,603,458.65	16,999,479.6	14,684,474	17,215,740	6.37 %	18,313,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	580,415	874,928	935,772	1,000,000	20 %	1,200,000
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	282,150	1,065,886	806,740	2,000,000	0 %	2,000,000
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด	0	0	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	29,742,548.97	33,001,785.6	33,049,436.2	114,710,410		162,600,820
รวมงบกลาง	29,742,548.97	33,001,785.6	33,049,436.2	114,710,410		162,600,820
รวมงบกลาง	29,742,548.97	33,001,785.6	33,049,436.2	114,710,410		162,600,820
รวมแผนงานงบกลาง	29,742,548.97	33,001,785.6	33,049,436.2	114,710,410		162,600,820
รวมทุกแผนงาน	872,481,886.21	1,012,598,132.21	891,529,555.61	1,140,000,000		1,200,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครแหลมฉบัง

อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,200,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	95,640,920 บาท
งบบุคลากร	รวม	47,222,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	9,790,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	2,132,280 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี 1 คน รองนายกเทศมนตรี 4 คน โดยอาศัยหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดตามบัญชีอัตราเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ฯลฯ ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	480,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรี 1 คนรองนายกเทศมนตรี 4 คน โดยอาศัยหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ฯลฯ ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	480,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี 1 คนรองนายกเทศมนตรี 4 คนโดยอาศัยหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดตามบัญชีอัตราเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ฯลฯ ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	899,520 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี โดยอาศัยหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ฯลฯ ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,798,520 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล โดยอาศัยหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ฯลฯ ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	37,432,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	15,682,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	564,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลางและระดับสูง หรือเทียบเท่าและตำแหน่งประเภท อำนวยการท้องถิ่นระดับกลางและระดับสูงหรือเทียบเท่าที่ได้รับเงินเดือนประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ ตามมติคณะรัฐมนตรีและตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ตั้งไว้ 562,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงการคลัง ตั้งไว้ 2,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	616,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นระดับกลางและระดับสูงหรือเทียบเท่า และตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น ระดับกลางและระดับสูงหรือเทียบเท่า ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ ๗) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	219,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำพร้อมปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	19,593,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพร้อมปรับปรุงค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.ชลบุรี หรือผู้ที่ ก.ท.จ.ชลบุรี มอบหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	756,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน	รวม	37,408,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	907,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ค่ารางวัลจับกุม แก่งพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเงินรางวัลนำจับ เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าตรวจผลงานของ คณะกรรมการประเมินผลงาน ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	1,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของสมาชิกสภาเทศบาลอันเกี่ยวเนื่องกับ กิจการของสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก เทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2547 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	399,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	96,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจำ ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ รวมถึงบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ ตามระเบียบฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย**รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**

รวม	21,971,000 บาท
จำนวน	3,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ
เช่น ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน ค่าธรรมเนียมป้ายรถยนต์ ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าธรรมเนียมขอหมายเลขโทรศัพท์ ค่าประกันการใช้โทรศัพท์
ค่าประกันการใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าประกันรถยนต์ ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน	4,025,000 บาท
--------------	----------------------

1) ค่ารับรอง

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือศึกษาดูงานจากเทศบาลต่างๆ
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน องค์การอิสระ ฯลฯ
ตามความจำเป็น หรือดำเนินกิจการอื่นใดอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล
โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น น้ำชา กาแฟ
เป็นต้น อาหารว่างหรือขนม รวมทั้งค่าของขวัญ หรือของที่ระลึกที่จะ
มอบให้แก่ผู้มาเยี่ยมชม โดยตั้งจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริง
ของเทศบาล ในปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสมและเงินที่มี ผู้ถือหุ้นให้ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
(รายได้ปี 2559 = $899,829,548.10 \times 1\% = 8,998,295.48$)
ตั้งไว้ 4,000,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2) ค่าเลี้ยงรับรอง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้
ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการ ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
ตั้งไว้ 25,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

5,816,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าลงทะเบียนในการประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยการประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก หรือการประชุมในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ค่าลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมหรืออบรม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เป็นเงิน 2,200,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปราชการต่างประเทศของคณะผู้บริหาร เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2534 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ระเบียบการคลัง หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน 1,100,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 ข้อ 1(1.3) และข้อ 2 (ทุกส่วนราชการเบิกที่นี้ทั้งหมด)
- ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ที่ควรจัดหาหรือเบิกจ่ายให้แก่ผู้ทำประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นหรือประเทศชาติตามความจำเป็นและเหมาะสม เป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา เพื่อใช้งานรัฐพิธีและพิธีการต่างๆ การประชุม อบรม สัมมนาต่างๆ และงานสำคัญของชาติหรือท้องถิ่น เป็นเงิน 10,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, สมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพิธีการต่างๆ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้และเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง เป็นเงิน 2,500,000 บาท
- ค่าชดเชยความเสียหายหรือสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาล เป็นเงิน 1,000 บาท

โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 12 สิงหาคม

จำนวน

1,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ค่าจ้างวงดนตรี ค่าจ้างนักร้อง ที่มีชื่อเสียง ค่าเช่าเครื่องปั้นไฟ อุปกรณ์แสงสว่างต่างๆ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงและเวที ค่าตอบแทนการแสดงต่างๆ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง ฯลฯ หมายรวมถึงค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 239)

โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ค่าจ้างวงดนตรี ค่าจ้างนักร้อง ที่มีชื่อเสียง ค่าเช่าเครื่องปั้นไฟ อุปกรณ์แสงสว่างต่างๆ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงและเวที ค่าตอบแทนการแสดงต่างๆ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง ฯลฯ หมายรวมถึงค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 240)	จำนวน	1,500,000 บาท
โครงการกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม ค่าปัจจัยถวายพระค่าภัตตาหาร ค่าดอกไม้รูปเทียน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเขียนป้าย ค่าวัสดุเครื่องเขียน สิ่งพิมพ์และอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และจัดทำเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 239)	จำนวน	300,000 บาท
โครงการกิจกรรมวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 13 ตุลาคม - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ค่าปัจจัยถวายพระค่าภัตตาหาร ค่าดอกไม้รูปเทียน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเขียนป้าย ค่าวัสดุเครื่องเขียน สิ่งพิมพ์และอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และจัดทำเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 240)	จำนวน	300,000 บาท
โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เป็นค่าจ้างให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน และวันหยุดเพื่อสร้างรายได้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และลดรายจ่ายผู้ปกครอง และให้นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาสังคม ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 569 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 249)	จำนวน	1,500,000 บาท

โครงการบริการประชาชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ค่าเครื่องดื่มให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 250)	จำนวน	180,000 บาท
โครงการวันเทศบาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเทศบาล ค่าปัจจัยถวายพระค่าภัตตาหาร ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเขียนป้าย ค่าวัสดุเครื่องเขียน สิ่งพิมพ์และอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 248)	จำนวน	150,000 บาท
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาฯ ค่าอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าพิธีการเปิด - ปิดการอบรมสัมมนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมา ยานพาหนะโดยสาร ค่าของที่ระลึกของขวัญ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับโครงการ หมายรวมถึง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อสำรวจเส้นทางในการนำผู้เข้าอบรมฯ ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฯ สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 250)	จำนวน	1,500,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลในการอนุรักษ์พลังงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมฯ ค่าอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าพิธีการเปิด - ปิด การอบรมสัมมนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมา ยานพาหนะโดยสาร ค่าของที่ระลึกของขวัญ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับโครงการ หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อสำรวจเส้นทางในการนำผู้เข้าอบรมไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฯ สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 238)	จำนวน	600,000 บาท

คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุต่างๆ - เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ - เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	1,100,000 บาท
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว ดินสอ แฟ้ม ปากกา ไม้บรรทัด สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม จำนวน	4,270,000 บาท 800,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัด รัตสายไฟ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	400,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง กระดาษชำระ น้ำยาเครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	600,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	400,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไชควง น็อตและสกรู ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	300,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	1,200,000 บาท

วัสดุการเกษตร - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ จอบ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เม้าส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	500,000 บาท
วัสดุสำรวจ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือ ดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	30,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,260,000 บาท
ค่าไฟฟ้า - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงานหรือในที่สาธารณะ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	8,000,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานหรือในที่สาธารณะ ที่ใช้ใน กิจการของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	1,400,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ ทั้งภายในประเทศ และทางไกลระหว่างประเทศ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการด้วย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	240,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ในการส่งหนังสือราชการในกิจการ ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	600,000 บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์หรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารอื่นๆ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการด้วย - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	8,650,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	150,000 บาท
- รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เป็นต้น - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	8,500,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ปรับปรุงต่อเติมอาคารช่างศิลป์	จำนวน	2,000,000 บาท
- ค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารช่างศิลป์ โดยปรับปรุงต่อเติมอาคารช่างศิลป์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 248 ตารางเมตร งบประมาณ 2,000,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แผนงาน บริหารงานทั่วไป ผ.01 หน้า 19 โครงการที่ 2)		
ปรับปรุงที่จอดรถบัสนักเรียนและก่อสร้างหลังคาที่จอดรถบริเวณรั้วด้านหลังเทศบาล	จำนวน	6,000,000 บาท
- ค่าปรับปรุงที่จอดรถบัสนักเรียนและก่อสร้างหลังคาที่จอดรถบริเวณรั้วด้านหลังเทศบาล จำนวน 2 หลัง งบประมาณ 6,000,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร แผนงาน บริหารงานทั่วไป ผ.01 หน้า 18 โครงการที่ 1)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	2,360,000 บาท

เงินอุดหนุน**เงินอุดหนุนส่วนราชการ**

รวม	2,360,000 บาท
จำนวน	2,160,000 บาท

1) เงินอุดหนุนจังหวัดชลบุรี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินงานตามโครงการ ดังต่อไปนี้

- โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดชลบุรี (ศอ.ปส.จ.ชบ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

ตามหนังสือศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0018 (ศอ.ปส.จ.)/135 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559

(อยู่ในกรอบอัตราร้อยละ 2 ตามระเบียบฯ)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 268)

2) เงินอุดหนุนอำเภอศรีราชา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินงานตามโครงการ ดังต่อไปนี้

- โครงการจัดงานประจำปี งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี และงานประเพณีกองข้าว อำเภอศรีราชา ประจำปี 2561 ตั้งไว้ 300,000 บาท ตามหนังสืออำเภอศรีราชา ที่ ชบ 0518/ว 1789 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560
- โครงการจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2561 ตั้งไว้ 60,000 บาท ตามหนังสืออำเภอศรีราชา ที่ ชบ 0518/ว 1789 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560
- โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอศรีราชา ประจำปี 2561 ตั้งไว้ 300,000 บาท ตามหนังสืออำเภอศรีราชา ที่ ชบ 0518/ว 1789 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560
- โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางการจราจร ประจำปี 2561 ตั้งไว้ 50,000 บาท ตามหนังสืออำเภอศรีราชา ที่ ชบ 0518/ว 1789 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560
- โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างและ

สถานที่กลางในการจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอสรรพยา ประจำปี 2561
 ตั้งไว้ 150,000 บาท ตามหนังสืออำเภอสรรพยา ที่ ขบ 0518/
 ว 1789 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 และตามหนังสือกระทรวง
 มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559
 (อยู่ในกรอบอัตราร้อยละ 2 ตามระเบียบฯ)
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564)
 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 266 - 268, 276 - 277)

3) เงินอุดหนุนอำเภอบางละมุง
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินงานตามโครงการ ดังต่อไปนี้
 - โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน
 และแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
 ปราบปรามยาเสพติดอำเภอบางละมุง (ศป.ปส.อ.บางละมุง)
 ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งไว้ 200,000 บาท ตามหนังสือ
 อำเภอบางละมุง ที่ ขบ 0618/1821 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
 - โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การรักษาความสงบ
 เรียบร้อย อำเภอบางละมุง ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งไว้
 100,000 บาท ตามหนังสืออำเภอบางละมุง ที่ ขบ 0618/1821
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
 (อยู่ในกรอบอัตราร้อยละ 2 ตามระเบียบฯ)
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564)
 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 269, 278)

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

จำนวน

200,000 บาท

เงินอุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินงานตามโครงการ ดังต่อไปนี้
 - โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาด
 จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งไว้ 200,000 บาท
 ตามหนังสือสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ลช.ขบ.
 ว 231/2560 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และตามหนังสือกระทรวง
 มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน
 2559
 (อยู่ในอัตราร้อยละ 2 ตามระเบียบฯ)
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564)
 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 269)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม

26,270,600 บาท

งบบุคลากร

รวม

18,862,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

18,862,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

9,307,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
 เงินเดือนประจำปี
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	250,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษและตำแหน่งประเภทอำนวยการ ท้องถิ่นระดับกลางและระดับสูงหรือเทียบเท่า ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับตามมติคณะรัฐมนตรีและตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ตั้งไว้ 109,200 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ตั้งไว้ 2,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติการ และเงินวิชาชีพเฉพาะวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเงินวิชาชีพอื่นตั้งไว้ 139,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	206,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น, ระดับกลางและระดับสูงหรือเทียบเท่า ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	9,011,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.ชลบุรี หรือ ผู้ที่ ก.ท.จ.ชลบุรี มอบหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	85,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	7,408,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	717,100 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านตรวจประเมินผลงาน โดยถือปฏิบัติตามแนวทางกระทรวงการคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	346,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษานบุตร	จำนวน	50,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาลและข้าราชการบำนาญ รวมถึงบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,540,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าตัดสิ่งปลูกสร้าง ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน นอกจากค่าเช่าบ้าน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกันค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงแรมที่พัก เคเบิลทีวี สิ่งพิมพ์ต่างๆ และอื่นๆ ค่าลงโฆษณาข้อความถวายพระพรในโอกาสต่างๆ ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าพวงมาลัย ค่าชดเชย ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน เงินช่วยเหลือพนักงาน หรือลูกจ้างต้องหาคดีอาญา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมฯ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าสตางค์หรือสิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.4 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 246)		
โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนและการป้องกันปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมฯ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.4 (งานกฎหมาย) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 241)		
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ และศึกษาดูงานในประเทศ สำหรับคณะผู้บริหารฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะโดยสาร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าสตางค์หรือสิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.4 (งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 242)		

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมฯ จำนวน 4 รุ่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.4 (งานบริการวิชาการ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 118)	จำนวน	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะ ค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	200,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	3,661,500 บาท
วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พิวรีซี แบบใส แก้วพลาสติก น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนตลอดจนการจัดทำป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของเทศบาลฯ ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงาน ของเทศบาลฯ ในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	1,821,500 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มั่ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลาดลัดลูกปืน น้ำมันเบรก แม่แรง ประแจปากตาย ประแจเลื่อน คีมล๊อค ล๊อคเกียร์ ล๊อคคลัตช์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	100,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเตา น้ำมันจารบี แก๊สหุงต้ม น้ำมันก๊าด ถ่าน ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แอบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี หรือภาพถ่ายที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ค่าจัดทำสื่อเผยแพร่ผลงานของเทศบาลในรูปแบบต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบสำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมินบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ (สิ่งของที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	1,300,000 บาท
วัสดุสำรวจ - เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อ บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือตึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	490,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในการติดต่อราชการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	40,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	450,000 บาท

งานบริหารงานคลัง	รวม	40,394,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	33,920,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	33,920,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	19,380,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	181,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภท อำนวยการท้องถิ่น ระดับกลางและระดับสูงหรือเทียบเท่าที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ ตามมติคณะรัฐมนตรีและตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ตั้งไว้ 180,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ตั้งไว้ 1,000 บาท - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	270,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภท อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น, ระดับกลางและระดับสูงหรือเทียบเท่า ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	13,780,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.ชลบุรี หรือ ผู้ที่ ก.ท.จ.ชลบุรี มอบหมาย - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	309,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงการคลัง - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	6,264,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,592,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่กรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	664,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	198,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและข้าราชการบำนาญผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาลและข้าราชการบำนาญ รวมถึงบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,531,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	170,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ค่าธรรมเนียม ค่าบริการรับใช้ ค่าติดตั้งไฟฟ้าค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าพวงมาลัย ค่าชดเชยค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน เงินช่วยเหลือพนักงาน หรือลูกจ้าง ต้องหาคดีอาญา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

โครงการคืนกำไรให้แก่ผู้เสียภาษี - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องต้ม กาแฟ และถ้วยกระดาษ ฯลฯ เพื่อให้บริการแก่ผู้มาชำระภาษี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 247)	จำนวน	60,000 บาท
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการคลัง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการคลัง และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บรายได้ แผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงิน รวมถึงสนับสนุนการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเอกสารต่างๆ ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาขนพาหนะโดยสาร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อลื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 247)	จำนวน	400,000 บาท
เงินภาษีอากรถอนคืน - สำหรับจ่ายให้แก่ผู้ที่ขอคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	1,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	400,000 บาท
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน	รวม จำนวน	2,791,000 บาท 900,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรงไม้กวาด เข่ง มั่ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชามช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเบตเตอร์ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก แม่แรง ประแจปากตาย ประแจเลื่อน คีมล๊อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเตา น้ำมันจารบี แก๊สหุงต้ม น้ำมันก๊าด ถ่าน ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	700,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นกระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แอบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี่ หรือ ขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบสำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ (สิ่งของ ที่มีราคา ต่อนหน่วย ไม่เกิน 20,000 บาท) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	950,000 บาท
วัสดุอื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะดังกล่าวข้างต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	1,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	350,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศโทรศัพท์ทางไกล ระหว่างประเทศ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในการติดต่อราชการ และ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน 260,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน

รวม 210,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 210,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 210,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกาล

รวม 9,118,200 บาท

งบบุคลากร

รวม 7,789,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 7,789,200 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 1,864,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจำปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 1,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 512,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจำปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 5,107,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนสำหรับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ได้รับความเห็นชอบ
จาก ก.ท.จ.ชลบุรี หรือผู้ที่ ก.ท.จ.ชลบุรีมอบหมาย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 304,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน	รวม	1,211,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	270,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ เงินรางวัล จักรกมแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจและเงินรางวัลนำจับ เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าตรวจผลงานของ คณะกรรมการประเมินผลงาน ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ รวมถึงบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิรับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	191,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและ เผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินคดีตามคำพิพากษา,ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ค่าติดตั้งประปา,ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุต่างๆ - เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ - เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	190,000 บาท
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว ดินสอ แฟ้ม ปากกา ไม้บรรทัด สิ่งพิมพ์ที่ได้ จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม จำนวน	750,000 บาท 15,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	90,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ข้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง กระดาษชำระ น้ำยาเครื่องสุขภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	8,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ หรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไขควง น็อตและสกรู ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	60,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	500,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟุ่กันและสี ฟิล์ม แอบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อกางเกง ผ้า ถูเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เม้าส์ โปรแกรคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุอื่น	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะดังกล่าวข้างต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	118,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	88,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	88,000 บาท
- รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	รวม	26,785,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	15,247,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	15,247,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,796,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภท อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น, ระดับกลางหรือเทียบเท่า ตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ (ฉบับที่ 7) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,056,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	8,632,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ได้รับ ความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.ชลบุรี หรือผู้ที่ ก.ท.จ.ชลบุรีมอบหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	742,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	5,550,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	146,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาลพนักงานจ้างและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลและพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ รวมถึงบุคคลในครอบครัว ผู้มีสิทธิรับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 2,012,000 บาท
จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ เช่น ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน ค่าธรรมเนียมป้ายรถยนต์ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมของเลขหมายโทรศัพท์ ค่าประกันการใช้โทรศัพท์ ค่าประกันการใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าประกันรถยนต์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

จำนวน 540,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่า ใช้จ่ายในโครงการฯ ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ค่าเขียนป้าย ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสัมพันธ์

จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ การฝึกอบรม ทบพวน อปพร. ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิดการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 258)

โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จำนวน 450,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าดอกไม้ รูป เทียน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการอบรม ค่าพิมพ์ใบประกาศนียบัตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเขียนป้าย ค่าวัสดุเครื่องเขียน สิ่งพิมพ์และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพิมพ์และจัดเอกสารค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมายานพาหนะโดยสาร ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 154)

คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุต่างๆ - เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ - เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	862,000 บาท
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว ดินสอ แฟ้ม ปากกา ไม้บรรทัด สิ่งพิมพ์ที่ได้ จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม จำนวน	3,025,000 บาท 110,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า แบตเตอรี่วิทยุ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	120,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ข้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง กระดาษชำระ น้ำยาเครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ หรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไชควง น็อตและสกรู ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	300,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	1,200,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และสี ฟิล์ม แอบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสหรือขาวดำที่ได้จาก การล้างอัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถูเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เม้าส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น น้ำยาเคมีดับเพลิง สายสูบน้ำดับเพลิง เครื่องดับเพลิงพร้อมตู้ ขั้วต่อส่งน้ำดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง เครื่องมือต่างๆในการดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุสนาม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสนาม เช่น เต็นส์, ถูนอน, เข็มทิศ, เปล, เตียงสนาม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุอื่น	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะดังกล่าวข้างต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	367,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงานหรือในที่สาธารณะตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	167,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานหรือในที่สาธารณะ ที่ใช้ ในกิจการของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าบริการโทรศัพท์

จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ ทั้งภายในประเทศและทางไกลระหว่างประเทศ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการด้วย
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน

รวม 5,987,700 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 5,500,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 5,500,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เป็นต้น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 487,700 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

จำนวน 487,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการศึกษา**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา**

รวม 74,868,450 บาท

งบบุคลากร

รวม 41,742,850 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 41,742,850 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 5,144,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 91,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง และระดับสูงหรือเทียบเท่าที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ ตามมติคณะรัฐมนตรีและตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ตั้งไว้ 67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงการคลัง ตั้งไว้ 24,000 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภท อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น, ระดับกลางและระดับสูง หรือเทียบเท่า ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	242,240 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	34,990,950 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.ชลบุรี หรือผู้ที่ ก.ท.จ.ชลบุรี มอบหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,188,360 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	2,575,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	296,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	195,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	21,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ รวมถึงบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 1,255,800 บาท
จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าตัดสิ่งปฏิภูม ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

จำนวน 705,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าบริการจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลัย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการณรงคป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. 1 คน และครูแกนนำ 3 คน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 693,800 บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 12,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ

รวม 954,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 230,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ แผงกั้นห้อง ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ฟิวส์ เชื้อมขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศ (สำหรับวิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน์,จานรับสัญญาณดาวเทียม) โคมไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ที่นอน ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ถาด โถงน้ำ มิด เต้าไฟฟ้า น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราช อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อก ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเตา น้ำมันจารบี แก๊สหุงต้ม น้ำมันก๊าด ถ่าน ฯลฯ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายสอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี หรือขาวดำ (ที่ได้จากการล้างอัดขยาย) ภาพถ่ายดาวเทียม ขาดังกล่าง ขาดังเขียนหรือภาพเลนส์ซูม กระเป๋าสากล่องถ่ายรูป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด แม่โมรีชิป เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ ซอฟต์แวร์ (สิ่งของที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุอื่น	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะดังกล่าวข้างต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	69,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ในการติดต่อราชการ ทั้งในประเทศ และ ทางไกลระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข ค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	30,550,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
- รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	30,500,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
ก่อสร้างโรงจอดรถบัส รับ-ส่งนักเรียนและอาคาร	จำนวน	30,000,000 บาท
- ค่าก่อสร้างโรงจอดรถบัส รับ-ส่งนักเรียนและอาคาร โดยก่อสร้าง โรงจอดรถยนต์และก่อสร้างอาคารที่พักพนักงานขับรถยนต์และ ที่เก็บวัสดุอุปกรณ์รถบัสพร้อมรั้วกันบริเวณโดยรอบ งบประมาณ 30,000,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม แผนงานการศึกษา หน้า 136 โครงการที่ 31)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	175,053,490 บาท
งบบุคลากร	รวม	63,336,830 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	63,336,830 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	54,733,380 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 469,500 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี สำหรับการจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดการศึกษาภาคบังคับ - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 54,263,880 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	6,035,350 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง และระดับสูงหรือเทียบเท่า ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ ตามมติคณะรัฐมนตรีและตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงการคลัง - เพื่อจ่ายเป็นเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือ ก.ท.รับรองคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งของพนักงานเทศบาล - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานครูและเงินเพิ่มค่าวิทยฐานะ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,750 บาท - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 6,033,600 บาท		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	403,980 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำ - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,876,780 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับบุคลากรสนับสนุนการสอนและบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	287,340 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งบดำเนินงาน	รวม	74,074,660 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	379,300 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	349,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20,000 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 329,300 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	43,970,510 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,300,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าตัดสิ่งปลูก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมค่าบริการรับใช้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งศูนย์ถ่วงล้อ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย ราชการ ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า, หม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ		
ตั้งไว้ 600,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างโรงเรียนหรือบริษัทเอกชนมาดำเนินการสอนคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง		
ตั้งไว้ 4,700,000 บาท		
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555		
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย		
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะ		
ค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี	จำนวน	330,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อเป็น		
ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้รูปเทียน		
ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ		
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ		
สำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าลงทะเบียน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าสำรวจเส้นทางและ		
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตามโครงการฯ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง		
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31		
พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.4		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-		
2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 169)		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน 36,893,510 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
จำนวน 40,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line:ADSL
ระบบ Wireless Fidelity :WiFi
จำนวน 33,600 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
จำนวน 200,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
จำนวน 100,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (สังกัดเทศบาล)
จำนวน 15,760,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมการศาสนา จำนวน 1 ศูนย์
- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแหลมฉบัง
(กรมการศาสนา) จำนวน 294,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอายุ 3 ขวบ จำนวน 7 ศูนย์
- โรงเรียนบริษัทไทยกลีกรสงเคราะห์ จำนวน 298,900 บาท
- โรงเรียนวัดแหลมฉบัง จำนวน 88,200 บาท
- โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม จำนวน 441,000 บาท
- โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยา) จำนวน 362,600 บาท
- โรงเรียนวัดพระประธานพร จำนวน 147,000 บาท
- โรงเรียนวัดมโนรม จำนวน 284,200 บาท
- โรงเรียนวัดหนองคล้า จำนวน 161,700 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
จำนวน 1,500,000 บาท
(ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร)
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผน
พัฒนาการศึกษาดีเด่น จำนวน 500,000 บาท
(ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร ตั้งไว้เพื่อรองรับ
การคัดเลือกให้เป็นระดับสถานศึกษา) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน 8 ศูนย์ฯ ละ 50,000 บาท และโรงเรียนเทศบาล 1
 จำนวน 50,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 2 จำนวน 50,000 บาท
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษา
 ในสังกัด อปท. จำนวน 500,000 บาท
 (ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร)
 - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 จำนวน 30,000 บาท
 - สถานศึกษาดีเด่น จำนวน 200,000 บาท
 - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
 จำนวน 100,000 บาท
 (ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร)
 - ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
 อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย
 4.0 จำนวน 900,000 บาท
 (ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร)
 - ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
 จำนวน 85,000 บาท
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
 ขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 จำนวน 7,347,000 บาท
 - ค่าหนังสือเรียน จำนวน 2,242,210 บาท
 - ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน จำนวน 1,332,350 บาท
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 1,368,300 บาท
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 1,856,650 บาท
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 ศูนย์
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบริษัทไทยกลีกรสงเคราะห์
 จำนวน 103,700 บาท
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแหลมฉบัง
 จำนวน 30,600 บาท
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม
 จำนวน 153,000 บาท
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)
 จำนวน 125,800 บาท
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพระประทานพร
 จำนวน 51,000 บาท
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมโนรม
 จำนวน 98,600 บาท
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองคล้า
 จำนวน 56,100 บาท
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแหลมฉบัง (กรมการศาสนา)
 จำนวน 102,000 บาท
 "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
 2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 129 - 135)

คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ - เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ - เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	1,447,000 บาท
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม จำนวน	24,669,850 บาท 100,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล, โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 11 โรงเรียน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรมการศาสนา) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอายุ 3 ขวบ จำนวน 7 ศูนย์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	18,849,850 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรค แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ หัวเทียน ไชควง น็อต สกรู สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	500,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเตา น้ำมันจารบี ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันก๊าด ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ ออกซิเจน เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง หูฟัง เปลาหมคน ไข เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ถังเก็บเชื้อเพลิงเคมีภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ ถังมือ สำลี ผ้าพันแผล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	120,000 บาท

วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ จอบ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช (เช่น ใบมิด เชือก) หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกอร์ จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุกีฬา	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล ลูกเบดมินตัน ไม้เบดมินตัน ลูกเทนนิส ไม้เทนนิส ตะกร้อ เสตาชายกีฬา เชือกกระโดด ดาบสองมือ นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หุ่น แบบจำลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุ่น เบาะมวยปล้ำ เบาะยูโด โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,055,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	3,300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ไฟฟ้าของโรงเรียนสังกัดเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายสอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	1,600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ในการติดต่อราชการ ทั้งในประเทศ และทางไกลระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข โทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	110,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข ค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง ฯลฯ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	15,750,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	1,450,000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา		
โต๊ะนักเรียน	จำนวน	1,400,000 บาท
- ค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน โต๊ะทำด้วยไม้อย่างพาราโครงขาโต๊ะ ทำด้วยเหล็กกลมสีดำ ขนาดโต๊ะนักเรียนทำด้วยไม้อย่างพารา มีพนักพิงหลังโครงขาทำด้วยเหล็กกลมสีดำ จำนวน 300 ชุดๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 750,000 บาท (ท.1) - ค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ทำด้วยพลาสติก จำนวน 260 ชุดๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 650,000 บาท (ท.1) ครุภัณฑ์ดังกล่าวนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้อง จัดซื้อ เนื่องจากของเดิมชำรุดและไม่เพียงพอต่อความต้องการ ของนักเรียน จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น หรือราคา ที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานราชการอื่นเคย จัดซื้อตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 342 ลำดับที่ 45)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
- รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	14,300,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
ก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	จำนวน	1,000,000 บาท
- ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยก่อสร้าง หลังคาทางเดินหน้าอาคารเรียนใต้ลิ้ง-เชิงพรประภา (อาคาร 1) ตลอดแนวถึงหน้าอาคารทวีปัญญา (อาคาร 2) และหน้าอาคาร พัฒนศาสตร์ (อาคาร 3) ถึงหน้าอาคารกัลยาณธรรม (อาคาร 4) (ท.2) งบประมาณ 1,000,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม แผนงานการศึกษา หน้า 147 โครงการที่ 51)		

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 1,400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,000,000 บาท
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง ชักข้อแนะทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 400,000 บาท

ต่อเติมหลังคาคลุมอาคารเรียน

จำนวน 5,000,000 บาท

- ค่าต่อเติมหลังคาคลุมอาคารเรียน โดยต่อเติมหลังคาแบบเมทัลชีท คลุมอาคารเรียน 1,อาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 4 และปรับเปลี่ยน ฝ้าเพดาน (ท.1) งบประมาณ 5,000,000 บาท
- (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง)
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม แผนงานการศึกษา ผ.01 หน้า 14 โครงการที่ 1)

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ และห้องน้ำ-ห้องส้วม

จำนวน 6,000,000 บาท

- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและห้องน้ำ-ห้องส้วม โดยปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิง ห้องน้ำครูแบบส้วมซึมเป็นแบบ โถชักโครกและปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้งและอื่น ๆ (ท.1)
- งบประมาณ 6,000,000 บาท
- (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง)
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม แผนงานการศึกษา หน้า 145 โครงการที่ 48)

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

จำนวน 200,000 บาท

- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยปรับปรุง โรงอาหารและปรับปรุงฝ้าผนังให้มีช่องระบายอากาศ (ท.2)
- งบประมาณ 200,000 บาท
- (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง)
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม แผนงานการศึกษา หน้า 148 โครงการที่ 52)

ปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน

จำนวน 700,000 บาท

- ค่าปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน โดยติดตั้ง ไฟฟ้าบริเวณรั้วด้านหน้าโรงเรียนตลอดแนว บริเวณถนนภายใน โรงเรียนและห้องน้ำนักเรียนทุกหลัง (ท.1)
- งบประมาณ 700,000 บาท
- (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง)
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม แผนงานการศึกษา หน้า 143 โครงการที่ 44)

งบเงินอุดหนุน	รวม	21,892,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	21,892,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	21,892,000 บาท

เงินอุดหนุนโรงเรียนที่ได้รับการถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 11 โรงเรียน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนอาหารกลางวันของเด็ก
นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลที่ได้รับการถ่ายโอนจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 11 โรงเรียนดังนี้

1. โรงเรียนวัดพระประทานพร เป็นเงิน 1,056,000 บาท
2. โรงเรียนวัดแหลมฉบัง เป็นเงิน 836,000 บาท
3. โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม เป็นเงิน 2,184,000 บาท
4. โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เป็นเงิน 3,868,000 บาท
5. โรงเรียนบ้านชากยายจีน เป็นเงิน 2,068,000 บาท
6. โรงเรียนวัดมโนรม เป็นเงิน 3,316,000 บาท
7. โรงเรียนวัดหนองคล้า เป็นเงิน 1,704,000 บาท
8. โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 3,620,000 บาท
9. โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม เป็นเงิน 1,056,000 บาท
10. โรงเรียนบางละมุง เป็นเงิน 824,000 บาท
11. โรงเรียนบ้านทุ่งกรด เป็นเงิน 1,360,000 บาท

ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/

ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 270)

งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	42,691,890 บาท
---------------------------	------------	-----------------------

งบบุคลากร	รวม	22,272,200 บาท
------------------	------------	-----------------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	22,272,200 บาท
------------------------------	------------	-----------------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	19,756,920 บาท
------------------	-------	----------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	1,411,200 บาท
----------------------------	-------	---------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารระดับกลางหรือ
เทียบเท่าที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
เป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ตามมติ ครม.
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
แก่พนักงานครู และเงินเพิ่มค่าวิทยฐานะ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	968,270 บาท
----------------------	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับบุคลากรสนับสนุน
การสอน บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา และพนักงานจ้างทั่วไป
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จำนวน 135,810 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว แก่บุคลากรสนับสนุนการสอน บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา และพนักงานจ้างทั่วไปของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบดำเนินงาน

รวม 15,269,690 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 10,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่าย

รวม 12,784,690 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 70,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าดักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า,หม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี

จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อเป็นค่าของที่ระลึก ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้รูปเทียน ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าลงทะเบียน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าสำรวจเส้นทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม ข้อ 2.4
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 169)

โครงการดาวรุ่งมุ่งสู่นักพูด

จำนวน 2,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน สำหรับนักเรียน ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง คณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ต่างๆ ค่าเช่า สถานที่ในการฝึกอบรม ค่าจ้างเหมายานพาหนะโดยสาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพิมพ์เอกสาร และ สิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าสำรวจเส้นทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการสนับสนุนกิจกรรมอบรมสัมมนาตามนโยบายของ คณะผู้บริหารฯ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 141)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน 10,314,690 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
จำนวน 20,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line:ADSL
ระบบ Wireless Fidelity :WiFi
จำนวน 16,800 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
จำนวน 100,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
จำนวน 50,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
จำนวน 750,000 บาท
(ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร)
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
จำนวน 50,000 บาท
(ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
สถานศึกษาในสังกัด อปท.
จำนวน 250,000 บาท
(ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร)
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
จำนวน 50,000 บาท
(ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร)
- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
จำนวน 15,000 บาท
- สถานศึกษาดีเด่น จำนวน 100,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหาร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง"
จำนวน 100,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0
จำนวน 450,000 บาท
(ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร)
- ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
จำนวน 108,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
จำนวน 4,704,800 บาท
- ค่าหนังสือเรียน จำนวน 1,196,030 บาท
- ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน จำนวน 565,240 บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 606,800 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
จำนวน 1,182,020 บาท
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 130 -135)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง หนูฟัง เป็ดหามคนไข เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ถึงเก็บเชื้อเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,405,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ไฟฟ้าของโรงเรียนสังกัดเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ ทั้งในประเทศ และทางไกลระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่นค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	395,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET) และค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	5,150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
- รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 400,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 200,000 บาท		

ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ	จำนวน	1,500,000 บาท
- ค่าปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ (อาคารเรียน 1) โดยปรับปรุงทาสีภายนอกและภายใน งบประมาณ 1,500,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม แผนงานการศึกษา หน้า 151 โครงการที่ 56)		
โรงเรียนนำอยู่ (ปรับปรุงภูมิทัศน์)	จำนวน	3,000,000 บาท
- โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนได้แก่ ปลูกต้นไม้ใหญ่ ไม้ดอก ไม้ประดับตามจุดต่างๆ ให้ร่มรื่นสวยงาม ปรับพื้นที่บ่อดักน้ำ/ กระเบื้อง ระหว่างอาคารเลิศปัญญากับอาคารทรัพย์ปัญญา งบประมาณ 3,000,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม แผนงานการศึกษา หน้า 152 โครงการที่ 57)		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	24,320,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,094,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,094,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	6,194,490 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี สำหรับการจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดการศึกษาภาคบังคับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2,096,930 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 4,097,560 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภท อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง และระดับสูงหรือเทียบเท่าที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ ตามมติคณะรัฐมนตรีและตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงการคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภท อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น, ระดับกลางและระดับสูง หรือเทียบเท่า ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,757,050 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอายุ 3 ขวบ จำนวน 7 ศูนย์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรมการศาสนา) และพนักงานจ้างทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	123,780 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอายุ 3 ขวบ จำนวน 7 ศูนย์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรมการศาสนา) และพนักงานจ้างทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	14,626,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	448,500 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	27,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	115,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 3,000 บาท - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 112,900 บาท		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ รวมถึงบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	13,730,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างโรงเรียน สถาบัน หรือบริษัทเอกชนมาดำเนินการจัดหาครูชาวต่างประเทศหรือครูชาวไทยมาปฏิบัติการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ และจัดนิทรรศการวิชาการเพื่อแสดงผลงานนักเรียนและครู	จำนวน	1,000,000 บาท
--	-------	---------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ และจัดแสดงผลงานทางวิชาการของครู และนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าดอกไม้รูปเทียน ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าจ้างเหมา ยานพาหนะโดยสาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการประกวดแข่งขัน ค่าสำรวจเส้นทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น โดยแยกค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. เพื่อใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการวิชาการและแสดงผลงานนักเรียนและครู โรงเรียนในสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ระดับกลุ่ม จังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 9 และกลุ่มจังหวัด การศึกษาท้องถิ่นที่ 3 (มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก)
2. เพื่อใช้จ่ายงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศตามนโยบาย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.4

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 137)

โครงการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา

จำนวน	30,000 บาท
-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุบัตร ค่าพิมพ์เอกสารคู่มือระเบียบการ ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา ตามแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.4

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 136)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จำนวน 2,000,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานสำหรับคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง คณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่อบรม เช่น ค่าดอกไม้ รูปเทียน และอื่นๆ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าเช่าสถานที่ในการฝึกอบรม ค่าจ้างเหมายานพาหนะโดยสาร ค่าเช่าที่พักในการอบรมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าสำรวจเส้นทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา ตามแผนงาน/โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 137)	
โครงการมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา จำนวน 150,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ รูปเทียน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าจัดพิมพ์ประกาศนียบัตร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 141)	
โครงการวันครู จำนวน 200,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันครู โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากรทางการศึกษา ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าโล่รางวัล ค่าของขวัญของรางวัล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ รูปเทียน ค่าจัดปัจจัยถวายพระ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าพิมพ์เอกสาร และจัดทำเอกสาร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันครูฯ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 142)	

โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและมีมาตรฐานตรงตามมาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2561 สำหรับคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่อบรม เช่น ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าสถานที่ในการฝึกอบรม ค่าจ้างยานพาหนะ ค่าเช่าที่พักในการอบรมประชุมสัมมนา ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าสำรวจเส้นทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการสนับสนุนกิจกรรม การอบรมเชิงวิชาการ เป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาตามแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 126)

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

จำนวน

200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าสำรวจเส้นทางในการเดินทางไปราชการ ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าป้าย ค่าวัสดุต่างๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ขาดตรวจสอบสารเสพติด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ขบ 0023.3/14344 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ผ.01 หน้า 16)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุและค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ	รวม	447,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผ่นที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	416,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หุ่น แบบจำลองภูมิประเทศ สื่อการเรียน การสอนทำด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุ่น เบาะมวยปล้ำ เบาะยูโด แผ่นยางตัวต่อสำหรับปูพื้น ลูกบอลศิลปะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะดังกล่าวข้างต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	600,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	600,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	600,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
- ค่าจ้างสถาบันการศึกษาทำการวิจัยพัฒนาศักยภาพครูเพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างองค์กรของรัฐหรือสถาบันการศึกษา จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนา ศักยภาพด้านการเรียนการสอนของครู สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพในการสอนเพิ่มขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	43,772,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	40,500,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	40,500,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	7,687,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	190,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ประเภท อำนวยการท้องถิ่นระดับกลางและระดับสูงหรือเทียบเท่า ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ ตามมติคณะรัฐมนตรีและ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ตั้งไว้ 180,000 .- บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 10,000 .- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	270,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภท อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น, ระดับกลางและระดับสูง หรือเทียบเท่า ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	255,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	30,219,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.ชลบุรี หรือผู้ที่ ก.ท.จ.ชลบุรี มอบหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,879,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	3,054,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	289,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	208,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ รวมถึงบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 1,280,000 บาท
จำนวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการอบรมและศึกษาดูงานในการบริหารจัดการองค์กร และการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และศึกษาดูงานในประเทศ ได้แก่ พิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะโดยสาร ค่าของขวัญของรางวัล ค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับโครงการฯ หมายรวมถึง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อสำรวจเส้นทางในการนำผู้เข้าอบรมฯ ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฯ สามารถหักเฉลี่ยจ่ายกันได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 256)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ	รวม	1,425,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผ่นที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ฟิวส์ เชื่อมขัดรีดสายไฟ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ถาด น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อก ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	750,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเตา น้ำมันจารบี แก๊สหุงต้ม น้ำมันก๊าด ถ่าน ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาขออนุมัติรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ขาดังกล่าง เลนส์ซูม กระเป๋ใส่กล้อง ถ่ายรูป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิปเครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่าน บันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ (สิ่งของที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	60,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ ทั้งภายในประเทศ และทางไกลระหว่างประเทศ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการด้วย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	218,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	218,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	218,000 บาท
- รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกลยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	8,095,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,397,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,397,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,843,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	268,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ, ระดับชำนาญการพิเศษและระดับชำนาญการ และตำแหน่งประเภท อำนวยการท้องถิ่น ระดับกลางและระดับสูงหรือเทียบเท่า ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ ตามมติคณะรัฐมนตรีและตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ตั้งไว้ 202,000.-บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชาชีพ และเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุข สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติเวชส่วนตัว เงิน พ.ต.ส.เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข พนักงานเทศบาล ผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล วิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อ ตั้งไว้ 66,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	286,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภท อำนาจการท้องถิ่นระดับต้น, ระดับกลางและระดับสูง หรือเทียบเท่า ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	2,698,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	411,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	55,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ รวมถึงบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,830,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าชักฟอก, ค่าตักสิ่งปฏิกูล, ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ และศึกษาดูงาน ได้แก่ พิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเขียนป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างเหมาขนพาหนะโดยสาร ค่าของรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าบำรุงสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับโครงการฯ หมายรวมถึง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อสำรวจเส้นทาง สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.3

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 107)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของแกนนำด้านสุขภาพ

จำนวน 1,300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของแกนนำด้านสุขภาพ และศึกษาดูงานในประเทศ ได้แก่ พิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าสิ่งพิมพ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าเขียนป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามโครงการ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 209)

โครงการเพิ่มสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน

จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน ได้แก่ พิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าสนับสนุนอุปกรณ์สำนักงานแก่โครงการฯ ค่าวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าสิ่งพิมพ์ และจัดทำเอกสาร ค่าเขียนป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามโครงการ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 203)

โครงการให้ความรู้กลุ่มชาวประมงในด้านสภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้กลุ่มชาวประมงในด้านสภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพและศึกษาดูงาน ได้แก่ พิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเขียนป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเขียนป้าย ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะโดยสาร ค่าของรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าบำรุงสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับโครงการฯ หมายรวมถึง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อสำรวจเส้นทางในการพาผู้เข้าอบรมไปดูงานนอกสถานที่ โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 107)	จำนวน	150,000 บาท
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม จำนวน	457,000 บาท 42,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ฟิวส์ เชื้อขั้วรีดสายไฟ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศ (สำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์จานรับสัญญาณดาวเทียม) โคมไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	14,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แปรง ไม้กวาด เชิง ที่นอน ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ถาด โถงน้ำ มีด เตาไฟฟ้า น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	35,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง หูฟัง เปลาหมคนไข เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ถังเก็บเชื้อเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	140,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูก้นและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดำ(ที่ได้จากการล้างอัดขยาย) ภาพถ่ายดาวเทียม ขาดังกล้อง ขาดังเขียนภาพ เล่นสัซุม กระเป๋าสากล้องถ่ายรูป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	55,000 บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถูงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	161,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ ซอฟต์แวร์ (สิ่งของที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	14,911,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,654,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,654,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,358,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง เงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	144,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ,ระดับชำนาญการพิเศษและ ระดับชำนาญการและตำแหน่งประเภท อำนวยการท้องถิ่น ระดับกลางและระดับสูงหรือเทียบเท่า ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง ที่ได้รับ ตามมติคณะรัฐมนตรีและตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ตั้งไว้ 68,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชาชีพ และเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากร ทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุข สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติเวชส่วนตัว เงิน พ.ต.ส.เงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข พนักงาน เทศบาล ผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล วิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อ ตั้งไว้ 72,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 4,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	152,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภท อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น, ระดับกลางและระดับสูง หรือเทียบเท่า ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	2,217,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	255,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ที่มาช่วยราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	204,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ รวมถึงบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	430,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าชักฟอก, ค่าดักสิ่งปฏิกูล, ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลนครแหลมฉบัง

จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดโครงการ
- ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทำเอกสาร
- ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ค่าเช่าที่พัก
- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
- นอกเวลาราชการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามโครงการ ฯลฯ
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989
- ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.1
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
- ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 181)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น
- วัสดุต่าง ๆ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
- ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
- ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะ
- ค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ

รวม 1,028,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 190,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด
- ยางลบ คลิป เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ
- กฏแฉ ภาพเขียน แผนที่ ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 16,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟฟ้า
- ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศ
- (สำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์จานรับสัญญาณดาวเทียม)
- โคมไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 75,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แปรง ไม้กวาด ข่ง มุ้ง ที่นอน ผ้าปูที่นอน
- ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ถาด โถงน้ำ มีด เตาไฟฟ้า
- น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี
- ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู
- ค้อน คีม ชะแลง ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อก ล็อคเกียร์ ล็อคคัลชซ์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเตา น้ำมันจารบี แก๊สหุงต้ม น้ำมันก๊าด ถ่าน ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	300,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง หฟ้ง เป็ดหมาคนไข เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ถังเก็บเชื้อเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	220,000 บาท
วัสดุการเกษตร - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ จอบหมั่น อุปกรณ์ในการเพาะชำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	2,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดำ(ที่ได้จากการล้างอัดขยาย) ภาพถ่ายดาวเทียม ขาดังกล้อง ขาดังเขียนภาพ เล่นสัซม กระเป๋าสไลด์กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	35,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ (สิ่งของที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	95,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	504,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงานหรือในที่สาธารณะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานหรือในที่สาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ ทั้งภายในประเทศและทางไกลระหว่างประเทศ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการด้วย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	34,000 บาท
- เพื่อจ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	7,040,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
- รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกลยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	6,940,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฯ และบริเวณโดยรอบอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เขาน้ำซับ)	จำนวน	1,190,000 บาท
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฯ และบริเวณโดยรอบอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เขาน้ำซับ) โดยปรับปรุงพื้น ชั้น 1 และชั้น 2 ห้องน้ำและเดินระบบน้ำประปาพร้อมถังสำรองน้ำ ปรับปรุงต่อเติมห้องบัตร และห้องจ่ายยา พื้นปูนหน้าอาคารศูนย์ซ่อมแซมประตูรั้วหน้าศูนย์ฯ ปรับปรุงรางน้ำสแตนเลสบริเวณศูนย์ฯ งบประมาณ 1,190,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข แผนงาน สาธารณสุข หน้า 198 โครงการที่ 31)		

ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (หนองขาม)

จำนวน 4,350,000 บาท

- ค่าปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (หนองขาม) โดยปรับปรุง
ห้องน้ำชาย - หญิง ชั้น 1 ถึงชั้น 3 ประตูทางเข้า และห้องติดต่อ
สอบถาม ห้องชำระเงิน - ห้องจ่ายยา พื้นที่รอบอาคาร หลังคา
โครงเหล็ก พื้นผนัง ประตู ฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ
ระบบแสงสว่าง ระบบประปา งบประมาณ 4,350,000 บาท
(ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561 -
2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข แผนงาน สาธารณสุข หน้า 187 โครงการที่ 23)

ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ทุ่งกรด)

จำนวน 1,400,000 บาท

- ค่าปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ทุ่งกรด) โดยปรับปรุง
ห้องน้ำ ชั้น 1 และชั้น 2 พื้น ผนัง ประตู ฝ้าเพดาน เคาเตอร์
สุขภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ ระบบแสงสว่าง ระบบระบายอากาศ
งบประมาณ 1,400,000 บาท
(ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561 -
2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข แผนงาน สาธารณสุข หน้า 193 โครงการที่ 28)

แผนงานสังคมสงเคราะห์**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์**

รวม 17,986,900 บาท

งบบุคลากร

รวม 7,319,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 7,319,400 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 3,671,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจำปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 69,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง
ประเภท อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง หรือเทียบเท่า ที่ได้
รับเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
เท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ ตามมติคณะรัฐมนตรีและ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี
ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 7) ตั้งไว้ 67,200 บาท
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาลตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ตั้งไว้ 2,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 139,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง
ประเภท อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น, ระดับกลางและระดับสูง
หรือเทียบเท่า ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,280,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ได้รับความเห็นชอบ จาก ก.ท.จ.ชลบุรี หรือผู้ที่ ก.ท.จ.ชลบุรี มอบหมายตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	159,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลังตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	3,347,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	226,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	156,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาล รวมถึงบุคคลในครอบครัว ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	960,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการรับใช้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาและบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรกองสวัสดิการสังคม

จำนวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด เช่น ค่าดอกไม้ รูป เทียน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมายานพาหนะโดยสาร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าสำรวจเส้นทางในการเดินทางไปราชการ ค่าเขียนป้าย ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.4 (งานธุรการ)
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 248)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุต่างๆ
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ

รวม 1,641,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ แฟ้ม ปากกา ไม้บรรทัด ตรายาง กระดาษคาร์บอน สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่ารับวารสารหนังสือพิมพ์รายวัน ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟ สวิตช์ไฟฟ้า บัลลัสตัดเอาต์ไฟฟ้า สายโทรศัพท์ เทปพันสายไฟ ตลับแยกสายไฟ แบตเตอรี่แห้ง ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น कुलเลอร์ ถังเก็บน้ำดื่ม กระติกน้ำแข็ง กระติกน้ำร้อน ถ้วยกาแฟ จานรอง ถาด เขี่ยก้นน้ำ ตะกร้า ที่เชียบหรี ถ้วยชาม จาน ช้อนส้อม แก้วน้ำ ฟองน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	190,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน น้ำมันเบรก น้ำกลั่นแบตเตอรี่ กันชนรถยนต์ กุญแจล็อกเกียร์ กุญแจประตูรถยนต์ โช้ควง น็อต และสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะ ค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	300,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึก ข้อมูล แผ่นกรองแสง แถบพิมพ์ และหัวพิมพ์ ตลับผงหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เมสส์ โปรแกรม คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	500,000 บาท
วัสดุอื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุดังกล่าวข้างต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	1,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในที่สาธารณะ ศาลาประชาคมประจำชุมชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม จำนวน	520,500 บาท 400,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในที่สาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	100,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการทั้งในประเทศและทางไกลระหว่างประเทศฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	120,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	120,000 บาท
- รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบเงินอุดหนุน	รวม	7,200,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	7,200,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	7,200,000 บาท
เงินอุดหนุนสมาคมชมชนชาวแหลมฉบัง - เพื่อตั้งจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสมาคมชมชนชาวแหลมฉบัง เพื่อดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ตามหนังสือสมาคมชมชนชาวแหลมฉบัง ที่ พิเศษ/2560 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (อยู่ในกรอบอัตราร้อยละ 2 ตามระเบียบฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 279)		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	6,210,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,423,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,423,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,750,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,673,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.ชลบุรี หรือผู้ที่ ก.ท.จ.ชลบุรี มอบหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน	รวม	2,787,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	77,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาลรวมถึงบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,680,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด เช่น ค่าดอกไม้ รูป เทียน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าเขียนป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามโครงการ ฯลฯ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.4 (งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 122)		
โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อน ผู้เจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ หรือไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ด้วยสาเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ผู้ไร้ที่พึ่งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยจ่ายเป็นเงินไม่เกินรายละ 2,000 บาท หรือจัดซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ผู้ประสบความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.1 (งานบริการและพัฒนาสังคม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 121)		

โครงการสงเคราะห์แว่นตา สำหรับเด็กและเยาวชนในครอบครัวผู้มีรายได้ น้อยที่มีปัญหาทางสายตา -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ค่าใช้จ่ายในการคัดกรองสายตา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น กรอบพร้อมเลนส์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ฯลฯ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.1 (งานสงเคราะห์และพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 120)	จำนวน	100,000 บาท
โครงการสงเคราะห์แว่นตา สำหรับประชาชน ผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาทาง สายตา -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ค่าใช้จ่ายในการคัดกรองสายตา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น กรอบพร้อมเลนส์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ฯลฯ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.1 (งานสงเคราะห์และพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 121)	จำนวน	200,000 บาท
โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด เช่น ค่าดอกไม้ รูป เทียน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของ ที่ระลึก ค่าเขียนป้าย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ผ.01 หน้า 15)	จำนวน	60,000 บาท
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด เช่น ค่าดอกไม้ รูป เทียน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าเขียนป้าย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตาม โครงการ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.4 (งานบริการและพัฒนา สังคม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 119)	จำนวน	270,000 บาท

โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มพัฒนาสตรี - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด เช่น ค่าดอกไม้ รูป เทียน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมายานพาหนะโดยสาร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าเขียนป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ฯลฯ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.4 (งานสงเคราะห์และพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 251)	จำนวน	450,000 บาท
โครงการอบรมและศึกษาดูงานชมรมคนพิการ เทศบาลนครแหลมฉบัง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด เช่น ค่าดอกไม้ รูป เทียน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมายานพาหนะโดยสาร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าเขียนป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ฯลฯ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.4 (งานบริการและพัฒนาสังคม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 120)	จำนวน	100,000 บาท
โครงการอบรมและศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแหลมฉบัง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด เช่น ค่าดอกไม้ รูป เทียน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมายานพาหนะโดยสาร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าเขียนป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ฯลฯ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.4 (งานบริการและพัฒนาสังคม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 119)	จำนวน	700,000 บาท

โครงการอบรมและศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชนจิตอาสา	จำนวน	350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด เช่น ค่าดอกไม้ วัสดุ เทียน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมายานพาหนะโดยสาร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อเส้น ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าเขียนป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ฯลฯ ตาม หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.4 (งานสงเคราะห์และพัฒนาศักยภาพ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 251)		

ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ น้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ทำ ความสะอาด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานเกษและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน	รวม	50,363,050 บาท
งบบุคลากร	รวม	47,693,750 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	47,693,750 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	6,949,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง เงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	152,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภท อำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง และระดับสูงหรือเทียบเท่า ที่ได้รับ เงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงิน ประจำตำแหน่งที่ได้รับ ตามมติคณะรัฐมนตรีและตามประกาศคณะ กรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ตั้งไว้ 150,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 2,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	222,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภท อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูงหรือเทียบเท่า ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	37,156,770 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ได้รับความเห็นชอบให้จ้างจาก ก.ท.จ.ชลบุรี หรือผู้ที่ ก.ท.จ. ชลบุรี มอบหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	3,213,580 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	2,469,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	297,300 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	11,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	116,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ รวมถึงบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่าย

รวม

1,270,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าตัดสิ่งปลูกสร้าง ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

จำนวน

560,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา ค่าของขวัญของรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าพวงมาลัย ค่าชดเชยค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน เงินช่วยเหลือพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร

จำนวน

600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะโดยสาร ค่าของขวัญของรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าไปสำรวจเส้นทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.4
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 257)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	832,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พิวรีซี แบบใส ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ พิวส์ เช็ดขัดรีดสายไฟ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก แม่แรง ประแจปากตาย ประแจเลื่อน คีมลื้อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เม้าส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ (สิ่งของที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุอื่น	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะดังกล่าวข้างต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	70,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
- รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	135,675,380 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,415,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,415,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,043,410 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,371,970 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	48,260,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,002,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	700,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นครั้งคราวตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	133,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	148,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ รวมถึงบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	8,000,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าตัดสิ่งปฏิภูม ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล แรงงานทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าวัสดุ	รวม	39,250,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	1,200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซี แบบใส ตลอดจนการจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของเทศบาลฯ ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานของเทศบาลฯ ในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์วารสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	18,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ ซีเมนต์บล็อค กระเบื้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไชควง น็อตและสกรู ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	4,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ ค่าจัดทำสื่อเผยแพร่ผลงานของเทศบาลในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถูเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแต่งกาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เม้าส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ (สิ่งของที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุอื่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุอื่นๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะดังกล่าวข้างต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	8,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	72,660,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	13,200,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะสแตนเลส	จำนวน	300,000 บาท
- ค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลส จำนวน 40 ตัวๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 300,00 บาท (งานสถานที่) ครุภัณฑ์ดังกล่าวนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณแต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือราคาที่หน่วยงานราชการอื่นเคยจัดซื้อตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ผ.08 หน้า 1 ลำดับที่ 1)		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
รถเกี่ยดิน	จำนวน	7,500,000 บาท
- ค่าจัดซื้อรถเกี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 7,500,00 บาท (งานบำรุง) ครุภัณฑ์ดังกล่าวนี้เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาที่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ผ.08 หน้า 1 ลำดับที่ 2)		

รถขุดดินตะขาบ	จำนวน	4,500,000 บาท
- ค่าจัดซื้อรถขุดดินตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 4,500,00 บาท (งานบำรุง) ครุภัณฑ์ดังกล่าวนี้เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาที่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 314 ลำดับที่ 20)		
ครุภัณฑ์อื่น		
เต็นท์	จำนวน	400,000 บาท
- ค่าจัดซื้อเต็นท์ทรงจั่ว ขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 12 เมตร จำนวน 10 หลังๆ ละ 40,000 บาท เป็นเงิน 400,00 บาท (งานสถานที่) ครุภัณฑ์ดังกล่าวนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณแต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือราคาที่หน่วยงานราชการอื่นเคยจัดซื้อตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 319 ลำดับที่ 27)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	500,000 บาท
- รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	59,460,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. ถนนเขาทุ่งวัว ซอยยายเอง (ชุมชนบ้านเขาน้ำขับ)	จำนวน	100,000 บาท
- ค่าก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. ถนนเขาทุ่งวัว ซอยยายเอง โดยก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. กว้าง 0.60 เมตร ยาว 177.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 106.00 ตารางเมตร งบประมาณ 100,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค แผนงาน เเคะและชุมชน หน้า 57 โครงการที่ 5)		

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนจุกกะเเมอ ถึงสุดเขตเทศบาลฯ (ชุมชนบ้านจุกกะเเมอ)	จำนวน	4,100,000 บาท
- ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนจุกกะเเมอ ถึงสุดเขตเทศบาลฯ โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 686.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,155.00 ตารางเมตร พร้อมทาสีตีเส้นจราจร งบประมาณ 4,100,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค แผนงาน เคหะและชุมชน หน้า 65 โครงการที่ 20)		
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนวัดแหลมทอง (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง)	จำนวน	500,000 บาท
- ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนวัดแหลมทอง โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00-6.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550.00 ตารางเมตร งบประมาณ 500,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค แผนงาน เคหะและชุมชน หน้า 74 โครงการที่ 35)		
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ช่วงถนนแม่ฮ่องสอน เชื่อมถนนหนองพังพวย (ชุมชนบ้านทุ่งกรด)	จำนวน	2,500,000 บาท
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ช่วงถนนแม่ฮ่องสอนเชื่อมถนนหนองพังพวย โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.50-6.00 เมตร ยาว 221.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,395.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร (2 ฝั่ง) พร้อมบ่อพัก จำนวน 24 บ่อ ความยาวรวม 447.00 เมตร พร้อมทาสีตีเส้นจราจร งบประมาณ 2,500,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค แผนงาน เคหะและชุมชน ผ.01 หน้า 3 โครงการที่ 4)		
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ซอยทรีไธ้ (ชุมชนบ้านชากยายจิ้น)	จำนวน	1,000,000 บาท
- ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ซอยทรีไธ้ โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.50-4.00 เมตร ยาว 149.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 565.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 10 บ่อ ความยาวรวม 150.00 เมตร พร้อมทาสีตีเส้นจราจร งบประมาณ 1,000,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค แผนงาน เคหะและชุมชน หน้า 63 โครงการที่ 18)		

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนแก็กิโล ช่วงซอยบ่ออย่าง 1 (ชุมชนบ้านหนองขาม)	จำนวน	940,000 บาท
- ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนแก็กิโล ช่วงซอยบ่ออย่าง 1 โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.70 เมตร ยาว 91.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 337.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 5 บ่อ ความยาวรวม 91.00 เมตร งบประมาณ 940,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค แผนงาน เเคะและชุมชน หน้า 59 โครงการที่ 9)		
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนแก็กิโลช่วงซอยหมู่บ้านประทานพร ซอย 1 (ชุมชนวัดพระประทานพร)	จำนวน	500,000 บาท
- ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนแก็กิโล ช่วงซอยหมู่บ้านประทานพร ซอย 1 โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 5 บ่อ ความยาวรวม 68.00 เมตร และวางท่อลอดข้ามถนน Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อรับน้ำ จำนวน 3 บ่อ งบประมาณ 500,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค แผนงาน เเคะและชุมชน ผ.01 หน้า 5 โครงการที่ 7)		
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนแก็กิโลช่วงซอยพูนสิน ถึงสุดเขตเทศบาลนครแหลมฉบังติดเขตเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ชุมชนวัดพระประทานพร)	จำนวน	15,000,000 บาท
- ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนแก็กิโล ช่วงซอยพูนสินถึงสุดเขตเทศบาลนครแหลมฉบังติดเขตเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 6.50 เมตร ยาว 1,055.00 เมตร หนา 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,857.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 104 บ่อ ความยาวรวม 2,110.00 เมตร งบประมาณ 15,000,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค แผนงาน เเคะและชุมชน ผ.01 หน้า 2 โครงการที่ 2)		

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนซอยป่าเทียม หลังวัดหนองมะนาว (ชุมชนบ้านหนองมะนาว) - ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนซอยป่าเทียม หลังวัดหนองมะนาว โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 272.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 4 บ่อ ความยาวรวม 68.00 เมตร และวางท่อลอดข้ามถนน Ø 0.40 เมตร จำนวน 4 จุด งบประมาณ 500,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561- 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค แผนงาน เคหะ และชุมชน ผ.01 หน้า 6 โครงการที่ 9)	จำนวน	500,000 บาท
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนมโนรม ซอย 10/1 (ชุมชนวัดมโนรม) - ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนมโนรม ซอย 10/1 โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 228.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,140.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 15 บ่อ ความยาวรวม 301.00 เมตร และวางท่อลอดข้ามถนน Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อรับน้ำ จำนวน 9 จุด งบประมาณ 1,600,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561- 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค แผนงาน เคหะและชุมชน ผ.01 หน้า 1 โครงการที่ 1)	จำนวน	1,600,000 บาท
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนแม่ฮ่องสอน (ในนา) (ชุมชนบ้านนาใหม่) - ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนแม่ฮ่องสอน โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 7.00 เมตร ยาว 634.00 เมตร หนา 0.28 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,620.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ Ø 0.80 เมตร (2 ฟุต) พร้อมบ่อพัก จำนวน 58 บ่อ ความยาวรวม 1,180.00 เมตร และปรับปรุงฝาบ่อพักเดิม จำนวน 6 บ่อ พร้อมทาสีตีเส้นจราจร งบประมาณ 9,600,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561- 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค แผนงาน เคหะ และชุมชน ผ.01 หน้า 4 โครงการที่ 6)	จำนวน	9,600,000 บาท

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนแม่ฮ่องสอน ช่วงซอยหน้าเพลินปูนนกกินทรี (ชุมชนบ้านนาใหม่)	จำนวน 1,200,000 บาท
- ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนแม่ฮ่องสอน ช่วงซอยหน้าเพลินปูนนกกินทรี โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 135 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 810.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 8 บ่อ ความยาวรวม 135.00 เมตร และวางท่อลอดข้ามถนน Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อรับน้ำ จำนวน 8 จุด งบประมาณ 1,200,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561- 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภคแผนงาน เคหะ และชุมชน ผ.01 หน้า 7 โครงการที่ 10)	
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนหนองเทพ ช่วงซอยหอพักกาญจนา (ชุมชนหนองคล้าเก่า)	จำนวน 2,500,000 บาท
- ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนหนองเทพ ช่วงซอยหอพักกาญจนา โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร หิน 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,207.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร (2 ผัง) พร้อมบ่อพัก จำนวน 28 บ่อ ความยาวรวม 470.00 เมตร พร้อมทาสี ตีเส้นจราจร งบประมาณ 2,500,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561- 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค แผนงาน เคหะ และชุมชน ผ.01 หน้า 2 โครงการที่ 3)	
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนหนองพังพวยช่วงซอยข้าง โรงงานถลุงมือใกล้กับแปลงนาสาริต (ชุมชนบ้านทุ่งกรด)	จำนวน 1,200,000 บาท
- ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนหนองพังพวย ช่วงซอยข้างโรงงานถลุงมือใกล้กับแปลงนาสาริต โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 171.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 855.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 10 บ่อ (วางกลาง) ความยาว รวม 171.00 เมตร งบประมาณ 1,200,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561- 2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค แผนงาน เคหะและชุมชน หน้า 73 โครงการที่ 34)	

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนหนองสะเดา ช่วงหมู่บ้านกรูฟี่ปาร์คสายใน (ชุมชนบ้านหนองมะนาว) - ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนหนองสะเดา ช่วงหมู่บ้านกรูฟี่ปาร์คสายใน โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.50 - 6.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 941.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 8 บ่อ ความยาวรวม 173.00 เมตร พร้อมปรับปรุง บ่อพักเดิม จำนวน 7 บ่อ งบประมาณ 1,300,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561- 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค แผนงาน เคหะ และชุมชน ผ.01 หน้า 4 โครงการที่ 5)	จำนวน	1,300,000 บาท
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำถนนข้างหมู่บ้านสหภาพ 3 (จุกกะ เผอ)(ชุมชนบ้านจุกกะเผอ) - ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำถนนข้างหมู่บ้าน สหภาพ 3 (จุกกะเผอ) โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.70-5.00 เมตร ยาว168.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 644.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร พร้อม บ่อพัก จำนวน 10 บ่อ ความยาวรวม 165.00 เมตร งบประมาณ 1,000,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561- 2564)ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค แผนงาน เคหะและชุมชน หน้า 58 โครงการที่ 8)	จำนวน	1,000,000 บาท
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เล) ถนนหนองคล้าใหม่ ถึงหน้าวัดหนองคล้า (ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า) - ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เล) ถนน หนองคล้าใหม่ ถึงหน้าวัดหนองคล้า โดยก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง 8.00-16.00 เมตร ยาว 2,065.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,618.00 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักเดิม จำนวน 190 บ่อ พร้อมทาสีตีเส้น จราจร งบประมาณ 9,100,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561- 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค แผนงาน เคหะ และชุมชน ผ.01 หน้า 6 โครงการที่ 8)	จำนวน	9,100,000 บาท

ก่อสร้างเสาไฟไฮแมส (Hight Mast) ถนนแหลมฉบัง สาย 3 - ค่าก่อสร้างเสาไฟไฮแมส (Hight Mast) ถนนแหลมฉบัง สาย 3 โดยก่อสร้างเสาไฟไฮแมส (Hight Mast) มีความสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร พร้อมโคมไฟชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 220 วัตต์ จำนวน 2 ต้นๆ ละ 620,000 บาท งบประมาณ 1,240,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค แผนงาน เกษะ และชุมชน ผ.01 หน้า 9 โครงการที่ 13)	จำนวน	1,240,000 บาท
ก่อสร้างเสาไฟไฮแมส (Hight Mast) ถนนแหลมฉบังกลาง - ค่าก่อสร้างเสาไฟไฮแมส (Hight Mast) ถนนแหลมฉบังกลาง โดยก่อสร้างเสาไฟไฮแมส (Hight Mast) มีความสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร พร้อมโคมไฟชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 220 วัตต์ จำนวน 2 ต้นๆ ละ 620,000 บาท งบประมาณ 1,240,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค แผนงาน เกษะ และชุมชน ผ.01 หน้า 10 โครงการที่ 15)	จำนวน	1,240,000 บาท
ก่อสร้างเสาไฟไฮแมส (Hight Mast) ถนนแหลมฉบังใต้ - ค่าก่อสร้างเสาไฟไฮแมส (Hight Mast) ถนนแหลมฉบังใต้ โดยก่อสร้างเสาไฟไฮแมส (Hight Mast) มีความสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร พร้อมโคมไฟชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 220 วัตต์ จำนวน 2 ต้นๆ ละ 620,000 บาท งบประมาณ 1,240,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค แผนงาน เกษะ และชุมชน ผ.01 หน้า 10 โครงการที่ 16)	จำนวน	1,240,000 บาท
ก่อสร้างเสาไฟไฮแมส (Hight Mast) ถนนแหลมฉบังเหนือ - ค่าก่อสร้างเสาไฟไฮแมส (Hight Mast) ถนนแหลมฉบังเหนือ โดยก่อสร้างเสาไฟไฮแมส (Hight Mast) มีความสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร พร้อมโคมไฟชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 220 วัตต์ จำนวน 2 ต้นๆ ละ 620,000 บาท งบประมาณ 1,240,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค แผนงาน เกษะ และชุมชน ผ.01 หน้า 9 โครงการที่ 14)	จำนวน	1,240,000 บาท

ก่อสร้างเสาไฟไฮแมส (Hight Mast) บริเวณถนนหน้าศาลา
ประชาคมอ่าวอุดม

จำนวน 1,240,000 บาท

- ค่าก่อสร้างเสาไฟไฮแมส (Hight Mast) บริเวณถนนหน้าศาลา
ประชาคมอ่าวอุดม โดยก่อสร้างเสาไฟไฮแมส (Hight Mast)
มีความสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร พร้อมโคมไฟชนิด LED
ขนาดไม่น้อยกว่า 220 วัตต์ จำนวน 2 ต้นๆ ละ 620,000 บาท
งบประมาณ 1,240,000 บาท
(ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค แผนงาน เคหะ
และชุมชน ผ.01 หน้า 11 โครงการที่ 17)

ก่อสร้างเสาไฟไฮแมส (Hight Mast) บริเวณสี่แยกศูนย์สาธารณสุข 1

จำนวน 620,000 บาท

- ค่าก่อสร้างเสาไฟไฮแมส (Hight Mast) บริเวณสี่แยกศูนย์
สาธารณสุข 1 โดยก่อสร้างเสาไฟไฮแมส (Hight Mast) มีความสูง
ไม่น้อยกว่า 15 เมตร พร้อมโคมไฟชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า
220 วัตต์ จำนวน 1 ต้น งบประมาณ 620,000 บาท
(ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์
ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค แผนงาน เคหะ
และชุมชน ผ.01 หน้า 8 โครงการที่ 12)

งบเงินอุดหนุน

รวม 9,340,000 บาท

เงินอุดหนุน**เงินอุดหนุนส่วนราชการ**

รวม	9,340,000 บาท
จำนวน	9,340,000 บาท

- 1) เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอศรีราชา, เมืองพัทยา จำนวน 5,580,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา, เมืองพัทยา เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้
 - 1.1 ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ระบบ 1 เฟส 2 สาย บริเวณซอยตันหมู่บ้านในพื้นที่ 4-5 ความยาวประมาณ 180 เมตร (ชุมชนบ้านซากกระปอก)
 - ตั้งไว้ 80,000 บาท
 - 1.2 ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟทางสาธารณะ บริเวณซอยโรงกรอง - หมู่บ้านเฟื่องฟ้า ความยาวประมาณ 400 เมตร (ชุมชนบ้านหนองขาม)
 - ตั้งไว้ 800,000 บาท
 - 1.3 ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟทางสาธารณะ บริเวณถนนหนองคล้าใหม่ - ถนนจุกกะเเมอ ความยาวประมาณ 600 เมตร (ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่)
 - ตั้งไว้ 500,000 บาท
 - 1.4 ค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟทางสาธารณะ บริเวณถนนสาย 7 - ถึงทางรถไฟ ความยาวประมาณ 1,300 เมตร (ชุมชนพระประธานพร)
 - ตั้งไว้ 800,000 บาท
 - 1.5 ค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟทางสาธารณะ บริเวณทางรถไฟ-หน้าวัดพิบูลสันธรรม ความยาวประมาณ 1,600 เมตร (ชุมชนพระประธานพร)
 - ตั้งไว้ 900,000 บาท
 - 1.6 ค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟทางสาธารณะ ถนนหน้าหมู่บ้านถ้ำกุดถึงหลังหมู่บ้านประดิษฐ์ไพศาล ความยาวประมาณ 1,360 เมตร
 - ตั้งไว้ 2,500,000 บาท
- เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/2916 ลงวันที่

27 กันยายน 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ของเทศบาลนครแหลมฉบัง (รายการที่ 1.1 - 1.5 หน้า 261 - 263)
และรายการที่ 1.6 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ของเทศบาลนครแหลมฉบัง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ผ.02 หน้า 3

2) เงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคแหลมฉบัง
จำนวน 3,760,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคแหลมฉบัง
เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้
2.1 ค่าขยายเขตประปา ถนนอ่าวอุดมช่วงซอยเขาพู่ บ้านลงสมศักดิ์
(ชุมชนบ้านอ่าวอุดม) โดยขยายเขตประปาด้วยท่อ HDPE O 110
มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 32 เมตร
ตั้งไว้ 40,000 บาท
2.2 ค่าขยายเขตประปา ซอยป่าแกะหนองสะเดา
(ชุมชนบ้านหนองมะนาว) โดยขยายเขตประปาด้วยท่อ HDPE O
110 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 651 เมตร
ตั้งไว้ 600,000 บาท
2.3 ค่าขยายเขตประปา บริเวณเขาน้ำซับข้างการไฟฟ้าอ่าวไผ่
(ชุมชนบ้านเขาน้ำซับ) โดยขยายเขตประปาด้วยท่อ HDPE O
225 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 1,350 เมตร
ตั้งไว้ 2,000,000 บาท
2.4 ค่าขยายเขตประปา บริเวณเนินไร่ 2 ซอยป่ามะลิ
(ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) โดยขยายเขตประปาด้วยท่อ HDPE O
110 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 260 เมตร
ตั้งไว้ 280,000 บาท
2.5 ค่าขยายเขตประปา บริเวณซอยไพลินเนอสเซอรี่
บ้านชากยายจีน (ชุมชนบ้านชากยายจีน) โดยขยายเขตประปา
ด้วยท่อ HDPE O 110 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 230 เมตร
ตั้งไว้ 300,000 บาท
2.6 ค่าขยายเขตประปา บริเวณถนนสายหนองเทพ
(ชุมชนบ้านหนองมะนาว) โดยขยายเขตประปาด้วยท่อ HDPE O
110 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 240 เมตร
ตั้งไว้ 240,000 บาท
2.7 ค่าขยายเขตประปา บริเวณถนนหลังบริษัทม่อนเทนกลางซอย
เศรษฐีในฝัน (ชุมชนบ้านเศรษฐีในฝัน) โดยขยายเขตประปาด้วย
ท่อ HDPE O 110 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 300 เมตร
ตั้งไว้ 300,000 บาท
เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/2916 ลงวันที่
27 กันยายน 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ผ.02 หน้า 1-3)

งานสวนสาธารณะ	รวม	25,448,990 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,348,990 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,348,990 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	698,650 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	650,340 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	21,900,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,050,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำที่ได้รับคำสั่งให้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นครั้งคราวตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
 ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจำ รวมถึงบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตาม ระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าตัดสิ่งปลูก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล แรงงานทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	800,000 บาท
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พิวซี แบบใส ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม จำนวน	17,750,000 บาท 50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	400,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ ซีเมนต์บดอัด กระเบื้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	500,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไชควง น็อตและสกรู ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	700,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	1,700,000 บาท
วัสดุการเกษตร - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ จอบ อุปกรณ์ในการ ขยายพันธุ์พืช ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	13,500,000 บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแต่งกาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบสำหรับ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เมาส์ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ (สิ่งของที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุอื่น	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะดังกล่าวข้างต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,900,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในที่สวนสาธารณะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาขออนุญาต ประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในที่สวนสาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	2,200,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	2,200,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
กล้องวงจรปิด	จำนวน	2,000,000 บาท
- ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาเทศบาลนครแหลมฉบัง จำนวน 30 จุด เป็นเงิน 2,000,000 บาท - ครุภัณฑ์ดังกล่าวนี้ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มาพักผ่อนและออกกำลังกายในบริเวณสวนสาธารณะ ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานราชการอื่นเคยจัดซื้อ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสี่ท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ผ.08 หน้า 1 ลำดับที่ 1)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
- รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	140,695,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,890,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,890,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,090,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,800,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	137,355,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	891,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ รวมถึงบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	128,599,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	127,599,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าชักฟอก, ค่าดักสิ่งปฏิกูล, ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ เผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดถนน และทางสาธารณะ ค่าเก็บขนขยะมูลฝอย ค่าถอดเครื่องจักร ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้ง โทรศัพท์ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะ ค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	7,265,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กฏูแจ ภาพเขียน แผนที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ฟิวส์ เชื่อมขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศ (สำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์จานรับสัญญาณดาวเทียม) โคมไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แปรง ไม้กวาด เชิง ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ถาด มิด เต้าไฟฟ้า น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราฟ อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ช้อน คีม ชะแลง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	1,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลารถล้อลูกป็น น้ำมันเบรก แม่แรง กุญแจปากตาย ประแจเลื่อน คีมล็อก ล็อคเกียร์ ล็อคคัลลัส สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี แก๊สหุงต้ม น้ำมันก๊าด ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ถังเก็บเชื้อเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช (เช่น ใบมิด เชือก) หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกลอร์ จอบหมุน จานพรวน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนส์ซูม กระเป๋าสากล้องถ่ายรูป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ (สิ่งของที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุอื่น	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอกกั้นถึงขยะ สายฉีดน้ำสำหรับใช้งานกับ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ สายดูดสิ่งปฏิกูลสำหรับใช้งานกับ รถดูดสิ่งปฏิกูล รวมทั้งข้อต่อสำหรับท่อทาง หรือวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะดังกล่าวข้างต้น และมีความจำเป็นต้องใช้ในการ ปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	600,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงานหรือในที่สาธารณะ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาขบประมาณ รายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานหรือในที่สาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	450,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	450,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	450,000 บาท
- รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกลยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่า ซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	48,308,270 บาท
งบบุคลากร	รวม	20,607,470 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	20,607,470 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	7,258,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง เงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลางและระดับสูงหรือเทียบเท่าที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ ตามมติคณะรัฐมนตรีและตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น, ระดับกลางและระดับสูงหรือเทียบเท่าตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 7) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	215,530 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำรวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	12,151,350 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ได้รับความเห็นชอบให้จ้างจาก ก.ท.จ. ชลบุรี หรือผู้ที่ ก.ท.จ. ชลบุรีมอบหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	793,290 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	19,826,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	876,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	282,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 74,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
รวมถึงบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่าย

รวม 6,610,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 4,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่าชักฟอก,
ค่าตัดสิ่งปลูก,ค่าระวางบรรทุก,ค่าเช่าทรัพย์สิน,ค่าโฆษณา
และเผยแพร่,ค่าธรรมเนียม,ค่าบริการรับใช้ค่าเบี้ยประกัน,
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา,ค่าจ้างเหมาบริการ,
ค่าติดตั้งไฟฟ้า,ค่าติดตั้งประปา,ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล,แรงงานทำการอย่างใด
อย่างหนึ่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดลอกท่อระบายน้ำ ลำคลอง ลำห้วยทุกแห่ง
ในเขตเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
ในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และสาธารณูปโภค
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านช่างสาขาภิบาล

จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะโดยสาร
ค่าของขวัญของรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าไปสำรวจเส้นทาง และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม
2560 ข้อ 2.4
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 257)

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียชุมชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับโครงการ ทั้งหมด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 112)	จำนวน	60,000 บาท
โครงการอบรมเรื่องการจัดการของเสียติดเชื้อ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมฯ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 113)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการอบรมเรื่องการจัดการมูลฝอยอันตรายในสถานศึกษา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมฯ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 113)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	2,000,000 บาท
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กฏูแจ ภาพเขียน แผนที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม จำนวน	10,450,000 บาท 250,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ฟิวส์ เชื้อมขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศ (สำหรับวิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน์, จานรับสัญญาณดาวเทียม) โคมไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แปรง ไม้กวาด เชิง มั่ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ถาด โถงน้ำ มีด เตาไฟฟ้า น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	3,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ฆ้อง คีม ชะแลง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	1,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อก ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเตา น้ำมันจารบี แก๊สหุงต้ม น้ำมันก๊าด ถ่าน ฯลฯ หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง หฟุ้ง เปลหามคนไข้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ถังเก็บเชื้อเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกหรือสัตว์น้ำ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช (เช่น ใบมีด เชือก) หน้ากากป้องกัน แก๊สพิษ สปริงเกลอร์ จอบหมั่น จานพรวน ผานไถกระทะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แอบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดำ (ที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย) ภาพถ่ายดาวเทียม ขาดังกล้อง ขาดังเขียนภาพ เลนส์ซูม กระเป๋าสากล้องถ่ายรูป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศ และสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ชุดแต่งกาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึก ข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ดรัมพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษ ต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่อง กระจายสัญญาณ เครื่องอ่านบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ โปรแกรม คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ (สิ่งของที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุอื่น	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะดังกล่าวข้างต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,890,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงานโรงพยาบาลน้ำเสีย และสถานี สูบน้ำที่ 1 และ 2 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีใน ลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานโรงพยาบาลน้ำเสีย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงสาย ฯลฯ - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในสำนักงานโรงบำบัดน้ำเสีย - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	7,874,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,174,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุก (ดีเซล)	จำนวน	1,574,000 บาท
- ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริจ จำนวน 2 คันๆ ละ 787,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,574,000 บาท (ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ 1 ,ฝ่ายจัดการของเสียฯ 1) - ครุภัณฑ์ดังกล่าวนี้ เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการซ่อมแซมระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาที่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 373 ลำดับที่ 89)		
รถบรรทุกเทท้าย	จำนวน	1,000,000 บาท
- ค่าจัดซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาดขับเคลื่อน 4 ล้อ สามารถยกกระบะเทท้ายได้จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,000,000 บาท - ครุภัณฑ์ดังกล่าวนี้ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการซ่อมแซมระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานราชการอื่นเคยจัดซื้อ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 373 ลำดับที่ 89)		

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รถขุดดินตะขบ - ค่าจัดซื้อรถขุดดินตะขบ มีกำลังเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 65 แรงม้า จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 2,500,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวนี้ เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อในคุณสมบัติที่นอกเหนือ โดยมีแรงม้า/ราคาต่ำกว่าบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณกำหนด เพื่อใช้ปฏิบัติงานในการขุดลอกคู คลอง ท่อระบายน้ำ ในพื้นที่มีข้อจำกัด เช่น ความกว้าง ลำ คลอง ท่อระบายน้ำที่เครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าไม่ถึง จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานราชการอื่นเคยจัดซื้อตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ผ.08 หน้า 2 ลำดับที่ 4)	จำนวน	2,500,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ - รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักร ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,700,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	500,000 บาท
ปรับปรุงต่อเติมหลังคาที่จอดรถอาคารริตตะกอน - ค่าปรับปรุงต่อเติมหลังคาที่จอดรถอาคารริตตะกอนโรงบำบัดน้ำเสีย โดยปรับปรุงต่อเติมโครงหลังคาเหล็ก พร้อมมุงหลังคาเมทัลชีท พื้นที่ไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร และปรับปรุงห้องภายในอาคารงบประมาณ 1,500,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาเทศบาลท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ แผนงานเกาะและชุมชน ผ.01 หน้า 13 โครงการที่ 1)	จำนวน	1,500,000 บาท
ปรับปรุงป้ายและประตูทางเข้าโรงบำบัดน้ำเสีย - ค่าปรับปรุงป้ายและประตูทางเข้าโรงบำบัดน้ำเสีย โดยปรับปรุงด้านหน้าโรงบำบัดน้ำเสีย และปรับปรุงประตูทางเข้าโรงบำบัดน้ำเสียงบประมาณ 700,000 บาท (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครแหลมฉบัง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ แผนงานเกาะและชุมชน โครงการที่ 14)	จำนวน	700,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	10,242,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,429,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,429,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,430,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลางหรือเทียบเท่า ที่ได้รับเงิน ประจำตำแหน่งและมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับ เงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ ตามมติคณะรัฐมนตรีและตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,916,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนสำหรับ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ได้รับ ความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.ชลบุรีหรือผู้ที่ ก.ท.จ. ชลบุรี มอบหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	81,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	3,693,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	258,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	164,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	64,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน เทศบาลและลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาล รวมถึงบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่าย

รวม

3,315,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก
- ค่าตัดสิ่งปลูกสร้าง ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา
- และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการรับใช้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
- คดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาและบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง
- ประปา ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
- ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทำแผนชุมชน

จำนวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ค่ากิจกรรม/ประชุม/สัมมนา
- เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
- ในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มค่าสมนาคุณ
- วิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าเขียนป้าย และค่าใช้จ่าย
- อื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
- ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.1
- (งานพัฒนาชุมชนเมือง)
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
- ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 254)

โครงการชุมชนสัมพันธ์

จำนวน

300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด เช่น
- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าของขวัญ
- ของรางวัลค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าดนตรี
- พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเครื่องปั่นไฟค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ใน
- การแข่งขันกีฬา ค่าทำสไลด์กิจกรรมชุมชน ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- ที่จำเป็นตามโครงการ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
- ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.2
- (งานส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมชุมชน)
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
- ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 255)

โครงการปฏิบัติธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมายานพาหนะโดยสาร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าบำรุงสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.2 (งานส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมชุมชน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 124)	จำนวน	60,000 บาท
โครงการฝึกอบรมกลุ่มการเกษตรเทศบาลนครแหลมฉบัง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ และศึกษาดูงาน ประกอบด้วยพิธีเปิด-ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าเขียนป้าย ค่าของที่ระลึก ค่าจ้างเหมายานพาหนะโดยสาร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าสำรวจเส้นทางในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.3 (งานเกษตรชุมชน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 114)	จำนวน	300,000 บาท
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ ประกอบด้วย พิธีเปิด-ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าพิมพ์เอกสารค่าเขียนป้าย ค่าของที่ระลึกค่าจ้างเหมายานพาหนะโดยสาร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าสำรวจเส้นทางในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.3 (งานเศรษฐกิจชุมชน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 116)	จำนวน	500,000 บาท
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมประกอบด้วย พิธีเปิด-ปิด เช่น ดอกไม้ รูป เทียน ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าของที่ระลึก ค่าเขียนป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.4 (งานเศรษฐกิจชุมชน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 117)	จำนวน	50,000 บาท

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด เช่น ดอกไม้ รูปเทียน ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าเขียนป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.4 (งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 116)	จำนวน	150,000 บาท
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ และศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมา ยานพาหนะโดยสาร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าเขียนป้ายค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด เช่น ดอกไม้ รูป เทียน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสำรวจเส้นทางในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.4 (งานส่งเสริมกิจการชุมชน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 252)	จำนวน	1,500,000 บาท
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการ ฯ จำนวน 12 ชุมชน ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าเขียนป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.1 (งานพัฒนาชุมชนเมือง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 253)	จำนวน	10,000 บาท
โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งแบบยั่งยืน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าของที่ระลึกค่าวัสดุสำนักงาน ค่าพิมพ์และจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.2 (งานส่งเสริมกิจการชุมชน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 253)	จำนวน	280,000 บาท

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน	จำนวน	45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึกค่าอาหารค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าจ้างเหมายานพาหนะโดยสารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.2 (งานส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมชุมชน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 125)		
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน(เขตเมือง)	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ค่าจ้างสำรวจและจัดเก็บข้อมูล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่สำรวจ และจัดเก็บข้อมูลในชุมชนเขตเทศบาล จำนวน 23 ชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.4 (งานพัฒนาชุมชนเมือง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 254)		
ค่าวัสดุ	รวม	120,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ตะปู ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ยากำจัดศัตรูพืช และสัตว์ กระถางต้นไม้ พันธุ์พืช สายยาง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย หรือแผ่นปิดประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์มถ่ายรูป ฟิล์มสไลด์ เทปบันทึกเสียงหรือภาพยนตร์ วีดีโอเทป รูปสี่หรือขาวดำ (ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย) ถ่านกล้องถ่ายรูป อัลบั้มใส่ภาพ โฟม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	120,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	120,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	7,938,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	6,988,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,570,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการช้วยกายสบายชีวิด้วยวิธีเดินแอโรบิก	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเช่าเครื่อง ขยายเสียงและเวที อุปกรณ์ แสงสว่างต่างๆ ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 169)		
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน	จำนวน	440,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าถ้วย รางวัล เหรียญรางวัล เงินรางวัล ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าชุดการแข่งขัน (เสื้อ) ค่าวัสดุ สำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 168)		
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	จำนวน	1,600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ระดับภาค และระดับประเทศ ที่กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจัดขึ้น เป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม การเช่าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อม นักกีฬา ชุดกีฬา (เสื้อผ้า กางเกง ถุงเท้า รองเท้า) ชุดวอร์ม (เสื้อวอร์ม กางเกงวอร์ม) ค่าจ้างเหมายานพาหนะโดยสาร ค่าพาหนะ เดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับนักกีฬา ผู้ควบคุมทีมฝึกซ้อม ผู้ฝึกสอน พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าสำรวจเส้นทาง และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 161)		

โครงการแข่งขันว่ายน้ำแหลมฉบัง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เงินรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดการแข่งขัน ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 166)	จำนวน	600,000 บาท
โครงการดนตรีเพื่อประชาชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ค่าจ้างวงดนตรี ค่าจ้างนักร้องที่มีชื่อเสียง ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟ อุปกรณ์แสงสว่างต่างๆ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงและเวที ค่าตอบแทนการแสดงต่างๆ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 167)	จำนวน	250,000 บาท
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ และจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าของขวัญของรางวัล ค่าน้ำยา ค่าตรวจปัสสาวะ ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 153)	จำนวน	100,000 บาท

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน 1,800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ สำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัล ของที่ระลึก ค่าดนตรี ค่าตอบแทนการแสดงต่างๆ ค่าเช่าเครื่องเสียง เวที ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์สำหรับใส่อาหาร ค่าวัสดุเครื่องเขียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 156)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน

จำนวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมาคมนักวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าดอกไม้รูปเทียน ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 155)

โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง

จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ การอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาโรงเรียนในสังกัด เกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่อบรม ค่าสมาคมนักวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับนักกีฬา ผู้ควบคุมทีมฝึกซ้อม ผู้ฝึกสอน พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ค่าจ้างยานพาหนะ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าสำรวจเส้นทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่เบิกได้ตามระเบียบฯ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 163)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	300,000 บาท
ค่าวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ ถุงมือ ยา และอุปกรณ์ทำแผล เครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม จำนวน	318,000 บาท 235,000 บาท
วัสดุการเกษตร - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกหรือสัตว์น้ำ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช (เช่น ใบมิด เชือก) หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกอร์ จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ จอบเสียม คาด สายยาง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศ และสิ่งกีด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ชุดแต่งกายชุดฝึกโยน-ละคร ชุดกีฬา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุกีฬา - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกบึงปอง ไม้ตีบึงปอง ลูกแชร์บอล ไม้เบดมินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ตะกร้อ ดาบสองมือ นาฬิกาจับเวลา เสตาข่ายกีฬา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	50,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของสระว่ายน้ำ สนามกีฬาและอาคารสุขภาพอเนกประสงค์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม จำนวน	1,100,000 บาท 350,000 บาท

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของ สระว่ายน้ำ สนามกีฬา และอาคารสุขภาพอเนกประสงค์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	750,000 บาท
งบลงทุน	รวม	700,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ - รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	600,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	600,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	250,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	250,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ เงินอุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอศรีราชา - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสมาคมกีฬาอำเภอศรีราชา เพื่อดำเนินการตามพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านการกีฬาของเยาวชน และประชาชนในเขต อำเภอศรีราชา ตามหนังสือสมาคมกีฬาอำเภอศรีราชา ที่ ส.ก.ศ. 007/2560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 และตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (อยู่ในกรอบอัตราร้อยละ 2 ตามระเบียบฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 271)	จำนวน	250,000 บาท

งานศาสนวัฒนธรรมท้องถิ่น**รวม 4,780,000 บาท****งบดำเนินงาน****รวม 3,950,000 บาท****ค่าใช้จ่าย****รวม 3,950,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง**จำนวน 1,800,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
 ค่าของขวัญของรางวัล ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนการแสดงต่างๆ
 ค่ามหรสพ ค่าเช่าเครื่องเสียง เวที เครื่องปั่นไฟ ค่าพล ค่าดนตรี
 ดอกไม้ไฟ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุ
 คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่ากระทง ค่าตกแต่งกระทง
 กลางสระน้ำ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
 นอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงานประเพณี
 ลอยกระทงของเทศบาลฯ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
 ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.4
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 160)

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์**จำนวน 1,500,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
 ค่าจัดปัจจัยไทยธรรม ค่าดอกไม้ รูปเทียน ค่าดอกไม้รดน้ำ
 ค่าพวงมาลัย ค่าของขวัญของรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าดนตรี
 ค่าเช่าเครื่องเสียง เวที ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการแสดง
 และการละเล่นพื้นเมือง ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุ
 คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอุปกรณ์สำหรับใส่อาหาร
 ค่าเช่าเต็นท์ติดแอร์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
 มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม
 2560 ข้อ 2.4
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 159)

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา**จำนวน 100,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าจัดซื้อเทียนพรรษา
 และดอกไม้ตกแต่งเทียนพรรษาถวายตามวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
 มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม
 2560 ข้อ 2.4
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 140)

โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ

จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด เทศบาลนครแหลมฉบัง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่อบรม เช่น ดอกไม้ รูปเทียน ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมายานพาหนะโดยสาร ค่าสำรวจเส้นทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 160)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

จำนวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ค่าจัดอบรม ให้แก่นักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่อบรม ค่าดอกไม้ รูปเทียน และอื่นๆ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมายานพาหนะโดยสาร ค่าสำรวจเส้นทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ตามนโยบายของคณะผู้บริหารฯ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 158)

งบเงินอุดหนุน

รวม 830,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 830,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 300,000 บาท

เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ดังนี้

1. โครงการสร้างบรรณารักษ์เยาวชน/เยาวชน
2. โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อชุมชน/โรงเรียน
3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาสื่อ เพื่อการศึกษาด้วย Google for education

ตามหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ที่ ศร 0513.301/810 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 และตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (อยู่ในกรอบอัตราร้อยละ 2 ตามระเบียบฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 273)

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

จำนวน 530,000 บาท

เงินอุดหนุนส่งเสริมศาสนา ตั้งไว้ 530,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์
ซ่อมแซมพื้นที่ว่าง บริเวณวัดให้เป็นลานกิจกรรม
ลานเด็กเล่น จำนวน 1 วัด ดังนี้

- วัดแหลมทอง จำนวน 530,000 บาท
ตามหนังสือวัดแหลมทองที่ พิเศษ/2560

ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560

และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/

ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559

(อยู่ในกรอบอัตราร้อยละ 2 ตามระเบียบฯ)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 272)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม 6,820,120 บาท

งบบุคลากร

รวม 4,565,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 4,565,920 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 4,563,920 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจำปี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน

รวม 2,224,200 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 161,200 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำที่ได้รับคำสั่งให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 108,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 13,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล

จำนวน

20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ รวมถึงบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่าย

รวม

620,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

500,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าตัดสิ่งปฏิกูล
- ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
- ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา
- ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์
- ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล แรงงานทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ ตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
- มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
- งบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และ
- ค่าสาธารณูปโภค
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
- มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
- งบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ
- และค่าสาธารณูปโภค
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ

รวม

1,440,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ
- คลิป เป็ก เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แปรง ไม้กวาด เชิง มั่ง ผ้าปูที่นอน
- ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม
- แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี
- ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ ซีเมนต์บล็อค กระเบื้อง ฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไชควง น็อตและสกรู ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	500,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม แอบันติกเสียงหรือภาพ รูปสีขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เมสส์ โปรแกรคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ (สิ่งของที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท) ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	400,000 บาท
วัสดุอื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะดังกล่าวข้างต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ระหว่างประเทศ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้ บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	3,000 บาท
งบลงทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ - รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึง ค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	30,000 บาท

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	1,008,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	356,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	356,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	356,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	652,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	3,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ รวมถึงบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	455,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่าชักฟอก, ค่าตัดสิ่งปลูก,ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลนครแหลมฉบัง

จำนวน 450,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลนครแหลมฉบังประจำปี 2561 ได้แก่ พิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าสนับสนุนอุปกรณ์ สำนักงานแก่โครงการฯ ค่าวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าสิ่งพิมพ์ และจัดทำเอกสาร ค่าเขียนป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามโครงการ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.1
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง หน้า 201)

ค่าวัสดุ

รวม 177,500 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ฟิวส์ เชื้อขั้วรีดสายไฟ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศ (สำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์จานรับสัญญาณดาวเทียม) โคมไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 4,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ที่นอน ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ถาด โถงน้ำ มีด เต้าไฟฟ้า น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง หนูฟัง เปลาหมคนไข เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ถึงเก็บเชื้อเพลิง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

8,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เป็นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่าน บันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ (สิ่งของที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท) ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

10,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน

5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงานหรือในที่สาธารณะ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณ รายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

จำนวน

5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานหรือในที่สาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวม

162,600,820 บาท

งบกลาง

รวม

162,600,820 บาท

งบกลาง

รวม

162,600,820 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน

22,335,820 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 22,135,820 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 200,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน

45,714,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ในหลักเกณฑ์ จะได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ขบ 0023.3/14903 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน

11,520,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพช่วยเหลือคนพิการที่อยู่ในหลักเกณฑ์ จะได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ขบ 0023.3/14903 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 696,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ต่อเดือน ตามหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ขบ 0023.3/462 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 150,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 546,000.- บาท

สำรองจ่าย

จำนวน 53,000,000 บาท

- เพื่อจัดสรรใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือมีความจำเป็นต้องจ่ายเพื่อการปฏิบัติงานของเทศบาลและไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือกรณีตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แต่ไม่เพียงพอตามความเหมาะสม โดยได้รับอนุมัติจากคณะผู้บริหารเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 2 ข้อ 19
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 7,422,000 บาท

1. ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยคำนวณจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว ยกเว้น เงินกู้ เงินยืมขาด เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภทอัตราร้อยละหนึ่งส่วนหก (0.00167) ทั้งนี้ไม่เกิน 750,000 บาท
 (วิธีคำนวณ $1,106,090,859.83 - 206,205,931 \times 1/6\%$
 $= 1,499,808.21$)
 ตั้งจ่ายไว้ 750,000 บาท
 ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
 - ซึ่งเทศบาลพิจารณาตั้งจ่ายจากรายได้ประเภทค่าปรับที่ได้จากผู้กระทำผิดตามพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ตามมาตรา 146 เป็นเงิน 1,922,000 บาท (รายรับประจำ ปี 2559 = 155,700) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรรวมไว้ในงานงบกลาง แผนงานงบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพันโดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ประเภทค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบกก่อนทั้งจำนวน หากมีความจำเป็นให้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ประเภทอื่นอีกตามความเหมาะสมและประหยัด โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ การหาสถิติเส้น, แผงกั้น, การจัดทำป้าย, ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร, เครื่องหมายสัญญาณการจราจร, หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจร, ค่าซ่อมแซมสัญญาณจราจร, ค่าหลอดไฟสัญญาณจราจร, กรวยยาง, หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับจราจร ซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง ตั้งไว้ 1,922,000.- บาท
 - ค่าติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์) ภายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ตั้งไว้ 2,250,000 บาท
 รวมตั้งจ่ายไว้ทั้งสิ้น 4,172,000 บาท
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. เงินสมทบทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการด้านดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาล ตามหนังสือ สปสช.5.36/ว 0075 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2557
 ตั้งไว้ 2,500,000 บาท
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือ

จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ เป็นค่าทำศพกรณีพนักงานเทศบาลข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเสียชีวิตระหว่างรับราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1093 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 300,000 บาท
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515) ประกอบกับหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1264 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจำปีงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ไม่รวมรายได้พันอับัตร, เงินกู้, เงินที่มี ผู้ถือหุ้นให้ และเงินอุดหนุนทุกประเภทจากรัฐบาล) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลมีรายได้ไม่รวมเงินที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว จำนวน (1,200,000,000 - 284,300,420 - 50,100 = 915,649,480) จึงตั้งจ่ายไว้สมทบกองทุนฯ เป็นเงิน 18,313,000 บาท (วิธีคำนวณ = $2/100 \times 915,649,480 = 18,312,989.60$ บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	18,313,000 บาท
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีใช้ตำแหน่งครู ตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ เบี้ยหวัดบำนาญฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/9132 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	1,200,000 บาท
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ เป็นค่าทำศพกรณีข้าราชการบำนาญ เสียชีวิต ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 1093 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 และหนังสือ สังกการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	100,000 บาท
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ - เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จ กรณีลูกจ้างประจำพ้นจากราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	2,000,000 บาท