

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลบ้านแหลม
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760	725,760	756,000	756,000	0 %	756,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	240,000	240,000	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	240,000	240,000	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	216,000	216,000	0 %	216,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,502,941	1,434,240	1,494,000	1,620,000	0 %	1,620,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,796,061	2,727,360	2,946,000	3,072,000		3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,902,637.33	4,620,000	4,424,856	4,810,080	6.3 %	5,113,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	134,400	148,800	156,420	175,920	-14.05 %	151,200
เงินประจำตำแหน่ง	161,520.66	176,400	229,200	229,200	0 %	229,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	216,000	231,680	244,320	252,120	3.24 %	260,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	2,520	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,029,480	1,109,520	813,840	1,016,040	17.75 %	1,196,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	108,000	145,080	76,280	79,080	-8.8 %	72,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,552,037.99	6,431,480	5,944,916	6,564,960		7,022,220
รวมงบบุคลากร	8,348,098.99	9,158,840	8,890,916	9,636,960		10,094,220
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	65,550	13,900	0	5,000	-80 %	1,000
ค่าเบี้ยประชุม	8,125	8,125	8,125	10,000	20 %	12,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,680	14,280	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	34,000	36,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	46,105	33,670	18,230	29,100	0 %	29,100
รวมค่าตอบแทน	155,460	105,975	68,355	91,100		89,100
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	743,254	880,896	1,031,605.73	1,100,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	1,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	398,527	432,960	110,511	244,000	51.64 %	370,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ	0	324,414	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	124,651.12	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	177,110	150,000	20 %	180,000
ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	0	13,450	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน	16,200	19,650	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการตามนโยบายของรัฐบาล	30,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเทศบาล (วันที่ 24 เมษายน)	27,850	0	0	0	0 %	0
โครงการกฎหมายที่ชาวบ้านควรรู้	0	0	0	7,200	38.89 %	10,000
โครงการกิจกรรม 5 ส	0	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการเข้าร่วมกิจกรรม To Be Number One	41,250	0	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมกิจกรรม To Be Number One	0	20,875	0	0	0 %	0
โครงการเข้าวัดทำบุญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	4,600	8.7 %	5,000
โครงการจัดการความรู้ในองค์กร	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติของจังหวัดและอำเภอ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการติดตั้งตู้แดงร้องทุกข์	0	0	0	4,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรเทศบาล	0	0	6,190	0	0 %	0
โครงการรวมพลคน To Be ทำดีเพื่อพ่อ	0	67,500	0	0	0 %	0
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	800,000
โครงการวันเทศบาล	0	0	9,650	9,000	11.11 %	10,000
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปกครองท้องถิ่น	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการสำนักงานร่มริน	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และการนำไปสู่การประพฤติ ปฏิบัติ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในการปฏิบัติราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเกี่ยวกับงานธุรการ	0	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องเทคนิคการเขียนโครงการ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาลเรื่องไทยแลนด์ 4.0	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรในการพัฒนาภาวะผู้นำ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน	0	0	0	10,000	-30 %	7,000
จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติของจังหวัดและอำเภอ	0	0	29,650	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	254,977.22	267,439.75	211,560.88	250,000	0 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,637,209.34	2,027,184.75	1,576,277.61	1,884,800		2,710,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	248,038.05	201,880	141,725	170,000	-23.53 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,145	40,543	10,060	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	130,230	35,969	36,860	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	7,812	5,208	9,429	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,500	22,150	17,400	20,000	150 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	98,445.34	93,131.49	89,859.44	120,000	-16.67 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุการเกษตร	21,450	23,100	66,325	18,000	11.11 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	960	0	3,500	0	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	78,626	97,170	139,154	120,000	0 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	618,206.39	519,151.49	514,312.44	508,000		505,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	667,664.04	701,376.36	682,519.66	701,000	12.7 %	790,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	67,786.5	63,449.61	66,687.29	63,000	58.73 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	121,451.09	122,249.61	26,760.96	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	26,219	51,180	38,206	28,200	77.3 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,293.63	0	93,732	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	884,414.26	938,255.58	907,905.91	922,200		1,070,000
รวมงบดำเนินงาน	3,295,289.99	3,590,566.82	3,066,850.96	3,406,100		4,374,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	17,000	-100 %	0
เก้าอี้ประชุม จำนวน 40 ตัว	0	60,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร มีเท้าแขนปรับระดับได้ จำนวน 1 ตัว	0	6,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	3,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อ มีเท้าแขนปรับ ระดับได้ จำนวน 2 ตัว	0	5,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้มารับบริการ จำนวน 7 ตัว	0	14,000	0	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	6,000	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	0	18,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	34,000	0	0	0 %	0
เครื่องปั้มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	13,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ไม้ จำนวน 1 ตู้	10,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาฝั้งมุก ขนาดหมู่ 9 จำนวน 1 ชุด	70,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโปสเตอร์เสตนด์ จำนวน 2 ชุด	31,300	0	0	0	0 %	0
ชั้นวางของประกอบจากเหล็กฉากและไม้้อด มี 4 ชั้น จำนวน 2 อัน	0	20,000	0	0	0 %	0
ชั้นวางโทรทัศน์ จำนวน 2 อัน	3,400	0	0	0	0 %	0
ชุดรับแขกบุนวม จำนวน 1 ชุด	0	20,000	0	0	0 %	0
ติดตั้งมูลีพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วยห้องรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ห้อง	0	40,000	0	0	0 %	0
ติดตั้งมูลีพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วยห้องสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 ห้อง	0	18,000	0	0	0 %	0
ตู้กระจก 2 ตอน จำนวน 4 ตู้	48,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 3 บาน สำหรับใส่แฟ้ม มีกุญแจล็อก จำนวน 1 ตู้	0	0	4,700	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 3 บาน สำหรับใส่แฟ้ม มีกุญแจล็อก จำนวน 2 ตู้	0	9,400	0	0	0 %	0
ตู้ไม้เก็บของที่ระลึก	9,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก สำหรับเก็บแฟ้มแขวน จำนวน 1 ตู้	0	10,000	0	0	0 %	0
โต๊ะประชุม หน้าเคลือบเมลามีน ขาเหล็ก จำนวน 20 ตัว	0	90,000	0	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	8,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา ขนาดหมู่ 7 จำนวน 1 ชุด	8,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา ขนาดหมู่ 9 จำนวน 1 ชุด	0	8,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โต๊ะเนกประสงค์พื้นไม้โอเมก้า ขาขบ โครเมียม จำนวน 20 ตัว	26,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะเนกประสงค์ พื้นขาว จำนวน 30 ตัว	0	60,000	0	0	0 %	0
แท่นวางโต๊ะบรรยายบุคลิกหลาด จำนวน 1 ตัว	9,800	0	0	0	0 %	0
ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	100,000	0	0	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	4,000	0	0	0 %	0
โพงเดี่ยวทำด้วยสแตนเลส จำนวน 2 อัน	0	20,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ เกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	0	0	38,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถเข็น (รถร่น) จำนวน 2 คัน	0	3,400	0	0	0 %	0
เลื่อยยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	45,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	1,600,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียง ขนาด 550 วัตต์ พร้อมเครื่องเล่น DVD จำนวน 2 ชุด	0	38,900	0	0	0 %	0
เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง	5,000	0	0	0	0 %	0
ติดตั้งระบบกระจายข่าวไร้สาย หมู่ที่ 1	0	0	252,800	0	0 %	0
วิทยุสื่อสารมือถือพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	12,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด	18,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องฉายแผ่นทึบ จำนวน 1 เครื่อง	16,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA จำนวน 1 เครื่อง	0	39,000	0	0	0 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 อัน	0	20,000	0	0	0 %	0
โทรทัศน์สี LED	26,000	0	0	0	0 %	0
โทรทัศน์สี LED ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง	30,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
กระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (SPINE BOARD) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	30,000	0	0	0	0 %	0
รถเข็นนั่ง จำนวน 1 คัน	0	6,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 ตู้	5,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อ màn ปรับแสงยูวีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	9,500	0	0 %	0
ติดตั้งผ้า màn ห้องฝ่ายสวัสดิการ	0	23,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	69,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐาน กระทรวง ICT (ข้อ 8) จำนวน 5 ชุด	115,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อม อุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 เครื่อง (ตั้ง ตามมาตรฐานกระทรวง ICT)	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED สี แบบ Network มาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 42) จำนวน 2 เครื่อง	32,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาทื) จำนวน 2 เครื่อง (ตั้งตาม มาตรฐานกระทรวง ICT)	0	0	15,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	3,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ มาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 38) จำนวน 1 เครื่อง	3,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ตามมาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 39) จำนวน 2 เครื่อง	14,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,800	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 7 ชุด ตามมาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 52)	21,700	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงและติดตั้งระบบ SCANNER และ SMART CARD READER สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม	64,200	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,446,700	589,600	326,800	39,100		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านแหลม บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	12,000,000
โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	265,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างสนามเปตอง ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร จำนวน 1 สนาม	0	60,000	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งเสียงตามสาย	1,300,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างห้องคลังความรู้	0	0	0	83,900	-100 %	0
ค่าติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสามแยก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	799,000	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงผิวเพดานห้องกองช่าง กองการศึกษา	0	801,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,400	200,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างห้องทำงานบริเวณฝ่ายสวัสดิการและสังคม ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 5.20 เมตร จำนวน 1 ห้องและก่อสร้างห้องทำงานบริเวณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.80 เมตร จำนวน 1 ห้อง	0	135,000	0	0	0 %	0
เหลาน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 337.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35-0.45 เมตร ยาว 60.00 เมตร	0	350,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงห้องนอน ขนาดกว้าง 4.30 เมตร ยาว 10.00 เมตร พร้อมปรับปรุงบันไดทางขึ้น-ทางลงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 7.80 เมตร จำนวน 3 ชั้น	0	120,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคาร อพพร. บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	220,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง						
โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้าน แหลม บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 ตำบล บ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	540,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,142,400	1,931,000	220,000	83,900		12,590,000
รวมงบลงทุน	4,589,100	2,520,600	546,800	123,000		12,590,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,100	0	12,000	18,000	-100 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	18,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000	56,100	33,000	33,000	-100 %	0
โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	9,000
โครงการจัดระเบียบสังคมแบบ บูรณาการ	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง ระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	56,100	56,100	45,000	51,000		49,000
รวมงบเงินอุดหนุน	56,100	56,100	45,000	51,000		49,000
รวมงานบริหารทั่วไป	16,288,588.98	15,326,106.82	12,549,566.96	13,217,060		27,107,320
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,332,260	2,744,280	2,760,260	2,972,400	5.53 %	3,136,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	70,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	103,200	103,200	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	429,840	484,685	394,200	423,840	12.66 %	477,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,000	39,240	44,640	45,000	-6.67 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,929,500	3,402,605	3,372,500	3,611,640		3,826,680
รวมงบบุคลากร	2,929,500	3,402,605	3,372,500	3,611,640		3,826,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,750	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	45,600	100,130	99,380	108,800	-22.98 %	83,800
รวมค่าตอบแทน	45,600	100,130	101,130	131,800		104,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	69,380	30,595	239,280	260,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	275,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายต่างๆ	0	6,160	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	97,000	97.94 %	192,000
ค่าใช้จ่ายสอยต่าง ๆ	11,620	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	337,042.8	325,500	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัด ซื้อจัดจ้างของเทศบาล	0	0	0	10,000	-100 %	0
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร	0	0	30,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,051.23	38,752.97	20,385.01	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	454,094.03	401,007.97	289,665.01	417,000		497,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	109,743.25	96,668.4	67,108.4	90,000	0 %	90,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,200	12,540	2,100	4,200	376.19 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,425.5	23,571.56	22,742.49	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	17,180	18,400	22,505.5	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	74,870	74,610	79,915	110,000	-9.09 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	229,418.75	225,789.96	194,371.39	254,200		250,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	21,132.4	20,598.73	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	21,190.34	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	21,132.4	20,598.73	21,190.34	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	750,245.18	747,526.66	606,356.74	833,000		881,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 6 ตัว	0	0	12,500	0	0 %	0
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	0	15,990	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ลิ้นชัก	0	0	0	15,800	-100 %	0
ชั้นเหล็กวางเอกสาร 3 ชั้น จำนวน 9 ตู้	70,000	0	0	0	0 %	0
ตู้ไม้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	20,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	10,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ล้นชัก จำนวน 2 ตู้	0	15,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ล้นชัก จำนวน 2 ตู้	20,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก ระดับ 3-6 พร้อม เก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	9,000	0	0	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	1,790	0	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรมขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	2,298	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด	18,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อ พ่วง จำนวน 2 ชุด	0	44,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อ พ่วง จำนวน 1 ชุด	0	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	12,000	0	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บ เอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง	0	3,100	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง	0	6,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	175,000	100,578	34,500	15,800		0
รวมงบลงทุน	175,000	100,578	34,500	15,800		0
รวมงานบริหารงานคลัง	3,854,745.18	4,250,709.66	4,013,356.74	4,460,440		4,708,480
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	20,143,334.16	19,576,816.48	16,562,923.7	17,677,500		31,815,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	218,306	243,320	262,432.5	279,780	6.07 %	296,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	218,306	243,320	262,432.5	279,780		296,760
รวมงบบุคลากร	218,306	243,320	262,432.5	279,780		296,760
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	900	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการจัดระเบียบป้ายในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอบรมจัดระเบียบแผงลอย หาบเร่ เสน่ห์เมืองบ้านแหลม	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการอบรมวินัยจราจรให้กับเด็กนักเรียน	0	0	0	0	100 %	7,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	900	0	23,000		15,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	1,640	3,000	0 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	2,982	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	4,622	8,000		13,000
รวมงบดำเนินงาน	0	900	4,622	31,000		28,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงานเหล็ก ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	9,700	0	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้สำหรับ เจ้าหน้าที่ จำนวน 1 ชุด	0	4,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อ พ่วง ตามมาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 8) จำนวน 1 ชุด	0	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ (30 หน้า/นาทื) ตามมาตรฐาน กระทรวง ICT (ข้อ 42) จำนวน 1 เครื่อง	0	3,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	39,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	39,000	0	0		0
รวมงานเทศกาล	218,306	283,220	267,054.5	310,780		324,760
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและรับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	421,740	459,000	514,320	544,080	5.19 %	572,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	14,400	5,975	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	412,080	452,300	477,300	494,520	4.97 %	519,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	5,040	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	864,000	951,096	1,103,040	1,117,680	0.5 %	1,123,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	105,677	126,380	121,740	-4.63 %	116,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,712,220	1,974,048	2,221,040	2,283,060		2,330,880
รวมงบบุคลากร	1,712,220	1,974,048	2,221,040	2,283,060		2,330,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	21,718	22,056	23,400	0 %	23,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,050	0	0	10,000	-52 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	1,050	21,718	22,056	86,400		79,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	800	3,900	14,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
.โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อ การเกิดภัยต่างๆเช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัย จากการจมน้ำและการเฝ้า ระวังป้องกัน	0	0	19,980	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ	0	54,068	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	38,220	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	45,404	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกัน ภัยในชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการจมน้ำ ภัยจากมัจฉาชีพ และการเฝ้าระวังป้องกัน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการตรวจสอบค้นหาจุดเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย ภัยจากการจมน้ำ ภัยจากมัจฉาชีพ และการเฝ้าระวังป้องกัน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการทบทวนความรู้และแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันภัยในชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน ด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	18,594.8	0	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยในโรงเรียน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน	23,960.15	23,880.6	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยต่างๆ	0	0	16,650	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	5,835	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน	29,374.4	29,996.69	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,013.33	18,143.4	30,746.16	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	139,567.88	145,483.49	122,515.16	229,000		225,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,980	12,237	7,053	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,000	5,380	1,875	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,700	24,420	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,900	68,400	5,400	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	231,634	150,942.8	86,634.4	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,000	34,950	22,200	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	97,400	72,000	97,100	70,000	0 %	70,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	388,614	368,329.8	220,262.4	393,000		421,000
รวมงบดำเนินงาน	529,231.88	535,531.29	364,833.56	708,400		725,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 12,000 BTU จำนวน 2 ตัว	0	34,000	0	0	0 %	0
ชั้นวางของประกอบเหล็กฉากและไม้อัด จำนวน 3 อัน	0	18,000	0	0	0 %	0
ชั้นวางรองเท้าเหล็ก สำหรับพนักงานดับเพลิง จำนวน 1 ชุด	0	2,500	0	0	0 %	0
ตุลื้อคเกอร์ 12 ประตุ จำนวน 1 ตุ้	0	7,500	0	0	0 %	0
ตุ้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตุ้	0	15,000	0	0	0 %	0
ตุ้เหล็กทียบเก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ตุ้	0	7,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โต๊ะทำงานเหล็ก ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	9,700	0	0	0 %	0
โต๊ะรับแขกแบบไม้ จำนวน 1 ชุด	0	15,000	0	0	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์พื้นโลหะ ขาขลุบ โครเมียม จำนวน 2 ตัว	0	3,600	0	0	0 %	0
โทรทัศน์สี จอ LED ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	8,000	0	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	4,000	0	0	0 %	0
พัดลมระบายอากาศติดผนัง 10" แบบ ติดผนัง ดูดอากาศออกบานเกล็ดเปิด-ปิด อัตโนมัติโดยใช้แรงลม จำนวน 2 เครื่อง	0	3,000	0	0	0 %	0
ราวเหล็กแขวนเสื้อดับเพลิงพร้อมแขวน หมวกดับเพลิงสามารถรับน้ำหนักชุด จำนวน 12 ชุด	0	2,000	0	0	0 %	0
วิทยุสื่อสารมือถือพร้อมอุปกรณ์ ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง	0	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	2,500,000	-100 %	0
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบ อเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ	1,180,200	0	0	0	0 %	0
รถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิงมีถังน้ำในตัว ตัวรถขนาด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลแบบ มีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี ซี พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตัวถังมีความจุ ไม่น้อยกว่า 800 ลิตร พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำแบบหีบห่อ ขนาด 15 แรงม้า จำนวน 1 คัน	0	0	1,500,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าติดตั้งกล่องวงจรปิดในเขตเทศบาล ระยะที่ 1	0	0	0	496,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล ระยะที่ 3	0	0	0	0	100 %	500,000
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงติดรถยนต์มี ลำโพงในตัวพร้อมไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด	15,000	0	0	0	0 %	0
ติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล ระยะ ที่ 2	0	0	0	500,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 ตู้	0	5,000	0	0	0 %	0
ติดตั้งผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	11,160	0	0	0 %	0
ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	0	6,500	0	0	0 %	0
เตียงนอนชั้นเดียว ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 6 ชุด	0	21,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหาบหาม	0	0	0	498,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	7,200	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,195,200	195,660	1,500,000	3,994,000		500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าปรับปรุงห้องทำงานของสำนักงาน อาคารศูนย์ อปพร.	0	150,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	150,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,195,200	345,660	1,500,000	3,994,000		500,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	3,436,651.88	2,855,239.29	4,085,873.56	6,985,460		3,556,080
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,654,957.88	3,138,459.29	4,352,928.06	7,296,240		3,880,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	789,676	880,385	962,880	1,371,420	-6.35 %	1,284,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	720	56,034	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	55,819	84,716	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	595,425.65	553,980	252,120	917,760	2.47 %	940,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,858	33,420	27,300	45,420	-12.42 %	39,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,415,679.65	1,579,638	1,394,216	2,487,000		2,416,980
รวมงบบุคลากร	1,415,679.65	1,579,638	1,394,216	2,487,000		2,416,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	6,000		2,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	656,448	565,380	25,680	13,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	23,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,400	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ	0	72,227	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	115,052	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	55,128	66,400	-39.76 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	47,994	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้กับ เยาวชนประชาชน	55,235	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน)	1,422,400	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	115,968.96	26,285.4	23,732.01	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,415,497.96	663,892.4	104,540.01	109,400		93,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	31,855	42,645.55	40,876	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,094	4,900	3,000	-66.67 %	1,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,613,113.1	0	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,900	24,710.3	2,300	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,768.6	65,380.2	70,664.4	70,000	0 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,590	5,000	-80 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	90,170	0	0	0	0 %	0
วัสดุกีฬา	80,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,180	39,990	39,930	45,000	11.11 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	2,892,986.7	174,820.05	161,260.4	183,000		182,000
รวมงบดำเนินงาน	5,308,484.66	838,712.45	265,800.41	298,400		277,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	23,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	37,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อวัสดุติดตั้งห้องกองการศึกษา	0	22,720	0	0	0 %	0
จัดซื้อวัสดุติดตั้งห้องผู้อำนวยการ	0	27,600	0	0	0 %	0
ชั้นเหล็กสำหรับวางวัสดุอุปกรณ์ 3 ชั้น จำนวน 2 ชุด	10,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	20,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด	18,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	1,500	-100 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	8,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด	18,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องเล่นและ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	1,955,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องจักรยานนั่งตรง จำนวน 2 เครื่อง	0	144,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเดินวงรี จำนวน 2 เครื่อง	0	94,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส	11,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า 5 แรมม้า จำนวน 2 เครื่อง	0	261,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับ ประมวลผล จำนวน 1 ชุด มาตรฐาน กระทรวง ICT (ข้อ 11)	21,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อ พ่วง จำนวน 1 ชุด มาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 8)	23,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน 1 ชุด มาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 9)	30,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED สีแบบ Network จำนวน 1 ชุด มาตรฐาน กระทรวง ICT (ข้อ 42)	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ มาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 38)	3,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,800	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 ชุด มาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 52)	6,200	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนัก งาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	42,000	40,974.53	8,881	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,204,900	628,094.53	8,881	20,300		0
รวมงบลงทุน	2,204,900	628,094.53	8,881	20,300		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	120,000	120,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	4,628,640	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	4,748,640	120,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	4,748,640	120,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	13,677,704.31	3,166,444.98	1,668,897.41	2,805,700		2,693,980
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,345,987.33	2,793,122.66	5,333,293.86	5,569,440	5.57 %	5,879,650
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	32,480	124,319.99	135,893.33	204,400	283.56 %	784,000
เงินประจำตำแหน่ง	140,513.33	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินวิทยฐานะ	0	301,303.33	315,210	374,400	173.37 %	1,023,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	202,886.76	1,811,848.71	1,507,640	22.42 %	1,845,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	136,490	276,000	-46.52 %	147,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,518,980.66	3,421,632.74	7,732,735.9	7,931,880		9,680,470
รวมงบบุคลากร	1,518,980.66	3,421,632.74	7,732,735.9	7,931,880		9,680,470
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	9,300	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	3,100	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	9,600	18,600	170.97 %	50,400
รวมค่าตอบแทน	3,100	9,300	9,600	48,600		70,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	920,100	792,000	871,800	900,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	140,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสถานศึกษาและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	3,140,869	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	182,852	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	225,200	-24.51 %	170,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน ศึกษา	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ ประชาคมอาเซียน	80,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณะารามฯ	30,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้	50,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	11,180	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	9,600	0	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	89,914	99,644	0	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	520,000	0	0	0	0 %	0
โครงการ To be Number One	0	0	71,870	0	0 %	0
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาดหรือเนตรนารี ระดับประถมศึกษา (ป.6)	0	0	7,510	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ	0	0	12,080	0	0 %	0
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	41,093	34,800	43.68 %	50,000
โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล	0	58,285	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร	0	13,975	0	0	0 %	0
โครงการจัดอบรม พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กเล็ก	0	20,355	0	0	0 %	0
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษา ระดับสถานศึกษา	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนและผู้ปกครองเด็กเล็ก ประจำปี 2558	10,310	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานพนักงานครู และพนักงานจ้างในสถานศึกษา	0	0	0	75,000	33.33 %	100,000
โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาศึกษาเด็กนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบ้าน แหลม	51,190	0	0	0	0 %	0
โครงการนิทานหรรษา	0	1,950	7,977	0	0 %	0
โครงการนิเทศการศึกษา	0	0	8,744	0	0 %	0
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา	0	0	9,992	0	0 %	0
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้าน แหลม	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการประเมินพัฒนาเด็ก (EQ , IQ , MQ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	9,075	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการ เรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	4,785	0	0 %	0
โครงการผลิตสื่อจากวัสดุเหลือใช้	0	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการฝึกทักษะทางการเรียน	45,555	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเด็กนักเรียน ในสังกัดเทศบาล	40,480	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่ง เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่ง เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	0	0	0	55,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพภายในและแผน พัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	0	45,214	0	0 %	0
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความ สามารถในการคิดอย่างเป็นระเบียบ คิด สร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมี สติ สมเหตุสมผล	0	6,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา	0	26,648	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ O-NET	0	0	0	0	100 %	54,000
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย	0	17,765	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาในเขตเทศบาล	0	29,481	0	0	0 %	0
โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการวิทยาศาสตร์คุณหนู	0	0	8,749	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	19,523	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	0	6,450	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้นอกสถานศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	2,651,035	0	3,029,310	-11.04 %	2,694,930
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	0	53,750	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย)	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.)	0	50,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	6,907	0	0 %	0
โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	8,298	0	0	0 %	0
โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	0	0	0	27,000	-100 %	0
โครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กเล็ก	0	0	16,288	0	0 %	0
โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558	0	13,060	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,289.18	166,100	700	50,000	300 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,981,618.18	4,064,796	4,466,028	4,818,310		3,605,930
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	30,000	39,888	3,066.7	30,000	116.67 %	65,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,185	0	15,000	46.67 %	22,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,700	24,940	0	15,000	33.33 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	233,987	2,985,173.2	2,805,197.6	2,730,600	-3.57 %	2,633,000
วัสดุก่อสร้าง	0	8,565	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,438.9	0	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,988	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	104,880	98,670	95,000	-100 %	0
วัสดุกีฬา	0	10,000	0	10,000	130 %	23,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	13,680	17,200	45,000	-33.33 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุการศึกษา	0	0	0	20,000	500 %	120,000
วัสดุดนตรี	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	304,113.9	3,191,311.2	2,924,134.3	3,045,600		2,998,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	70,489.62	92,165.97	92,468.17	90,000	-20 %	72,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	29,497.66	20,928.99	21,921.89	65,000	-35.38 %	42,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,996.42	3,172.5	2,168.2	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	101,983.7	116,267.46	116,558.26	160,000		119,000
รวมงบดำเนินงาน	2,390,815.78	7,381,674.66	7,516,320.56	8,072,510		6,793,330
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	0	0	1,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเวทีเหล็กโรงเรียน เทศบาลวัดลักษณารามฯ	47,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	51,600	0	0 %	0
ชั้นวางอุปกรณ์และเครื่องใช้ส่วนตัว สำหรับเด็ก	0	0	0	0	100 %	30,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน มีมือจับ ชนิดปิด จำนวน 2 ตู้	0	11,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	0	16,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน 5 ตู้	0	40,000	0	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	1,500	-100 %	0
พัดลมโครจร 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ตัว	0	0	0	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงหิ้ว จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตั้งตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ข้อ 8	0	18,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ 3 ขั้นตอน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
ซอด้วง จำนวน 2 คัน	0	0	0	6,000	-100 %	0
ซออู้ จำนวน 2 คัน	0	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(inkjet) จำนวน 6 เครื่อง	0	0	0	46,200	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	31,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	47,000	85,000	51,600	114,000		61,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าใช้จ่ายในการบูรณะห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณารามฯ	0	26,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็ก เล่นโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม หมู่ ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	390,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กเอนกประสงค์ หน้าอาคารโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณา รามฯ	195,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงถนน ค,ส,ล, ทางเข้าโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณา รามฯ หมู่ที่ 7	107,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการบูรณะเบื้องต้นบริเวณอ่างล้าง หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตันสน	0	0	0	19,500	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	302,000	26,000	390,000	19,500		50,000
รวมงบลงทุน	349,000	111,000	441,600	133,500		111,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	4,452,800	4,375,840	4,280,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	4,224,000
รวมเงินอุดหนุน	0	4,452,800	4,375,840	4,280,000		4,224,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	4,452,800	4,375,840	4,280,000		4,224,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,258,796.44	15,367,107.4	20,066,496.46	20,417,890		20,809,400
รวมแผนงานการศึกษา	17,936,500.75	18,533,552.38	21,735,393.87	23,223,590		23,503,380

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,750,440	1,870,850	1,196,520	1,269,300	5.61 %	1,340,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	94,320	94,320	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	80,700	85,200	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	634,778	655,985	408,000	434,840	1.36 %	440,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	108,000	119,395	62,400	51,220	-26.79 %	37,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,654,738	2,821,250	1,819,320	1,907,760		1,971,180
รวมงบบุคลากร	2,654,738	2,821,250	1,819,320	1,907,760		1,971,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,250	18,300	0	0	100 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,039	11,220	4,200	4,200	0 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	28,289	29,520	4,200	4,200		6,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	361,500	415,200	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,700	19,328	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	4,000	650 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเข้าวัดทำบุญ ปลูกต้นไม้ถวายวัด เนื่องในวันวิสาขบูชา	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการควบคุมพาหนะนำเชื้อก่อโรคและโรคติดต่อในชุมชน	20,925	24,685	15,250	0	0 %	0
โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	42,500	-100 %	0
โครงการชุมชนปลอดภัยไร้โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการธนาคารต้นไม้	0	0	0	4,000	-100 %	0
โครงการน้ำดื่มสะอาดเหรียญอัตโนมิติ สะอาด ปลอดภัย	0	0	0	22,700	-100 %	0
โครงการน้ำมันพืชใช้แล้วแลกหนังสือให้น้องเพื่อคุณลุงที่ใส่สะอาด	0	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก โฟมบรรจุอาหาร	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม อสม. และการทำงานวันอสม. แห่งชาติ	80,860	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและจัดบริการด้านสาธารณสุข	93,545	122,705	93,888.5	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสุขภาพโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการค้าอาหาร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมสุขภาพโภชนาการสำหรับผู้ประกอบกิจการตลาดเอกชนและผู้ดูแลตลาด	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในร้านค้าอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร	0	0	0	17,000	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในโรงอาหารของโรงเรียนและร้านมินิมาร์ท	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำเพชรบุรี	0	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	0	0	0	5,000	-20 %	4,000
โครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ	189,095	228,440	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	0	0	0	85,000	0 %	85,000
โครงการรักษำบ้านแหลมรักสิ่งแวดล้อม	0	0	24,715	0	0 %	0
โครงการรักษาความสะอาดแม่น้ำเพชรบุรี	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการวันสืบสานการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	0	0	87,335	0	0 %	0
โครงการเศรษฐกิจครัวเรือน ผักสวนครัวแนวตั้ง	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่	0	0	6,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	85,023.35	61,823	23,820	17,000	76.47 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	839,648.35	872,181	251,908.5	283,200		284,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,562	11,763	13,736	18,000	-16.67 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,670	19,690	1,660	0	100 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	1,200
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,400	4,000	18,350	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	214,401.7	190,163.9	34,415.2	40,000	12.5 %	45,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	338,631.5	262,575	50,075.1	20,000	200 %	60,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	9,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,700	24,150	20,000	28,700	39.37 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	1,500
รวมค่าวัสดุ	615,365.2	512,341.9	138,236.3	111,700		182,700
รวมงบดำเนินงาน	1,483,302.55	1,414,042.9	394,344.8	399,100		472,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิงปรับระดับได้	0	0	0	6,000	-100 %	0
จัดซื้อผ้ามาบับังแสงพร้อมอุปกรณ์	0	0	89,280	0	0 %	0
ชิ้นวางของประกอบจากเหล็กฉากและไม้อัด จำนวน 4 อัน	20,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
อุปกรณ์แก้ปวดเข่า (แบบชาคุ)	0	0	0	0	100 %	45,000
อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง)	0	0	0	0	100 %	43,000
อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งพิง)	0	0	0	0	100 %	43,000
อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบแกว่งตัว)	0	0	0	0	100 %	45,000
อุปกรณ์บริหารขาและสะโพก (แบบเดินสลับเท้า)	0	0	0	0	100 %	45,000
อุปกรณ์บริหารขา-หน้าท้อง (แบบถีบล้อยาง)	0	0	0	0	100 %	46,000
อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่ (แบบบาร์ยกตัวคุ)	0	0	0	0	100 %	39,000
อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าท้อง (แบบบาร์โหน-ยกตัว-ดันข้อ)	0	0	0	0	100 %	39,000
อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้า)	0	0	0	0	100 %	45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อุปกรณ์บริหารเอาข้อสะโพก (แบบคู่)	0	0	0	0	100 %	45,000
อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบนอน)	0	0	0	0	100 %	45,000
รวมค่าครุภัณฑ์	20,000	0	89,280	6,000		480,000
รวมงบลงทุน	20,000	0	89,280	6,000		480,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	67,500	52,500	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	67,500	52,500	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	67,500	52,500	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,225,540.55	4,287,792.9	2,302,944.8	2,312,860		2,924,080
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	406,020	425,940	4.62 %	445,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	12,000	12,000	0 %	12,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	137,640	143,640	3.51 %	148,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	21,780	15,780	-31.94 %	10,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	577,440	597,360		617,040
รวมงบบุคลากร	0	0	577,440	597,360		617,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	16,650	8,000	-87.5 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	8,855	8,800	0 %	8,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	25,505	16,800		9,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	577,680	584,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	550,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	1,802	10,000	0 %	10,000
โครงการควบคุมพาหนะนำเชือกอโรคและโรคติดต่อในชุมชน	0	0	0	8,500	-100 %	0
โครงการตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้นผู้สูงอายุ	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพ	0	0	47,440	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	0	0	0	27,000	11.11 %	30,000
โครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	172,410	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	96,000	18.75 %	114,000
โครงการอบรมให้ความรู้และจัดบริการทางด้านสาธารณสุข	0	0	0	14,100	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	42,595	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	841,927	772,600		734,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,000	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	15,800	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	119,605.8	125,000	20 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	236,000	250,000	0 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	373,405.8	383,000		410,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,240,837.8	1,172,400		1,153,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	59,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	11,000	-100 %	0
เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง จำนวน 2 เครื่อง	0	0	6,000	0	0 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	13,000	21,000		59,000
รวมงบลงทุน	0	0	13,000	21,000		59,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	180,000	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนวัดต้นสนพัฒนา)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนศาลเจ้ากวางกงพัฒนา)	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนบ้านกลางสามัคคี)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนบ้านในพัฒนา)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนบ้านย่านซื่อพัฒนา)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนประมงเจริญพัฒนา)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนวัดอุดมิ่งพัฒนา)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนศาลเจ้าฮุดโจ้วร่วมใจพัฒนา)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี (ชุมชนบ้านกลางสามัคคี)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ชุมชนบ้านในพัฒนา)	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ชุมชนวัดต้นสนพัฒนา)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ชุมชนวัดลักษณารามสามัคคี)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ชุมชนศาลเจ้ากวางกงพัฒนา)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ชุมชนศาลเจ้าฮุดโจ้วรวมใจพัฒนา)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชุมชนบ้านย่านซื่อพัฒนา)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชุมชนประมงเจริญพัฒนา)	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชุมชนวัดอุโมงค์พัฒนา)	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	180,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	180,000		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	1,831,277.8	1,970,760		2,009,840
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,225,540.55	4,287,792.9	4,134,222.6	4,283,620		4,933,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	670,320	711,000	5.41 %	749,460
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	286,200	247,840	-56.42 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	32,640	21,000	-42.86 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,007,160	997,840		887,460
รวมงบบุคลากร	0	0	1,007,160	997,840		887,460
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,360	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	28,100	34,000	-14.71 %	29,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	31,460	39,000		34,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	7,500	15,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	360	15,000	33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,603.6	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	11,463.6	40,000		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	43,106	50,000	-20 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	18,560	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	61,666	79,000		63,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	104,589.6	158,000		137,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	1,111,749.6	1,155,840		1,024,460
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ป่วย ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง	0	0	39,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	39,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	39,000	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	39,000	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	1,150,749.6	1,155,840		1,024,460
แผนงานกะและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	277,740	294,000	5.67 %	310,680
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	149,160	161,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,260	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,420	161,400	277,740	294,000		310,680
รวมงบบุคลากร	159,420	161,400	277,740	294,000		310,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,380	9,000	0 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,380	9,000		9,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	412,983	214,500	216,000	255,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	340,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	3,000	233.33 %	10,000
โครงการถนนสวยงาม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,840	11,500	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	414,823	226,000	216,000	328,000		420,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	147,645	127,811	159,980	180,000	-16.67 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	228,130	251,226	103,489	160,000	-62.5 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,600	2,900	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,673.3	16,101.2	17,405.2	26,000	-3.85 %	25,000
วัสดุอื่น	0	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	402,048.3	398,038.2	280,874.2	389,000		256,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	816,871.3	624,038.2	507,254.2	726,000		685,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. บริเวณสุดซอยเทศบาล 6 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	53,500	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ ทสพช. บริเวณหน้าวัดในกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหลม	372,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเชื่อมคันหินกันดินคลองหลังวัดศิระตะคาม หมู่ที่ 4	0	1,743,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเชื่อมคันหินกันดินเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแหลม	1,701,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายอรณพ หมู่ที่ 4	715,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูในซอยเทศบาล 5 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	456,900	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยข้างอุ้มยนต์ หมู่ที่ 7	0	1,135,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยตรอกเรือจ้าง หมู่ที่ 2	0	103,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกจากถนนหน้าศาลเจ้าฮุดโจ้ว หมู่ที่ 10	0	1,163,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู จากสะพานข้ามคลองตลาด - สุดซอย หมู่ที่ 3	0	670,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณปากซอยเทศบาล 3 - เชียงสะพาน วัดในกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม	200,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ข้างบ้านนายจรัส ประสงค์เงิน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	343,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล 17 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหลม	71,800	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณสำนักงานเทศบาลหลังเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม	110,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บริเวณวัดอุมังคควาส หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแหลม	1,100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ข้ามคลองตลาดระหว่างซอยเทศบาล 13/3 - ซอยเทศบาล 24 หมู่ที่ 4	0	135,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งราวกันตกสแตนเลส บริเวณเชื่อมกันหินกันดินหลังโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม หมู่ที่ 7	288,900	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล 25 หมู่ที่ 4	0	414,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาล ตำบลบ้านแหลมแห่งใหม่ หมู่ที่ 7	0	1,187,400	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณหน้าโบสถ์วัดลักษณาราม ถึงคลองข้างโรงเรียนวัดลักษณาราม หมู่ที่ 7	0	180,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนทางเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3176 - 3178 จากบริเวณหน้าวัดในกลาง - สามแยก หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6	0	1,966,400	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยเอกศักดิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	0	307,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขอยเทศบาล 10 หมู่ที่ 7	0	726,500	0	0	0 %	0
โครงการปูบล็อกคอนกรีตทางเท้าข้างโรงเรียนวัดต้นสน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหลม	635,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวถนน ค.ส.ล. บ้านพี่น้อง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	173,700	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขอยคานเรือโกหน่วย หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแหลม	999,300	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขอยเทศบาล 12 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	134,600	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขอยบ้านนายปัญญา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม	1,133,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณหน้าบ้านนายพรสวรรค์ นิยมคำ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแหลม	1,179,200	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	392,349	16,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,059,749	9,748,900	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	10,059,749	9,748,900	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	11,036,040.3	10,534,338.2	784,994.2	1,020,000		995,680
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	215,700	215,700	215,700	220,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	110,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,791	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	218,491	215,700	215,700	225,000		115,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	1,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,855.15	4,645.85	5,981.4	9,000	11.11 %	10,000
วัสดุการเกษตร	3,694	13,970	7,468	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	11,549.15	18,615.85	13,449.4	34,000		36,000
รวมงบดำเนินงาน	230,040.15	234,315.85	229,149.4	259,000		151,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งฯ จำนวน 2 เครื่อง	19,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,000	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์	0	0	0	455,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	455,000		0
รวมงบลงทุน	19,000	0	0	455,000		0
รวมงานสวนสาธารณะ	249,040.15	234,315.85	229,149.4	714,000		151,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	396,600	416,520	4.77 %	436,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	15,120	15,120	0 %	15,120
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	846,630	682,260	727,440	764,220	6.78 %	816,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	2,520	12,600	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,106,760	994,766	900,187.42	926,880	12.87 %	1,046,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,800	70,691	46,141.45	31,260	-7.29 %	28,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,027,190	1,747,717	2,088,008.87	2,166,600		2,342,700
รวมงบบุคลากร	2,027,190	1,747,717	2,088,008.87	2,166,600		2,342,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200	0	0	0	100 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,500	0	0	15,000	66.67 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	14,700	0	0	15,000		26,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,446,100	3,929,085	3,540,490	4,615,900	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	4,266,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการบริหารจัดการมูลฝอยครบวงจร	0	0	48,200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	14,100	5,000	100 %	10,000
โครงการกวาดบ้านทำความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day)	0	0	0	7,700	-48.05 %	4,000
โครงการบริหารจัดการมูลฝอยครบวงจร	40,780	29,030	0	0	0 %	0
โครงการผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์	0	0	0	7,200	-100 %	0
โครงการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากขยะอินทรีย์	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการผ้าป่าขยะ	0	0	0	3,500	214.29 %	11,000
โครงการฝึกอบรมชุมชนคัดแยกขยะ	0	0	0	0	100 %	8,000
โครงการรณรงค์ทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วในครัวเรือน	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการรกรักบ้านแหลมรักษ์สิ่งแวดล้อม	40,360	47,309	0	0	0 %	0
โครงการวันสืบสานการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	99,480	102,865	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์พักและกำจัดขยะอันตราย	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์	0	0	0	0	100 %	9,000
โครงการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่	41,150	0	0	0	0 %	0
โครงการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่	0	18,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนในการคัดแยกขยะ	0	0	0	10,600	3.77 %	11,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	273,056.7	223,048.1	139,411.8	260,000	-3.85 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,940,926.7	4,349,837.1	3,742,201.8	4,957,900		4,569,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,173	12,519	15,600	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	56,201.15	77,576	30,723	40,000	225 %	130,000
วัสดุก่อสร้าง	49,145.1	87,930	47,390	127,400	56.99 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	48,100	98,016.38	23,271	80,000	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	636,919.89	558,106.74	630,584.1	730,000	2.74 %	750,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	174,475	179,225	179,225	150,000	20 %	180,000
วัสดุการเกษตร	14,950	16,750	0	0	100 %	11,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,054.4	0	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	24,800	8,600	12,750	10,000	50 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	3,300	12,000	25 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	1,010,818.54	1,038,723.12	942,843.1	1,169,400		1,401,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	9,140.26	6,024.48	7,826.32	10,000	0 %	10,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	2,884.72	4,037.65	7,500	33.33 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,140.26	8,909.2	11,863.97	17,500		20,000
รวมงบดำเนินงาน	4,975,585.5	5,397,469.42	4,696,908.87	6,159,800		6,016,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์ดัดแปลงปฏิบัติการ ขนาด 4,000 ลิตร จำนวน 1 คัน	2,200,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	40,800
รถพ่วงข้างรถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถเข็น ชนิดล้อแม็กคู่ จำนวน 4 คัน	8,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินฯ จำนวน 1 ชุด	27,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	19,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเชื่อมโลหะไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	9,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	200,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,254,000	11,000	200,000	0		61,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปา ภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบ้านแหลม	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	274,040	250,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพื้นที่นวน (BUFFER ZONE) เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพบริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ	0	150,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	294,040	400,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	2,548,040	411,000	200,000	0		61,800
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	9,550,815.5	7,556,186.42	6,984,917.74	8,326,400		8,420,500
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	20,835,895.95	18,324,840.47	7,999,061.34	10,060,400		9,567,180
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,907.5	7,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	19,068	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมชุมชน จัดประชุมประจำเดือน	0	136,500	149,120	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมชุมชน จัดประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในแต่ละชุมชนทั้ง 9 ชุมชน	148,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาตู่งานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน สมาชิกในชุมชน พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	891,400	0	0	0	0 %	0
โครงการครอบครัวนักปั่น สร้างสรรค์วินัยจราจร	0	0	0	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมพลังชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	0	0	0	175,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้กลุ่มสตรี	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขต เมือง) เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)	27,440	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขต เมือง) เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)	0	27,490	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และของดีบ้านแหลม	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	1,440	0	0 %	0
โครงการถนนภูมิปัญญา สินค้าชุมชนคน บ้านแหลม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน	0	0	11,862	15,000	0 %	15,000
โครงการประชาคมตำบลบ้านแหลม	0	0	9,295	15,000	0 %	15,000
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาล	0	14,175	38,835	40,000	25 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ ประชาชน และกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	0	34,572	36,020	50,000	0 %	50,000
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชนคุ้มครองเด็ก	0	0	4,540	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมาย สำคัญที่ผู้หญิงควรรู้และการเข้าถึงสิทธิ และสวัสดิการภาครัฐ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,350	2,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,100,665.5	222,737	251,112	420,000		270,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	51,056.5	48,044	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,550	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,800	19,640	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	68,856.5	70,234	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,169,522	292,971	251,112	420,000		270,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	440,000	440,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	440,000	440,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	440,000	440,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,169,522	292,971	691,112	860,000		270,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,169,522	292,971	691,112	860,000		270,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	214,500	216,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาอนุบาล ประจำปี 2558	68,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยารอบคัดเลือกภาคกลางและการประกวดวงเมโลเดียนและระดับประเทศ	0	52,800	41,950	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยารอบคัดเลือกภาคกลางและการประกวดวงเมโลเดียนและระดับประเทศ	61,440	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยารอบคัดเลือกภาคกลางและระดับประเทศ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนและภาครัฐเพื่อต่อต้านยาเสพติด	136,390	91,602	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลท้องถิ่น ไทลัฟ	15,975	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลบ้านแหลมคัพ ประจำปี 2559	0	26,190	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลบ้านแหลมคัพ ประจำปี 2560	0	0	28,725	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน	0	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ	0	0	20,415	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ	0	29,700	30,000	30,000	-100 %	0
โครงการเยาวชนคนทูบิทำดีเพื่อพ่อ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมว่าวไทย	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเสียงเพลงสร้างสุข	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	281,805	200,292	335,590	486,000		486,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	80,000	49,981	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	80,000	49,981	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	281,805	280,292	385,571	536,000		536,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้หินอ่อน	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเสาดระกร้อแบบล้อเลื่อน	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	6,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	6,000		20,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	281,805	280,292	385,571	542,000		556,000
งานศาสนาวัดธรรมทอ้งถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558	199,393	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100,000	20 %	120,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	0	0	142,151.6	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเพื่อ ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดประจำปี พ. ศ.2558	148,500	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเพื่อ ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดประจำปี พ. ศ.2559	0	140,561.5	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลกินเจ ประจำปี 2559	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลกินเจ ประจำปี 2560	0	0	18,500	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2558	114,800	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2559	0	102,040	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	0	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2558	158,050	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2559	0	103,795	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2560	0	0	59,414	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์	0	0	0	5,000	300 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์ ประจำปี 2558	23,480	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่เรือองค์ ประจำปี 2559	0	17,200	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันตรุษจีน ประจำปี 2558	198,970	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันตรุษจีน ประจำปี 2559	0	143,595	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558	9,680	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559	0	9,240	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560	0	0	17,225	0	0 %	0
โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ. 2558	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมว่าวไทย	0	0	20,057	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	867,873	546,431.5	257,347.6	215,000		320,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	867,873	546,431.5	257,347.6	215,000		320,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	120,000	40,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานพระนครศรีเมืองเพชร ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	40,000
เงินอุดหนุนโครงการจัดงาน "เปิดโลกทะเลโคลน" ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	80,000
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	120,000	40,000		170,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	120,000	40,000		170,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	867,873	546,431.5	377,347.6	255,000		490,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	1,149,678	826,723.5	762,918.6	797,000		1,046,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	996,758	1,205,740	745,380	790,200	56.04 %	1,233,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	67,200	67,200	26.79 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	125,760	136,025	140,640	183,280	41.82 %	259,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000	23,340	18,780	25,140	-22.43 %	19,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,274,918	1,499,505	1,039,200	1,133,020		1,664,880
รวมงบบุคลากร	1,274,918	1,499,505	1,039,200	1,133,020		1,664,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,716	5,060	1,800	3,800	157.89 %	9,800
รวมค่าตอบแทน	4,716	5,060	1,800	9,800		11,800
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,850	0	2,700	3,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ	0	9,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	5,190	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,370.28	13,379	13,662.59	35,000	-42.86 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	47,410.28	22,579	16,362.59	48,000		41,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,453	28,629.5	11,016	40,000	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,860	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	19,400	0	7,000	0 %	7,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,968.6	13,130.4	11,759.4	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,290	48,890	39,960	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	56,571.6	110,049.9	62,735.4	140,000		117,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	3,577.06	3,766.13	4,031.45	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,577.06	3,766.13	4,031.45	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	112,274.94	141,455.03	84,929.44	202,800		174,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน จำนวน 5 ตัว	0	10,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 12,000 บีทียู แบบชนิดแขวนใต้ฝ้า เพดาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	0	0 %	0
ชั้นวางของและวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 อัน	10,000	0	0	0	0 %	0
ชั้นเหล็กวางเอกสาร ชนิด 4 ชั้น จำนวน 3 อัน	11,500	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	10,000	0	0	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	2,000	0	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	2,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความ ละเอียด 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว	0	0	9,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด ตามมาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 8)	23,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ตามมาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 39)	7,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ตามมาตรฐานกระทรวง ICT (ข้อ 52)	3,100	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง	0	0	12,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	64,900	14,500	38,400	0		0
รวมงบลงทุน	64,900	14,500	38,400	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,452,092.94	1,655,460.03	1,162,529.44	1,335,820		1,839,680
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	239,920	260	114,476.92 %	297,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	166,800	174,000	3.52 %	180,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	406,720	174,260		478,020
รวมงบบุคลากร	0	0	406,720	174,260		478,020
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	3,000		1,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	50 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	19,000	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	19,000	60,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	19,000	63,000		56,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับขนาดกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	34,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	34,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายแยกจากถนนชลประทาน หมู่ที่ 5	0	338,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขอบบ้านนายสนธิ ภิญโญ หมู่ที่ 6 ต.บ้านแหลม	0	0	560,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขอบบ้านซีดี หมู่ที่ 3 ต.บ้านแหลม	0	0	159,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยหน้าบ้านนางชูศรี ลำไผ่เงิน - สดเขตเทศบาล หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	450,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินผพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกจากซอยเทศบาล 25 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปลูกคอกอนกรีตทางเท้าและก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่เชิงสะพานข้ามแม่น้ำเพชรบุรี-สามแยก หมู่ที่ 6 ต.บ้านแหลม	0	0	0	3,925,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมปลูกคอกอนกรีตทางเท้าและก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณถนนแยกวัดต้นสน-แยกธนาคารออมสิน หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม	0	0	0	2,350,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 13 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม	0	484,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 4 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม	0	377,200	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตั้งแต่ร้านซักรีด - ศาลเจ้าสองพี่น้อง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหลม	0	234,700	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่หลังวัดต้นสน - คลองโรงพัก หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม	0	0	1,285,400	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยคานเรือโกหน้าย (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแหลม	0	235,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวย ขยายแยกจากถนนชลประทาน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม	0	496,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวย ตั้งแต่หน้าบ้านนายชลอ ทวีสุข - แม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 1 ต.บ้านแหลม	0	0	1,530,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวย ถนนซอยหลังศาลเจ้าฮุดโจ้ว หมู่ ที่ 10 ต.บ้านแหลม	0	0	1,699,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวย พร้อมประตูเปิด - ปิดสแตนเลส ข้างศาลเจ้ากวงกง - แม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 5 ต.บ้านแหลม	0	0	65,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวย พร้อมปรับปรุงฝารวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขยายหน้าศาลเจ้าฮุดโจ้ว (ต่อของ เดิม) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแหลม	0	85,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวย ตั้งแต่หลังโบสถ์วัดลักษณ าราม-คลองข้างโรงเรียนวัดลักษณาราม (ต่อของเดิม) หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม	0	0	0	669,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเพชรบุรีบ้านแหลมฝั่งตะวันออก ตั้งแต่เชิงสะพานวัดศิริระคาม-ซอย เทศบาล 15 หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม	0	0	0	2,785,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านทรงเอียด (ต่อจากของเดิม) หมู่ ที่ 10 ตำบลบ้านแหลม	0	132,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูป ตัวยและปรับปรุงฝารวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตั้งแต่บริเวณแยกถนนหลังวัดลักษณ ารามถึงถนนหน้าศาลเจ้าตึก หมู่ที่ 7 ต. บ้านแหลม	0	0	0	499,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนายขอ หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม	0	156,700	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหลังโรงเรียนวัดในกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหลม	0	498,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 7 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	0	180,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกจากถนนแม่แดงไทยอุทิศ - หลังวัดอตุมิงค์ควาส หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแหลม	0	455,700	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และปรับปรุงฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยแยกจากซอยเทศบาล 14 ถึงถนนตลาดเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหลม	0	0	235,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองบริเวณหน้าศาลเจ้ากวงกง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม	0	55,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองยายติ๊ก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	51,500	-100 %	0
โครงการขุดลอกคลองโรงปูน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม	0	65,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองวิก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	49,400	-100 %	0
โครงการขุดลอกคลองหลังป้อมน้ำมันหลักเพชร หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	35,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองหลังโรงพยาบาลบ้านแหลม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหลม	0	58,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการขุดลอกคลองหลังวัดในกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหลม	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งงบประมาณสำหรับเป็น ค่าชดเชย (ค่า K) สำหรับสัญญาแบบ ปรับราคาได้	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน และป้าย ขอยในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหลม	0	0	400,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย	0	70,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งราวสะพานบริเวณหน้า ร้านแก๊งชาวตรัง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้าน แหลม	0	35,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งเดียวสูง 9.00 เมตร พร้อมโคมไฟฟ้าแบบ ไฮเฟรสเซอร์โซเดียม 250 วัตต์ (สีส้ม) จำนวน 1 ต้น บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำ เพชรบุรี หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 ตำบลบ้าน แหลม	0	0	43,269	0	0 %	0
โครงการถนนหินผุ พร้อมก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขยายบ้าน นายปัญญา (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4 ต .บ้านแหลม	0	0	256,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต พร้อมติดตั้ง Guardrail บริเวณทางเข้า-ออกซอยเทศบาล 13 หมู่ ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม	0	72,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส .ล. และเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ตั้งแต่หน้าร้านศรีฟ้าโฮสเทล - สุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม	0	0	1,480,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส .ล. รูปตัวยู ขยายเทศบาล 24 หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม	0	0	169,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูและปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 9 หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหลม	0	0	851,400	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่ปากทางเข้าถนนประมงเจริญ - ถึงเชิงสะพานสร้อยทอง หมู่ที่ 8 ต.บ้านแหลม	0	0	1,694,000	0	0 %	0
โครงการปรับลอคอนกรีตทางเท้าซอยเทศบาล 26 ฝั่งโรงเรียนบ้านแหลม หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม	0	0	325,000	0	0 %	0
โครงการปรับลอคอนกรีตทางเท้าบริเวณหน้าศาลเจ้าสุตโง้ว หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแหลม	0	120,000	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น 11-001 (สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3176) จากเชิงสะพานคลองท่าเหถึงวงเวียนสามแยกตลาดกิ่งแก้ว ตั้งแต่ช่วง กม. 13+368 - กม. 14+168 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม	0	0	0	0	100 %	1,046,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	4,936,000	10,753,369	10,330,300		1,096,000
รวมงบลงทุน	0	4,970,000	10,753,369	10,330,300		1,096,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	4,970,000	11,179,089	10,567,560		1,630,020
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,452,092.94	6,625,460.03	12,341,618.44	11,903,380		3,469,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	269,163	311,991	345,541	406,400	2.04 %	414,700
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	16,998,800	18,110,000	7.51 %	19,469,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	3,701,100	4,140,000	-4.93 %	3,936,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	466,000	584,500	551,000	550,000	-4 %	528,000
สำรองจ่าย	2,383	44,165	5,541.5	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	525,263.98	550,042.26	509,118.03	471,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	0	100 %	90,100
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	280,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	56,430	30,000	100 %	60,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	827,010	873,550	903,450	970,240	5.53 %	1,023,890
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	12,560	55,483.2	55,483.2	55,490	0 %	55,490
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	108,360	464,520	108,360	108,500	0 %	108,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	22,000	8,200	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	2,232,739.98	2,892,451.46	23,234,823.73	25,042,430		26,366,080
รวมงบกลาง	2,232,739.98	2,892,451.46	23,234,823.73	25,042,430		26,366,080
รวมงบกลาง	2,232,739.98	2,892,451.46	23,234,823.73	25,042,430		26,366,080
รวมแผนงานงบกลาง	2,232,739.98	2,892,451.46	23,234,823.73	25,042,430		26,366,080
รวมทุกแผนงาน	72,800,262.21	74,499,067.51	92,965,751.94	102,300,000		105,877,360