

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,880,800.00	1,611,664.00	1,944,950.00	2,247,930.00	2,460,600.00	11.37 %	2,740,400.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	23,400.00	10,842.74	14,400.00	5,220.00	2,300.00	826.09 %	21,300.00
เงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	134,400.00	147,900.00	165,900.00	170,400.00	0.00 %	170,400.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	151,000.00	179,190.00	181,320.00	76,600.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	5,100.00	0.00	0.00		0.00	0.00 %	0.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	857,000.00	1,400,520.00	1,452,440.00	1,345,040.00	1,494,200.00	1.55 %	1,517,300.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	464,000.00	189,120.00	172,600.00	146,020.00	166,100.00	-3.41 %	160,440.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,515,700.00	3,525,736.74	3,913,610.00	3,986,710.00	4,293,600.00	7.37 %	4,609,840.00
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	3,515,700.00	3,525,736.74	3,913,610.00	3,986,710.00	4,293,600.00	7.37 %	4,609,840.00
รวมงบบุคลากร	3,515,700.00	3,525,736.74	3,913,610.00	3,986,710.00	4,293,600.00	7.37 %	4,609,840.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่า							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,000.00	20,660.00	113,740.00	112,080.00	150,000.00	-20.00 %	120,000.00
ค่าเช่าบ้าน	166,800.00	80,977.00	78,000.00	109,500.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00 %	8,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	320,800.00	101,637.00	191,740.00	221,580.00	278,000.00	-10.79 %	248,000.00
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,000.00	57,385.00	44,750.00	42,000.00	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	80,000.00	72,458.40	116,085.00	85,748.00	150,000.00	-33.33 %	100,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000.00	95,020.04	402,478.83	464,360.60	400,000.00	0.00 %	400,000.00
รวมค่าใช้สอย	230,000.00	224,863.44	563,313.83	592,108.60	650,000.00	-15.38 %	550,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	100,000.00	79,900.00	69,661.00	49,325.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	450,000.00	326,556.20	381,674.05	368,005.00	400,000.00	-12.50 %	350,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00		10,000.00	-100.00 %	-
วัสดุก่อสร้าง	456,000.00	513,595.75	433,895.10	353,200.00	450,000.00	0.00 %	450,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00	26,200.00	39,670.00	1,810.00	100,000.00	-20.00 %	80,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	259,200.00	102,275.00	126,910.10	150,000.00	-20.00 %	120,000.00
วัสดุการเกษตร	50,000.00	9,520.00	29,029.00	34,350.00	50,000.00	-30.00 %	35,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000.00	7,862.40	2,100.00		10,000.00	-100.00 %	-
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000.00	0.00	0.00		10,000.00	-100.00 %	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000.00	30,237.00	48,040.00	5,770.00	50,000.00	-100.00 %	-
วัสดุอื่น	10,000.00	10,400.00	7,254.00		10,000.00	-100.00 %	-
รวมค่าวัสดุ	1,311,000.00	1,263,471.35	1,113,598.15	939,370.10	1,300,000.00	-15.77 %	1,095,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,861,800.00	1,589,971.79	1,868,651.98	1,753,058.70	2,228,000.00	-15.04 %	1,893,000.00
รวมงบดำเนินการ	1,861,800.00	1,589,971.79	1,868,651.98	1,753,058.70	2,228,000.00	-15.04 %	1,893,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดทำโต๊ะเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	10,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00 %	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
โครงการจัดซื้อเครื่องล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00 %	-
โครงการจัดซื้อเครื่องตบดิน	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดซื้อตู้เชื่อม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์สำรวจ							
โครงการจัดซื้อกล้องระดับ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดซื้อเครื่องค้นหาพิกัดด้วย สัญญาณดาวเทียม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
โครงการจัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร์หน้ากว้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00 %	32,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	100,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	740,000.00	3,800.00	0.00	192,000.00	27,000.00	18.52 %	32,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	100,000.00	404,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	404,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	840,000.00	408,300.00	0.00	192,000.00	27,000.00	18.52 %	32,000.00
รวมงบลงทุน	840,000.00	408,300.00	0.00	192,000.00	27,000.00	18.52 %	32,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
โบนัส ปี 57	0.00	91,339.99	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	91,339.99	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	0.00	91,339.99	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	91,339.99	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	6,217,500.00	5,615,348.52	5,782,261.98	5,931,768.70	6,548,600.00	-0.21 %	6,534,840.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน							
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนชลคราม 5 (เชื่อมต่อถนนชลคราม 6) หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,000.00	100.00 %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยขวัญยืน 1 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	558,400.00	100.00 %	-
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนทองไมล์ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	654,000.00	100.00 %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ถนนธรรมมานุวัต หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,000.00	100.00 %	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ถนนไชยคราม 2/1 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	497,000.00	100.00 %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อ ระบายน้ำถนนชลคราม 6/3 ชุมชนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	533,000.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ซอยข้างบ้านป่าทอง ชุมชนทางข้าม หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยประชาร่วมใจ) ชุมชนบางน้ำจืด หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	997,000.00	558,600.00	-100.00 %	-
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนชล คราม 1/1 ชุมชนบ้านคราม หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนหลัง อำเภอ ชุมชนเทศบาล หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	1,093,000.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขยายผิวจราจรประชาอุทิศ (ซอยตาทวน) ชุมชนบางนางบน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	1,184,000.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนชลคราม 6/4 ชุมชนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนวังหิน ซอย 2 ชุมชนทองไมล์ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนชลคราม 3/1 ชุมชนบ้านคราม หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	310,600.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างขยายถนนต้นท่อน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ถนนทองไมล์	0.00	0.00	489,000.00	-	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีตสายริมทะเลฝั่งตะวันตก ชุมชนท้องอ่าว หมู่ที่ 6	0.00	0.00	1,005,000.00	-	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีต ขอยประชาร่วมใจ ชุมชนบางน้ำจืด หมู่ ที่ 8	0.00	0.00	669,000.00	-	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนชลคราม 6/1	0.00	0.00	535,000.00	-	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนหน้าเมือง 5/1 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	434,000.00	-	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสวน มะพร้าว หมู่ที่ 5 ชุมชนเทศบาล	0.00	0.00	1,600,000.00	-	0.00	0.00 %	0.00
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ถนนหน้าเมือง 1 (ถนนคนเดิน)	0.00	0.00	189,800.00	-	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนชลคราม4 หมู่ที่ 5 ฯ	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างขยายเขตจ่าย น้ำประปาชุมชนหลังเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างขยายเขตจ่าย น้ำประปาถนนวังหิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญและที่ท่องเที่ยวในเขต เทศบาล	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนเขานูด (มิตรภาพ ซอย 4) หมู่ ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนริมทะเล หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนหน้าเมือง 2 ชุมชนทางข้าม หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล. รูปตัวที หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านปากดอนสัก	468,000.00	0.00	0.00	0.00	562,000.00	100.00 %	-
โครงการก่อสร้างขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาชุมชนบางน้ำจืด	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการเจาะบ่อบาดาลชุมชนย่อย เขานูด	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนหน้าเมือง 6/1 หมู่ 5	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ลอดถนนประชาอุทิศ	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนก้าวเจริญ ด้านตะวันออก (บ้านนางวิไลรัตน์) ชุมชนก้าวเจริญ หมู่ที่ 9	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล. รูปตัวที หมู่ที่ 5 ชุมชนทองไมล์	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนากุ้ง ชุมชนบางนางบน หมู่ที่ 5	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยสมชาย ชุมชนบางนางบน หมู่ที่ 5	0.00	643,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ท่อระบายน้ำ ถนนชลคราม 6/2 ชุมชน โพธิ์ทอง หมู่ที่ 5	0.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ท่อ ระบายน้ำ ถนนชลคราม 5/2 ชุมชน โพธิ์ทอง หมู่ที่ 5	0.00	391,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยศรีสุบรรณ ชุมชนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 5	0.00	451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุวรรณน้อย ชุมชนทางข้าม หมู่ที่ 5	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสหสุทิส (ซอยเลียบลับแล) ชุมชนบางน้ำจืด หมู่ที่ 8	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิว จราจร คสล.ถนนตันท้อน ชุมชนท้องอ่าว หมู่ที่ 6	0.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยขวัญยืน 1 ชุมชนเทศบาล หมู่ที่ 5	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างขยายเขตน้ำประปา ชุมชนบางนางบน หมู่ที่ 5	0.00	216,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนวัดเขา สุวรรณประดิษฐ์ หมู่ที่ 5	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00 %	610,000.00
โครงการปรับปรุงเส้นจราจร ถนนหน้าเมือง ถนนไชย คราม ถนนชลคราม หมู่ที่ 5 ชุมชนทางข้าม ชุมชนบ้าน คราม ชุมชนโพธิ์ทองและชุมชนบางนางบน หมู่ที่ 5	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00 %	375,000.00
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนริมทะเล (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 6	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00 %	800,000.00
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเกาะแรต หมู่ที่ 3	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00 %	480,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยประชาผาสุข ถนน ดอนสัก-ขนอม หมู่ที่ 5 ชุมชนเทศบาล	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00 %	700,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบาย น้ำ ถนนชลคราม 6/5	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00 %	490,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยสหัฐทิศ ชุมชนบางน้ำจืด	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00 %	-
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ชดเชยปรับค่าK)	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง							
โครงการก่อสร้างปรับปรุงร้านค้าชุมชน เทศบาลฯ ชุมชนท้องอ่าว หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570,000.00	100.00	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 7 ชุมชน บ้านปากดอนสัก	0.00	0.00	298,000.00	624,000.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือประมงชุมชนทองไมล์ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการปรับปรุงถนนช่องวังหิน (อัดบดหิน) ชุมชนท้องอ่าว)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,425,000.00	4,446,000.00	5,219,800.00	7,846,600.00	8,603,000.00	-58.10 %	3,605,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,425,000.00	4,446,000.00	5,219,800.00	7,846,600.00	8,603,000.00	-58.10 %	3,605,000.00
รวมงบลงทุน	3,425,000.00	4,446,000.00	5,219,800.00	7,846,600.00	8,603,000.00	-58.10 %	3,605,000.00
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,425,000.00	4,446,000.00	5,219,800.00	7,846,600.00	8,603,000.00	- 58.10 %	3,605,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานสวนสาธารณะ							
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะสนามเด็กเล่น สนามพระกิตติมงคล พิพัฒน์	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมงบลงทุน	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมงานสวนสาธารณะ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
สาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	14,740.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	75,121.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	89,861.00	230,000.00	0.00 %	230,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	149,600.00	135,000.00	200,000.00	-25.00 %	150,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	18,200.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	107,425.00	137,240.00	200,000.00	-25.00 %	150,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100.00 %	-
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-80.00 %	10,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100.00 %	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	257,025.00	290,440.00	740,000.00	-29.73 %	520,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	0.00	0.00	257,025.00	380,301.00	970,000.00	-22.68 %	750,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	89,868.96	41,133.89	120,000.00	-16.67 %	100,000.00
ค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	70,729.57	100,000.00	-20.00 %	80,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	89,868.96	111,863.46	220,000.00	-18.18 %	180,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	89,868.96	111,863.46	220,000.00	-18.18 %	180,000.00
รวมงบดำเนินการ	0.00	0.00	346,893.96	492,164.46	1,190,000.00	-21.85 %	930,000.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00		346,893.96	492,164.46	1,190,000.00	-21.85 %	930,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	9,792,500.00	10,061,348.52	11,348,955.94	14,270,533.16	16,341,600.00	-32.26 %	11,069,840.00