

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,308,546.00	1,438,113.00	1,880,800.00	1,611,664.00	2,232,200.00	3.28 %	2,305,500.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	31,770.00	24,568.00	23,400.00	10,842.74	13,300.00	- 26.32 %	9,800.00
เงินประจำตำแหน่ง	145,600.00	134,400.00	134,400.00	134,400.00	134,400.00	26.79 %	170,400.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	135,960.00	140,940.00	151,000.00	179,190.00	178,300.00	7.91 %	192,400.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	8,670.00	6,480.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	805,063.00	803,789.00	857,000.00	1,400,520.00	1,442,700.00	2.87 %	1,484,100.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	262,355.00	433,972.00	464,000.00	189,120.00	180,800.00	- 5.09 %	171,600.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,697,964.00	2,982,262.00	3,515,700.00	3,525,736.74	4,181,700.00	3.64 %	4,333,800.00
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	2,697,964.00	2,982,262.00	3,515,700.00	3,525,736.74	4,181,700.00	3.64 %	4,333,800.00
รวมงบบุคลากร	2,697,964.00	2,982,262.00	3,515,700.00	3,525,736.74	4,181,700.00	3.64 %	4,333,800.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
<u>ค่าตอบแทน</u>							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท.	0.00	98,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	60,680.00	40,140.00	50,000.00	20,660.00	50,000.00	100.00 %	100,000.00
ค่าเช่าบ้าน	112,200.00	121,900.00	166,800.00	80,977.00	107,400.00	-25.51 %	80,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,811.00	5,811.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00 %	8,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	46,621.00	69,473.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	225,312.00	335,624.00	320,800.00	101,637.00	165,400.00	13.66 %	188,000.00
<u>ค่าใช้สอย</u>							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	9,300.00	50,000.00	57,385.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	68,752.00	90,150.00	80,000.00	72,458.40	60,000.00	66.67 %	100,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	195,570.27	169,089.82	100,000.00	95,020.04	300,000.00	66.67 %	500,000.00
รวมค่าใช้สอย	264,322.27	268,539.82	230,000.00	224,863.44	420,000.00	57.14 %	660,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	43,586.00	124,142.00	100,000.00	79,900.00	80,000.00	-37.50 %	50,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	439,221.48	308,234.50	450,000.00	326,556.20	400,000.00	0.00 %	400,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
วัสดุก่อสร้าง	431,937.60	345,202.94	456,000.00	513,595.75	400,000.00	12.50 %	450,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	39,300.00	23,075.00	50,000.00	26,200.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	95,000.00	93,000.00	100,000.00	259,200.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
วัสดุการเกษตร	37,750.00	24,550.00	50,000.00	9,520.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,469.50	12,270.00	30,000.00	7,862.40	30,000.00	-66.67 %	10,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	1,580.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,929.20	18,684.00	60,000.00	30,237.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000.00	10,400.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,117,193.78	950,738.44	1,311,000.00	1,263,471.35	1,280,000.00	0.78 %	1,290,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,606,828.05	1,554,902.26	1,861,800.00	1,589,971.79	1,865,400.00	14.61 %	2,138,000.00
รวมงบดำเนินการ	1,606,828.05	1,554,902.26	1,861,800.00	1,589,971.79	1,865,400.00	14.61 %	2,138,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดทำโต๊ะเอนกประสงค์	229,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบเทท้าย	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
โครงการจัดซื้อเครื่องตบดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	21,000.00
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	55,000.00
โครงการจัดซื้อตู้เชื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
โครงการจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	90,000.00
ครุภัณฑ์สำรวจ							
โครงการจัดซื้อกล้องระดับ	0.00	33,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดซื้อเครื่องค้นหาพิกัดด้วย สัญญาณดาวเทียม	0.00	29,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
โครงการจัดซื้อเครื่องพรีนเตอร์หน้ากว้าง	0.00	66,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ ชนิด LCD	8,538.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	16,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	100,000.00	3,800.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	238,438.60	228,375.00	740,000.00	3,800.00	0.00	100.00 %	192,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	100,000.00	404,500.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	100,000.00	404,500.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	238,438.60	228,375.00	840,000.00	408,300.00	0.00	100.00 %	192,000.00
รวมงบลงทุน	238,438.60	228,375.00	840,000.00	408,300.00	0.00	100.00 %	192,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
โบนัส ปี 57	0.00	0.00	0.00	91,339.99	0.00	0.00 %	0.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	91,339.99	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	91,339.99	0.00	0.00 %	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	91,339.99	0.00	0.00 %	0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	4,543,230.65	4,765,539.26	6,217,500.00	5,615,348.52	6,047,100.00	10.20 %	6,663,800.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานไฟฟ้าถนน							
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนชลคราม 6/3 ชุมชนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	581,000.00
โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำซอยข้างบ้านป่าทอง ชุมชนทางข้าม หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	326,000.00
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยประชาร่วมใจ) ชุมชนบางน้ำจืด หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	997,000.00
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนชลคราม 1/1 ชุมชนบ้านคราม หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	730,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนหลังอำเภอ ชุมชนเทศบาล หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,125,000.00
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขยายผิวจราจรประชาอุทิศ (ซอยตาทวน) ชุมชนบางนางบน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,184,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนชลคราม 6/4 ชุมชนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	360,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนวังหิน ซอย 2 ชุมชนทองไมล์ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	352,000.00
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนชลคราม 3/1 ชุมชนบ้านคราม หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	340,000.00
โครงการก่อสร้างขยายถนนต้นท่อน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,560,000.00
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. และขยายผิวจราจร คสล. ถนนทองไมล์	0.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	- 100.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีตสายริมทะเลฝั่งตะวันตก ชุมชนห้องอ่าว หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	- 100.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีต ซอยประชาร่วมใจ ชุมชนบางน้ำจืด หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	- 100.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนชลคราม 6/1	0.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	- 100.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนหน้าเมือง 5/1 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	441,000.00	- 100.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสวน มะพร้าว หมู่ที่ 5 ชุมชนเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,000.00	- 100.00 %	0.00
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ถนนหน้าเมือง 1 (ถนนคนเดิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	- 100.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนชลคราม4 หมู่ที่ 5 ฯ	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างขยายเขตจ่าย น้ำประปาชุมชนหลังเทศบาล	0.00	571,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างขยายเขตจ่าย น้ำประปาถนนวังหิน	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญและที่ท่องเที่ยวในเขต เทศบาล	0.00	125,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีตถนนเขานูด (มิตรภาพ ซอย 4) หมู่ ที่ 8	0.00	1,428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนริมทะเล หมู่ที่ 6	0.00	1,289,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนมิตรภาพ ชุมชนบางน้ำจืด หมู่ที่ 8	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนหน้าเมือง 2 ชุมชนทางข้าม หมู่ที่ 5	0.00	978,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. แยกซอยสินสุรีย์ ชุมชนก้าวเจริญ หมู่ที่ 9	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนวัดทองอ่าว ชุมชนทองอ่าว หมู่ที่ 6	1,695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ และขยายผิวจราจร คสล. ถนนไชยคราม 4 ชุมชนทางข้าม หมู่ที่ 5	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล. รูปตัวที หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านปากดอนสัก	0.00	294,067.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการซ่อมแซมศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร ท่าเรือข้ามฟาก ชุมชนทางข้าม หมู่ที่ 5	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคูระบายน้ำ ถนนหน้าเมือง 1 ชุมชนบ้านคราม หมู่ที่ 5	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาชุมชนบางน้ำจืด	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการเจาะบ่อบาดาลชุมชนย่อย เขาพูด	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนหน้าเมือง 6/1 หมู่ 5	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ลอดถนนประชาอุทิศ	0.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนก้าวเจริญ ด้านตะวันออก (บ้านนางวิไลรัตน์) ชุมชนก้าวเจริญ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล. รูปตัวที หมู่ที่ 5 ชุมชนทองไมล์	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนากุ้ง ชุมชนบางนางบน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยสมชาย ชุมชนบางนางบน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	643,000.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ท่อระบายน้ำ ถนนชลคราม 6/2 ชุมชน โพธิ์ทอง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	307,000.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อม ท่อระบายน้ำ ถนนชลคราม 5/2 ชุมชนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	391,500.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยศรีสุบรรณ ชุมชนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	451,000.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุวรรณน้อย ชุมชนทางข้าม หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสหสุทิศ (ซอยเลียบลับแล) ชุมชนบางน้ำจืด หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล.ถนนตันท่อน ชุมชนท้องอ่าว หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยขวัญยืน 1 ชุมชนเทศบาล หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างขยายเขตน้ำประปา ชุมชนบางนางบน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	216,500.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านปากดอนสัก	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	- 100.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือประมงชุมชนทองไมล์ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	624,000.00
โครงการปรับปรุงถนนช่องวังหิน (อัดบดหิน) ชุมชนท้องอ่าว)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	122,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,843,000.00	4,884,067.00	3,425,000.00	4,446,000.00	5,695,000.00	45.76 %	8,301,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2843000.00	4,884,067.00	3,425,000.00	4,446,000.00	5,695,000.00	45.76 %	8,301,000.00
รวมงบลงทุน	2843000.00	4,884,067.00	3,425,000.00	4,446,000.00	5,695,000.00	45.76 %	8,301,000.00
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	555,736.60	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	555,736.60	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	0.00	555,736.60	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	555,736.60	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,843,000.00	5,439,803.60	3,425,000.00	4,446,000.00	5,695,000.00	45.76 %	8,301,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานสวนสาธารณะสุข							
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะสนามเด็กเล่น สนามพระกิตติมงคล พิพัฒน์	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	200,000.00
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	76.92 %	230,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	200,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	- 66.67 %	50,000.00
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	- 50.00 %	50,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	- 33.33 %	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	- 5.13 %	740,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	6.59 %	970,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	- 50.00 %	120,000.00
ค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	100,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	- 24.14 %	220,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	- 24.14 %	220,000.00
รวมงบดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	- 0.83 %	1,190,000.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	- 0.83 %	1,190,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	7,386,230.65	10,205,342.86	9,792,500.00	10,061,348.52	12,942,100.00	24.82 %	16,154,800.00