

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองบ้านพรุ
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สำนักปลัดเทศบาล

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง						
งานงบกลาง						
งบกลาง						
หมวดงบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	7,424,485.13	7,508,056.19	7,594,134.37	7,682,900.00	0.76	7,741,000.00
ค่าชำระดอกเบี้ย	1,125,840.51	844,336.56	592,230.87	449,300.00	- 39.82	270,400.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,217,394.00	917,053.00	1,179,136.00	1,378,000.00	2.90	1,418,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	10,500.00	11,000.00	12,500.00	30,000.00	200.00	90,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	100.00	19,699,200.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-	-	100.00	3,436,800.00
เงินสำรองจ่าย	5,000.00	76,475.70	100,654.00	550,000.00	9.09	600,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
- ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	166,520.78	186,193.83	214,631.07	227,100.00	2.73	233,300.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	134,510.00	108,800.00	198,929.50	350,000.00	42.86	500,000.00
- ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทแก่บุคลากรของ อปท.	180,000.00	-	-	-	-	-
- เงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม	-	-	-	208,000.00	- 100.00	-
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านพรุ	3,000,000.00	-	-	-	-	-
- เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านพรุ	450,000.00	909,100.00	626,751.00	644,000.00	1.40	653,000.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือ (เงินช่วยค่าทำศพ) หมวดบำเหน็จ/บำนาญ	98,400.00	-	25,548.38	85,000.00	17.65	100,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	2,131,908.20	2,479,990.00	2,729,990.00	2,896,000.00	- 1.72	2,846,200.00
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	64,020.00	64,020.00	108,061.00	117,000.00	- 1.71	115,000.00
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	28,081.80	-	-	-	-	-
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-	506,065.00	-	-	100.00	555,600.00
รวมงานงบกลาง	16,036,660.42	13,611,090.28	13,382,566.19	14,617,300.00	161.73	38,258,500.00
รวมแผนงานงบกลาง	16,036,660.42	13,611,090.28	13,382,566.19	14,617,300.00	161.73	38,258,500.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,429,920.00	1,429,920.00	1,429,920.00	834,200.00	- 100.00	-
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	351,000.00	351,000.00	351,000.00	204,800.00	- 100.00	-
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	351,000.00	351,000.00	351,000.00	204,800.00	- 100.00	-
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกฯ	459,000.00	459,000.00	459,000.00	267,800.00	- 100.00	-
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	3,563,640.00	3,563,640.00	3,563,640.00	3,563,700.00	-	3,563,700.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,577,320.00	4,420,583.21	4,638,591.31	5,111,000.00	4.99	5,365,800.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	199,920.00	185,600.00	228,053.33	236,200.00	1.61	240,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	256,433.34	245,420.00	283,600.00	4.51	296,400.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	803,715.00	1,422,918.00	1,665,870.00	1,801,500.00	- 9.49	1,630,500.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	11,265.00	28,254.00	-	-	-	-

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	708,300.00	2,734,802.00	4,512,553.54	4,887,000.00	3.81	5,073,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	250,350.00	992,128.00	375,954.83	508,800.00	- 15.06	432,200.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	18,750.00	40,300.00	4,600.00	40,000.00	-	40,000.00
ค่าเบี้ยประชุม	6,562.50	5,250.00	7,875.00	20,000.00	-	20,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200.00	326,340.00	323,000.00	495,000.00	- 19.19	400,000.00
ค่าเช่าบ้าน	185,400.00	217,800.00	210,000.00	216,000.00	- 2.78	210,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	52,272.00	26,756.00	44,022.00	67,000.00	10.45	74,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	643,204.00	-	-	-	-	-
หมวดค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	953,806.31	676,310.05	955,866.50	2,380,000.00	26.05	3,000,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	44,974.00	19,570.00	23,795.00	100,000.00	- 50.00	50,000.00
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา	43,250.00	19,700.00	17,650.00	50,000.00	-	50,000.00
- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	50,550.00	91,400.00	99,816.00	100,000.00	30.00	130,000.00
- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	392,623.75	439,455.35	188,045.00	200,000.00	-	200,000.00
- โครงการวันปิยมหาราช	-	-	-	-	100.00	10,000.00
- โครงการงานรัฐพิธี ราชพิธีอื่น ๆ	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน	99,850.00	-	128,000.00	122,000.00	22.95	150,000.00
- โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ๆ	2,037,682.00	97,600.00	115,295.00	243,700.00	515.51	1,500,000.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
- โครงการกิจกรรม 5ส	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และพระราชเสาวนีย์ฯ	-	-	-	-	100.00	50,000.00
- โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	-	-	-	-	100.00	10,000.00
- โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	-	4,800.00	-	10,000.00	-	10,000.00
- โครงการพัฒนาพนักงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	107,400.00	-	-	-	-
- โครงการจัดกิจกรรมตลาดน้ำบ้านพรุ	-	-	-	5,000.00	- 100.00	-
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	100.00	50,000.00
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	-	-	-	50,000.00	- 100.00	-
- โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	1,916,500.00	- 21.73	1,500,000.00
- โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการป้องกันปราบปรามการทุจริต	-	-	-	-	100.00	20,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	770,111.00	722,831.00	327,129.00	206,200.00	384.97	1,000,000.00
ค่าของขวัญ ของรางวัล	-	-	-	-	100.00	10,000.00
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ ฯลฯ	1,000.00	-	-	-	100.00	10,000.00
ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	-	-	-	-	100.00	10,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	71,282.29	300,761.90	473,101.38	370,000.00	- 5.41	350,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	310,631.45	289,543.00	608,536.50	500,000.00	- 20.00	400,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,020.00	9,711.00	16,812.40	230,000.00	- 69.57	70,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	116,586.00	90,272.00	155,954.00	190,000.00	- 21.05	150,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	100.00	200,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,900.00	245,575.00	197,130.00	250,000.00	- 20.00	200,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	238,771.79	424,746.31	389,347.51	450,000.00	- 11.11	400,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	29,750.00	30,000.00	66.67	50,000.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	39,000.00	174,845.00	100,000.00	-	100,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	141,236.00	144,635.00	161,822.50	190,000.00	- 21.05	150,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	27,550.00	139,200.00	100,000.00	100.00	200,000.00
วัสดุอื่น	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,669,142.68	1,761,242.11	1,881,982.74	2,300,000.00	- 20.65	1,825,000.00
ค่าน้ำประปา	28,391.05	146,601.74	89,173.80	40,000.00	-	40,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	299,192.19	285,643.45	303,517.41	300,000.00	- 13.33	260,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	43,716.00	60,583.00	44,849.00	80,000.00	- 25.00	60,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	229,515.00	293,715.00	540,000.00	- 24.07	410,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	17,000.00	240,500.00	180,600.00	- 16.94	150,000.00
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,730,000.00	-	677,500.00	-	-	-
- ครุภัณฑ์การเกษตร	-	35,960.00	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,000.00	237,297.66	240,000.00	-	-	-
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	19,780.00	25,000.00	-	100.00	30,000.00
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	60,000.00	5,300.00	20,000.00	148,000.00	- 52.70	70,000.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	455,000.00	4,066.00	43,870.00	31,000.00	- 6.45	29,000.00
- ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	70,000.00	- 100.00	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	322,777.81	-	124,000.00	100,000.00	- 50.00	50,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	136,700.00	58,200.00	425,740.00	360,000.00	- 2.78	350,000.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	- 100.00	-
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไป	23,804,412.82	23,443,774.12	27,032,443.75	30,724,400.00	- 0.15	30,679,600.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	23,804,412.82	23,443,774.12	27,032,443.75	30,724,400.00	- 0.15	30,679,600.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	299,520.00	-	-	-	-	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	21,600.00	-	-	-	-	-
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	764,681.00	-	-	-	-	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง	12,805.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,478,340.93	-	-	-	-	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	606,870.48	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	13,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	131,880.00	-	-	-	-	-
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	-	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000.00	-	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	132,638.00	-	-	-	-	-

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100.00	-	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	-	-	-	-	100.00	30,000.00
- โครงการฝึกทบทวน อปพร.	-	-	-	-	100.00	30,000.00
- โครงการสนับสนุนสมาชิก อปพร.	72,250.00	-	-	-	-	-
- โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
- โครงการแข่งขันกีฬาป้องกันสัมพันธ์	28,820.00	49,389.00	49,800.00	50,000.00	-	50,000.00
- โครงการสำรวจทะเบียนบ้าน	-	-	20,880.00	50,000.00	- 100.00	-
- โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยให้กับนักเรียน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ในเขตเทศบาล	-	49,600.00	99,850.00	100,000.00	- 100.00	-
- โครงการปรับปรุงบ้านเลขที่	-	29,600.00	-	-	-	-
- โครงการสำรวจประชากรบ้านเช่าและที่ดินของการรถไฟ	-	-	49,760.00	-	-	-
- โครงการสนับสนุนการพัฒนาและการปฏิบัติงานของ อปพร.	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
- โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยให้กับพนักงาน นักเรียน กรรมการชุมชน และผู้ประกอบการในเขตเทศบาล	-	-	-	-	100.00	150,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,000.00	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	40,365.65	429,132.04	454,073.12	650,000.00	- 23.08	500,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,728.50	-	-	-	-	-
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,980.00	-	-	-	-	-
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,760.00	-	-	-	-	-
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	109,777.10	-	-	-	-	-

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	174,277.10	-	-	-	-	-
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	18,000.00	-	-	-	-	-
วัสดุเครื่องแต่งกาย	76,600.00	-	-	-	-	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	490.00	-	-	-	-	-
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	8,859.60	8,859.60	10,000.00	-	10,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	10,656.00	-	100.00	70,000.00
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	3,641,600.00	-	100.00	178,500.00
- ครุภัณฑ์การเกษตร	49,775.00	-	-	208,000.00	- 100.00	-
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	38,000.00	-	-	100.00	80,000.00
- ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	12,000.00	216.67	38,000.00
- ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	114,000.00	-	-	278,000.00	5.22	292,500.00
- ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	100.00	500,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	195,336.38	-	-	50,000.00	100.00	100,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	4,413,595.14	617,580.64	4,335,478.72	1,548,000.00	40.12	2,169,000.00
งานเทศกิจ						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	58,230.00	46,000.00	-	-	100.00	40,000.00
- โครงการจัดระเบียบร้านค้าบนทางเท้า	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
- โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของชุมชน	35,000.00	196,655.00	-	-	-	-
- โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของชุมชน	47,489.25	8,120.00	-	-	-	-
- โครงการรับรองตอสมานฉันทน์สร้างความสุขอย่างยั่งยืน	-	-	-	20,000.00	- 50.00	10,000.00
- โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-	-	1,765.00	380,000.00	- 21.05	300,000.00
- โครงการสำรวจประชากรบ้านเช่าและที่ดินของการรถไฟ	-	-	-	40,000.00	25.00	50,000.00
- โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	-	-	-	20,000.00	- 50.00	10,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	104,000.00	761.54	896,000.00
- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	100.00	15,000.00
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	1,800,000.00	929,100.00	-59.24	378,700.00
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	9,990.00	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	12,200.00	-35.25	7,900.00
- ครุภัณฑ์อื่น	33,500.00	-	-	-	100.00	150,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	528,000.00	404,000.00	-	-	-	-
รวมงานเทศกาล	702,219.25	664,765.00	1,801,765.00	1,525,300.00	23.10	1,877,600.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,115,814.39	1,282,345.64	6,137,243.72	3,073,300.00	31.67	4,046,600.00
รวมสำนักปลัดเทศบาล	44,956,887.63	38,337,210.04	46,552,253.66	48,415,000.00	50.75	72,984,700.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองบ้านพรุ
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
กองวิชาการและแผนงาน

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,430,860.00	2,127,406.81	2,166,910.67	2,405,000.00	9.40	2,631,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	101,160.00	147,816.00	121,200.00	121,200.00	-	121,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	109,433.33	136,200.00	9.91	149,700.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	741,990.00	1,104,810.00	1,919,660.00	2,002,200.00	5.03	2,103,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	424,560.00	533,040.00	72,000.00	95,000.00	- 13.68	82,000.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,220.00	51,120.00	26,840.00	80,000.00	144.24	195,390.00
ค่าเช่าบ้าน	37,800.00	72,000.00	72,000.00	84,000.00	7.14	90,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,000.00	13,797.00	14,959.00	23,000.00	118.26	50,200.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	58,374.00	-	-	-	-	-
หมวดค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	145,056.00	52,345.00	40,599.00	620,000.00	- 75.81	150,000.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและจัดทำแผนชุมชน	12,645.00	27,720.00	38,532.50	60,000.00	-	60,000.00
- โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการพัฒนาเทศบาล	-	16,440.00	-	-	100.00	50,000.00
- โครงการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนและประชาชน	-	-	-	-	100.00	20,000.00
- โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลและประชาชน	-	-	-	18,500.00	62.16	30,000.00
- โครงการจัดประชุมสำรวจความคิดเห็นของประชาชน	-	-	-	-	100.00	50,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	40,866.00	30,618.00	78,316.00	100,000.00	- 30.00	70,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	26,519.95	160,123.10	205,195.70	300,000.00	- 50.00	150,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	247,280.00	50,178.00	117,582.50	150,000.00	-	150,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,952.50	6,869.50	5,737.50	30,000.00	- 83.33	5,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	100.00	100,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	14,600.00	-	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,787.73	7,867.85	22,021.50	30,000.00	- 33.33	20,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	521,707.48	570,929.74	481,660.84	700,000.00	- 28.57	500,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	92,620.20	121,284.30	125,571.66	100,000.00	-	100,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	34,843.01	36,655.66	42,357.98	132,000.00	- 62.12	50,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	24,663.13	2,165.68	2,584.05	4,000.00	-	4,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	125,040.20	124,874.02	135,000.00	- 3.70	130,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	100.00	15,000.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	15,000.00	990,300.00	138,900.00	20,000.00	1,150.00	250,000.00
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	69,277.00	222,800.00	-	100.00	45,000.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	8,014.30	54,035.00	49,000.00	396.33	243,200.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	195,988.60	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,274,093.60	6,413,618.14	6,209,771.25	7,421,100.00	2.96	7,640,690.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	4,274,093.60	6,413,618.14	6,209,771.25	7,421,100.00	2.96	7,640,690.00
รวมกองวิชาการและแผนงาน	4,274,093.60	6,413,618.14	6,209,771.25	7,421,100.00	2.96	7,640,690.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองบ้านพรุ
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
กองคลัง

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,881,378.55	4,025,119.48	3,785,483.86	3,770,000.00	8.97	4,108,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	99,997.26	98,340.00	72,053.33	67,200.00	-	67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	44,800.00	72,053.33	94,200.00	23.89	116,700.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	509,875.00	530,820.00	603,150.00	660,000.00	4.33	688,600.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	5,435.00	5,766.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	570,408.00	756,595.00	1,055,239.36	1,188,000.00	3.66	1,231,500.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	262,632.00	291,238.33	109,741.93	151,000.00	- 15.56	127,500.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	63,000.00	- 20.63	50,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	112,240.00	327,800.00	147,740.00	250,000.00	-	250,000.00
ค่าเช่าบ้าน	220,645.00	199,845.16	161,650.00	147,600.00	-	147,600.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,169.00	71,808.50	76,491.00	112,000.00	- 36.43	71,200.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	835,030.50	12,874.00	-	-	-	-

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	13,620.00	7,121.00	30,000.00	- 33.33	20,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	230,088.00	151,659.20	102,168.00	52,000.00	207.69	160,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	13,689.29	11,626.00	21,508.80	70,000.00	-	70,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	209,277.90	179,782.60	219,701.00	250,000.00	- 20.00	200,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	730.00	-	16,540.00	30,000.00	-	30,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,647.44	24,240.54	18,148.52	40,000.00	- 50.00	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	118,370.00	129,388.40	143,750.00	150,000.00	- 6.67	140,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,196.00	-	-	21,000.00	- 4.76	20,000.00
- ครุภัณฑ์สำรวจ	3,000.00	-	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	84,110.00	70,300.00	51,100.00	36.20	69,600.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	25,590.00	-	-	-	-	-
รวมงานบริหารงานคลัง	7,263,598.94	6,959,433.21	6,682,840.13	7,197,100.00	5.43	7,587,900.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,263,598.94	6,959,433.21	6,682,840.13	7,197,100.00	5.43	7,587,900.00
รวมกองคลัง	7,263,598.94	6,959,433.21	6,682,840.13	7,197,100.00	5.43	7,587,900.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองบ้านพรุ
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
กองการศึกษา

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,187,320.00	1,572,384.17	1,609,800.00	1,786,400.00	16.72	2,085,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	150,740.00	105,120.00	67,200.00	67,200.00	-	67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	13.39	76,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,683,618.26	1,902,960.57	3,434,681.61	4,136,660.00	2.76	4,251,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	583,030.77	560,401.57	94,538.01	119,340.00	- 23.75	91,000.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	150,000.00	- 33.33	100,000.00
ค่าเช่าบ้าน	81,400.00	-	84,000.00	120,000.00	-	120,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	8,730.00	84,000.00	7,500.00	22,000.00	36.36	30,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	29,510.00	4,980.00	-	-	-	-
หมวดค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	150.00	282,283.85	232,685.16	350,000.00	28.57	450,000.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	119,408.00	127,001.00	116,397.00	264,000.00	- 24.24	200,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	12,530.20	47,550.00	12,801.66	20,000.00	50.00	30,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	137,381.45	180,750.15	131,379.00	200,000.00	-	200,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	119,915.00	150,256.00	172,086.00	150,000.00	-	150,000.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,262,023.37	2,255,899.38	2,229,824.32	2,667,810.00	0.24	2,674,310.00
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	100.00	30,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,000.00	4,200.00	30,000.00	30,000.00	- 60.00	12,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,756.08	46,377.22	46,212.76	65,000.00	- 7.69	60,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	100.00	15,000.00
วัสดุกีฬา	-	-	-	35,000.00	14.29	40,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	67,285.00	100,286.00	101,107.50	250,000.00	- 40.00	150,000.00
วัสดุสำรวจ	-	-	-	-	100.00	10,000.00
วัสดุดนตรี	-	24,450.00	-	20,000.00	-	20,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	100.00	11,000.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	9,500.00	22,000.00	16,000.00	100.00	32,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	38,600.00	-	-	30,000.00	- 66.67	10,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	6,612,598.13	7,525,599.91	8,459,413.02	10,566,610.00	3.29	10,914,710.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	-	100.00	2,367,300.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	100.00	855,400.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	100.00	108,600.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	100.00	29,800.00
หมวดค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	235,834.85	-	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- โครงการวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์	39,982.50	50,000.00	49,911.00	50,000.00	- 100.00	-
- โครงการกีฬาสัมพันธ์เด็กเล็ก	37,391.00	46,906.00	49,094.50	50,000.00	-	50,000.00
- โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์	-	-	-	-	100.00	20,000.00
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	-	100.00	100,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา						
- ค่าอาหารกลางวัน	1,055,600.00	1,590,000.00	1,234,800.00	1,472,800.00	- 3.04	1,428,000.00
- ค่าวัสดุการศึกษา	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ของ ศพด.	4,896.00	9,714.00	-	42,000.00	- 100.00	-
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	-	-	-	-	100.00	433,500.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	14,400.00	12,918.00	15,048.00	12,000.00	1,316.67	170,000.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	190,030.81	190,771.28	184,623.32	180,000.00	- 44.44	100,000.00
ค่าน้ำประปา	37,897.40	44,878.16	34,381.29	36,000.00	52.78	55,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	33,896.07	10,463.53	8,393.59	-	100.00	13,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	31,693.35	31,593.89	35,000.00	- 8.57	32,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	100.00	263,500.00
- ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	11,000.00	-	-	-
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	100.00	39,000.00
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	100.00	40,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	156,550.00	110,000.00	863.64	1,060,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,912,000.00	4,528,000.00	5,664,000.00	5,536,000.00	- 19.00	4,484,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,561,928.63	6,515,344.32	7,439,395.59	7,533,800.00	54.76	11,659,100.00
งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
- โครงการเปิดอุทยานการเรียนรู้เทศบาลเมืองบ้านพรุ (TK park Banpru)	-	-	-	139,700.00	- 100.00	-
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมเด็ก	20,000.00	-	-	-	-	-
- โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศ	-	37,420.00	-	-	100.00	100,000.00
- โครงการอุทยานการเรียนรู้เทศบาลเมืองบ้านพรุ	13,075.00	-	-	-	-	-
- โครงการจัดกิจกรรมวางศิลาฤกษ์อุทยานการเรียนรู้เทศบาลเมืองบ้านพรุ	123,921.00	-	-	-	-	-
- โครงการจัดหาสื่ออุทยานการเรียนรู้เทศบาลเมืองบ้านพรุ (TK Park Banpru)	-	1,023,083.00	323,511.00	-	-	-
- โครงการจัดกิจกรรมภายในอุทยานการเรียนรู้เทศบาลเมืองบ้านพรุ (TK park Banpru)	-	3,000.00	-	-	-	-
- โครงการเมืองบ้านพรุเมืองแห่งการเรียนรู้	-	-	-	350,000.00	- 57.14	150,000.00
- โครงการส่งเสริมการอ่าน	-	-	-	500,000.00	- 20.00	400,000.00
- โครงการห้องสมุดมีชีวิต	-	-	-	108,000.00	- 53.70	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	-	5,000.00	700.00	40,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	100.00	540,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	26,000.00	- 50.00	13,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,607.00	12,940.00	680,000.00	31,800.00	269.81	117,600.00
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	29,000.00	58,698.83	-	-	100.00	19,000.00
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	1,325,950.00	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	7,500.00	-	-	-	-

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,610.00	990,092.00	-	55,200.00	- 100.00	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	100.00	10,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภายในศูนย์บริการจุดเดียวพร้อมสรรพ(TK CORNER)	99,500.00	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	710,000.00	- 88.73	80,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	-	380,000.00	380,000.00	380,000.00	-	380,000.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	380,000.00	-	-	-	-	-
รวมงานการศึกษาไม่กำหนดระดับ	709,713.00	3,838,683.83	1,383,511.00	2,308,700.00	- 17.59	1,902,600.00
รวมแผนงานการศึกษา	11,884,239.76	17,879,628.06	17,282,319.61	20,409,110.00	19.93	24,476,410.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	98,605.00	114,769.00	103,201.00	120,000.00	-	120,000.00
- โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน"บ้านพรุภมส์"	381,147.96	586,777.00	374,406.50	500,000.00	- 10.00	450,000.00
- โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	-	-	-	-	100.00	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	-	-	100.00	30,000.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	-	502.42	55,360.70	70,000.00	-	70,000.00
ค่าน้ำประปา	3,035.59	10,477.55	28,065.14	10,090.00	48.66	15,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	100.00	251,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	100.00	10,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	10,000.00	100.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	-	372,700.00	294,900.00	495,000.00	11.11	550,000.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์	294,600.00	-	-	-	-	-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	777,388.55	1,085,225.97	855,933.34	1,205,090.00	29.95	1,566,000.00
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- โครงการวันขึ้นปีใหม่	15,171.00	8,991.00	8,200.00	11,000.00	81.82	20,000.00
- โครงการวันสงกรานต์	122,549.00	714,716.60	154,290.00	147,600.00	1.63	150,000.00
- โครงการวันซั๊กพระ	39,910.00	49,020.00	69,690.00	75,000.00	6.67	80,000.00
- โครงการวันลอยกระทง	91,130.00	-	30,700.00	50,000.00	100.00	100,000.00
- โครงการยุวชนต้นกล้ามุสลิม	35,000.00	-	-	-	-	-

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
- โครงการเข้าสู่บัณฑิตหมู่	-	9,600.00	-	20,000.00	-	20,000.00
- โครงการวันรายออติดิฉัน	20,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00
- โครงการวันตรุษจีน	19,650.55	15,659.00	18,761.00	20,000.00	-	20,000.00
- โครงการวันเข้าพรรษา	14,315.00	15,135.00	6,620.00	20,000.00	-	20,000.00
- โครงการสมโภชกฐิน	19,915.00	14,032.00	18,900.00	20,000.00	-	20,000.00
- โครงการสืบสานวัฒนธรรม	-	-	-	480,000.00	- 89.58	50,000.00
- โครงการกิจกรรมเดือนรอมฎอน	-	-	-	-	100.00	32,000.00
- โครงการกิจกรรมวันเมลาติ	-	-	-	-	100.00	22,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	-	50,000.00	140,000.00	50,000.00	- 100.00	-
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์	50,000.00	-	-	-	-	-
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	427,640.55	917,153.60	467,161.00	913,600.00	- 39.36	554,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,205,029.10	2,002,379.57	1,323,094.34	2,118,690.00	0.06	2,120,000.00
รวมกองการศึกษา	13,089,268.86	19,882,007.63	18,605,413.95	22,527,800.00	18.06	26,596,410.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองบ้านพรุ
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,548,684.52	3,010,407.47	3,197,640.00	3,715,800.00	13.47	4,216,500.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	195,380.71	210,616.38	601,493.34	313,700.00	- 0.29	312,800.00
เงินประจำตำแหน่ง	176,400.00	212,916.67	218,400.00	218,400.00	8.24	236,400.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	619,915.00	647,382.00	757,920.00	841,400.00	- 25.28	628,700.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	21,557.00	28,536.00	1,965.00	16,000.00	- 100.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,659,299.62	3,328,736.53	6,260,729.68	6,228,000.00	2.31	6,371,800.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	696,788.91	1,204,770.56	702,081.07	777,800.00	- 7.43	720,000.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	123,000.00	153,000.00	243,000.00	378,000.00	- 29.52	266,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	151,720.00	381,620.00	620,490.00	815,000.00	22.70	1,000,000.00
ค่าเช่าบ้าน	180,600.00	192,000.00	192,000.00	204,000.00	2.94	210,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,323.00	45,963.00	47,259.50	61,000.00	27.54	77,800.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	109,981.00	-	-	-	-	-

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	39,379.32	5,534,714.19	6,191,000.00	- 2.76	6,020,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,986.00	14,250.00	110,836.00	50,000.00	100.00	100,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	2,310.00	3,790.00	5,104.00	15,000.00	-	15,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	81,539.45	58,447.00	82,621.00	85,000.00	17.65	100,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	94,233.60	68,115.00	90,587.60	312,000.00	- 3.85	300,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	329,243.40	238,724.20	353,846.00	320,000.00	-	320,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,112,256.26	1,004,458.53	912,468.83	1,000,000.00	-	1,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	22,646.20	36,860.00	45,997.00	100,000.00	70.00	170,000.00
วัสดุการเกษตร	-	-	-	-	100.00	20,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,740.00	19,230.00	22,430.00	33,000.00	203.03	100,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,618.00	39,365.50	39,947.00	40,000.00	-	40,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	100.00	3,000.00
- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	65,000.00	-	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	66,000.00	-	-	100.00	16,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	15,462.57	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	8,308,685.24	11,004,568.16	20,041,530.21	21,725,100.00	2.44	22,254,400.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,224.00	-	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมืองฯ	7,166,284.00	5,918,700.00	-	-	-	-
- โครงการบริโภคปลอดภัยใส่ใจสัญลักษณ์ ฯ	9,250.00	-	29,999.00	30,000.00	-	30,000.00
- โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.	47,997.00	23,960.00	50,000.00	50,000.00	- 100.00	-
- โครงการจัดกิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ	49,985.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00
- โครงการอบรมและดำเนินงานด้านสาธารณสุข 3 กลุ่ม						
อบรมผู้ประกอบการงานสุขาภิบาลอาหาร	-	20,045.00	-	-	-	-
อบรมกลุ่มเลี้ยง	-	-	-	-	-	-
การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ	-	-	-	-	-	-
- โครงการอาหารสะอาดรสชาดีอร่อย	-	19,250.00	-	-	-	-
- โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
- โครงการตรวจสอบสารปนเปื้อน	-	-	28,420.00	15,000.00	33.33	20,000.00
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพ อสม.	-	-	-	-	100.00	55,000.00
- โครงการเมืองบ้านพรุสะอาดสดใส "3Rs-ประชารัฐ"	-	-	-	-	100.00	200,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	85,746.35	565,100.78	700,783.65	1,020,000.00	- 46.08	550,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	890,000.00	-	-	100.00	2,400,000.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	-	208,000.00	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,146,150.96	1,015,000.00	-	430,000.00	- 25.58	320,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	-	-	143,000.00	165,000.00	- 100.00	-
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	8,517,637.31	8,710,055.78	1,002,202.65	1,790,000.00	104.19	3,655,000.00
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	38,719.72	-	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
- โครงการเปิดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- โครงการจ้างแพทย์	-	-	-	-	100.00	1,000,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	5,235.37	11,341.00	13,894.67	20,000.00	25.00	25,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	28,253.28	12,322.19	5,634.45	146,000.00	139.73	350,000.00
ค่าน้ำประปา	6,031.27	6,302.62	3,199.30	10,000.00	100.00	20,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	8,429.81	15,708.67	16,959.50	18,000.00	- 16.67	15,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	7,575.60	5,885.70	8,000.00	-	8,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	187,990.00	891,700.00	- 93.16	61,000.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	-	-	217,000.00	-	-	-
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	15,000.00	118,800.00	13.64	135,000.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	22,000.00	437,600.00	- 92.69	32,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,500.00	-	-	10,000.00	200.00	30,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	20,000.00	100.00	40,000.00
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	96,169.45	53,250.08	487,563.62	1,780,100.00	2.02	1,816,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	16,922,492.00	19,767,874.02	21,531,296.48	25,295,200.00	9.61	27,725,400.00
แผนงานการพาณิชย์						
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	64,080.00	-	-	-	-	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,920.00	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	-	5,000.00	100.00	10,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	55,114.23	39,753.58	35,444.48	54,000.00	- 7.41	50,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	50,000.00	30,000.00	-	30,000.00
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	163,114.23	39,753.58	85,444.48	99,000.00	1.01	100,000.00
รวมแผนงานการพาณิชย์	163,114.23	39,753.58	85,444.48	99,000.00	1.01	100,000.00
รวมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	17,085,606.23	19,807,627.60	21,616,740.96	25,394,200.00	9.57	27,825,400.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองบ้านพรุ
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
กองช่าง

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,047,215.00	3,140,074.73	3,210,273.00	3,397,000.00	11.95	3,803,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	116,785.65	108,616.00	67,200.00	67,200.00	-	67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	72,980.65	67,200.00	67,200.00	108,200.00	12.01	121,200.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,577,270.00	1,676,472.00	1,945,890.00	2,070,600.00	- 6.21	1,942,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	27,022.00	30,306.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,289,268.00	3,142,562.61	4,170,786.45	4,195,000.00	3.27	4,332,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,074,128.00	1,101,150.95	398,646.23	461,000.00	- 7.16	428,000.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	271,900.00	303,400.00	254,860.00	730,000.00	- 17.81	600,000.00
ค่าเช่าบ้าน	119,400.00	160,800.00	163,200.00	153,000.00	5.88	162,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตริ	54,149.00	54,112.00	86,372.00	164,000.00	14.02	187,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	314,186.50	-	-	-	-	-

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	1,609,709.72	3,883,490.43	6,000,000.00	- 16.67	5,000,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	129,864.00	183,222.00	26,700.00	150,000.00	-	150,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	18,641.85	31,919.00	17,715.60	35,000.00	14.29	40,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	114,115.22	121,789.00	65,295.00	120,000.00	- 41.67	70,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,566,374.45	1,291,543.00	1,161,011.13	2,155,000.00	- 30.39	1,500,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	94,929.30	98,184.00	83,831.00	100,000.00	-	100,000.00
วัสดุก่อสร้าง	2,329,661.04	2,492,236.43	2,797,601.63	3,200,000.00	- 18.75	2,600,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	381,901.70	469,076.30	396,963.00	465,000.00	7.53	500,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,861,274.80	1,791,910.31	1,490,207.87	1,250,000.00	20.00	1,500,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	53,408.40	25,741.70	69,020.60	35,000.00	-	35,000.00
วัสดุการเกษตร	319,904.75	265,859.63	269,672.00	807,300.00	- 38.07	500,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	35,974.00	42,569.00	23,727.50	50,000.00	-	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,108.90	20,520.00	52,804.30	30,000.00	33.33	40,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	100.00	11,000.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	8,000.00	66,000.00	55,000.00	- 100.00	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,740.00	-	-	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	14,906,203.21	18,236,974.38	20,768,467.74	25,798,300.00	- 7.98	23,738,400.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	143,540.75	-	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	44,743.32	689,352.13	734,699.02	650,000.00	192.31	1,900,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	63,500.00	3,584,200.00	66,000.00	-	-	-
- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,200.00	-	-	-	100.00	25,000.00
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	42,500.00	99,510.00	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์โรงงาน	2,200.00	-	-	9,000.00	155.56	23,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	611,631.59	-	100,900.80	-	100.00	300,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า	-	-	-	3,000,000.00	- 100.00	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	-	95,000.00	4,600,000.00	-	100.00	500,000.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	19,301,000.00	18,194,000.00	16,701,165.00	24,577,000.00	- 32.27	16,645,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	346,470.00	2,260,000.00	- 69.03	700,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	3,571,345.67	567,213.28	1,810,900.00	- 44.78	1,000,000.00
รวมงานไฟฟ้าถนน	20,227,315.66	26,233,407.80	23,116,448.10	32,306,900.00	- 34.71	21,093,000.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	127,280.00	-	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- โครงการดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์ฯเมืองบ้านพรุ	2,234,770.00	2,239,785.52	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	7,458.50	26,188.80	58,561.30	105,000.00	- 4.76	100,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	56,992.58	31,160.09	135,483.09	435,000.00	26.44	550,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	70,000.00	- 100.00	-
- ครุภัณฑ์การเกษตร	35,000.00	68,300.00	53,000.00	26,000.00	- 100.00	-
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	104,900.00	-	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	100.00	25,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	20,304.93	491,494.00	-	-	100.00	100,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	14,600.00	16,000.00	25,000.00	100.00	50,000.00
รวมงานสวนสาธารณะ	2,586,706.01	2,871,528.41	263,044.39	661,000.00	24.81	825,000.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	166,210.00	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	2,054.40	775,275.18	319,149.97	816,000.00	- 43.63	460,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	60,370.47	52,593.15	44,184.49	80,000.00	25.00	100,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์การเกษตร	28,000.00	-	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,950.00	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	200,944.41	-	-	-	-	200,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	20,000.00	150.00	50,000.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	467,529.28	827,868.33	363,334.46	916,000.00	- 11.57	810,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	38,187,754.16	48,169,778.92	44,511,294.69	59,682,200.00	- 22.14	46,466,400.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	533,040.00	-	-	-	-	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,048.00	-	-	-	-	-
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	192,360.00	-	-	-	-	-

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	3,840.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	279,220.00	-	-	-	-	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	164,780.00	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	-	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,527.00	-	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	98,169.00	-	-	-	-	-
หมวดค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,000.00	-	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,680.00	-	-	-	-	-
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	44,000.00	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	413,925.00	275,950.00	-	-	-	-
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,753,589.00	319,950.00	-	-	-	-
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,753,589.00	319,950.00	-	-	-	-
รวมกองช่าง	39,941,343.16	48,489,728.92	44,511,294.69	59,682,200.00	-22.14	46,466,400.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองบ้านพรุ
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
กองสวัสดิการสังคม

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	346,020.00	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ	40,020.00	47,360.00	-	50,000.00	40.00	70,000.00
- โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ	30,000.00	43,000.00	-	-	-	-
- โครงการจัดกิจกรรมด้านยาเสพติด	78,150.00	21,120.00	66,775.00	33,800.00	47.93	50,000.00
- โครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	-	-	-	-	100.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	100.00	325,000.00
เงินอุดหนุนเอกชน	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	494,190.00	111,480.00	66,775.00	93,800.00	406.40	475,000.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	494,190.00	111,480.00	66,775.00	93,800.00	406.40	475,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	661,211.29	1,002,920.33	1,232,576.67	1,380,100.00	25.51	1,732,100.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	39,370.00	21,480.67	3,840.00	4,000.00	1,257.50	54,300.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	2,194.09	-	27,200.00	217.65	86,400.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	772,120.00	1,047,564.58	1,895,892.90	1,968,000.00	4.23	2,051,200.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	466,120.00	541,828.65	89,790.38	107,000.00	- 17.29	88,500.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	21,677.00	-	-	-	100.00	20,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,629.00	5,534.00	17,462.00	56,300.00	13.68	64,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,235,621.00	-	-	-	-	-
หมวดค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,550.00	64,000.00	26,150.00	50,900.00	- 1.77	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	4,472.60	3,888.00	10,432.50	20,000.00	-	20,000.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,161.00	22,691.00	34,676.00	80,000.00	- 37.50	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,040.00	43,674.50	49,115.00	30,000.00	66.67	50,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	100.00	40,000.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	22,000.00	20,300.00	57.64	32,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	3,291,971.89	2,755,775.82	3,381,935.45	3,758,800.00	15.82	4,353,500.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	110,000.00	-	149,530.00	-	-	-
- โครงการจัดกิจกรรมสตรีอาสาพัฒนา (วันสตรีสากล)	20,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00
- โครงการป้องกันการตั้งครุภัณฑ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	-	49,920.00	49,995.00	28,000.00	78.57	50,000.00
- โครงการเสริมสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	-	751,566.00	91,228.00	30,000.00	1,900.00	600,000.00
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมสตรี	-	50,000.00	-	20,000.00	150.00	50,000.00
- โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	-	-	-	382,000.00	- 47.64	200,000.00
- โครงการครอบครัวอ่อนไอรัก	-	-	-	-	100.00	70,000.00
- โครงการเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ทำประโยชน์แก่เทศบาลและสังคม	-	-	-	-	100.00	20,000.00
- โครงการพบปะผู้นำชุมชน	-	-	-	-	100.00	20,000.00