

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างในสถานบริเวณเกาะจอก รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	458,160	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	458,160	0	0		0
รวมงบลงทุน	17,950	771,990	0	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	2,032,972.28	2,776,628.59	1,957,910.25	3,014,600		2,304,000
รวมแผนงานการศึกษา	76,907,945.03	92,131,079.93	76,087,985.46	103,514,500		107,435,300
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,618,099.57	1,767,420	1,002,118.77	1,246,700	13.39 %	1,413,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	30,961.3	47,200	53.81 %	72,600
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	94,200	50,606.47	103,200	-17.44 %	85,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,752,499.57	1,928,820	1,083,686.54	1,397,100		1,571,400
รวมงบบุคลากร	1,752,499.57	1,928,820	1,083,686.54	1,397,100		1,571,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	84,000	84,000	9,000	34,000	41.18 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,500	34,500	29,200	50,000	-60 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	113,500	118,500	38,200	86,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,430	2,440	2,010	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,800	9,760	7,000	30,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>7,230</b>	<b>12,200</b>	<b>9,010</b>	<b>35,000</b>		<b>25,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	53,407	59,999	45,719	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>53,407</b>	<b>59,999</b>	<b>45,719</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	3,694.71	3,309.51	2,562.65	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,420	12,840	12,840	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,114.71</b>	<b>16,149.51</b>	<b>15,402.65</b>	<b>25,000</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมมอบค่านางาน</b>	<b>184,251.71</b>	<b>206,848.51</b>	<b>108,331.65</b>	<b>196,000</b>		<b>170,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>1,936,751.28</b>	<b>2,135,668.51</b>	<b>1,192,018.19</b>	<b>1,593,100</b>		<b>1,741,400</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,201,880	1,158,090	1,027,720	1,249,700	2.02 %	1,275,000
เงินเพิ่มค่าฯ ของลูกจ้างประจำ	2,125	1,920	5,006.4	12,200	182.79 %	34,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,924,742.94	8,051,268.38	6,736,289.08	8,219,900	5.12 %	8,640,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	233,209.57	795,156.7	621,952.28	797,200	-3.78 %	767,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,361,957.51	10,006,435.08	8,390,967.76	10,279,000		10,717,100
รวมงบบุคลากร	9,361,957.51	10,006,435.08	8,390,967.76	10,279,000		10,717,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	513,440	541,170	488,060	605,000	-0.83 %	600,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,246	15,480	15,600	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	528,686	556,650	503,660	640,000		635,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,969,729.67	2,027,463.13	1,815,597.42	2,500,000	0 %	2,500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ อื่นๆ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,900	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการคัดแยกขยะในชุมชน	0	147,355	44,923	300,000	-33.33 %	200,000
โครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า ในที่หรือทางสาธารณะ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการป้อนน้ำหลักชีวภาพ	0	37,690	0	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมใน ชุมชน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมใน ชุมชน	296,397	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ผลต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมผู้ประกอบการค้าในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี	0	0	112,215	200,000	-50 %	100,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการค้าในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี	0	100,554	0	0	0 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการค้าในตลาดสดเทศบาล	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการค้าในตลาดสดเทศบาล	118,519	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	868,585.05	731,121.5	852,852.95	1,250,000	-28 %	900,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,257,130.72</b>	<b>3,044,183.63</b>	<b>2,825,588.37</b>	<b>4,310,000</b>		<b>3,810,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,960	54,630	41,115	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	291,414	539,275	598,040	600,000	0 %	600,000
วัสดุก่อสร้าง	47,175	96,948	57,730	60,000	0 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	261,820.1	432,540.05	385,379.8	400,000	-12.5 %	350,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,765,751.7	1,588,085.54	1,218,100.15	1,900,000	-5.26 %	1,800,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	48,800	93,400	92,700	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	26,280	57,460	69,860	70,000	0 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,290	99,820	121,310	130,000	-23.08 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000	19,000	70,000	70,000	0 %	70,000
วัสดุอื่น	13,567	16,800	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>2,569,057.8</b>	<b>2,997,958.59</b>	<b>2,654,234.95</b>	<b>3,380,000</b>		<b>3,220,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	326,175.85	298,043.41	234,825.43	300,000	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,311.2	2,311.2	1,926	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>328,487.05</b>	<b>300,354.61</b>	<b>236,751.43</b>	<b>305,000</b>		<b>305,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	6,683,361.57	6,899,146.83	6,220,234.75	8,635,000		7,970,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	37,000	0	0	100 %	47,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน งานรักษาความสะอาด	6,300,000	0	91,000	104,000	-100 %	0
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขมวดม้อยแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำ ได้ 3,800 ลิตรต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อรถยนต์กวาดดูดฝุ่น ฯ จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน งานรักษาความสะอาด)	21,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงขนาดพกพา ชนิดอัดเสียงได้ พร้อม ไมค์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	24,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ เครื่องใช้ในทางปฏิบัติงาน งานรักษา ความสะอาด	0	660,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อแม่แรงตะเฒ่ ขนาด 5 ตัน จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	33,920	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดทำซุ้มจำหน่ายสินค้า	0	187,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,379,420	884,400	91,000	104,000		47,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการซ่อมแซมหลังคาตลาดเทศบาล เมืองปทุมธานี	0	745,200	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	745,200	0	0		0
รวมงบลงทุน	6,379,420	1,629,600	91,000	104,000		47,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	22,424,739.08	18,535,181.91	14,702,202.51	19,018,000		18,734,100
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,695,740	2,941,920	2,617,680	3,180,000	5.17 %	3,344,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	260,400	260,400	217,000	266,400	0 %	266,400
เงินประจำตำแหน่ง	176,400	270,900	252,000	302,400	0 %	302,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	192,440	210,870	186,660	228,000	5.44 %	240,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	377,280	387,028.95	274,525.69	412,000	3.96 %	428,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,420	57,546.23	40,046.1	61,500	-18.7 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,749,680	4,128,665.18	3,587,911.79	4,450,300		4,631,800
รวมงบบุคลากร	3,749,680	4,128,665.18	3,587,911.79	4,450,300		4,631,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการขึ้นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	904,840	883,000	741,700	962,800	2.29 %	984,800
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	31,500	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,500	36,415	50,560	69,000	48.55 %	102,500
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	974,340	961,415	823,760	1,078,800		1,134,300
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	29,693.97	114,287.97	3,955.56	45,000	-3.33 %	43,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง	0	220,225	0	0	0 %	0
โครงการผู้สูงอายุรักษาสภาพหัวใจ พัฒนาชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการผู้สูงอายุเข้มแข็ง	199,080	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะ กรรมการชมรมผู้สูงอายุ	0	0	283,947	300,000	0 %	300,000
โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้และศึกษาดู งานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่อาสา สมัครสาธารณสุข	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข	404,994	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้และศึกษาดูงานให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข	0	112,056	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	86,296.8	96,797.58	235,000	-36.17 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>633,767.97</b>	<b>532,865.77</b>	<b>384,700.14</b>	<b>585,000</b>		<b>498,500</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	28,688.3	47,371.9	60,476	63,000	11.11 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,978	2,700	4,091	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้าน-งานครัว	15,517	15,643	45,944	57,000	-47.37 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	3,000	0	3,000	3,000	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	5,285.8	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,425.65	21,635.5	14,706.48	30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	99,705	34,165	40,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,030	69,860	65,440	70,000	0 %	70,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>147,638.95</b>	<b>262,201.2</b>	<b>227,822.48</b>	<b>283,000</b>		<b>220,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	325,984.88	340,218.83	259,335.54	390,000	2.56 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,421.07	14,936.99	21,164.38	35,000	-14.29 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,008.61	11,703.66	11,155.82	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,637.6	14,637.6	12,198	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>359,052.16</b>	<b>381,497.08</b>	<b>303,853.74</b>	<b>455,000</b>		<b>460,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,114,799.08</b>	<b>2,137,979.05</b>	<b>1,740,136.36</b>	<b>2,401,800</b>		<b>2,312,800</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งานศูนย์บริการ	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องเป้งน้ำอัดโนมิติ ขนาด ไม่น้อยกว่า 0.5 แรงม้า ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำพร้อมติดตั้งงานระบบ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการซื้อเครื่องพ่นปุ๋ย สารเคมีกำจัดวัช	34,999.7	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องขยายเสียงติดตั้งรถยนต์ สำหรับรถทะเบียน บพ 7472	0	0	0	0	100 %	70,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อสู้ง ไฟฟ้ามอเตอร์ ขนาด ไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า นำหนักที่รับได้ ไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม ใช้งานต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ	0	240,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตสำหรับผู้ใหญ่ 2 เครื่อง และเด็ก 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	23,700
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อดำเนินการด้านกายภาพบำบัดของศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>34,999.7</b>	<b>240,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>93,700</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการย้ายป้ายชื่อและตราสัญลักษณ์ เทศบาลเมืองปทุมธานี พร้อมติดตั้งตรา สัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวและตัวอักษรชื่ออาคาร	0	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการจัดซื้อถังน้ำสแตนเลสพร้อม อุปกรณ์ติดตั้งในระบบน้ำประปาและติดตั้ง ถังหลังคา	290,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>290,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>324,999.7</b>	<b>240,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>93,700</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	202,500	202,500	0	435,000	-3.45 %	420,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>202,500</b>	<b>202,500</b>	<b>0</b>	<b>435,000</b>		<b>420,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>202,500</b>	<b>202,500</b>	<b>0</b>	<b>435,000</b>		<b>420,000</b>
<b>รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>	<b>6,391,978.78</b>	<b>6,709,144.23</b>	<b>5,328,048.15</b>	<b>7,287,100</b>		<b>7,458,300</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>30,753,469.14</b>	<b>27,379,994.65</b>	<b>21,222,268.85</b>	<b>27,898,200</b>		<b>27,933,800</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	498,660	540,150	475,400	590,000	62.63 %	959,500
เงินจ้างต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,400
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	35,000	42,000	42.86 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	128,800	170,000	48 %	251,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	19,383.28	25,420	10.15 %	28,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>540,660</b>	<b>582,150</b>	<b>658,583.28</b>	<b>827,420</b>		<b>1,304,500</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>540,660</b>	<b>582,150</b>	<b>658,583.28</b>	<b>827,420</b>		<b>1,304,500</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	3,120	0	0	100 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	35,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,000	17,000	12,000	25,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>64,000</b>	<b>62,120</b>	<b>47,000</b>	<b>67,000</b>		<b>82,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	102,000	-98.04 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอื่นๆ	14,200	0	4,400	5,000	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>14,200</b>	<b>0</b>	<b>4,400</b>	<b>107,000</b>		<b>12,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	29,995	19,994	19,985	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,652	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,945	2,000	0	2,000	150 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	193,236	257,647	316,000	-98.42 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>33,592</b>	<b>215,230</b>	<b>277,632</b>	<b>358,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>111,792</b>	<b>277,350</b>	<b>329,032</b>	<b>532,000</b>		<b>124,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสวัสดิการสังคม	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสารชนิดถ่ายเอกสาร ได้	0	11,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	33,920	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	33,920	11,900	0	0		0
รวมงบลงทุน	33,920	11,900	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	686,372	871,400	987,615.28	1,359,420		1,428,500
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเกิดให้องคค์ราชินี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจการของกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจการของสมาคมอาปนกิจสงเคราะห์	0	0	0	2,000	150 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	17,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	17,000		25,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	17,000		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	686,372	871,400	987,615.28	1,376,420		1,453,500
แผนงานเคหะและชุมชน						
งาน ไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	608,489.34	638,680	568,760	684,500	16.14 %	795,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,700
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	15,000	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	727,160	797,430	705,380	851,000	1.07 %	860,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	1,920	0	0	100 %	38,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,950,035	2,779,413.99	2,250,950.68	3,142,000	-3.46 %	3,033,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	104,565	283,775.99	207,783.41	305,000	-9.51 %	276,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,390,249.34	4,501,219.98	3,747,874.09	5,000,500		5,032,000
รวมงบบุคลากร	4,390,249.34	4,501,219.98	3,747,874.09	5,000,500		5,032,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	10,400	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	2,400	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,815	37,950	32,600	49,100	-28.72 %	35,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	40,215	48,350	32,600	74,100		60,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,547.64	618,494.3	87,576.7	600,000	0 %	600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	6,770	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	390,333.06	1,801,899.4	401,750.62	1,039,100	-3.76 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	406,650.7	2,420,393.7	489,327.32	1,649,100		1,610,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	589,629	899,859	528,918	900,000	0 %	900,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,982	4,845	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	449,961	649,758	513,778	520,000	15.38 %	600,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	93,886.1	11,708	127,843.6	137,000	-85.4 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	135,301.46	91,980.21	81,188.44	150,000	0 %	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,900	19,200	29,800	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,120	29,570	32,670	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	1,310,779.56	1,706,920.21	1,314,198.04	1,782,000		1,745,000
รวมงบดำเนินงาน	1,757,645.26	4,175,663.91	1,836,125.36	3,505,200		3,415,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการติดตั้งขีมนเฉลิมพระเกียรติบริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามหน้าโรงเรียนปทุมวิไล	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมปรับปรุงระบบควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ(สถานีสูบน้ำวัดโสภาราม)	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	80,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน	0	18,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	39,860	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	39,860	98,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างหลังคาทรงแผดสาม เทศบาลเมืองปทุมธานี	0	1,750,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมเพริศแม่น้ำเจ้า พระยาบริเวณวัดหนองสีปทุมवास	0	200,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมแม่น้ำ เจ้าพระยา ป้องกันน้ำท่วม	25,800,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม วางท่อระบายน้ำ ซอยโรงฆ่าสัตว์ (โรง โต)	2,800,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ ซอยศรีสงคราม 4	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนเข้าโรงเรียนอินทุ ลุค	0	1,200,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างบันได คสล. บริเวณ สะพานข้ามแม่น้ำฝั่งตะวันตก	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณ ลานจอดรถยนต์เทศบาลเมืองปทุมธานี และถนนปทุมสายใน	0	350,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตกบริเวณ สะพานทางเรียบ คลองชาละวัน	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างสะพานทางดินเท้าค.ส.อ.ชุมชนบางปรอก	0	650,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหรือแปลงไฟฟ้า บริเวณถนนหน้าท่าว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี	820,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี	0	1,150,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรและฝาท่อฝักน้ำ	1,871,500	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ บริเวณสถานีดับเพลิงทางน้ำ	550,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนเป็หลุมลึงพันธ์	0	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ในชุมชนพนาสนธิ์	0	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยใต้ดง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายเทพปทุม	0	4,500,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงทางดินเท้าภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี	0	1,800,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำทางเข้าชุมชนเขืออาทร	220,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,000,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบการทำงานของสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองใหญ่	0	500,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล	0	350,000	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบแก้ไข ก่อสร้างเขื่อน ก. .ส.ล. ริมแม่น้ำเจ้าพระยา(ต่อจากเดิม ไป ทางทิศใต้)	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,061,500	13,450,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	32,101,360	13,548,000	0	0		0
รวมงาน ไฟฟ้าถนน	38,249,254.6	22,224,883.89	5,583,999.45	8,505,700		8,447,000
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	307,860	335,550	295,280	355,000	4.85 %	372,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	858,422.84	921,120	750,400	899,400	-0.48 %	895,100
เงินเลี้ยงดูต่าง ๆของพนักงานจ้าง	25,500	112,000	91,000	109,000	-8.99 %	99,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,191,782.84	1,368,670	1,136,680	1,363,400		1,366,500
รวมงบบุคลากร	1,191,782.84	1,368,670	1,136,680	1,363,400		1,366,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	14,700	15,000	33.33 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	14,700	15,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	238,800	617,648.63	10,000	340,000	-41.18 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	201,814.5	99,511.5	96,911	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	440,614.5	717,160.13	106,911	445,000		255,000
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,985	9,965	16,405	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	29,847	64,108	48,486	110,000	-54.55 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,881	21,571.2	54,093.4	55,000	9.09 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	127,064	86,045.4	76,632.46	150,000	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	209,990	449,867	292,400	500,000	0 %	500,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,260	8,800	9,900	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	403,027	640,356.6	497,916.86	845,000		790,000
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	4,251.97	70,000	0 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	4,251.97	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	843,641.5	1,357,516.73	623,779.83	1,375,000		1,135,000
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	657,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร	0	50,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	19,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	726,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติและสวนสุขภาพ อุตส. 84 เนื้อที่ 13 ไร่	5,500,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี	0	500,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,500,000	500,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	5,500,000	1,226,000	0	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	7,535,424.34	3,952,186.73	1,760,459.83	2,738,400		2,501,500
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	522,050.88	248,676.58	244,899.29	300,000	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,184.32	3,201.44	2,314.41	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	525,235.2	251,878.02	247,213.7	310,000		310,000
รวมงบดำเนินงาน	525,235.2	251,878.02	247,213.7	310,000		310,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	2,605,000	2,940,300	2,606,175	3,420,000	14.91 %	3,930,000
รวมรายจ่ายอื่น	2,605,000	2,940,300	2,606,175	3,420,000		3,930,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	2,605,000	2,940,300	2,606,175	3,420,000		3,930,000
รวมงานบำนาญเสีย	3,130,235.2	3,192,178.02	2,853,388.7	3,730,000		4,240,000
รวมแผนงานเกษียณและชุมชน	48,914,914.14	29,369,248.64	10,197,847.98	14,974,100		15,188,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	529,140	592,500	271,421.95	331,580	15.96 %	384,500
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	15,000	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	937,800	758,977.52	543,140	670,000	7.99 %	723,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,765	31,140	20,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,485,705	1,382,617.52	849,561.95	1,043,580		1,150,000
รวมงบบุคลากร	1,485,705	1,382,617.52	849,561.95	1,043,580		1,150,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	42,820	35,760	47,460	67,000	-40.3 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	42,820	35,760	47,460	67,000		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000	0	0	6,000	0 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอื่นๆ	17,760	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	49,508.85	20,574.6	51,628.1	65,000	-53.85 %	30,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	72,268.85	20,574.6	51,628.1	76,000		46,000
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,918	17,387.5	1,487.3	10,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,937.62	24,725.2	22,231.2	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,600	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	34,455.62	42,112.7	23,718.5	40,000		52,000
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	8,000	-62.5 %	3,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,410.71	2,102.55	1,789.04	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,723.26	17,847.6	14,873	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,133.97	19,950.15	16,662.04	35,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	155,678.44	118,397.45	139,468.64	218,000		168,000
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์กีฬา						
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	1,641,383.44	1,501,014.97	989,030.59	1,261,580		1,318,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	145,435.66	200,000	-50 %	100,000
โครงการจัดประชุมสัมมนากองทุนชุมชนเมือง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมเมือง	20,500	9,250	92,928	120,000	66.67 %	200,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	0	0	103,447	290,000	-93.1 %	20,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	29,600	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	28,204.13	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	94,511.74	0	32,500	50,000	0 %	50,000
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	26,955	5,250	19,758	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางปรอก	0	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน	0	13,270	2,250	3,000	3,233.33 %	100,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนตำบลบางปรอก	0	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนตำบลบางปรอก	38,748.12	0	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูล จปฐ.	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง)	99,965	89,100	88,170	89,500	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง)	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการอบรมสัมมนาภาคผู้สตรีและศึกษาดูงาน	423,600	251,400	459,700	460,000	-45.65 %	250,000
โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน	771,805	1,050,000	967,650	968,500	-7.07 %	900,000
เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,505,684.86	1,446,474.13	1,911,838.66	2,214,000		1,830,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	5,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,440	39,440	44,750	70,000	-42.86 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	44,440	39,440	44,750	70,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	1,550,124.86	1,485,914.13	1,956,588.66	2,284,000		1,870,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	49,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		49,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		49,800
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,550,124.86	1,485,914.13	1,956,588.66	2,284,000		1,919,800
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,191,508.3	2,986,929.1	2,945,619.25	3,545,580		3,237,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	392,700	243,210	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	392,700	243,210	0	0		0
รวมงบบุคลากร	392,700	243,210	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	49,000	0	2,000	0 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	49,000	0	4,000		4,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,930	4,959	0	1,000	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	4,930	4,959	0	1,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	4,930	53,959	0	5,000		16,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	397,630	297,169	0	5,000		16,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0	0	71,989	100,000	50 %	150,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	196,775	298,144	299,972	300,000	16.67 %	350,000
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	483,993	481,980	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	0	0	409,997.75	410,000	-2.44 %	400,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	680,768	780,124	781,958.75	810,000		900,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	528	900	0	1,000	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,540	9,900	9,930	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	20,068	10,800	9,930	11,000		14,000
รวมงบดำเนินงาน	700,836	790,924	791,888.75	821,000		914,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	700,836	790,924	791,888.75	821,000		914,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมสงฆ์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่	16,800	38,750	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	491,475	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	43,150	49,842	50,000	-80 %	10,000
โครงการถนนวัฒนธรรมชาวรามัญ(มอญ)	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการประเพณีถือศีลกินเจ	640,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพุทธธรรมนำใจใสสะอาด	19,900	19,000	9,405	10,000	50 %	15,000
โครงการศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดปทุมธานี	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,168,175	100,900	59,247	90,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	1,168,175	100,900	59,247	90,000		55,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,168,175	100,900	59,247	90,000		55,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,266,641	1,188,993	851,135.75	916,000		985,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	849,500.7	939,990	802,400	1,073,000	-12.47 %	939,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	56,210	67,200	56,000	67,200	0 %	67,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินประจำตำแหน่ง	56,000	80,700	71,000	85,200	0 %	85,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	961,710.7	1,087,890	929,400	1,225,400		1,091,600
รวมงบบุคลากร	961,710.7	1,087,890	929,400	1,225,400		1,091,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	46,437.03	45,000	40,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,600	12,940	17,075	18,000	-72.22 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	62,037.03	57,940	57,075	71,000		58,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	86,525	16,180.42	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	9,280	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	74,966.6	19,696.9	30,030.5	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	170,771.6	35,877.32	30,030.5	70,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	139,909	99,812	75,900	76,000	-34.21 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,159	4,670	4,820	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	28,964.9	0	3,327.7	10,000	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,217.7	36,550	22,279.2	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,200	54,810	31,490	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	251,450.6	195,842	137,816.9	181,000		155,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	5,466.63	5,325.39	3,955.79	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,988.87	19,407.59	12,840	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	38,455.5	24,732.98	16,795.79	40,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	522,714.73	314,392.3	241,718.19	362,000		313,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	238,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองช่าง	0	60,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	298,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	298,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,484,425.43	1,700,282.3	1,171,118.19	1,587,400		1,404,600
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	268,740	293,940	261,660	315,000	6.03 %	334,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	302,000	339,570	302,340	364,000	5.77 %	385,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างประจำ	725	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	571,465	633,510	564,000	679,000		719,000
รวมงบบุคลากร	571,465	633,510	564,000	679,000		719,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,520	3,520	4,000	6,400	-21.88 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	14,520	3,520	4,000	6,400		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	3,900	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,900	0	0	10,000		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	49,140	49,940	36,590	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,900	9,997	9,940	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	63,940	59,937	46,530	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	82,360	63,457	50,530	76,400		75,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อพิมพ์	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อสื่อวีดิทัศน์	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการติดตั้งหลังคาคลุมตลาดใต้รุ่ง เทศบาลเมืองปทุมธานี	2,000,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	2,000,000	0	0	0		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,653,825	696,967	614,530	755,400		794,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,138,250.43	2,397,249.3	1,785,648.19	2,342,800		2,198,600
แผนงานการพาณิชย์						
งานโรงพยาบาลสัตว์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	139,440	152,310	137,120	165,500	8.16 %	179,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,980	5,700	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	148,420	158,010	137,120	165,500		179,000
รวมงบบุคลากร	148,420	158,010	137,120	165,500		179,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,000	36,000	30,000	36,000	0 %	36,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	26,880	53,760	67,000	0 %	67,000
รวมค่าตอบแทน	36,000	62,880	83,760	103,000		103,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	486,927.54	307,000	70,000	310,000	-51.61 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,470	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดของสัตว์ในเขตเทศบาล	0	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดของสัตว์ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี	0	107,490	138,390	140,000	42.86 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	198,311.5	228,370.29	416,635.1	880,000	-71.59 %	250,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>711,709.04</b>	<b>642,860.29</b>	<b>625,025.1</b>	<b>1,330,000</b>		<b>610,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	9,960	7,726	9,675	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,230	7,710	39,090	40,000	-25 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,980	41,040	29,980	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	28,747	86,163	179,049	179,280	-44.22 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	397,845	404,330	0	5,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,000	26,000	39,460	40,000	0 %	40,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	5,760	720	720	1,288.89 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,880	19,780	24,290	25,000	0 %	25,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>517,642</b>	<b>598,509</b>	<b>322,264</b>	<b>330,000</b>		<b>285,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	1,668,147.4	1,888,688.63	1,579,434.48	2,000,000	20 %	2,400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	64,770.32	79,061.77	10,940.75	50,000	500 %	300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,732,917.72	1,967,750.4	1,590,375.23	2,050,000		2,700,000
รวมงบดำเนินงาน	2,998,268.76	3,271,999.69	2,621,424.33	3,813,000		3,698,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งาน สัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	7,450	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั้นน้ำขัดโนมิติ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร	576,830.58	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดพ่นน้ำยาฆ่า เชื้อโรค ใช้หัวฉีด	0	8,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อมอเตอร์ใหญ่ยกซากใน โรงฆ่าสัตว์ (โต) เทศบาลเมืองปทุมธานี	0	224,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อเครื่องปั่นไฟ	0	0	0	0	100 %	40,000
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อกรมสุนัขชนิดมีดือ	0	15,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	584,280.58	248,600	0	0		40,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วโรงฆ่าสัตว์ (โต) เทศบาลเมืองปทุมธานี	436,484	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างกำแพงบ่อบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปทุมธานี	0	250,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปทุมธานี	3,650,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,086,484	250,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	4,670,764.58	498,600	0	0		40,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	7,817,453.34	3,928,609.69	2,758,544.33	3,978,500		3,917,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	7,817,453.34	3,928,609.69	2,758,544.33	3,978,500		3,917,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่ารถเหมาเงินต้น	8,530,273.11	11,941,813.54	0	13,430,100	3 %	13,832,700
ค่าเช่ารถกระบะ	3,981,865.48	4,602,487.7	0	4,469,300	-9.01 %	4,066,400
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,165,230	1,173,140	983,199	1,300,000	16.15 %	1,510,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	14,350,600	16,146,800	3.43 %	16,700,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	3,828,800	4,301,600	4.61 %	4,500,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	66,000	72,000	80,000	125,000	-37.6 %	78,000
สำรองจ่าย	0	0	103,105	2,000,000	0 %	2,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,954,042.99	1,847,145.47	1,190,066.87	2,245,200	15.28 %	2,588,300
เงินช่วยเหลือ	636,017	211,080	19,700	200,000	50 %	300,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	2,862,878	2,901,100	2,548,700	2,548,700	1.9 %	2,597,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ขลบ.)	661,150.8	696,988.8	578,499	700,000	0 %	700,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	528,732	974,172	531,110	638,000	0 %	638,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	3,572	3,740	0	10,000	0 %	10,000
รวมงบกลาง	20,389,761.38	24,423,667.51	24,213,779.87	48,114,700		49,520,400
รวมงบกลาง	20,389,761.38	24,423,667.51	24,213,779.87	48,114,700		49,520,400
รวมงบกลาง	20,389,761.38	24,423,667.51	24,213,779.87	48,114,700		49,520,400
รวมแผนงานงบกลาง	20,389,761.38	24,423,667.51	24,213,779.87	48,114,700		49,520,400
รวมทุกแผนงาน	230,877,380.64	228,174,368.6	169,422,670.4	249,302,800		256,102,600