

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
-งานบริหารทั่วไป						
-งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	82,640	420,086	368,791	496,000	3.65 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	3,200	35,732	25,940	38,400	9.69 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	12,800	35,732	32,340	38,400	9.69 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	13,776	76,916	50,280	82,700	4.47 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	190,896	1,065,791	901,971	1,145,500	4.34 %	1,195,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	303,312	1,634,257	1,379,322	1,801,000		1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	133,212	710,140	845,935	860,000	63.37 %	1,405,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,104	111,980	46,685	92,000	-100 %	0

เงินประจำตำแหน่ง	10,500	38,500	35,000	42,000	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	46,910	177,040	164,566	283,000	56.04 %	441,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,860	80,790	77,740	149,000	-53.5 %	69,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	207,586	1,118,450	1,169,926	1,426,000		1,999,880
รวมงบบุคลากร	510,898	2,752,707	2,549,248	3,227,000		3,879,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,500	10,500	129,900	150,000	-66.67 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	4,200	4,950	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	1,250	12,500	11,250	16,000	46.25 %	23,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,800	7,608	5,574	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	25,470	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	8,550	60,278	151,674	196,000		103,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	43,802	277,076	182,955	300,000	-16.67 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	32,927	89,341.64	94,442	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	0	0	50,526.5	90,000	-77.78 %	20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาตำบล	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,580	10,460	11,004	50,000	140 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน	0	2,200	0	150,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	29,382.07	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	92,309	408,459.71	338,927.5	690,000		490,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	28,964	53,434	66,544	70,000	85.71 %	130,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	38,890	20,410	70,000	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,750	128,886.1	173,979.2	180,000	16.67 %	210,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	24,820	30,000	100 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	38,714	221,210.1	285,753.2	360,000		480,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	7,427.18	104,981.67	87,473.22	150,000	0 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	207.25	12,883.24	7,007.98	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	4,052.58	7,538.21	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	189	4,708	4,216	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,745	18,353.45	16,050	20,000	25 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,568.43	144,978.94	122,285.41	205,000		210,000

	รวมงบดำเนินงาน	151,141.43	834,926.75	898,640.11	1,451,000		1,283,400
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6	0	2,400	0	0	0 %	0
	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0	15,000	0	0	0 %	0
	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	19,500	0	0	0	0 %	0
	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์(ปรินเตอร์)	0	5,400	0	0	0 %	0
	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์	0	1,800	0	0	0 %	0
	ค่าจัดซื้อถังน้ำ	0	0	0	9,700	-100 %	0
	ค่าจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	2,300	-100 %	0
	โต๊ะสำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0	1,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร							
	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	100 %	9,700
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
	ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ควบอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	68,000
	ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
	ค่าจัดซื้อกล้องถ่าย VDO	0	0	9,990	12,000	-100 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	5,300	-100 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	22,000	
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	3,500	
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	3,000	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	72,200	0	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์		19,500	98,100	9,990	29,300	112,200	
รวมงบลงทุน		19,500	98,100	9,990	29,300	112,200	
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น		0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น		0	0	0	25,000	25,000	
รวมงบรายจ่ายอื่น		0	0	0	25,000	25,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,000	0	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน		10,000	0	10,000	10,000	10,000	
รวมงบเงินอุดหนุน		10,000	0	10,000	10,000	10,000	
รวมงานบริหารทั่วไป	691,539.43	3,685,733.75	3,467,878.11	4,742,300		5,310,400	

งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	99,870	411,480	519,440	536,000	24.44 %	667,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,200	29,845	17,175	25,200	-68.25 %	8,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	35,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	31,620	124,080	119,520	147,500	3.2 %	152,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	3,480	11,055	3,330	3,800	631.05 %	27,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	140,170	576,460	694,465	754,500		897,000
รวมงบบุคลากร	140,170	576,460	694,465	754,500		897,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	7,250	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	750	900	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	3,000	30,000	18,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	5,602	7,694	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	20,742	134,908	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	23,742	171,260	33,844	91,000		91,000

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	5,900	53,400	114,000	-12.28 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.	0	626	11,660	20,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,020	61,468.09	115,000	-13.04 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	7,546	126,528.09	299,000		310,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	24,191.05	21,696	25,000	0 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	19,792	16,196	20,000	50 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	11,040	19,550	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	55,023.05	57,442	70,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	23,742	233,829.05	217,814.09	460,000		481,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ ชนิด 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	5,990	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	14,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว	0	0	0	11,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	17,708.25	120,000	66.67 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	23,698.25	152,000		205,000
รวมงบลงทุน	0	0	23,698.25	152,000		205,000
รวมงานบริหารงานคลัง	163,912	810,289.05	935,977.34	1,366,500		1,583,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	855,451.43	4,496,022.8	4,403,855.45	6,108,800		6,893,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	7,650	8,250	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	7,650	8,250	50,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประชาชนอุ่นใจปลอดภัยในการเดินทาง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติงานของ อปพร.	0	0	0	30,000	-100 %	0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเพิ่มเติมและฝึกทบทวนการปฏิบัติงานของ อปพร.	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	12,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		72,000
รวมงบดำเนินงาน	0	7,650	8,250	100,000		222,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าติดตั้งกล่องวงจรปิด	0	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าติดตั้งภาครับเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ	0	0	0	33,300	-100 %	0
ค่าติดตั้งสัญญาณไฟเว็บ	0	0	0	27,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	130,300		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	130,300		50,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	7,650	8,250	230,300		272,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	7,650	8,250	230,300		272,000

แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	89,380	13,160	72,600	147.93 %	180,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	15,810	0	35,400	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	700	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	700	105,190	13,160	108,000		180,000
รวมงบบุคลากร	700	105,190	13,160	108,000		180,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	32,040	53,400	64,100	12.32 %	72,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อประชาชน	0	0	0	0	100 %	72,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามอัยยาศัย	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาการของเด็ก	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	32,040	53,400	64,100		164,000
รวมงบดำเนินงาน	0	32,040	53,400	64,100		164,000

งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	0	0	0	0	100 %	99,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		99,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		99,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	166,400	240,000	240,000	3.33 %	248,000
รวมเงินอุดหนุน	0	166,400	240,000	240,000		248,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	166,400	240,000	240,000		248,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	700	303,630	306,560	412,100		691,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็ก	0	0	43,740	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็ก	0	19,320	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	0	0	0	0	100 %	50,000

โครงการเสริมสร้างทักษะทางภาษา	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	19,320	43,740	100,000		100,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	110,020.1	101,087.5	172,000	-5.81 %	162,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	11,635	70,616	71,904	140,000	0 %	140,000
รวมค่าวัสดุ	11,635	180,636.1	172,991.5	312,000		302,000
รวมงบดำเนินงาน	11,635	199,956.1	216,731.5	412,000		402,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	11,635	199,956.1	216,731.5	412,000		402,000
รวมแผนงานการศึกษา	12,335	503,586.1	523,291.5	824,100		1,093,000
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	10,870.4	8,601.9	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	10,870.4	8,601.9	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	10,870.4	8,601.9	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	60,000	0	60,000	50 %	90,000

	รวมเงินอุดหนุน	0	60,000	0	60,000		90,000
	รวมงบเงินอุดหนุน	0	60,000	0	60,000		90,000
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	70,870.4	8,601.9	90,000		120,000
งานโรงพยาบาล							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ							
	โครงการ TO Be Number One	0	0	10,000	10,000	50 %	15,000
	โครงการTo Be Number One	0	10,000	0	0	0 %	0
	โครงการชุมชนใส่ใจห่วงใยสุขภาพ	0	10,000	0	0	0 %	0
	โครงการชุมชนใส่ใจห่วงใยสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	10,000
	โครงการชุมชนใส่ใจห่วงใยสุขภาพ	0	0	2,400	10,000	-100 %	0
	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่	0	0	0	0	100 %	10,000
	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่	0	0	0	10,000	-100 %	0
	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	9,965	0	0	0 %	0
	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	30,920	35,975	37,000	0 %	37,000
	โครงการแม่และเด็ก	0	0	0	15,000	0 %	15,000
	โครงการแม่และเด็ก	0	15,000	0	0	0 %	0

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน	0	15,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน	0	0	15,000	15,000	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	84,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	74,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	10,000	0	50,000	84,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ	0	10,000	500	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,000	174,885	113,875	201,000		206,000

ค่า วัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	10,000	174,885	113,875	231,000		236,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงานโรงพยาบาล	10,000	174,885	113,875	261,000		266,000

รวมแผนงานสาธารณสุข	10,000	245,755.4	122,476.9	351,000		386,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ						
โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้พิการ	0	5,200	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสานใจสายใยสู่ประชาชน	6,300	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการสานใจสายใยสู่ประชาชน	0	14,550	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	6,300	19,750	0	50,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	6,300	19,750	0	50,000		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,300	19,750	0	50,000		10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	6,300	19,750	0	50,000		10,000
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	77,616	364,250	386,123.23	410,000	16.34 %	477,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,000	15,000	4,500	18,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	35,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,031	0	213,600	256,400	68.49 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,209	0	146,400	175,700	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	92,856	379,250	785,623.23	902,100		951,000
รวมงบบุคลากร	92,856	379,250	785,623.23	902,100		951,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	900	900	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	9,000	30,000	30,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702	3,404	2,002	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,240	21,208	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	11,942	55,512	32,902	81,000		81,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	800	0	0	0 %	0

	รวมค่าใช้จ่าย	0	800	0	40,000		40,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน		0	6,095	5,920	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์		600	8,250	13,970	20,000	0 %	20,000
	รวมค่าวัสดุ	600	14,345	19,890	40,000		40,000
	รวมงบดำเนินงาน	12,542	70,657	52,792	161,000		161,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
ค่าจัดซื้อกระจกโค้ง 4 บาน		0	0	24,000	26,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อและติดตั้งสัญญาณไฟ กระพริบ		0	0	65,800	70,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับคอมพิวเตอร์		0	0	0	0	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์		0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด hp laser ชนิด Led		0	0	0	5,500	-100 %	0
	รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	89,800	126,500		6,000
	รวมงบลงทุน	0	0	89,800	126,500		6,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	50,000	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	0	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	0	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	105,398	499,907	928,215.23	1,219,600		1,118,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ						
ค่าติดตั้งไฟทางสาธารณะ	0	0	3,750	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,100	10,700	11,600	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,100	10,700	15,350	40,000		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	9,400	7,200	40,000	-25 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	31,634	50,000	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	9,400	38,834	90,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	5,100	20,100	54,184	130,000		170,000

งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 ชอย 7	0	81,900	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 1 จากบ้านนางเขียว หวานไกล-แม่น้ำเพชรบุรี	0	32,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนลูกรังเลียบบทางรถไฟ หมู่ 5	0	137,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างเสริมไหล่ทาง คสล. หมู่ 4	0	185,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	147,200	147,200	103.8 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง	0	0	0	209,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 1	0	0	0	635,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	0	100 %	693,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชอยบ้านนายสุทิน (ชอย 3 ทางรถไฟ)	0	0	0	0	100 %	381,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หมู่ที่ 4 (ชอย 2)	0	0	0	0	100 %	74,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หมู่ที่ 4 (ชอย 4)	0	0	0	0	100 %	170,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หมู่ที่ 6 (หลัง อบต.เก่า)	0	0	0	0	100 %	237,000
โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบ อบต. หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	190,000
โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำพร้อมฝาดเปิด-ปิด (จากบ้านนายเดือน-ปากสระ)	0	0	0	144,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำพร้อมฝาดเปิด-ปิด กว้างด้านใน 0.30 เมตร ลึกด้านใน 0.30 เมตร ยาว 300 เมตร หมู่ที่ 5 (จากบ้านครูบุญส่ง เนียมเงิน-ทางรถไฟ)	0	0	0	337,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำพร้อมฝาดเปิด-ปิด กว้างด้านใน 0.30 เมตร ลึกด้านใน 0.30 เมตร ยาว 35 เมตร หมู่ที่ 4 (จากบ้านนางพวน - คลองปากสระ)	0	0	0	30,000	-100 %	0

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	166,000
โครงการค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	31,500	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนภายในตำบลสมอพลือ	0	0	51,000	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงทางลอดวัดท่าไชยศิริ	0	0	0	0	100 %	313,000
โครงการลงหินคลุกถนนหลุมบ่อซ่อมแซมถนนสายนาเมื่อยจากริมทางรถไฟ ถึงเขตติดต่อตำบลโพไร่หวาน	0	0	48,400	48,400	-100 %	0
โครงการวางท่อ ค.ส.ล. 0 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 1.20x1.20 จำนวน 5 บ่อ และถนนดินหลังท่อ ยาว 153 เมตร หมู่ที่ 2	0	0	0	557,000	-100 %	0
โครงการวางท่อ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก มีฝาเปิด-ปิด โดยฝังถนนหลังท่อด้วยหินผุ และลงผิวจราจรลูกรัง (ข้างบ้านอัยการ) หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	558,000
โครงการวางท่อ ค.ส.ล.และลงลูกรังทรายถมที่หลังท่อ (วัดโพธิ์)	0	0	0	0	100 %	285,000
โครงการสร้างเสริมคันดินป้องกันน้ำท่วมชายฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ 1	0	64,700	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	532,100	246,600	2,207,600		3,367,000
รวมงบลงทุน	0	532,100	246,600	2,207,600		3,367,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	374,007.54	258,372	462,000	-24.24 %	350,000
รวมเงินอุดหนุน	0	374,007.54	258,372	462,000		350,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	374,007.54	258,372	462,000		350,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	5,100	926,207.54	559,156	2,799,600		3,887,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						

งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	192,240	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	163,040	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	355,280	0	0		0
รวมงบบุคลากร	0	355,280	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการขยะอินทรีย์มีประโยชน์	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ	0	59,736	146,793	170,000	17.65 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	59,736	146,793	170,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	0	59,736	146,793	170,000		230,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	415,016	146,793	170,000		230,000

งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าขุดลอกดินวางระบายน้ำ หมู่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 250 เมตร	0	0	7,700	7,700	-100 %	0
ค่าขุดลอกดินวางระบายน้ำ หมู่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 250 เมตร	0	6,500	0	0	0 %	0
ค่าขุดลอกดินวางระบายน้ำ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	7,700
ค่าขุดลอกดินส่งน้ำ หมู่ 6 จากบริเวณสะพานนาทะเลอง - ถนนรถไฟ	0	22,172	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืช 2 ข้างคลองและขุดดินก้นคลองส่งน้ำสาธารณะ	0	0	0	0	100 %	7,800
ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืช 2 ข้างคลองและขุดดินก้นคลองส่งน้ำสาธารณะ	0	0	7,800	7,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ 4 จากที่นายเสนห์ ตาลลักษณ์-ที่นายวิชาญณรงค์ ยาว 1,000 เมตร	0	10,332	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 4 จากที่นายเสนห์ ตาลลักษณ์ - ที่นายวิชาญณรงค์ ยาว 1,000 เมตร	0	0	10,500	10,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 4 จากที่นายเสนห์ ตาลลักษณ์-ที่นายวิชาญณรงค์	0	0	0	0	100 %	10,500
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชและกำจัดขยะคลองระบายน้ำ หมู่ 2 จากบ้านนายน้ำเงินศรีวิจิตร - คลองชลประทาน ยาว 200 เมตร	0	2,968	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชและขุดลอกดินคลองส่งน้ำ หมู่ 3-หมู่ 5	0	0	0	0	100 %	6,000
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชและขุดลอกดินคลองส่งน้ำ หมู่ 3 - หมู่ 5 บริเวณจุดสิ้นสุดคลอง ดาด-สะพานรถไฟ ยาว 400 เมตร	0	0	6,000	6,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชและขุดลอกดินคลองส่งน้ำ หมู่ 3 หมู่ 5 บริเวณจุดสิ้นสุดคลอง ดาด-สะพานรถไฟ ยาว 400 เมตร	0	5,900	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชและขุดลอกดินคลองส่งน้ำ หมู่ 5 จากที่นายเรียง คล้ายเพชร ถึง นายนันท์ ชนะชัย	0	0	0	0	100 %	6,000

ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชและขุดลอกดินคลองส่งน้ำ หมู่ 5 จากที่นายเรียง คล้ายเพชร-ที่ นายนันท์ ชนะชัย ยาว 150 เมตร	0	6,740	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชและขุดลอกดินคลองส่งน้ำ หมู่ 5 จากที่นายเรียง คล้ายเพชร - ที่ นายนันท์ ชนะชัย ยาว 150 เมตร	0	0	7,000	7,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ 3 จากที่นา นายเมิน ปลั่งดี	0	0	0	0	100 %	7,200
ค่าใช้จ่ายขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ 3 จากที่นา นายเมิน ปลั่งศรี - ทางรถไฟ	0	0	7,000	7,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ 3 จากที่นายเมิน ปลั่งศรี - ทางรถไฟ	0	5,904	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ 6	0	13,776	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ 6 จากที่นางทรัพย์ เดชสำราญ-นาย หยิน บัวหลวง ยาว 1,000 เมตร	0	0	15,000	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ 6 ซอย 4	0	6,560	0	0	100 %	7,500
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ 6 ซอย 4 นายอุดม ถาวร จากที่ นายเสียม สีสอม - ที่นายน้อม พรายมี ยาว 535 เมตร	0	0	7,500	7,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	12,600
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5 จากทางรถไฟ ถึง บ้านนาย สามารถ ยาว 800 เมตร	0	0	12,600	12,600	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5 จากทางรถไฟ ยาว 800 เมตร	0	12,792	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตและกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ 3 ยาว 860 เมตร	0	8,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตและกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ 5	0	7,872	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตและกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ 5 สายเลียบบาง รถไฟ	0	0	0	0	100 %	10,800
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตและกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ 5 สายเลียบบาง รถไฟ จากที่นางสำรวย เฟื่องฟู - ที่นายเผี้ยว แก้วใหญ่ ยาว 715 เมตร	0	0	8,400	8,400	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตและกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ ยาว 700 เมตร	0	0	8,400	8,400	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตและกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	8,400

ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองส่งน้ำหมู่ 6 นางทรัพย์ เดชสำราญ-นายหิน บัวหลวม	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	23,700
ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1 จากวัดกลาง - ตำบลท่าเสน ยาว 1,800 เมตร	0	0	20,700	20,700	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกดินคลองคอนกรีตคลองส่งน้ำ จากที่นายเหี่ยว แก้วใหญ่ ถึงที่นายสามารถ ยาว 1,165 เมตร	0	14,924	0	0	0 %	0
โครงการกำจัดวัชพืช 2 ข้างคลองและขุดดินคลองส่งน้ำสาธารณะ หมู่ 3 จากถนนลาดยางริมคลองชลประทาน ที่ครูดวน ภิรังคนันท์ ยาว 540 เมตร	0	0	14,700	14,700	-100 %	0
โครงการกำจัดวัชพืช 2 ข้างคลองและขุดดินคลองส่งน้ำสาธารณะ หมู่ 6	0	0	0	0	100 %	16,800
โครงการกำจัดวัชพืช 2 ข้างคลองและขุดดินคลองส่งน้ำสาธารณะ หมู่ 6 จากที่นายเหี่ยว แก้วใหญ่ ถึง นางสาวบุญยืน เกษสะอาด ยาว 1,320 เมตร	0	0	16,800	16,800	-100 %	0
โครงการกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ 4-5	0	17,400	0	0	0 %	0
โครงการกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	21,000
โครงการกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ 5 ถึง หมู่ 4	0	0	0	18,900	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	142,040	150,100	169,000		161,000
รวมงบลงทุน	0	142,040	150,100	169,000		161,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	142,040	150,100	169,000		161,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	110,498	1,983,170.54	1,784,264.23	4,358,200		5,396,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการบ้านนาอยู่ชุมชนรวมใจถนนใสสะอาด	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาธิปไตยในท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายประชาคมหมู่บ้านและบูรณาการแผนชุมชน	0	12,000	12,000	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	5,160	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันจักรยานเกมส์ 3 วัย	0	9,880	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	0	0	59,100	160,000	-56.25 %	70,000
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน	0	28,420	0	0	0 %	0
โครงการสร้างความพอเพียงตามวิถีเศรษฐกิจชุมชน	0	0	0	30,000	100 %	60,000
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน	0	0	28,500	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	55,460	99,600	270,000		290,000
รวมงบดำเนินงาน	0	55,460	99,600	270,000		290,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	55,460	99,600	270,000		290,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	55,460	99,600	270,000		290,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาสมอพลีสัมพันธ์เกมส์	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันจักรยานเกมส์ 3 วัย	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	19,835	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	19,835	0	80,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	19,835	0	100,000		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	19,835	0	100,000		100,000

งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	28,775	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมตามประเพณี	7,500	0	9,463	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมตามประเพณี	0	11,080	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนา	0	4,440	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนา	0	0	3,960	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดและโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	36,000
ค่าใช้จ่ายในการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน	0	0	49,240	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน	0	49,920	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายบูรณะโบราณสถาน	0	4,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายบูรณะโบราณสถาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	7,500	69,940	91,438	210,000		216,000
รวมงบดำเนินงาน	7,500	69,940	91,438	210,000		216,000

งบเงิน อุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	40,000	40,000	40,000	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	40,000	40,000	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	40,000	40,000	40,000		40,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	7,500	109,940	131,438	250,000		256,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	7,500	129,775	131,438	350,000		356,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการแปลงสาริตพืชผัก	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันโรคระบาดในพืช	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการแปลงสาริตพืชผัก	0	0	0	24,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแก่ผู้ตกเกณฑ์ จาก จปฐ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแก่ผู้ตกเกณฑ์ จาก จปฐ.	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	104,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	104,000		110,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	104,000		110,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายดูแลรักษาต้นไม้	0	0	26,500	36,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปลูกและรักษาต้นไม้	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	2,500	0	2,000	10,000	260 %	36,000
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	0	900	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,500	900	28,500	46,000		56,000
รวมงบดำเนินงาน	2,500	900	28,500	46,000		56,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสวนย่อมหน้าทำการ อบต.สมอพลือ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		30,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		30,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	2,500	900	28,500	46,000		86,000
รวมแผนงานการเกษตร	2,500	900	28,500	150,000		196,000

แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,456	53,280	57,944	97,000	51.03 %	47,500
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	1,500	6,000	5,500	6,000	0 %	6,000
สำรองจ่าย	41,625	0	77,290	87,600	24.77 %	109,300
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	152,000	92,000	216,000	31.48 %	148,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	82,000	82,874	101,000	101,000	15.64 %	116,800
รวมงบกลาง	132,581	294,154	333,734	507,600		427,600
รวมงบกลาง	132,581	294,154	333,734	507,600		427,600
รวมงบกลาง	132,581	294,154	333,734	507,600		427,600
รวมแผนงานงบกลาง	132,581	294,154	333,734	507,600		427,600
รวมทุกแผนงาน	1,137,165.43	7,736,223.84	7,435,410.08	13,200,000		15,320,000