

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ**  
**อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>-งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	82,640	420,086	368,791	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	3,200	35,732	25,940	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	12,800	35,732	32,340	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	13,776	76,916	50,280	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	190,896	1,065,791	901,971	1,195,200	0 %	1,195,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>303,312</b>	<b>1,634,257</b>	<b>1,379,322</b>	<b>1,879,920</b>		<b>1,879,920</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	133,212	710,140	845,935	1,405,000	28.11 %	1,800,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,104	111,980	46,685	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	10,500	38,500	35,000	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	46,910	177,040	164,566	441,600	17.07 %	517,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,860	80,790	77,740	69,280	-30.72 %	48,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>207,586</b>	<b>1,118,450</b>	<b>1,169,926</b>	<b>1,999,880</b>		<b>2,449,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>510,898</b>	<b>2,752,707</b>	<b>2,549,248</b>	<b>3,879,800</b>		<b>4,328,920</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,500	10,500	129,900	50,000	0 %	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	23,400	182.05 %	66,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,800	7,608	5,574	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	25,470	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>8,550</b>	<b>60,278</b>	<b>151,674</b>	<b>103,400</b>		<b>146,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	43,802	277,076	182,955	250,000	0 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	32,927	89,341.64	94,442	100,000	50 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	0	0	50,526.5	20,000	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาตำบล	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,580	10,460	11,004	120,000	-33.33 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน	0	2,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	29,382.07	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>92,309</b>	<b>408,459.71</b>	<b>338,927.5</b>	<b>490,000</b>		<b>770,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	28,964	53,434	66,544	130,000	-23.08 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	38,890	20,410	70,000	42.86 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,750	128,886.1	173,979.2	210,000	71.43 %	360,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	24,820	60,000	0 %	60,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>38,714</b>	<b>221,210.1</b>	<b>285,753.2</b>	<b>480,000</b>		<b>630,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	7,427.18	104,981.67	87,473.22	150,000	100 %	300,000
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	25,000	0 %	25,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>11,568.43</b>	<b>144,978.94</b>	<b>122,285.41</b>	<b>210,000</b>		<b>360,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>151,141.43</b>	<b>834,926.75</b>	<b>898,640.11</b>	<b>1,283,400</b>		<b>1,906,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	1,800	-100 %	0
เก้าอี้บุนวม	0	0	0	14,400	-100 %	0
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(ปริ้นเตอร์)	0	5,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์	0	1,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ ชนิด 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500
โต๊ะทำงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
โต๊ะสำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0	1,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	9,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ควบอื่นๆ	0	0	0	68,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำไฟฟ้า	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่าย VDO	0	0	9,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิด ปริ้นเตอร์เลเซอร์สี ชนิดความเร็วในการพิมพ์ 18/18 หน้าต่อนาที	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	3,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	8,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	72,200	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>19,500</b>	<b>98,100</b>	<b>9,990</b>	<b>133,400</b>		<b>93,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>19,500</b>	<b>98,100</b>	<b>9,990</b>	<b>133,400</b>		<b>93,500</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000	20 %	30,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>		<b>30,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	0	10,000	10,000	0 %	10,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>691,539.43</b>	<b>3,685,733.75</b>	<b>3,467,878.11</b>	<b>5,331,600</b>		<b>6,368,420</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	99,870	411,480	519,440	667,000	28.94 %	860,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,200	29,845	17,175	8,000	-73.75 %	2,100
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	35,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	31,620	124,080	119,520	152,220	36.11 %	207,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	3,480	11,055	3,330	27,780	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>140,170</b>	<b>576,460</b>	<b>694,465</b>	<b>897,000</b>		<b>1,231,280</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>140,170</b>	<b>576,460</b>	<b>694,465</b>	<b>897,000</b>		<b>1,231,280</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
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

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	20,742	134,908	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>23,742</b>	<b>171,260</b>	<b>33,844</b>	<b>91,000</b>		<b>91,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	5,900	53,400	100,000	-40 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.	0	626	11,660	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	50,000	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,020	61,468.09	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>7,546</b>	<b>126,528.09</b>	<b>310,000</b>		<b>320,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	24,191.05	21,696	25,000	60 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	19,792	16,196	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	11,040	19,550	25,000	40 %	35,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>55,023.05</b>	<b>57,442</b>	<b>80,000</b>		<b>105,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>23,742</b>	<b>233,829.05</b>	<b>217,814.09</b>	<b>481,000</b>		<b>516,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน กองคลัง	0	0	0	1,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ ชนิด 2 บาน	0	0	0	5,000	10 %	5,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	5,990	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดปริ้นเตอร์เลเซอร์สี ชนิดความเร็วในการพิมพ์ 18/18 หน้าต่อนาที	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	4,500
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	4,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยเป็นเครื่องสแกนภาพแบบระนาบ Flatbed	0	0	0	0	100 %	12,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	17,708.25	200,000	-50 %	100,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,698.25</b>	<b>206,800</b>		<b>176,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,698.25</b>	<b>206,800</b>		<b>176,000</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>163,912</b>	<b>810,289.05</b>	<b>935,977.34</b>	<b>1,584,800</b>		<b>1,923,280</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>855,451.43</b>	<b>4,496,022.8</b>	<b>4,403,855.45</b>	<b>6,916,400</b>		<b>8,291,700</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	7,650	8,250	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>7,650</b>	<b>8,250</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประชาชนอุ่นใจปลอดภัยในการเดินทาง	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเพิ่มเติมและฝึกทบทวนการปฏิบัติงานของ อปพร.	0	0	0	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>		<b>120,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	30,000	-21.67 %	23,500
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	12,000	66.67 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	30,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72,000</b>		<b>43,500</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>7,650</b>	<b>8,250</b>	<b>222,000</b>		<b>193,500</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าติดตั้งกล่องวงจรปิด	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าติดตั้งภาครับเครื่องกระจายเสียงทางไกล (อัตโนมัติ)	0	0	0	0	100 %	64,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าติดตั้งกระจกโค้ง จำนวน 3 บาน	0	0	0	0	100 %	26,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>0</b>	<b>7,650</b>	<b>8,250</b>	<b>272,000</b>		<b>283,500</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>7,650</b>	<b>8,250</b>	<b>272,000</b>		<b>283,500</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	89,380	13,160	63,200	80.22 %	113,900



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	15,810	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	700	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>700</b>	<b>105,190</b>	<b>13,160</b>	<b>63,200</b>		<b>233,900</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>700</b>	<b>105,190</b>	<b>13,160</b>	<b>63,200</b>		<b>233,900</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	32,040	53,400	48,000	-62.5 %	18,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ตาม อริยาศัย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาการของเด็ก	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>32,040</b>	<b>53,400</b>	<b>68,000</b>		<b>38,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>32,040</b>	<b>53,400</b>	<b>68,000</b>		<b>38,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	0	0	0	99,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,000</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	166,400	240,000	248,000	61.29 %	400,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>166,400</b>	<b>240,000</b>	<b>248,000</b>		<b>400,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>166,400</b>	<b>240,000</b>	<b>248,000</b>		<b>400,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	700	303,630	306,560	478,200		671,900
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็ก	0	19,320	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็ก	0	0	43,740	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน การเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>19,320</b>	<b>43,740</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	110,020.1	101,087.5	162,000	10.49 %	179,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	11,635	70,616	71,904	140,000	-14.29 %	120,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>11,635</b>	<b>180,636.1</b>	<b>172,991.5</b>	<b>302,000</b>		<b>299,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>11,635</b>	<b>199,956.1</b>	<b>216,731.5</b>	<b>402,000</b>		<b>399,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟ	0	0	0	0	100 %	6,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>14,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>14,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>11,635</b>	<b>199,956.1</b>	<b>216,731.5</b>	<b>402,000</b>		<b>413,000</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>12,335</b>	<b>503,586.1</b>	<b>523,291.5</b>	<b>880,200</b>		<b>1,084,900</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	10,870.4	8,601.9	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>10,870.4</b>	<b>8,601.9</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>10,870.4</b>	<b>8,601.9</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	60,000	0	90,000	0 %	90,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>90,000</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>90,000</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>0</b>	<b>70,870.4</b>	<b>8,601.9</b>	<b>120,000</b>		<b>120,000</b>
<b>งานโรงพยาบาล</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ TO Be Number One	0	0	10,000	15,000	0 %	15,000
โครงการ To Be Number One	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	45,000
โครงการชุมชนใส่ใจห่วงใยสุขภาพ	0	10,000	0	0	100 %	15,000
โครงการชุมชนใส่ใจห่วงใยสุขภาพ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการชุมชนใส่ใจห่วงใยสุขภาพ	0	0	2,400	0	0 %	0
โครงการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย (ครบวงจร)	0	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	9,965	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	30,920	35,975	37,000	8.11 %	40,000
โครงการแม่และเด็ก	0	15,000	0	0	0 %	0
โครงการแม่และเด็ก	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (ศึกษาดูงาน)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน	0	15,000	0	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน	0	0	15,000	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพปากในเด็กก่อนวัยเรียน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุผู้สูงอายุ	0	0	0	84,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	10,000	0	50,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	74,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	84,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ	0	10,000	500	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>10,000</b>	<b>174,885</b>	<b>113,875</b>	<b>206,000</b>		<b>459,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>10,000</b>	<b>174,885</b>	<b>113,875</b>	<b>236,000</b>		<b>489,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงานโรงพยาบาล	10,000	174,885	113,875	266,000		519,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	10,000	245,755.4	122,476.9	386,000		639,000
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้พิการ	0	5,200	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสานใจสายใยสู่ประชาชน	0	14,550	0	0	0 %	0
โครงการสานใจสายใยสู่ประชาชน	6,300	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>6,300</b>	<b>19,750</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>6,300</b>	<b>19,750</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>6,300</b>	<b>19,750</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>6,300</b>	<b>19,750</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	77,616	364,250	386,123.23	477,000	19.08 %	568,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,000	15,000	4,500	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	35,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,031	0	213,600	432,000	10 %	475,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,209	0	146,400	0	100 %	48,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>92,856</b>	<b>379,250</b>	<b>785,623.23</b>	<b>951,000</b>		<b>1,133,200</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>92,856</b>	<b>379,250</b>	<b>785,623.23</b>	<b>951,000</b>		<b>1,133,200</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
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
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>11,942</b>	<b>55,512</b>	<b>32,902</b>	<b>81,000</b>		<b>81,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
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
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>		<b>40,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	6,095	5,920	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	600	8,250	13,970	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>600</b>	<b>14,345</b>	<b>19,890</b>	<b>40,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>12,542</b>	<b>70,657</b>	<b>52,792</b>	<b>161,000</b>		<b>161,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดตัดเตอร์ตัดเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	2,000
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	9,700
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (ขนาด 6.5 แรง) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อเครื่องตีดิน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	32,000
ค่าจัดซื้อท่อส่งน้ำ ขนาด 0.5 นิ้ว ยาว 3 เมตร	0	0	0	0	100 %	7,600
ค่าจัดซื้อหินเจียร ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	2,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกระจกโค้ง 4 บาน	0	0	24,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อและติดตั้งสัญญาณไฟ กระพริบ	0	0	65,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับคอมพิวเตอร์	0	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	23,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	3,100
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,800</b>	<b>6,000</b>		<b>95,400</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,800</b>	<b>6,000</b>		<b>95,400</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	50,000	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>	105,398	499,907	928,215.23	1,118,000		1,389,600
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าติดตั้งไฟทางสาธารณะ	0	0	3,750	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,100	10,700	11,600	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>5,100</b>	<b>10,700</b>	<b>15,350</b>	<b>40,000</b>		<b>40,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	9,400	7,200	50,000	-40 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	31,634	152,000	-1.32 %	150,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>9,400</b>	<b>38,834</b>	<b>202,000</b>		<b>180,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>5,100</b>	<b>20,100</b>	<b>54,184</b>	<b>242,000</b>		<b>220,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	0	100 %	311,000
โครงการก่อสร้างถนนรั้วล้อมที่ทำการ อบต.	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างวางท่อคสล.	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ 2 อาคาร	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์อพพร.ข้าง บ่อมตำรวจ	0	0	0	0	100 %	900,000
โครงการขุดลอกคลองดินสายนาทะเลอง	0	0	0	0	100 %	15,600
โครงการติดตั้งบานประตูเปิด-ปิดน้ำปลายคลองนา สัตว์	0	0	0	0	100 %	40,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.	0	0	0	0	100 %	270,000
โครงการวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร พร้อมติดตั้งประตูน้ำ	0	0	0	0	100 %	80,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2,136,600</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ	0	0	0	48,300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 ซอย 7	0	81,900	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 1 จากบ้านนางเขียว หวานไกล-แม่น้ำเพชรบุรี	0	32,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนลูกรังเลียบบางทางรถไฟ 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	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	0	0	19,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านนายสุทิน (ซอย 3 ทางรถไฟ)	0	0	0	238,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หมู่ที่ 4 (ซอย 2)	0	0	0	74,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หมู่ที่ 4 (ซอย 4)	0	0	0	170,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หมู่ที่ 6 (หลัง อบต.เก่า)	0	0	0	237,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบ อบต. หมู่ที่ 3	0	0	0	163,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	0	0	0	166,000	-100 %	0
โครงการค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	31,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อถนนภายในตำบลสมอพลือ	0	0	51,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงทางลอดวัดท่าไชยศิริ	0	0	0	600,000	-100 %	0
โครงการลงหินคลุกถนนหลุมบ่อซ่อมแซมถนนสายนาเมือจากริมทางรถไฟ ถึงเขตติดต่อตำบลโพไร่หวาน	0	0	48,400	0	0 %	0
โครงการวางท่อ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก มีฝาเปิด-ปิด โดยฝังกลบหลังท่อด้วยหินผุและลงผิวจราจรลูกรัง (ข้างบ้านอัยการ) หมู่ที่ 5	0	0	0	558,000	-100 %	0
โครงการวางท่อ ค.ส.ล.และลงลูกรังทรายถมที่หลังท่อ (วัดโพธิ์)	0	0	0	285,000	-100 %	0
โครงการสร้างเสริมคันดินป้องกันน้ำท่วมชายฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ 1	0	64,700	0	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 2-หมู่ 3	0	0	0	674,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>532,100</b>	<b>246,600</b>	<b>3,533,100</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>532,100</b>	<b>246,600</b>	<b>3,533,100</b>		<b>2,136,600</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	374,007.54	258,372	301,700	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>374,007.54</b>	<b>258,372</b>	<b>301,700</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>374,007.54</b>	<b>258,372</b>	<b>301,700</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>5,100</b>	<b>926,207.54</b>	<b>559,156</b>	<b>4,076,800</b>		<b>2,356,600</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	192,240	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	163,040	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>355,280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>รวมงบบุคลากร</b>	0	355,280	0	0		0
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการขยะอินทรีย์มีประโยชน์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ	0	59,736	146,793	200,000	0 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	0	59,736	146,793	230,000		230,000
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	0	59,736	146,793	230,000		230,000
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	0	415,016	146,793	230,000		230,000
<b>งานบำบัดน้ำเสีย</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าขุดลอกดินรางระบายน้ำ หมู่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 250 เมตร	0	0	7,700	0	0 %	0
ค่าขุดลอกดินรางระบายน้ำ หมู่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 250 เมตร	0	6,500	0	0	0 %	0
ค่าขุดลอกดินรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2	0	0	0	7,700	0 %	7,700
ค่าขุดลอกดินส่งน้ำ หมู่ 6 จากบริเวณสะพานนาทะเลอง - ถนนรถไฟ	0	22,172	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืช 2 ข้างคลองและขุดดินกั้นคลองส่งน้ำสาธารณะ	0	0	0	7,800	-50 %	3,900
ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืช 2 ข้างคลองและขุดดินกั้นคลองส่งน้ำสาธารณะ	0	0	7,800	0	100 %	16,800
ค่าใช้จ่ายกำจัดพืชคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	21,000
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ 4 จากที่นายเสน่ห์ ตาลลักษณ์-ที่นายวิชาญณรงค์ ยาว 1,000 เมตร	0	10,332	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 4 จากที่นาย เสน่ห์ ตาลลักษณ์ - ที่นายวิชาญ ณรงค์ ยาว 1,000 เมตร	0	0	10,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 4 จากที่นาย เสน่ห์ ตาลลักษณ์-ที่นายวิชาญ ณรงค์	0	0	0	10,500	0 %	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	6,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชและขุดลอกดินคลองส่งน้ำ หมู่ 3 - หมู่ 5 บริเวณจุดสิ้นสุดคลองตาด-สะพานรถไฟ ยาว 400 เมตร	0	0	6,000	0	100 %	6,000
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชและขุดลอกดินคลองส่งน้ำ หมู่ 3 หมู่ 5 บริเวณจุดสิ้นสุดคลองตาด-สะพานรถไฟ ยาว 400 เมตร	0	5,900	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชและขุดลอกดินคลองส่งน้ำ หมู่ 5 จากที่นายเรียง คล้ายเพชร ถึง นายนันท์ ชนะชัย	0	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชและขุดลอกดินคลองส่งน้ำ หมู่ 5 จากที่นายเรียง คล้ายเพชร-ที่นายนันท์ 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	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกคลองดินคลองส่งน้ำ หมู่ 6 บ้าน นางทรัพย์ เดชสำราญ-นายหยิน บัวหลวง	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายขุดลอกคลองดินสายนาทะลวง หมู่ที่ 6 ยาว 330 เมตร	0	0	0	0	100 %	15,600
ค่าใช้จ่ายขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ 3 จากที่นา นาย เมิน ปลั่งดี	0	0	0	7,200	0 %	7,200
ค่าใช้จ่ายขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ 3 จากที่นา นาย เมิน ปลั่งศรี - ทางรถไฟ	0	0	7,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ 3 จากที่นายเมิน ปลั่งศรี - ทางรถไฟ	0	5,904	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ 6	0	13,776	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ 6 จากที่นางทรัพย์ เดชสำราญ-นายหิณ บัวหลวง ยาว 1,000 เมตร	0	0	15,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ 6 ซอย 4	0	6,560	0	7,500	0 %	7,500
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ 6 ซอย 4 นายอุดม ถาวร จากที่นายเสงี่ยม สีหอม - ที่นายน้อม พรายมี ยาว 535 เมตร	0	0	7,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5	0	0	0	12,600	0 %	12,600
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5 จากทางรถไฟ ถึง บ้านนายสามารถ ยาว 800 เมตร	0	0	12,600	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5 จากทางรถไฟ ยาว 800 เมตร	0	12,792	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตและกำจัดพืช คลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	10,800
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตและกำจัดวัชพืช คลองส่งน้ำ หมู่ 3 ยาว 860 เมตร	0	8,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตและกำจัดวัชพืช คลองส่งน้ำ หมู่ 5	0	7,872	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตและกำจัดวัชพืช คลองส่งน้ำ หมู่ 5 สายเลียบบทางรถไฟ	0	0	0	10,800	0 %	10,800
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตและกำจัดวัชพืช คลองส่งน้ำ หมู่ 5 สายเลียบบทางรถไฟ จากที่นาง สำราย เพ็ญฟู - ที่นายเผียว แก้วใหญ่ ยาว 715 เมตร	0	0	8,400	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตและกำจัดวัชพืช คลองส่งน้ำ หมู่ ยาว 700 เมตร	0	0	8,400	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตและกำจัดวัชพืช คลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3	0	0	0	8,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3 จากแยกคลองชลประทาน-ศาลเจ้า ยาว 800 เมตร	0	0	0	0	100 %	14,700
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองส่งน้ำหมู่ 6 นางทรัพย์สินเดชสำราญ-นายหิณ บัวหลวง	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1	0	0	0	23,700	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1 จากวัดกลาง - ตำบลท่าเสน ยาว 1,800 เมตร	0	0	20,700	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกคลองส่งน้ำที่ 1 จากวัดกลาง - ตำบลท่าเสนยาว 1,800 เมตร	0	0	0	0	100 %	20,100
ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกดินคลองคอนกรีตคลองส่งน้ำ จากที่นายเหี้ยว แก้วใหญ่ ถึงที่นายสามารถ ยาว 1,165 เมตร	0	14,924	0	0	0 %	0
โครงการกำจัดวัชพืช 2 ข้างคลองและขุดดินคลองส่งน้ำสาธารณะ หมู่ 3 จากถนนลาดยางริมคลองชลประทาน ที่ครุถ้วน ภาวังคันธ์ ยาว 540 เมตร	0	0	14,700	0	0 %	0
โครงการกำจัดวัชพืช 2 ข้างคลองและขุดดินคลองส่งน้ำสาธารณะ หมู่ 6	0	0	0	16,800	-100 %	0
โครงการกำจัดวัชพืช 2 ข้างคลองและขุดดินคลองส่งน้ำสาธารณะ หมู่ 6 จากที่นายเผี้ยว แก้วใหญ่ ถึงนางสาวบุญยืน เกษสะอาด ยาว 1,320 เมตร	0	0	16,800	0	0 %	0
โครงการกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ 4-5	0	17,400	0	0	0 %	0
โครงการกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 4	0	0	0	21,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>142,040</b>	<b>150,100</b>	<b>161,000</b>		<b>180,200</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>142,040</b>	<b>150,100</b>	<b>161,000</b>		<b>180,200</b>
<b>รวมงานบำบัดน้ำเสีย</b>	<b>0</b>	<b>142,040</b>	<b>150,100</b>	<b>161,000</b>		<b>180,200</b>
<b>รวมแผนงานเกษและชุมชน</b>	<b>110,498</b>	<b>1,983,170.54</b>	<b>1,784,264.23</b>	<b>5,585,800</b>		<b>4,156,400</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการบ้านนาอยู่ชุมชนร่วมใจถนนใสสะอาด	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาธิปไตยในท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายประชาคมหมู่บ้านและบูรณาการแผนชุมชน	0	12,000	12,000	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	5,160	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันจักรยานเกมส์ 3 ร้อย	0	9,880	0	0	0 %	0
โครงการครอบครัวอบอุ่นใจในการใช้ชีวิตคู่	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษรุนแรงต่อเด็กและสตรี	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	0	0	59,100	70,000	0 %	70,000
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน	0	28,420	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสร้างความพอเพียงตามวิถีเศรษฐกิจชุมชน	0	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน	0	0	28,500	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>55,460</b>	<b>99,600</b>	<b>290,000</b>		<b>315,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>55,460</b>	<b>99,600</b>	<b>290,000</b>		<b>315,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>55,460</b>	<b>99,600</b>	<b>290,000</b>		<b>315,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>55,460</b>	<b>99,600</b>	<b>290,000</b>		<b>315,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬารวมพลคนท้องถิ่น อำเภอบ้านลาด	0	0	0	0	100 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาสมอพลีสัมพันธ์เกมส์	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันจักรยานเกมส์ 3 ร้อย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	19,835	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>19,835</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>		<b>400,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	0	0	0	20,000	235 %	67,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>67,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>19,835</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		<b>467,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>0</b>	<b>19,835</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		<b>467,000</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	28,775	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	30,000	0 %	30,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมตามประเพณี	0	11,080	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมตามประเพณี	7,500	0	9,463	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนา	0	0	3,960	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนา	0	4,440	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดและโรงเรียน	0	0	0	36,000	0 %	36,000
ค่าใช้จ่ายในการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน	0	49,920	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน	0	0	49,240	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายบูรณะโบราณสถาน	0	4,500	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>7,500</b>	<b>69,940</b>	<b>91,438</b>	<b>216,000</b>		<b>216,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>7,500</b>	<b>69,940</b>	<b>91,438</b>	<b>216,000</b>		<b>216,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	40,000	40,000	40,000	0 %	40,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น</b>	<b>7,500</b>	<b>109,940</b>	<b>131,438</b>	<b>256,000</b>		<b>256,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ</b>	<b>7,500</b>	<b>129,775</b>	<b>131,438</b>	<b>356,000</b>		<b>723,000</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการแปลงสาริตพิชผัก	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการป้องกันโรคระบาดในพืช	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการป้องกันโรคระบาดในพืช	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแก่ผู้ตกเกณฑ์จาก จปฐ.	0	0	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110,000</b>		<b>110,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110,000</b>		<b>110,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110,000</b>		<b>110,000</b>
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายดูแลรักษาต้นไม้	0	0	26,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปลูกและรักษาต้นไม้	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	0	900	0	0	100 %	36,000
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	2,500	0	2,000	36,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,500</b>	<b>900</b>	<b>28,500</b>	<b>56,000</b>		<b>56,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,500</b>	<b>900</b>	<b>28,500</b>	<b>56,000</b>		<b>56,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสวนย้อมหน้าที่ทำการ อบต.สมอพลี	0	0	0	30,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>	<b>2,500</b>	<b>900</b>	<b>28,500</b>	<b>86,000</b>		<b>56,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>2,500</b>	<b>900</b>	<b>28,500</b>	<b>196,000</b>		<b>166,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,456	53,280	57,944	47,500	5.26 %	50,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,500	6,000	5,500	6,000	0 %	6,000
สำรองจ่าย	41,625	0	77,290	109,300	-17.75 %	89,900
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	152,000	92,000	148,000	8.11 %	160,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	82,000	82,874	101,000	116,800	6.68 %	124,600
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>132,581</b>	<b>294,154</b>	<b>333,734</b>	<b>427,600</b>		<b>430,500</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>132,581</b>	<b>294,154</b>	<b>333,734</b>	<b>427,600</b>		<b>430,500</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>132,581</b>	<b>294,154</b>	<b>333,734</b>	<b>427,600</b>		<b>430,500</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>132,581</b>	<b>294,154</b>	<b>333,734</b>	<b>427,600</b>		<b>430,500</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>1,137,165.43</b>	<b>7,736,223.84</b>	<b>7,435,410.08</b>	<b>15,320,000</b>		<b>16,100,000</b>