

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	420,086	368,791	428,400	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	35,732	25,940	35,100	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	35,732	32,340	35,100	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	76,916	50,280	72,000	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,065,791	901,971	996,000	1,195,200	0 %	1,195,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,634,257	1,379,322	1,566,600	1,879,920		1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	710,140	845,935	1,265,379	1,800,000	6.13 %	1,910,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	111,980	46,685	0	66,400	26.51 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	35,000	56,000	118,000	6.78 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	177,040	164,566	389,150	517,000	-6.62 %	482,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	80,790	77,740	55,000	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,118,450	1,169,926	1,765,529	2,573,400		2,675,080
รวมงบบุคลากร	2,752,707	2,549,248	3,332,129	4,453,320		4,555,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,500	129,900	8,350	50,000	20 %	60,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200	4,950	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	12,500	11,250	15,600	66,000	9.09 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,608	5,574	4,340	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	25,470	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	60,278	151,674	28,290	146,000		152,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	277,076	182,955	177,476	250,000	-40 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	89,341.64	94,442	91,575	150,000	-60 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	0	50,526.5	0	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,460	11,004	43,040	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารงาน	2,200	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน	0	0	0	238,000	-100 %	0
โครงการจัดงานในวันสำคัญของทาง ราชการ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเพิ่มประสิทธิในการบริหารงาน ของ อบต.	0	0	0	0	100 %	230,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,382.07	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	408,459.71	338,927.5	312,091	758,000		630,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	53,434	66,544	125,596.95	97,100	2.99 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	38,890	20,410	45,340	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	128,886.1	173,979.2	158,594.9	360,000	-33.33 %	240,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	24,820	40,488	110,000	-45.45 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	221,210.1	285,753.2	370,019.85	677,100		510,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	104,981.67	87,473.22	128,719.49	300,000	-16.67 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,883.24	7,007.98	11,290.55	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,052.58	7,538.21	5,711.4	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,708	4,216	5,851.7	13,000	53.85 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,353.45	16,050	22,245	25,000	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	144,978.94	122,285.41	173,818.14	378,000		330,000
รวมงบดำเนินงาน	834,926.75	898,640.11	884,218.99	1,959,100		1,622,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	0	0	100 %	1,600
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	1,800	0	0 %	0
เก้าอี้บุวม	0	0	14,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสาร	0	0	0	12,900	-100 %	0
ค่าจัดเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	98,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6	2,400	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	15,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร์)	5,400	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์	1,800	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บหนังสือ (ตู้ไม้อัด 2 ชั้น) มอก.	0	0	0	3,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มอก.)	0	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ ชนิด 2 บาน	0	0	0	5,500	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	20,000
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	6,000
โต๊ะทำงาน	0	0	5,000	0	100 %	5,000
โต๊ะรับแขก	0	0	0	0	100 %	10,000
โต๊ะสำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์	1,300	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำไฟฟ้า	0	0	6,000	0	0 %	0
เครื่องบันทึกเสียง	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่าย VDO	0	9,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ติดตั้งผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	44,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิด ปริ้นเตอร์เลเซอร์สี ชนิดความเร็วในการพิมพ์ 18/18 หน้า ต่อ นาที	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด	0	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	72,200	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	98,100	9,990	27,200	263,900		42,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบลงทุน	98,100	9,990	27,200	263,900		42,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	10,000	10,000	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	10,000	10,000	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	3,685,733.75	3,467,878.11	4,253,547.99	6,716,320		6,259,600
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	411,480	519,440	491,360	860,000	-8.25 %	789,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	29,845	17,175	630	2,100	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	35,000	35,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	124,080	119,520	145,275	207,180	6.2 %	220,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	11,055	3,330	4,840	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	108,000	14.06 %	123,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	18,000	33.33 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	576,460	694,465	677,105	1,237,280		1,198,260
รวมงบบุคลากร	576,460	694,465	677,105	1,237,280		1,198,260

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	7,250	8,000	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	750	900	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000	18,000	27,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,602	7,694	7,942	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	134,908	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	171,260	33,844	42,942	91,000		91,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,900	53,400	30,000	60,000	-50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,600	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.	626	11,660	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,020	61,468.09	58,933.92	100,000	100 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	7,546	126,528.09	94,533.92	320,000		390,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,191.05	21,696	15,320	40,000	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,792	16,196	18,992.47	30,000	233.33 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,040	19,550	11,115.6	35,000	14.29 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	55,023.05	57,442	45,428.07	105,000		180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบดำเนินงาน	233,829.05	217,814.09	182,903.99	516,000		661,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	0	0	100 %	4,800
เก้าอี้ทำงาน กองคลัง	0	0	1,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ ชนิด 2 บาน	0	0	4,900	5,500	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	18,300
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	5,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดปรินเตอร์เลเซอร์สี ชนิดความเร็วในการพิมพ์ 18/18 หน้า ต่อนาที	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด เลเซอร์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	4,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยเป็นเครื่องสแกน ภาพแบบระนาบ Flatbed	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	17,708.25	41,300	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	23,698.25	48,000	176,000		23,100
รวมงบลงทุน	0	23,698.25	48,000	176,000		23,100
รวมงานบริหารงานคลัง	810,289.05	935,977.34	908,008.99	1,929,280		1,882,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	4,496,022.8	4,403,855.45	5,161,556.98	8,645,600		8,141,960
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประชาชนอุ่นใจปลอดภัยในการเดินทาง	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0		20,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,650	8,250	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	7,650	8,250	0	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประชาชนอุ่นใจปลอดภัยในการเดินทาง	0	0	13,400	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเพิ่มเติมและฝึกทบทวนการปฏิบัติงานของ อปพร.	0	0	5,800	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเพิ่มเติมและฝึกทบทวนการปฏิบัติงานของ อปพร.	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	19,200	20,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	23,500	0 %	23,500
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	43,500		43,500
รวมงบดำเนินงาน	7,650	8,250	19,200	93,500		133,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าติดตั้งกล่องวงจรปิด	0	0	49,500	0	0 %	0
ค่าติดตั้งภาครับเครื่องกระจายเสียงทางไกล (อิตโนมัติ)	0	0	0	15,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าติดตั้งกระจกโค้ง จำนวน 3 บาน	0	0	0	26,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	49,500	41,200		0
รวมงบลงทุน	0	0	49,500	41,200		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	7,650	8,250	68,700	134,700		133,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	7,650	8,250	68,700	134,700		153,500
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	89,380	13,160	51,930	47,500	426.32 %	250,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,810	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	108,000	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	105,190	13,160	51,930	167,500		370,000
รวมงบบุคลากร	105,190	13,160	51,930	167,500		370,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,040	53,400	42,000	18,000	-72.22 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนแห่งการ เรียนรู้ตามอรัญชัย	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาการ ของเด็ก	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	32,040	53,400	42,000	38,000		15,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	32,040	53,400	42,000	38,000		90,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	100,000
ชั้นวางของ	0	0	0	0	100 %	3,200
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เครื่องเล่นสนาม (บ้านเด็ก)	0	0	0	0	100 %	40,000
โต๊ะนักเรียน	0	0	0	0	100 %	22,200
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	3,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		173,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		60,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		233,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	166,400	240,000	130,000	400,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	166,400	240,000	130,000	400,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	166,400	240,000	130,000	400,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	303,630	306,560	223,930	605,500		693,700
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาการของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันเด็ก	19,320	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็ก	0	43,740	22,125	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการบ้านหลังเล็กเรียน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสารในการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	0	0	20,450	50,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	281,400
รวมค่าใช้จ่าย	19,320	43,740	42,575	100,000		351,400
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	110,020.1	101,087.5	96,308.09	179,000	5.03 %	188,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	70,616	71,904	83,895	157,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	180,636.1	172,991.5	180,203.09	336,000		188,000
รวมงบดำเนินงาน	199,956.1	216,731.5	222,778.09	436,000		539,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟ	0	0	0	6,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	14,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	14,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	376,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		376,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		376,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	199,956.1	216,731.5	222,778.09	450,000		915,400
รวมแผนงานการศึกษา	503,586.1	523,291.5	446,708.09	1,055,500		1,609,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,870.4	8,601.9	9,293.4	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	10,870.4	8,601.9	9,293.4	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	10,870.4	8,601.9	9,293.4	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	60,000	0	45,000	90,000	0 %	90,000
รวมเงินอุดหนุน	60,000	0	45,000	90,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	0	45,000	90,000		90,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	70,870.4	8,601.9	54,293.4	120,000		120,000
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ To Be Number One	0	10,000	15,000	0	100 %	15,000
โครงการTo Be Number One	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการชมชนใส่ใจห่วงใยสุขภาพ	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการชมชนใส่ใจห่วงใยสุขภาพ	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการชมชนใส่ใจห่วงใยสุขภาพ	0	2,400	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	9,965	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	0	10,000	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	30,920	35,975	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการแม่และเด็ก	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (ศึกษาดูงาน)	0	0	0	48,800	104.92 %	100,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน	0	15,000	15,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพปากในเด็กก่อน วัยเรียน	0	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุผู้สูง อายุ	0	0	79,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	74,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	16,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาหารและ โภชนาการ	10,000	500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	174,885	113,875	129,000	70,800		175,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	42,000	7.14 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	42,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	174,885	113,875	129,000	112,800		220,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		0
รวมงานโรงพยาบาล	174,885	113,875	129,000	142,800		220,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	245,755.4	122,476.9	183,293.4	262,800		340,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้พิการ	5,200	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์สำหรับผู้ พิการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการสานใจสายใยสู่ประชาชน	14,550	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	19,750	0	0	10,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	19,750	0	0	10,000		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	19,750	0	0	10,000		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	19,750	0	0	10,000		20,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	364,250	386,123.23	395,690	568,000	2.21 %	580,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,000	4,500	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	35,000	31,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	213,600	392,500	475,200	-9.09 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	146,400	0	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	379,250	785,623.23	819,690	1,133,200		1,102,560
รวมงบบุคลากร	379,250	785,623.23	819,690	1,133,200		1,102,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	900	900	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000	30,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404	2,002	600	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	21,208	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	55,512	32,902	36,600	81,000		76,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	4,800	6,000	233.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	800	0	4,800	26,000		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,095	5,920	9,960	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,250	13,970	8,950	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	14,345	19,890	18,910	50,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	70,657	52,792	60,310	157,000		156,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	0	0	100 %	3,200
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	12,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	9,700	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (ขนาด 6.5 แรง) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตีดิน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	32,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อท่อส่งน้ำ ขนาด 0.5 นิ้ว ยาว 3 เมตร	0	0	0	7,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อหินเจียร ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 ตัว	0	0	0	2,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกระจกโค้ง 4 บาน	0	24,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อและติดตั้งสัญญาณไฟ กระพริบ	0	65,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	23,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	3,100	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบNetwork	0	0	0	0	100 %	12,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	6,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0	89,800	0	95,400		34,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโรงครัว (ข้างโรงจอดรถเดิมอบต.) หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	220,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ	0	0	0	0	100 %	672,000
โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ	0	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อปพร. ช้างป้อมตำรวจ	0	0	0	900,000	-100 %	0
โครงการจัดทำตาข่ายกันนกกรอบที่ทำการ อบต.สมอพลี	0	0	0	0	100 %	148,500
โครงการปรับปรุงห้องพัสดุ (ข้างหลัง อบต.) หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการอบต.	0	0	0	208,900	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,408,900		1,140,500
รวมงบลงทุน	0	89,800	0	1,504,300		1,174,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	0	0	0	100 %	336,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	0	0		336,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	0	0		336,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	499,907	928,215.23	880,000	2,794,500		2,769,460
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ	0	3,750	0	10,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าทาง สาธารณะ หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,700	11,600	16,350	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	10,700	15,350	16,350	40,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,400	7,200	49,030	90,000	11.11 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุก่อสร้าง	0	31,634	127,630	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	28,800
รวมค่าวัสดุ	9,400	38,834	176,660	240,000		228,800
รวมงบดำเนินงาน	20,100	54,184	193,010	280,000		278,800
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าถมดินและกำแพงกันดิน	0	0	0	160,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ซอย 3	0	0	0	0	100 %	433,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 หน้าป้อมตำรวจชุมชน	0	0	0	0	100 %	498,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (ซอยกลางนา)	0	0	0	264,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนรั้วล้อมที่ทำการอบต.	0	0	0	280,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อคสล. หมู่4	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการขยายไหล่ทาง คสล.หมู่ที่ 2 หน้า รพ.สต.-สามแยก	0	0	0	0	100 %	226,000
โครงการขุดลอกคลองดิน สายนาทะลอง หมู่6	0	0	0	15,600	-100 %	0
โครงการขุดลอกดิน พร้อมวางท่อหมู่ 1	0	0	0	0	100 %	71,370
โครงการติดตั้งบ้านประตุ เปิด-ปิดน้ำปลายคลองนาสัตว์ หมู่4	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบยับยั้งการจราจรจุดตัดทางรถไฟ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการติดตั้งระบบยับยั้งการจราจรบริเวณทางแยกถนนสาธารณะ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการถมดินและก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 พร้อมวางท่อระบายน้ำ	0	0	0	0	100 %	350,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการปรับปรุง ถนนคสล.หมู่ที่ 4 จากศาลเจ้า - บ้านด.ต.ประสิทธิ์ ฝั่ง ทิพย์	0	0	0	0	100 %	236,000
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ม.3	0	0	0	76,400	-100 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำ สามแยกทาง เข้าที่ทำการ อบต. หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	166,000
โครงการรั้วตาข่าย	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 1.00 เมตร พร้อมติดตั้ง ประตูน้ำ หมู่4	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการเสริมไหล่ทาง คสล.หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	123,000
ป้ายชอย	0	0	0	148,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 ชอย 7	81,900	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่1จากบ้านนาง เขียว หวาน ไกล-แม่น้ำเพชรบุรี	32,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนลูกรังเลียบทางรถไฟ หมู่ 5	137,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างเสริมไหล่ทาง คสล.หมู่ 4	185,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	147,200	7,700	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตาม สภาพพื้นที่ หมู่ที่ 4 (ชอย 2)	0	0	73,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตาม สภาพพื้นที่ หมู่ที่ 4 (ชอย 4)	0	0	153,000	0	0 %	0
โครงการค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	31,500	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมกบหลุมบ่อถนนภายในตำบลสมอพลือ	0	51,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการลงหินคลุกกลบหลุมบ่อซ่อมแซมถนนสายนาเมือยจากริมทางรถไฟถึงเขตติดต่อตำบลโพไร่หวาน	0	48,400	0	0	0 %	0
โครงการสร้างเสริมคันดินป้องกันน้ำท่วมชายฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ 1	64,700	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	532,100	246,600	233,700	1,334,800		2,433,970
รวมงบลงทุน	532,100	246,600	233,700	1,334,800		2,433,970
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	374,007.54	258,372	66,483.83	0	100 %	240,000
รวมเงินอุดหนุน	374,007.54	258,372	66,483.83	0		240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	374,007.54	258,372	66,483.83	0		240,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	926,207.54	559,156	493,193.83	1,614,800		2,952,770
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	192,240	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	163,040	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	355,280	0	0	0		0
รวมงบบุคลากร	355,280	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการขยะอินทรีย์มีประโยชน์	0	0	12,920	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ	59,736	146,793	149,806	200,000	0 %	200,000
โครงการขยะอินทรีย์มีประโยชน์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	59,736	146,793	162,726	200,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	59,736	146,793	162,726	200,000		230,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	415,016	146,793	162,726	200,000		230,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าขุดลอกดินรางระบายน้ำ หมู่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 250 เมตร	0	7,700	0	0	0 %	0
ค่าขุดลอกดินรางระบายน้ำ หมู่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 250 เมตร	6,500	0	0	0	0 %	0
ค่าขุดลอกดินรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2	0	0	7,700	7,700	-100 %	0
ค่าขุดลอกดินรางระบายน้ำหมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	7,700
ค่าขุดลอกดินส่งน้ำ หมู่ 6 จากบริเวณสะพานนาทะเลอง - ถนนรถไฟ	22,172	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืช 2 ข้างคลองและขุดดินกันคลองส่งน้ำสาธารณะ	0	0	6,600	3,900	-100 %	0
ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืช 2 ข้างคลองและขุดดินกันคลองส่งน้ำสาธารณะ	0	7,800	0	16,800	-76.79 %	3,900
ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำหมู่ที่ 4 (จากที่นายเสน่ห์ ตาลลักษณ์ - ที่นายวิชาญ ณรงค์ชัย)	0	0	0	0	100 %	10,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืชสองข้างคลองและเศษขยะในคลองส่งน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 3-หมู่ที่ 5 จากบริเวณจุดสิ้นสุดคลองดาด-สะพานรถไฟยาว 400 เมตร	0	0	0	0	100 %	6,000
ค่าใช้จ่ายกำจัดพืชคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 4	0	0	0	21,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ 4 จากที่นายเสนห์ ตาลลักษณ์-ที่นายวิชาญ ณรงค์ ยาว 1,000 เมตร	10,332	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 4 จากที่นายเสนห์ ตาลลักษณ์ - ที่นายวิชาญ ณรงค์ ยาว 1,000 เมตร	0	10,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 4 จากที่นายเสนห์ ตาลลักษณ์-ที่นายวิชาญ ณรงค์	0	0	10,500	10,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	21,000
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชและกำจัดขยะคลองระบายน้ำ หมู่ 2 จากบ้านนายน้ำเงินศรีวิจิตร - คลองชลประทาน ยาว 200 เมตร	2,968	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชและขุดลอกดินกคลองส่งน้ำ หมู่ 3-หมู่ 5	0	0	6,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชและขุดลอกดินคลองส่งน้ำ หมู่ 3 - หมู่ 5 บริเวณจุดสิ้นสุดคลองดาด-สะพานรถไฟ ยาว 400 เมตร	0	6,000	0	6,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชและขุดลอกดินคลองส่งน้ำ หมู่ 3 หมู่ 5 บริเวณจุดสิ้นสุดคลองดาด-สะพานรถไฟ ยาว 400 เมตร	5,900	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชและขุดลอกดินคลองส่งน้ำ หมู่ 5 จากที่นายเรียง กล้ายเพชร ถึง นายนันท ชนะชัย	0	0	6,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชและขุดลอกดินคลองส่งน้ำ หมู่ 5 จากที่นายเรียง คล้ายเพชร-ที่นายนันท์ ชนะชัย ยาว 150 เมตร	6,740	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชและขุดลอกดินคลองส่งน้ำ หมู่ 5 จากที่นายเรียง คล้ายเพชร - ที่ นายนันท์ ชนะชัย ยาว 150 เมตร	0	7,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชสองข้างคลองและขุดดินกันคลองส่งน้ำสาธารณะ (จากที่นายเผียว แก้วใหญ่ - ที่นายตุน) หมู่ที่ 6-หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	5,400
ค่าใช้จ่ายขุดลอกคลองดินคลองส่งน้ำ หมู่ 6 บ้านนางทรัพย์ เดชสำราญ-นายหยิน บัวหลวง	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกคลองดินสายนาทะลอง หมู่ที่ 6 ยาว 330 เมตร	0	0	0	15,600	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ 3 จากที่นา นายเมิน ปลั่งดี	0	0	0	7,200	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ 3 จากที่นา นายเมิน ปลั่งศรี - ทางรถไฟ	0	7,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ 3 จากที่นายเมิน ปลั่งศรี - ทางรถไฟ	5,904	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3 จากที่นายเมิน ปลั่งศรี-ทางรถไฟยาว 600 เมตร	0	0	0	0	100 %	7,200
ค่าใช้จ่ายขุดลอกคลองส่งน้ำหมู่ที่ 1 ยาว 1,800 เมตร จากวัดกลาง-ตำบลท่าเสน	0	0	0	0	100 %	20,100
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ 6	13,776	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ 6 จากที่นางทรัพย์ เดชสำราญ-นายหยิน บัวหลวง ยาว 1,000 เมตร	0	15,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ 6 ขอย 4	6,560	0	7,500	7,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตคลอง ส่งน้ำ หมู่ 6 ซอย 4 นายอุดม ถาวร จาก ที่นายเสียม สีสอม - ที่นายน้อม พรายมี ยาว 535 เมตร	0	7,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตคลอง ส่งน้ำ หมู่ที่ 5	0	0	12,600	12,600	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตคลอง ส่งน้ำ หมู่ที่ 5 จากทางรถไฟ ถึง บ้าน นายสามารถ ยาว 800 เมตร	0	12,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตคลอง ส่งน้ำ หมู่ที่ 5 จากทางรถไฟ ยาว 800 เมตร	12,792	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตและ กำจัดพืชคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3	0	0	0	10,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตและ กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ 3 ยาว 860 เมตร	8,200	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตและ กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ 5	7,872	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตและ กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ 5 สายเลียบบ ทางรถไฟ	0	0	10,800	10,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตและ กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ 5 สายเลียบบ ทางรถไฟ จากที่นางสาวราย เฟื่องฟู - ที่ นายเผียว แก้วใหญ่ ยาว 715 เมตร	0	8,400	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตและ กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ ยาว 700 เมตร	0	8,400	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตและ กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3	0	0	8,400	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตและ กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำหมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	10,800
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตและ กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำหมู่ที่ 5 สายเลียบบ ทางรถไฟ	0	0	0	0	100 %	10,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตส่งน้ำ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	12,600
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตส่งน้ำ หมู่ที่ 6 ซอย 4 จากที่นายเสียม สี หอม-ที่นายน้อย พรายมี ยาว 535 เมตร	0	0	0	0	100 %	7,500
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3 จากแยกคลองชลประทาน ถึงศาลเจ้า ยาว 800 เมตร	0	0	0	0	100 %	14,700
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3 จากแยกคลองชลประทาน-ศาลเจ้า ยาว 800 เมตร	0	0	0	14,700	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองส่งน้ำหมู่ 6 นางทรัพย์ เดชสำราญ-นายหยิน บัว หลวง	0	0	15,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองส่งน้ำหมู่ที่ 6 จากที่นางทรัพย์ เดชสำราญ ถึงที่ นายหยิน บัวหลวง ยาว 1,000 เมตร	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองส่งน้ำหมู่ที่ 6 จากบริเวณสะพานนาทะเลลง ถึงถนน รถไฟ	0	0	0	0	100 %	22,200
ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1	0	0	23,700	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1 จากวัดกลาง - ตำบลท่าเสน ยาว 1,800 เมตร	0	20,700	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกคลองส่งน้ำที่ 1 จากวัดกลาง - ตำบลท่าเสนยาว 1,800 เมตร	0	0	0	20,100	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกดินคลอง คอนกรีตคลองส่งน้ำ จากที่นายเหี่ยว แก้วใหญ่ ถึงที่นายสามารถ ยาว 1,165 เมตร	14,924	0	0	0	0 %	0
โครงการกำจัดวัชพืช 2 ข้างคลองและ ขุดดินคลองส่งน้ำสาธารณะ หมู่ 3 จาก ถนนลาดยางริมคลองชลประทาน ที่ครุ ดวน ภาวังคันท์ ยาว 540 เมตร	0	14,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการกำจัดวัชพืช 2 ข้างคลองและ ขุดดินคลองส่งน้ำสาธารณะ หมู่ 6	0	0	16,800	0	0 %	0
โครงการกำจัดวัชพืช 2 ข้างคลองและ ขุดดินคลองส่งน้ำสาธารณะ หมู่ 6 จากที่ นายเผี้ยว แก้วใหญ่ ถึง นางสาวบุญยืน เกษะอาด ยาว 1,320 เมตร	0	16,800	0	0	0 %	0
โครงการกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ 4-5	17,400	0	0	0	0 %	0
โครงการกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 4	0	0	21,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	142,040	150,100	152,600	180,200		175,400
รวมงบลงทุน	142,040	150,100	152,600	180,200		175,400
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	142,040	150,100	152,600	180,200		175,400
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,983,170.54	1,784,264.23	1,688,519.83	4,789,500		6,127,630
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการบ้านนอญชุมชน ร่วมใจถนนในสะอาด	0	0	3,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาธิปไตยใน ท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายประชาคมหมู่บ้านและ บูรณาการแผนชุมชน	12,000	12,000	2,400	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	5,160	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	9,600	0	0 %	0
โครงการสภาเด็กและเยาวชนอาสาทำดี เพื่อพัฒนาสังคม	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการแข่งขันจักรยานเกมส์ 3 ร้อย	9,880	0	0	0	0 %	0
โครงการครอบครัวอบอุ่นใจในการใช้ชีวิตคู่	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการครอบครัวอบอุ่นในการใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุข	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและบูรณาการแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเดินรณรงค์ลดความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการต้นกล้าทำความดี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประชาธิปไตยในท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามารยาทเด็กและสตรี	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	0	59,100	36,000	40,600	-100 %	0
โครงการเรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลสมอพลือ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน	28,420	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสร้างความพอเพียงตามวิถีเศรษฐกิจชุมชน	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการสร้างความพอเพียงให้กับเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน	0	28,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	55,460	99,600	51,000	255,600		280,000
รวมงบดำเนินงาน	55,460	99,600	51,000	255,600		280,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	55,460	99,600	51,000	255,600		280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	55,460	99,600	51,000	255,600		280,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬารวมพลคน ท้องถิ่นอำเภอบ้านลาด	0	0	0	296,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขัน จักรยานเกมส์ 3 ร้อย	0	0	16,600	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา	0	0	17,615	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา	19,835	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลและ สนับสนุนศูนย์กีฬาตำบล	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปั่นจักรยานเกมส์ 3 ร้อย ใส่ใจสิ่ง แวดล้อม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,835	0	34,215	316,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	19,835	0	34,215	316,000		100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 5 ชุด	0	0	0	67,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	67,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	67,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	19,835	0	34,215	383,000		100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	28,775	16,900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมตามประเพณี	0	9,463	13,925	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมตามประเพณี	11,080	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนา	0	3,960	9,100	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนา	4,440	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสาพัฒนา วัดและโรงเรียน	0	0	6,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบวชสามเณรภาคฤดู ร้อน	49,920	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบวชสามเณรภาคฤดู ร้อน	0	49,240	19,400	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายบูรณะโบราณสถาน	4,500	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทาง ศาสนา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดทำแผนวัฒนธรรม	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด และ โรงเรียน	0	0	0	0	100 %	36,000
โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	69,940	91,438	65,825	100,000		126,000
รวมงบดำเนินงาน	69,940	91,438	65,825	100,000		126,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000	40,000	40,000	40,000	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000	40,000	40,000	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	40,000	40,000	40,000		40,000
รวมงานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	109,940	131,438	105,825	140,000		166,000
รวมแผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ	129,775	131,438	140,040	523,000		266,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการชานาเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันโรคและกำจัดโรคระบาดในพืช	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		80,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	0		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายดูแลรักษาต้นไม้	0	26,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปลูกและรักษาต้นไม้	0	0	19,870	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	0	2,000	3,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	900	0	0	13,600	-100 %	0
โครงการปลูกต้นไม้ถนนสายหลักและที่สาธารณะ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์ดูแลแม่น้ำเพชรบุรี	0	0	0	0	100 %	36,000
รวมค่าใช้จ่าย	900	28,500	23,370	33,600		56,000
รวมงบดำเนินงาน	900	28,500	23,370	33,600		56,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสวนย้อมหน้าที่ทำการ อบต.สมอพลี	0	0	30,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	30,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	30,000	0		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	900	28,500	53,370	33,600		56,000
รวมแผนงานการเกษตร	900	28,500	53,370	33,600		136,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	53,280	57,944	43,488	53,200	50.38 %	80,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	3,291,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	432,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	5,500	3,500	6,000	0 %	6,000
สำรองจ่าย	0	77,290	0	45,900	149.98 %	114,740
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	152,000	92,000	148,000	160,000	-6.25 %	150,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	82,874	101,000	116,800	124,600	11.93 %	139,470
รวมงบกลาง	294,154	333,734	311,788	389,700		4,213,810
รวมงบกลาง	294,154	333,734	311,788	389,700		4,213,810
รวมงบกลาง	294,154	333,734	311,788	389,700		4,213,810
รวมแผนงานงบกลาง	294,154	333,734	311,788	389,700		4,213,810
รวมทุกแผนงาน	7,736,223.84	7,435,410.08	8,104,976.3	16,100,000		21,288,000