

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	428,400	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	35,100	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	35,100	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	72,000	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	996,000	1,195,200	1,195,200	1,195,200	0 %	1,195,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,566,600	1,879,920	1,879,920	1,879,920		1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,265,379	1,469,838	1,371,710	1,910,280	-4.91 %	1,816,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	59,348	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	56,000	116,856	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	389,150	515,415	479,040	482,800	25.85 %	607,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,000	67,516	70,260	72,000	16.67 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,765,529	2,228,973	2,131,010	2,675,080		2,718,140
รวมงบบุคลากร	3,332,129	4,108,893	4,010,930	4,555,000		4,598,060

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,350	9,100	7,850	60,000	233.33 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	15,600	41,850	72,300	72,300	52.14 %	110,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,340	4,340	4,850	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	28,290	55,290	85,000	152,300		340,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	177,476	131,420	119,433	139,000	7.91 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	91,575	108,115	45,040	59,700	-16.25 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	43,040	30,300	41,978	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะ	0	0	0	0	100 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน	0	185,400	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานในวันสำคัญของทาง ราชการ	0	0	47,605	50,000	100 %	100,000
โครงการถนนคนเดิน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจา ยข้าว หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ของ อบต.	0	0	198,900	198,900	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารงาน	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	31,100	31,100	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	312,091	455,235	484,056	528,700		910,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	125,596.95	96,390	88,556	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,340	94,699	9,700	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	158,594.9	199,211	264,172.7	265,000	32.08 %	350,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,488	75,700	78,397	110,000	-45.45 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	370,019.85	466,000	440,825.7	585,000		620,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	128,719.49	206,073.8	182,280.56	250,000	0 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	11,290.55	15,451.94	13,875.24	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,711.4	7,387.95	7,914.92	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,851.7	8,635	6,429	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,245	22,260	33,468.08	36,000	-16.67 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	173,818.14	259,808.69	243,967.8	341,000		335,000
รวมงบดำเนินงาน	884,218.99	1,236,333.69	1,253,849.5	1,607,000		2,205,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	1,600	1,600	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	1,800	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้บุวม	14,400	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสาร	0	12,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดเครื่องถ่ายเอกสาร	0	98,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บหนังสือ (ตู้ไม้อัด 2 ชั้น) มอก.	0	3,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มอก.)	0	6,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ ชนิด 2 บาน	0	5,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0	0	15,200	15,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ชนิดไร้สาย จำนวน 5 เครื่อง	0	0	6,500	6,500	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	19,500	20,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	6,000	6,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	5,000	0	5,000	5,000	-100 %	0
โต๊ะรับแขก	0	0	9,300	10,000	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	13,600	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ	0	0	0	0	100 %	2,400,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำไฟฟ้า	6,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องบันทึกเสียง	0	4,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่าย VDO	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงติดรถยนต์และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ติดตั้งผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	0	43,276	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิด ปริ้นเตอร์เลเซอร์สี ชนิดความเร็วในการพิมพ์ 18/18 หน้า ต่อนาที	0	24,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,700	7,700	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	21,000	21,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	0	44,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อม อุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,800	2,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับ คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด	0	6,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	27,200	248,366	130,200	142,300		2,840,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการจัดทำเวทีเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		100,000
รวมงบลงทุน	27,200	248,366	130,200	142,300		2,940,000
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

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	4,253,547.99	5,603,592.69	5,404,979.5	6,344,300		9,783,060
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	491,360	763,493	780,720	789,060	6.01 %	836,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	630	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	35,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	145,275	197,670	220,020	220,020	5.02 %	231,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	4,840	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	85,335	116,748	123,180	0 %	123,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	18,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	677,105	1,106,498	1,183,488	1,198,260		1,256,720
รวมงบบุคลากร	677,105	1,106,498	1,183,488	1,198,260		1,256,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,000	500	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	27,000	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,942	5,850	7,800	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	42,942	42,350	43,800	91,000		91,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,000	18,000	0	30,000	233.33 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	37,509	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,600	15,070	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต.	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีต่างๆ	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บภาษี	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	58,933.92	79,903.97	101,029.33	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	94,533.92	112,973.97	138,538.33	290,000		395,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,320	36,960	24,186	40,000	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,992.47	24,592	80,438	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,115.6	12,900	36,300	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	45,428.07	74,452	140,924	180,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	182,903.99	229,775.97	323,262.33	561,000		676,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	4,800	4,800	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน กองคลัง	1,800	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ ชนิด 2 บาน	4,900	5,500	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	18,300	18,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดปริ้นเตอร์เลเซอร์สี ชนิดความเร็วในการพิมพ์ 18/18 หน้า ต่อนาที	0	12,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	0	22,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด เลเซอร์ จำนวน 1 ชุด	0	3,300	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาว ดำ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	3,100	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	4,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	41,300	33,443.3	0	0	100 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	48,000	89,343.3	23,100	23,100		189,000
รวมงบลงทุน	48,000	89,343.3	23,100	23,100		189,000
รวมงานบริหารงานคลัง	908,008.99	1,425,617.27	1,529,850.33	1,782,360		2,121,720
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,161,556.98	7,029,209.96	6,934,829.83	8,126,660		11,904,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัย	0	0	0	0	100 %	18,000
โครงการซักซ้อมแผนในการป้องกันภัย	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการประชาชนอุ่นใจปลอดภัยในการเดินทาง	0	0	8,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	8,000	20,000		68,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	8,000	20,000		68,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	8,000	20,000		68,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	6,000	12,400	14,800	102.7 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	6,000	12,400	14,800		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประชาชนอุ่นใจปลอดภัยในการเดินทาง	13,400	15,200	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเพิ่มเติมและฝึกทบทวนการปฏิบัติงานของ อปพร.	5,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเพิ่มเติม และฝึกทบทวนการปฏิบัติงานของ อปพร.	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,200	15,200	0	0		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	14,000	67.86 %	23,500
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	34,000		43,500
รวมงบดำเนินงาน	19,200	21,200	12,400	48,800		133,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด	49,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าติดตั้งกระจกโค้ง จำนวน 3 บาน	0	22,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	49,500	22,500	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ข้างป้อม อปพร. หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	900,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		900,000
รวมงบลงทุน	49,500	22,500	0	0		900,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	68,700	43,700	12,400	48,800		1,033,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	68,700	43,700	20,400	68,800		1,101,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	51,930	19,510	246,360	250,000	7.76 %	269,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	67,645	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	1,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	51,930	88,155	366,360	370,000		389,400
รวมงบบุคลากร	51,930	88,155	366,360	370,000		389,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	2,600	92.31 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	2,600		5,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	42,000	15,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	1,050	1,050	376.19 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	42,000	15,000	1,050	1,050		25,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	27,080	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0	0	19,000	19,900	50.75 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	46,080	49,900		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	5,000	5,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	5,000	5,000		0
รวมงบดำเนินงาน	42,000	15,000	52,130	58,550		120,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อชั้นไม้อย่าง TOP กระเบื้อง จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	2,000
ค่าจัดซื้อชั้นไม้อย่าง จำนวน 5 ตัว	0	0	0	0	100 %	10,500
ค่าจัดซื้อชั้นวางของติดผนัง จำนวน 2 แผ่น	0	0	0	0	100 %	1,200
ค่าจัดซื้อตู้ยา จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	1,250
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	5,500
ค่าจัดซื้อตู้เอนกประสงค์ จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	3,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหาร จำนวน 1 ตัว	0	0	1,350	1,350	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	90,000	90,000	-100 %	0
ชั้นวางของ	0	0	3,200	3,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เครื่องเล่นสนาม (บ้านเด็ก)	0	0	40,000	40,000	-100 %	0
โต๊ะนักเรียน	0	0	32,300	32,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อราวตากผ้าสแตนเลส จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	2,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	166,850	166,850		61,050
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	122,350	128,300	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	122,350	128,300		0
รวมงบลงทุน	0	0	289,200	295,150		61,050
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	130,000	137,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	130,000	137,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	130,000	137,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	223,930	240,155	707,690	723,700		570,450
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็ก	22,125	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็ก	0	8,400	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	12,100	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดหาวัสดุสนับสนุนการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้	0	0	0	0	100 %	64,600
โครงการบ้านหลังเล็กเรียน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสารในการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	20,450	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	300	20,000	400 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	254,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	132,880	281,400	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	42,575	8,400	145,280	321,400		449,400
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	96,308.09	120,698.68	186,443.18	188,000	25.37 %	235,693
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	83,895	154,640	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	180,203.09	275,338.68	186,443.18	188,000		235,693
รวมงบดำเนินงาน	222,778.09	283,738.68	331,723.18	509,400		685,093
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0	8,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟ	0	6,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	14,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น	0	0	0	0	100 %	460,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		460,000
รวมงบลงทุน	0	14,000	0	0		460,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	397,000	405,051	13.57 %	460,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	397,000	405,051		460,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	397,000	405,051		460,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	222,778.09	297,738.68	728,723.18	914,451		1,605,093
รวมแผนงานการศึกษา	446,708.09	537,893.68	1,436,413.18	1,638,151		2,175,543
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขตำบลสมอพลือ	0	0	23,552	80,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	23,552	80,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,293.4	21,407.1	27,775	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	9,293.4	21,407.1	27,775	40,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	9,293.4	21,407.1	51,327	120,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	45,000	45,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	45,000	45,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	45,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	54,293.4	66,407.1	51,327	120,000		30,000
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ To Be Number One	15,000	0	15,000	15,000	0 %	15,000
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้ เลือดออก	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการชุมชนใส่ใจห่วงใยสุขภาพ	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการชุมชนใส่ใจห่วงใยสุขภาพ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	10,000	0	12,200	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	20,000	40,000	0 %	40,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค เอดส์	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.	0	0	0	0	100 %	45,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (ศึกษาดูงาน)	0	42,200	85,500	100,000	-100 %	0
โครงการวัยเรียนวัยใสห่วงใยสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุผู้สูงอายุ	79,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	15,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	129,000	57,200	132,700	175,000		260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	41,000	28,400	45,000	0 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	0	41,000	28,400	45,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	129,000	98,200	161,100	220,000		305,000
รวมงานโรงพยาบาล	129,000	98,200	161,100	220,000		305,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	183,293.4	164,607.1	212,427	340,000		335,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดหาและซ่อมแซมอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	20,000		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	20,000		20,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	395,690	560,770	579,840	580,800	-0.05 %	580,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	31,500	42,000	38,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	392,500	351,000	396,000	432,000	25 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	39,000	48,000	48,000	25 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	819,690	992,770	1,062,340	1,102,800		1,222,500
รวมงบบุคลากร	819,690	992,770	1,062,340	1,102,800		1,222,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	18,000	19,700	204.57 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	600	600	300	300	1,566.67 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	36,600	36,600	54,300	86,000		111,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	9,000	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,800	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	4,800	9,000	0	30,000		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,960	9,502	4,496	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,950	19,900	13,150	19,760	1.21 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	18,910	29,402	17,646	39,760		40,000
รวมงบดำเนินงาน	60,310	75,002	71,946	155,760		191,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	1,600	3,200	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	6,400	12,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดคัดเตอร์ตัดเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	2,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	9,700	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (ขนาด 6.5 แรง) จำนวน 2 เครื่อง	0	16,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตีดิน จำนวน 1 ตัว	0	30,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อท่อส่งน้ำ ขนาด 0.5 นิ้ว ยาว 3 เมตร	0	7,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อหินเจียร ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 ตัว	0	2,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกระจกโค้ง 4 บาน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อและติดตั้งสัญญาณไฟ กระพริบ	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อกล้องระดับ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	34,000
ค่าจัดซื้อไม้สตัฟ อลูมิเนียม จำนวน 1 อัน	0	0	0	0	100 %	3,200
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	22,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)สำหรับขนาด A3 จำนวน ๑ เครื่อง	0	0	0	0	100 %	7,900
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	3,100	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบNetwork	0	0	12,000	12,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,600	6,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	93,000	25,600	34,400		45,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโรงครัว (ข้างโรงจอดรถเดิมอบต.) หมู่ที่ 3	0	0	220,000	220,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ	0	0	672,000	672,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ	0	300,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำตาข่ายกันนกรอบที่ทำการ อบต.สมอพลือ	0	0	148,500	148,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องพัสดุ (ข้างหลังอบต.) หมู่ที่ 3	0	0	70,000	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการอบต.	0	208,900	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองชลประทาน	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	508,900	1,110,500	1,140,500		50,000
รวมงบลงทุน	0	601,900	1,136,100	1,174,900		95,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	377,525.16	379,130	37.6 %	521,700
รวมเงินอุดหนุน	0	0	377,525.16	379,130		521,700
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	377,525.16	379,130		521,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	880,000	1,669,672	2,647,911.16	2,812,590		2,030,300
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าติดตั้งไฟทางสาธารณะ	0	6,450	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะ หมู่ 1	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าทางสาธารณะ หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 6	0	0	13,900	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,350	16,100	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	16,350	22,550	13,900	50,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,030	59,860	50,546	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	127,630	114,485	126,641	130,000	15.38 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	7,300	28,800	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	176,660	174,345	184,487	258,800		250,000
รวมงบดำเนินงาน	193,010	196,895	198,387	308,800		340,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าถมดินและกำแพงกันดิน	0	160,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ซอย 3	0	0	486,000	486,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 หน้าป้อมตำรวจชุมชน	0	0	498,000	498,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (ซอยกลางนา)	0	264,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนรั้วล้อมที่ทำการอบต.	0	280,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อคสล. หมู่4	0	70,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายไหล่ทาง คสล.หมู่ที่ 2 หน้า รพ.สต.-สามแยก	0	0	0	17,032	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการขุดลอกคลองดิน สายนาทะเลลง หมู่6	0	15,600	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกดิน พร้อมวางท่อหมู่ 1	0	0	71,370	71,370	-100 %	0
โครงการติดตั้งบานประตู เปิด-ปิดน้ำ ปลายคลองนาสัตว์ หมู่4	0	40,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายจราจร หมู่ 6	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการติดตั้งป้ายจราจรลดความเร็ว	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการติดตั้งป้ายจราจรเตือนภัย หมู่ 5	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการติดตั้งระบบยับยั้งการจราจรจุดตัดทางรถไฟ	0	0	30,000	30,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบยับยั้งการจราจร บริเวณทางแยกถนนสาธารณะ	0	0	160,900	161,200	-100 %	0
โครงการถมดินและก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 พร้อมวางท่อระบายน้ำ	0	0	349,212	350,600	-100 %	0
โครงการปรับปรุง ถนนคสล.หมู่ที่ 4 จากศาลเจ้า - บ้านด.ต.ประสิทธิ์ พินทิตพย์	0	0	0	183,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและติดตั้งกระบอกโค้ง	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ม.3	0	76,400	0	0	0 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำ สามแยกทางเข้าที่ทำการ อบต. หมู่ที่ 3	0	0	162,440	166,000	-100 %	0
โครงการรั้วตาข่าย	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร พร้อมติดตั้งประตูน้ำ หมู่4	0	80,000	0	0	0 %	0
โครงการเสริมไหล่ทาง คสล.หมู่ที่ 3	0	0	108,000	123,000	-100 %	0
ป้ายชอย	0	124,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,700	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หมู่ที่ 4 (ซอย 2)	73,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หมู่ที่ 4 (ซอย 4)	153,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมกบหลุมบ่อถนนภายในตำบลสมอพลือ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6	0	0	5,000	200,000	-100 %	0
โครงการลงหินคลุกกบหลุมบ่อซ่อมแซมถนนสายนาเมือยจากริมทางรถไฟถึงเขตติดต่อตำบลโพไร่หวาน	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	233,700	1,310,000	1,870,922	2,286,202		205,000
รวมงบลงทุน	233,700	1,310,000	1,870,922	2,286,202		205,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	66,483.83	0	340,243.34	344,638	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	66,483.83	0	340,243.34	344,638		0
รวมงบเงินอุดหนุน	66,483.83	0	340,243.34	344,638		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	493,193.83	1,506,895	2,409,552.34	2,939,640		545,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการขยะอินทรีย์มีประโยชน์	12,920	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ	149,806	170,408	222,497	270,000	-100 %	0
โครงการขยะอินทรีย์มีประโยชน์	0	0	19,620	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	162,726	170,408	242,117	300,000		0
รวมงบดำเนินงาน	162,726	170,408	242,117	300,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	162,726	170,408	242,117	300,000		0
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าขุดลอกดินรางระบายน้ำ หมู่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 250 เมตร	0	0	0	0	0 %	0
ค่าขุดลอกดินรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2	7,700	7,700	0	0	0 %	0
ค่าขุดลอกดินรางระบายน้ำหมู่ที่ 2	0	0	0	7,700	-100 %	0
ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืช 2 ข้างคลองและขุดดินก้นคลองส่งน้ำสาธารณะ	6,600	3,900	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืช 2 ข้างคลองและขุดดินก้นคลองส่งน้ำสาธารณะ	0	5,400	3,900	3,900	-100 %	0
ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำหมู่ที่ 4 (จากที่นายเสนห์ ตาลลักษณ์ - ที่นายวิชาญ ณรงค์ชัย)	0	0	10,500	10,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืชสองข้างคลองและเศษขยะในคลองส่งน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 3-หมู่ที่ 5 จากบริเวณจุดสิ้นสุดคลองตาด-สะพานรถไฟยาว 400 เมตร	0	0	4,800	6,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดพืชคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 4	0	21,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 4 จากที่นายเสนห์ ตาลลักษณ์ - ที่นายวิชาญ ณรงค์ ยาว 1,000 เมตร	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 4 จากที่นายเสนห์ ตาลลักษณ์-ที่นายวิชาญ ณรงค์	10,500	10,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 4	0	0	21,000	21,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชและขุดลอกดินคลองส่งน้ำ หมู่ 3-หมู่ 5	6,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชและขุดลอกดินคลองส่งน้ำ หมู่ 3 - หมู่ 5 บริเวณจุดสิ้นสุดคลองตาด-สะพานรถไฟ ยาว 400 เมตร	0	4,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชและขุดลอกดินคลองส่งน้ำ หมู่ 5 จากที่นายเรียง คล้ายเพชร ถึง นายนันท์ ชนะชัย	6,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชและขุดลอกดินคลองส่งน้ำ หมู่ 5 จากที่นายเรียง คล้ายเพชร - ที่ นายนันท์ ชนะชัย ยาว 150 เมตร	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชสองข้างคลองและขุดดินกันคลองส่งน้ำสาธารณะ (จากที่นายเผียว แก้วใหญ่ - ที่นายตุน) หมู่ที่ 6-หมู่ที่ 5	0	0	5,400	5,400	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกคลองดินคลองส่งน้ำ หมู่ 6 บ้านนางทรัพย์ เดชสำราญ-นายหยิน บัวหลวง	0	15,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ 3 จากที่นายเมิน ปลั่งดี	0	7,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ 3 จากที่นา นายเมิน ปลั่งศรี - ทางรถไฟ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3 จากที่นา นายเมิน ปลั่งศรี-ทางรถไฟยาว 600 เมตร	0	0	7,200	7,200	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกคลองส่งน้ำหมู่ที่ 1 ยาว 1,800 เมตร จากวัดกลาง-ตำบลท่าเสา	0	0	0	20,100	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ 6 จากที่นางทรัพย์ เดชสำราญ-นายหยิน บัวหลวง ยาว 1,000 เมตร	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ 6 ซอย 4	7,500	7,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ 6 ซอย 4 นายอุดม ถาวร จากที่นายเสียม สีสอม - ที่นายน้อม พรายมี ยาว 535 เมตร	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5	12,600	12,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5 จากทางรถไฟ ถึง บ้านนายสามารถ ยาว 800 เมตร	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตและกำจัดพืชคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3	0	10,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตและกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ 5 สายเลียบบทางรถไฟ	10,800	10,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตและกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ 5 สายเลียบบทางรถไฟ จากที่นางสาวราย เฟื่องฟู - ที่นายเผียว แก้วใหญ่ ยาว 715 เมตร	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตและกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ ยาว 700 เมตร	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตและกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3	8,400	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตและกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำหมู่ที่ 3	0	0	10,800	10,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตและกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำหมู่ที่ 5 สายเลียบริมทางรถไฟ	0	0	10,800	10,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตส่งน้ำหมู่ที่ 5	0	0	12,600	12,600	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตส่งน้ำหมู่ที่ 6 ซอย 4 จากที่นายเสริยม สีหอม-ที่นายน้อย พรายมี ยาว 535 เมตร	0	0	7,500	7,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3 จากแยกคลองชลประทาน ถึงศาลเจ้า ยาว 800 เมตร	0	0	14,700	14,700	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3 จากแยกคลองชลประทาน-ศาลเจ้า ยาว 800 เมตร	0	14,700	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองส่งน้ำหมู่ 6 นางทรัพย์ เดชสำราญ-นายหยิน บัวหลวง	15,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองส่งน้ำหมู่ที่ 6 จากที่นางทรัพย์ เดชสำราญ ถึงที่นายหยิน บัวหลวง ยาว 1,000 เมตร	0	0	15,000	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองส่งน้ำหมู่ที่ 6 จากบริเวณสะพานนาทะเลลง ถึงถนนรถไฟ	0	0	18,000	22,200	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1	23,700	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1 จากวัดกลาง - ตำบลท่าเสน ยาว 1,800 เมตร	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกคลองส่งน้ำที่ 1 จากวัดกลาง - ตำบลท่าเสนยาว 1,800 เมตร	0	20,100	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการกำจัดวัชพืช 2 ข้างคลองและ ขุดดินคลองส่งน้ำสาธารณะ หมู่ 3 จาก ถนนลาดยางริมคลองชลประทาน ที่ครู ด่วน ภารังคินันท์ ยาว 540 เมตร	0	0	0	0	0 %	0
โครงการกำจัดวัชพืช 2 ข้างคลองและ ขุดดินคลองส่งน้ำสาธารณะ หมู่ 6	16,800	0	0	0	0 %	0
โครงการกำจัดวัชพืช 2 ข้างคลองและ ขุดดินคลองส่งน้ำสาธารณะ หมู่ 6 จากที่ นายเผียว แก้วใหญ่ ถึง นางสาวบุญยืน เกษสะอาด ยาว 1,320 เมตร	0	0	0	0	0 %	0
โครงการกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 4	21,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกรางระบายน้ำ หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	7,700
โครงการจัดทำประตูน้ำ หมู่ 6	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	152,600	152,000	142,200	175,400		47,700
รวมงบลงทุน	152,600	152,000	142,200	175,400		47,700
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	152,600	152,000	142,200	175,400		47,700
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	1,688,519.83	3,498,975	5,441,780.5	6,227,630		2,623,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการบ้านนาอยู่ชุมชน ร่วมใจถนนใสสะอาด	3,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายประชาคมหมู่บ้านและ บูรณาการแผนชุมชน	2,400	9,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	4,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	9,600	0	0	0	0 %	0
โครงการสภาเด็กและเยาวชนอาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	7,020	50,000	-100 %	0
โครงการขยะอินทรีย์มีประโยชน์	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการครอบครัวอบอุ่นใจในการใช้ชีวิตคู่	0	9,200	0	0	100 %	10,000
โครงการครอบครัวอบอุ่นใจในการใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุข	0	0	3,600	10,000	-100 %	0
โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและบูรณาการแผนชุมชน	0	0	12,000	20,000	-100 %	0
โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กสตรี	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเดินรณรงค์ลดความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการต้นกล้าทำความดี	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจถนนใสสะอาด	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการประชาธิปไตยในท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามารยาทต่อเด็กและสตรี	0	13,400	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	36,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาสังคม	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์การจัดการคัดแยกขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลสมอพลือ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน	0	0	48,675	50,000	-100 %	0
โครงการสร้างความพอเพียงให้กับเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น	0	0	6,380	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	51,000	36,400	77,675	280,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	51,000	36,400	77,675	280,000		280,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	51,000	36,400	77,675	280,000		280,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	51,000	36,400	77,675	280,000		280,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬารวมพลคนท้องถิ่นอำเภอบ้านลาด	0	295,604	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันจักรยานเกมส์ 3 ร้อย	16,600	18,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	17,615	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	12,399	12,399	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลและสนับสนุนศูนย์กีฬาตำบล	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปั่นจักรยานเกมส์ 3 ร้อย ใสใจสิ่งแวดล้อม	0	0	8,550	8,550	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	34,215	314,204	20,949	70,949		0
รวมงบดำเนินงาน	34,215	314,204	20,949	70,949		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาจำนวน 5 ชุด	0	67,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	67,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาสนามกีฬา	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		30,000
รวมงบลงทุน	0	67,000	0	0		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	34,215	381,204	20,949	70,949		30,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	16,900	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมตามประเพณี	13,925	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมตามประเพณี	0	9,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนา	9,100	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนา	0	8,460	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดและโรงเรียน	6,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน	19,400	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน	0	10,220	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	0	0	13,300	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดทำแผนวัฒนธรรม	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด และโรงเรียน	0	0	0	36,000	-100 %	0
โครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน	0	0	11,600	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาโบราณสถานวัดกลาง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	65,825	27,680	24,900	126,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	65,825	27,680	24,900	126,000		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000	40,000	10,000	40,000	12.5 %	45,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000	40,000	10,000	40,000		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	40,000	10,000	40,000		45,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	105,825	67,680	34,900	166,000		125,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	140,040	448,884	55,849	236,949		155,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 - หมู่ 5 สายเลียบบางรถไฟ	0	0	0	0	100 %	490,000
โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	90,000
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ 6 ถนนสายเลียบบคลองชลประทาน	0	0	0	0	100 %	142,000
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 2 (จากร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซด์ - สะพานวัดไม้รวก)	0	0	0	0	100 %	360,000
โครงการติดตั้งระบบยับยั้งการจราจร หมู่ 1 - หมู่ 6	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 - หมู่ 6	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำเพชรบุรี หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		1,632,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		1,632,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	164,600
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		164,600
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		164,600
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0		1,796,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		1,796,600
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขานาเคลื่อนที่	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการปลูกปอเทืองเพื่อทดแทนการเผาต่อพืชสด	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันโรคและกำจัดโรคระบาดในพืช	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	80,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	80,000		120,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	80,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายดูแลรักษาต้นไม้	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปลูกและรักษาต้นไม้	19,870	20,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	0	3,257	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	3,500	0	0	0	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้ถนนสายหลักและที่สาธารณะ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการปลูกและซ่อมแซมต้นไม้ถนนสาธารณะ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์ดูแลแม่น้ำเพชรบุรี	0	0	2,500	36,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	0	0	0	0	100 %	36,000
รวมค่าใช้จ่าย	23,370	23,257	2,500	56,000		56,000
รวมงบดำเนินงาน	23,370	23,257	2,500	56,000		56,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดลอกแก้มลิง หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	62,000
โครงการขุดลอกแก้มลิง หมู่ 3	0	0	0	0	100 %	65,000
โครงการดาดคลองส่งน้ำคลองนาสามมุม หมู่ 4	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการดาดคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 3	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการวางท่อส่งน้ำ คสล. หมู่ 4 พร้อมบ่อพัก(จากศาลเจ้า - บ้าน ด.ต.ประสิทธิ์พิณทิพย์)	0	0	0	0	100 %	320,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสวนยอมหน้าที่ทำการ อบต.สมอพลือ	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองดิน/คลองคอนกรีตและกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร	0	0	0	0	100 %	174,600
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000	0	0	0		1,421,600
รวมงบลงทุน	30,000	0	0	0		1,421,600
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	53,370	23,257	2,500	56,000		1,477,600
รวมแผนงานการเกษตร	53,370	23,257	2,500	136,000		1,597,600
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	43,488	53,132	64,511	80,000	6.5 %	85,200
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	3,275,600	3,291,600	5.03 %	3,457,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	401,300	432,000	-8.89 %	393,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	3,500	2,000	6,000	6,000	0 %	6,000
สำรองจ่าย	0	0	85,675.6	114,740	11.7 %	128,161
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	148,000	150,000	150,000	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	116,800	0	139,470	139,470	36.82 %	190,816
รวมงบกลาง	311,788	205,132	4,122,556.6	4,213,810		4,410,977
รวมงบกลาง	311,788	205,132	4,122,556.6	4,213,810		4,410,977
รวมงบกลาง	311,788	205,132	4,122,556.6	4,213,810		4,410,977
รวมแผนงานงบกลาง	311,788	205,132	4,122,556.6	4,213,810		4,410,977
รวมทุกแผนงาน	8,104,976.3	11,988,058.74	18,304,431.11	21,288,000		26,400,000