

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
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
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	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	1,816,540	5.59 %	1,918,000
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	607,600	18.52 %	720,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,000	67,516	70,260	84,000	42.38 %	119,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,765,529	2,228,973	2,131,010	2,718,140		2,967,700
รวมงบบุคลากร	3,332,129	4,108,893	4,010,930	4,598,060		4,847,620

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,350	9,100	7,850	200,000	0 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	15,600	41,850	72,300	110,000	9.09 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,340	4,340	4,850	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	28,290	55,290	85,000	340,000		350,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	177,476	131,420	119,433	200,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	91,575	108,115	45,040	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	90,000	0 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	43,040	26,800	41,978	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะ	0	0	0	350,000	0 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน	0	185,400	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานในวันสำคัญของทาง ราชการ	0	0	47,605	100,000	0 %	100,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจาย ข่าว หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ของ อบต.	0	0	198,900	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารงาน	0	0	0	30,000	900 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	31,100	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	312,091	451,735	484,056	850,000		1,170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	125,596.95	96,390	88,556	240,000	-16.67 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,340	94,699	9,700	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	158,594.9	199,211	264,172.7	350,000	0 %	350,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,488	75,700	78,397	154,600	29.37 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	370,019.85	466,000	440,825.7	844,600		860,000
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	32,000	40.63 %	45,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	173,818.14	259,808.69	243,967.8	337,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	884,218.99	1,232,833.69	1,253,849.5	2,371,600		2,730,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	1,600	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	1,800	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้บุนวม	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 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดเครื่องถ่ายเอกสาร	0	98,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	5,200
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	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับสีขาว จำนวน 6 ตัว	0	0	0	0	100 %	12,000
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ชนิดไร้สาย จำนวน 5 เครื่อง	0	0	6,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	19,500	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	4,900	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 6 ตัว	0	0	0	4,200	-100 %	0
จัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม ขนาด 20 ช่อง จำนวน 4 ตัว	0	0	0	9,200	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน เบ็ด (มี มอก.) จำนวน 2 ตู้	0	0	0	9,800	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	6,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	5,000	0	5,000	0	0 %	0
โต๊ะรับแขก	0	0	9,300	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	13,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ	0	0	0	2,400,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	2,500,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง	0	0	0	0	100 %	59,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV	0	0	0	460,000	8.7 %	500,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำไฟฟ้า	6,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องบันทึกเสียง	0	4,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ติดตั้งผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	0	43,276	0	0	0 %	0
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	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	21,000	0	0 %	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	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับ คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด	0	6,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,200	248,366	130,200	2,928,100		3,076,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการจัดทำเวทีเอนกประสงค์	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	27,200	248,366	130,200	3,028,100		3,076,200
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	10,000	10,000	10,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000	10,000	10,000	10,000		12,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	10,000	10,000	10,000		12,000
รวมงานบริหารทั่วไป	4,253,547.99	5,600,092.69	5,404,979.5	10,037,760		10,695,820
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	491,360	763,493	780,720	836,480	4.96 %	878,000
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	231,060	5.17 %	243,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	4,840	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	85,335	116,748	123,180	177.48 %	341,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	18,000	24,000	24,000	132.5 %	55,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	677,105	1,106,498	1,183,488	1,256,720		1,560,600
รวมงบบุคลากร	677,105	1,106,498	1,183,488	1,256,720		1,560,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,000	500	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	27,000	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,942	5,850	7,800	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	42,942	42,350	43,800	91,000		106,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,000	18,000	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	37,509	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,600	15,070	0	60,000	0 %	60,000
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีต่างๆ	0	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บภาษี	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	58,933.92	79,903.97	101,029.33	150,000	33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	94,533.92	112,973.97	138,538.33	295,000		495,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
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	50,000	20 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	45,428.07	74,452	140,924	190,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	182,903.99	229,775.97	323,262.33	576,000		801,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	4,800	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน กองคลัง	1,800	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	2,600
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ ชนิด 2 บาน	4,900	5,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	5,800
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	18,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดปรินเตอร์เลเซอร์สี 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	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด เลเซอร์ จำนวน 1 ชุด	0	3,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ต่ำ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ชุด	0	3,100	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	41,300	33,443.3	0	150,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	48,000	89,343.3	23,100	189,000		308,400
รวมงบลงทุน	48,000	89,343.3	23,100	189,000		308,400
รวมงานบริหารงานคลัง	908,008.99	1,425,617.27	1,529,850.33	2,021,720		2,670,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,161,556.98	7,025,709.96	6,934,829.83	12,059,480		13,365,820
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัย	0	0	0	18,000	0 %	18,000
โครงการซักซ้อมแผนในการป้องกันภัย	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการประชาชนอุ่นใจปลอดภัยในการเดินทาง	0	0	8,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	8,000	68,000		68,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	8,000	68,000		68,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อชุดรับสัญญาณ(เครื่องรับ)เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	69,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		69,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		69,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	8,000	68,000		137,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	6,000	12,400	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	6,000	12,400	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประชาชนอุ่นใจปลอดภัยในการเดินทาง	13,400	15,200	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเพิ่มเติมและฝึกทบทวนการปฏิบัติงานของ อปพร.	5,800	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเพิ่มเติมและฝึกทบทวนการปฏิบัติงานของ อปพร.	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,200	15,200	0	0		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	23,500	0 %	23,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	43,500		43,500
รวมงบดำเนินงาน	19,200	21,200	12,400	73,500		133,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าติดตั้งกล่องวงจรปิด	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	900,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	900,000		0
รวมงบลงทุน	49,500	22,500	0	900,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	68,700	43,700	12,400	973,500		133,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	68,700	43,700	20,400	1,041,500		270,500
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	51,930	19,510	246,360	269,400	4.05 %	280,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	67,645	108,000	108,000	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	1,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	51,930	88,155	366,360	389,400		400,320
รวมงบบุคลากร	51,930	88,155	366,360	389,400		400,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	42,000	15,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	1,050	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	42,000	15,000	1,050	20,000		195,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	27,080	44,687	-10.49 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0	0	19,000	30,000	-50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	46,080	84,687		65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	5,000	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	5,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	42,000	15,000	52,130	109,687		265,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อชิ้นไม้ยาง TOP กระเบื้อง จำนวน 1 ตัว	0	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชิ้นไม้ยาง จำนวน 5 ตัว	0	0	0	10,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชิ้นวางของ จำนวน 4 ตัว	0	0	0	0	100 %	9,200
ค่าจัดซื้อชิ้นวางของติดผนัง จำนวน 2 แผ่น	0	0	0	1,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ยา จำนวน 1 ตู้	0	0	0	1,250	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 1 ตู้	0	0	0	5,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอนกประสงค์ จำนวน 1 ตู้	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหาร จำนวน 1 ตัว	0	0	1,350	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อล็อกเกอร์ จำนวน 6 อัน	0	0	0	0	100 %	2,400
เครื่องปรับอากาศ	0	0	90,000	0	0 %	0
ชั้นวางของ	0	0	3,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เครื่องเล่นสนาม (บ้านเด็ก)	0	0	40,000	0	0 %	0
โต๊ะนักเรียน	0	0	32,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อแฉวงกันห้อง จำนวน 1 อัน	0	0	0	0	100 %	3,600
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	12,900
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเตียงนอน จำนวน 1 เตียง	0	0	0	0	100 %	6,300
ค่าจัดซื้อราวตากผ้าสแตนเลส จำนวน 1 ตัว	0	0	0	2,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	4,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	166,850	61,050		38,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	122,350	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	122,350	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	289,200	61,050		38,700
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	560,137		704,020

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็ก	22,125	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็ก	0	8,400	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	12,100	35,702	12.04 %	40,000
โครงการบ้านหลังเล็กเรียน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	20,450	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	300	35,211	184 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	254,800	-29.24 %	180,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	132,880	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	42,575	8,400	145,280	335,713		330,300
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	96,308.09	120,698.68	186,443.18	235,693	-11.38 %	208,866
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	83,895	154,640	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	180,203.09	275,338.68	186,443.18	235,693		208,866
รวมงบดำเนินงาน	222,778.09	283,738.68	331,723.18	571,406		539,166
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0	8,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟ	0	6,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	14,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น	0	0	0	460,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	460,000		0
รวมงบลงทุน	0	14,000	0	460,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	397,000	460,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	456,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	397,000	460,000		456,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	397,000	460,000		456,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	222,778.09	297,738.68	728,723.18	1,491,406		995,166
รวมแผนงานการศึกษา	446,708.09	537,893.68	1,436,413.18	2,051,543		1,699,186
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขตำบลสมอพลือ	0	0	23,552	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	23,552	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,293.4	21,407.1	27,775	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	9,293.4	21,407.1	27,775	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	9,293.4	21,407.1	51,327	30,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	120,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	45,000	45,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	45,000	45,000	0	120,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	45,000	0	120,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	54,293.4	66,407.1	51,327	150,000		0
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	14,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ To Be Number One	15,000	0	15,000	15,000	0 %	15,000
โครงการแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการชุมชนใส่ใจห่วงใยสุขภาพ	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	10,000	0	12,200	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.	0	0	0	45,000	0 %	45,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (ศึกษาดูงาน)	0	42,200	85,500	0	0 %	0
โครงการวิจัยเรียนวัยใสห่วงใยสุขภาพ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	79,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	15,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	129,000	57,200	132,700	234,000		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	41,000	28,400	71,000	19.72 %	85,000
รวมค่าวัสดุ	0	41,000	28,400	71,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	129,000	98,200	161,100	305,000		275,000
รวมงานโรงพยาบาล	129,000	98,200	161,100	305,000		275,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	0		130,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	183,293.4	164,607.1	212,427	455,000		405,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดหาและซ่อมแซมอุปกรณ์ สำหรับผู้พิการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
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	582,190	5.85 %	616,260
เงินประจำตำแหน่ง	31,500	42,000	38,500	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	392,500	351,000	396,000	540,000	20.89 %	652,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	39,000	48,000	60,000	77.83 %	106,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	819,690	992,770	1,062,340	1,224,190		1,417,760
รวมงบบุคลากร	819,690	992,770	1,062,340	1,224,190		1,417,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	18,000	62,100	-83.9 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	600	600	300	5,000	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	36,600	36,600	54,300	113,100		66,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	9,000	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,800	0	0	14,210	111.12 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,800	9,000	0	34,210		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,960	9,502	4,496	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,950	19,900	13,150	20,000	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	18,910	29,402	17,646	40,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	60,310	75,002	71,946	187,310		176,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	1,600	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	6,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดตัดเตอร์ตัดเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	2,000	0	0	0 %	0
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
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดดิน 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
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อกล้องระดับ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	34,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อไม้สตาฟ อลูมิเนียม จำนวน 1 อัน	0	0	0	3,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	0	22,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก(Inkjet Printer)สำหรับขนาด ขนาด A3 จำนวน ๑ เครื่อง	0	0	0	7,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	3,100	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบNetwork	0	0	12,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าครุภัณฑ์	0	93,000	25,600	45,100		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโรงครัว (ข้างโรงจอดรถเดิมอบต.) หมู่ที่ 3	0	0	220,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ	0	0	672,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ	0	300,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำตาข่ายกันนกรอบที่ทำการ อบต.สมอพลือ	0	0	148,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องพัสดุ (ข้างหลังอบต.) หมู่ที่ 3	0	0	70,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการอบต.	0	208,900	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองชลประทาน	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	508,900	1,110,500	50,000		0
รวมงบลงทุน	0	601,900	1,136,100	95,100		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	377,525.16	521,700	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	377,525.16	521,700		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	377,525.16	521,700		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	880,000	1,669,672	2,647,911.16	2,028,300		1,593,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าติดตั้งไฟทางสาธารณะ	0	6,450	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะ หมู่ 1	0	0	0	45,450	-100 %	0
โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าทางสาธารณะ หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 6	0	0	13,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,350	16,100	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	16,350	22,550	13,900	95,450		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,030	59,860	50,546	100,000	-16.8 %	83,200
วัสดุก่อสร้าง	127,630	114,485	126,641	150,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	7,300	0	100 %	229,500
รวมค่าวัสดุ	176,660	174,345	184,487	250,000		312,700
รวมงบดำเนินงาน	193,010	196,895	198,387	345,450		312,700
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าถมดินและกำแพงกันดิน	0	160,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ขอย 3	0	0	486,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 หน้าป้อมตำรวจชุมชน	0	0	498,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (ชอยกลางนา)	0	264,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนริ้วล้อมที่ทำการอบต.	0	280,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อคสล. หมู่4	0	70,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองดิน สายนาทะเลอง หมู่6	0	15,600	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกดิน พร้อมวางท่อหมู่ 1	0	0	71,370	0	0 %	0
โครงการติดตั้งบานประตู เปิด-ปิดน้ำปลายคลองนาสัตว์ หมู่4	0	40,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายจราจร หมู่ 6	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งป้ายจราจรลดความเร็ว	0	0	0	38,850	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะ หมู่ 3 - หมู่ 5	0	0	0	0	100 %	368,600
โครงการติดตั้งไฟทางสาธารณะ หมู่ 3 - หมู่ 6	0	0	0	0	100 %	432,700
โครงการติดตั้งระบบยับยั้งการจราจรจุดตัดทางรถไฟ	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบยับยั้งการจราจรบริเวณทางแยกถนนสาธารณะ	0	0	160,900	0	0 %	0
โครงการถมดินและก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 พร้อมวางท่อระบายน้ำ	0	0	349,212	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและติดตั้งกระบอกโค้ง	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ม.3	0	76,400	0	0	0 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำ สามแยกทางเข้าที่ทำการ อบต. หมู่ที่ 3	0	0	162,440	0	0 %	0
โครงการรื้อตัวชาย	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	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ป้ายชอย	0	124,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,700	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงหินคลุกไหลทางตามสภาพพื้นที่ หมู่ที่ 4 (ชอย 2)	73,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงหินคลุกไหลทางตามสภาพพื้นที่ หมู่ที่ 4 (ชอย 4)	153,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6	0	0	5,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	233,700	1,310,000	1,870,922	123,850		801,300
รวมงบลงทุน	233,700	1,310,000	1,870,922	123,850		801,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	66,483.83	0	340,243.34	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	66,483.83	0	340,243.34	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	66,483.83	0	340,243.34	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	493,193.83	1,506,895	2,409,552.34	469,300		1,114,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการขยะอินทรีย์มีประโยชน์	12,920	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ	149,806	170,408	222,497	0	0 %	0
โครงการขยะอินทรีย์มีประโยชน์	0	0	19,620	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	162,726	170,408	242,117	0		0
รวมงบดำเนินงาน	162,726	170,408	242,117	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	162,726	170,408	242,117	0		0
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขอมแซมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ 1	0	0	0	15,700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าขุดลอกดินรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2	7,700	7,700	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืช 2 ข้างคลองและขุดดินกั้นคลองส่งน้ำสาธารณะ	6,600	3,900	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืช 2 ข้างคลองและขุดดินกั้นคลองส่งน้ำสาธารณะ	0	5,400	3,900	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำหมู่ที่ 4 (จากที่นายเสนห์ ตาลลักษณะ - ที่นายวิชายุ ณรงค์ชัย)	0	0	10,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืชสองข้างคลองและเศษขยะในคลองส่งน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 3-หมู่ที่ 5 จากบริเวณจุดสิ้นสุดคลองตาด-สะพานรถไฟยาว 400 เมตร	0	0	4,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดพืชคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 4	0	21,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 4 จากที่นายเสน่ห์ ตาลลักษณ์-ที่นายวิชาญ ณรงค์	10,500	10,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 4	0	0	21,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชและขุดลอกดินกคลองส่งน้ำ 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
ค่าใช้จ่ายกำจัดวัชพืชสองข้างคลองและขุดดินกันคลองส่งน้ำสาธารณะ (จากที่นายเผี้ยว แก้วใหญ่ - ที่นายตุน) หมู่ที่ 6-หมู่ที่ 5	0	0	5,400	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกคลองดินคลองส่งน้ำ หมู่ 6 บ้านนางทรัพย์ เดชสำราญ-นายหยิน บัวหลวง	0	15,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ 3 จากที่นา นายเมิน ปลั่งดี	0	7,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3 จากที่นายเมิน ปลั่งดี-ทางรถไฟยาว 600 เมตร	0	0	7,200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ 6 ซอย 4	7,500	7,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตคลอง ส่งน้ำ หมู่ที่ 5	12,600	12,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตและ กำจัดพืชคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3	0	10,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตและ กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ 5 สายเลียบบ ทางรถไฟ	10,800	10,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตและ กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3	8,400	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตและ กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำหมู่ที่ 3	0	0	10,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตและ กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำหมู่ที่ 5 สายเลียบบ ทางรถไฟ	0	0	10,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตส่งน้ำ หมู่ที่ 5	0	0	12,600	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองคอนกรีตส่งน้ำ หมู่ที่ 6 ซอย 4 จากที่นายเสงี่ยม สี หอม-ที่นายน้อม พรายมี ยาว 535 เมตร	0	0	7,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3 จากแยกคลองชลประทาน ถึงศาลเจ้า ยาว 800 เมตร	0	0	14,700	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3 จากแยกคลองชลประทาน-ศาลเจ้า ยาว 800 เมตร	0	14,700	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองส่งน้ำหมู่ 6 นางทรัพย์ เดชสำราญ-นายหยิน บัว หลวง	15,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองส่งน้ำหมู่ที่ 6 จากที่นางทรัพย์ เดชสำราญ ถึงที่ นายหยิน บัวหลวง ยาว 1,000 เมตร	0	0	15,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายขุดลอกดินคลองส่งน้ำหมู่ที่ 6 จากบริเวณสะพานนาทะเลลง ถึงถนนรถไฟ	0	0	18,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1	23,700	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกคลองส่งน้ำที่ 1 จากวัดกลาง - ตำบลท่าเสนยาว 1,800 เมตร	0	20,100	0	0	0 %	0
โครงการกำจัดวัชพืช 2 ข้างคลองและขุดดินคลองส่งน้ำสาธารณะ หมู่ 6	16,800	0	0	0	0 %	0
โครงการกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 4	21,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกรางระบายน้ำ หมู่ 2	0	0	0	7,700	-100 %	0
โครงการจัดทำประตูน้ำ หมู่ 6	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	152,600	152,000	142,200	63,400		0
รวมงบลงทุน	152,600	152,000	142,200	63,400		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	152,600	152,000	142,200	63,400		0
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	1,688,519.83	3,498,975	5,441,780.5	2,561,000		2,707,760
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการบ้านน่ายุชุมชนร่วมใจถนนใสสะอาด	3,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายประชาคมหมู่บ้านและบูรณาการแผนชุมชน	2,400	9,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพิทิต	0	4,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	9,600	0	0	0	0 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	7,020	0	0 %	0
โครงการขยะอินทรีย์มีประโยชน์	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการครอบครัวอบอุ่นใจในการใช้ชีวิตคู่	0	9,200	0	10,000	0 %	10,000
โครงการครอบครัวอบอุ่นในการใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุข	0	0	3,600	0	0 %	0
โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและบูรณาการแผนชุมชน	0	0	12,000	0	0 %	0
โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กสตรี	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการต้นกล้าทำความดี	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจถนนใสสะอาด	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษต่อเด็กและสตรี	0	13,400	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	36,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาสังคม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการรณรงค์การจัดการคัดแยกขยะมูลฝอย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน	0	0	48,675	0	0 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น	0	0	6,380	0	0 %	0
โครงการอบรมความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าใช้จ่าย	51,000	36,400	77,675	140,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	51,000	36,400	77,675	140,000		280,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	51,000	36,400	77,675	140,000		280,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	51,000	36,400	77,675	140,000		280,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬารวมพลคน ท้องถิ่นอำเภอบ้านลาด	0	295,604	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขัน จักรยานเกมส์ 3 วัย	16,600	18,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา	17,615	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	12,399	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาสนามกีฬา	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปั่นจักรยานเกมส์ 3 วัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0	0	8,550	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	34,215	314,204	20,949	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	34,215	314,204	20,949	0		30,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 5 ชุด	0	67,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	67,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาสนามกีฬา	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	30,000		0
รวมงบลงทุน	0	67,000	0	30,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	34,215	381,204	20,949	30,000		30,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่						
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้						
ภูมิปัญญาท้องถิ่น	16,900	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมตามประเพณี	13,925	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมตามประเพณี	0	9,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนา	9,100	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนา	0	8,460	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสาพัฒนา	6,500	0	0	0	0 %	0
วัดและโรงเรียน						
ค่าใช้จ่ายในการบวชสามเณรภาคฤดู	0	10,220	0	0	0 %	0
ร้อน						
ค่าใช้จ่ายในการบวชสามเณรภาคฤดู	19,400	0	0	0	0 %	0
ร้อน						
โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทาง ศาสนา	0	0	13,300	20,000	0 %	20,000
โครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน	0	0	11,600	0	0 %	0
โครงการพัฒนาโบราณสถานวัดกลาง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	65,825	27,680	24,900	60,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	65,825	27,680	24,900	60,000		80,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000	40,000	10,000	55,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	75,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000	40,000	10,000	55,000		75,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	40,000	10,000	55,000		75,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	105,825	67,680	34,900	115,000		155,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	140,040	448,884	55,849	145,000		185,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		360,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 - หมู่ 5 สายเลียบบทางรถไฟ	0	0	0	490,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงาน	0	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก หมู่ 2	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ 6 ถนนสายเลียบบคลองชลประทาน	0	0	0	142,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมหลังคา ศูนย์เด็กเล็ก พร้อมทั้งแปรงฟันล้างหน้า	0	0	0	0	100 %	297,700
โครงการติดตั้งระบบยับยั้งการจราจร หมู่ 1 - หมู่ 6	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (จากร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์-สะพานวัดไม้รวก)	0	0	0	411,300	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำเพชรบุรี หมู่ 1	0	0	0	361,400	-100 %	0
โครงการลาดยางถนนอาฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ๒ (จากทางเข้าชอยนาพราหมณ์ - สามแยกคลองชลประทาน)	0	0	0	0	100 %	623,900
โครงการลาดยางถนนอาฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ๓ (จากอรัญญาเรสซิเดนซ์- สามแยกที่นายเมิน ปลั่งศรี)	0	0	0	0	100 %	1,076,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเสริมไหล่ทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ๔ (จากบริเวณบ้านนายอนันต์ เทศกลั่น-บริเวณทางเข้าซอย๔)	0	0	0	0	100 %	44,700
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 - หมู่ 6	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำเพชรบุรี หมู่ 2	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าความค่างานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าความค่างาน	0	0	0	0	100 %	300,000
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	2,044,700		2,542,300
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,044,700		2,542,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	164,600	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	164,600		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	164,600		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	2,209,300		2,902,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	2,209,300		2,902,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันโรคและกำจัดโรค ระบาดในพืช	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		70,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	20,000		70,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
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
โครงการปลูกและซ่อมแซมต้นไม้ถนน สาธารณะ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอนุรักษ์ดูแลแม่น้ำเพชรบุรี	0	0	2,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	0	0	0	36,000	0 %	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	62,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกแก้มลิง หมู่ 3	0	0	0	65,000	-100 %	0
โครงการดาดคลองส่งน้ำคลองนาสามมม หมู่ 4	0	0	0	38,600	-100 %	0
โครงการดาดคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 3	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการวางท่อส่งน้ำ คสล. หมู่ 4 พร้อมบ่อพัก(จากศาลเจ้า - บ้าน ต.ต.ประสิทธิ์พิณทิพย์)	0	0	0	320,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสวนย่อมหน้าที่ทำการ อบต.สมอพลี	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองดิน/คลองคอนกรีตและกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร	0	0	0	174,600	0 %	174,600
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000	0	0	1,060,200		174,600
รวมงบลงทุน	30,000	0	0	1,060,200		174,600
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	53,370	23,257	2,500	1,116,200		230,600
รวมแผนงานการเกษตร	53,370	23,257	2,500	1,136,200		300,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	43,488	53,132	64,511	85,200	23.24 %	105,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	3,275,600	3,457,200	2.33 %	3,537,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	401,300	393,600	14.33 %	450,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	3,500	2,000	6,000	6,000	0 %	6,000
สำรองจ่าย	0	0	85,675.6	298,161	-35.7 %	191,708
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	148,000	150,000	150,000	150,000	-100 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	0	100 %	150,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	116,800	0	139,470	190,816	1.94 %	194,526
รวมงบกลาง	311,788	205,132	4,122,556.6	4,580,977		4,634,834
รวมงบกลาง	311,788	205,132	4,122,556.6	4,580,977		4,634,834
รวมงบกลาง	311,788	205,132	4,122,556.6	4,580,977		4,634,834
รวมแผนงานงบกลาง	311,788	205,132	4,122,556.6	4,580,977		4,634,834
รวมทุกแผนงาน	8,104,976.3	11,984,558.74	18,304,431.11	26,400,000		26,771,000