

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	537,120	413,003	414,515	514,080	16.81 %	600,480
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,400	32,097	32,386	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,400	32,097	32,386	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	89,400	67,246	82,560	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,255,788	1,309,320	1,309,320	1,368,000	0 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,959,108	1,853,763	1,871,167	2,052,720		2,139,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	737,006	867,507	1,547,678	1,993,280	-6.46 %	1,864,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	133,504	171,720	54,840	199,600	-48.9 %	102,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	122,999	109,200	0 %	109,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	139,370	155,760	186,242	255,420	3.78 %	265,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,330	61,920	20,243	61,920	-76.84 %	14,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,106,210	1,298,907	1,932,002	2,619,420		2,355,180
รวมงบบุคลากร	3,065,318	3,152,670	3,803,169	4,672,140		4,494,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	255,400	21,250	0	100,000	-20 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	67,000	83,200	98,900	114,000	10.53 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937	7,513	6,141	5,340	87.27 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	18,247.5	14,800	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	342,584.5	126,763	105,041	224,340		221,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	53,514.52	134,699.32	387,691.52	352,000	2.84 %	362,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	5,000	8,700	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	26,274	0	0 %	0
2) โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ปี 2557	0	0	30,000	0	0 %	0
3) โครงการวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม	0	0	33,450	0	0 %	0
4) โครงการวารสารสัมพันธ์ อบต. ปี 2557	0	0	29,400	0	0 %	0
6) โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาและศึกษาดูงานสมาชิกสภาฯ	0	0	126,910	0	0 %	0
7) โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาและศึกษาดูงานพนักงาน ฯ	0	0	32,500	0	0 %	0
8) ค่าเช่าพื้นที่อินเทอร์เน็ต	0	0	3,000	0	0 %	0
ค่าเช่าพื้นที่อินเทอร์เน็ต	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	57,660	38.74 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทาง ไปราชการ ฯลฯ	18,524	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ไปราชการ ...	0	24,598	0	0	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดการเลือกตั้งซ่อม	0	0	0	91,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม	29,910	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สามะโรง	0	0	0	17,000	-41.18 %	10,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.สามะโรง	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม	0	0	0	42,650	-100 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา ปี 2558	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการวารสารสัมพันธ์ อบต.สามะโรง	0	0	0	50,000	-30 %	35,000
โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อมูลข่าวสาร	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาและศึกษาดูงานบุคลากร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง	0	0	0	44,000	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาและศึกษาดูงานบุคลากร พนักงาน เจ้าหน้าที่ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และสมาชิกสภาฯ อบต.	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.สามะโรง	162,893.15	0	0	0	0 %	0
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม	0	29,600	0	0	0 %	0
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม	0	19,925	0	0	0 %	0
จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ อบต.สามะโรง	0	19,500	0	0	0 %	0
เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานส่วนตำบล	0	32,700	0	0	0 %	0
เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานส่วนตำบล อบต.สามะโรง	7,020	0	0	0	0 %	0
เพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภา อบต. สามะโรง	0	9,225	0	0	0 %	0
เลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาฯ และเลือกตั้ง นายก อบต.	0	155,402.2	0	0	0 %	0
วารสารสัมพันธ์ อบต.สามะโรง	29,400	29,400	0	0	0 %	0
ออกกำลังกายห่างไกลโรค	0	0	0	12,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,010.5	6,500	6,900	50,000	200 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	328,272.17	466,549.52	684,825.52	889,910		1,055,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	64,800	48,467	59,735	150,000	-53.33 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	24,405	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,365	5,000	23,345	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	14,800	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	157,920	74,050	65,156.08	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	300 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,040	39,750	19,440	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	282,530	167,267	182,476.08	380,000		330,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	56,201.69	63,124.06	80,097.31	127,000	2.36 %	130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,490	1,755	1,510	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	18,133.3	17,361.82	14,955.39	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	2,808	2,445	7,000	0 %	7,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	17,120	26,400	0 %	26,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	75,824.99	85,048.88	116,127.7	185,400		188,400
รวมงบดำเนินงาน	1,029,211.66	845,628.4	1,088,470.3	1,679,650		1,794,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) จัดซื้อตู้กระจกชนิดบานเลื่อน	0	0	10,700	0	0 %	0
4) จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ จำนวน ๓๙,๐๐๐ บาท เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาดค่าความส่องสว่างไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์หรือวิดีโอ ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP	0	38,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายวิดีโอ	0	0	0	25,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	0	16,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	0	0	18,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ชนิดเลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	0	8,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก	0	0	0	0	100 %	13,000
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	60,000	-100 %	0
จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์	0	0	0	18,000	-100 %	0
ติดตั้งม่านปรับแสง	0	0	0	80,000	-100 %	0
สำนักงาน	11,200	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถมอเตอร์ไซค์ต่อเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	77,500
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	23,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าชุดไฟสปอร์ตไลท์ (โครงการออกกำลังกายห่างไกลโรค)	0	0	0	14,000	-100 %	0
ค่าชุดอุปกรณ์เครื่องเสียง (โครงการออกกำลังกายห่างไกลโรค)	0	0	0	32,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวตำบลสามะโรง	86,500	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี	0	0	20,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1) โครงการจัดหาเครื่องเสียงพร้อมไมค์สำหรับห้องประชุมสภาฯ	0	0	98,975	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าเวทีสำหรับการนำเต้นออกกำลังกาย (โครงการออกกำลังกายห่างไกลโรค)	0	0	0	27,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (ปรินเตอร์)	0	0	0	15,200	-100 %	0
2) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	36,000	-100 %	0
3) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	21,100	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	6,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์อื่น						
1) โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	18,900	0	0 %	0
จัดหาเต็นท์	0	0	0	0	100 %	44,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	42,500	10,129.69	27,830	69,620	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	161,300	73,829.69	212,405	443,220		134,500
รวมงบลงทุน	161,300	73,829.69	212,405	443,220		134,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	15,000	23,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	330,012	25,000	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	15,000	23,000	330,012	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	15,000	23,000	330,012	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	4,270,829.66	4,095,128.09	5,434,056.3	6,820,010		6,448,200
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี	0	0	5,400	0	0 %	0
1) โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี	0	0	0	10,000	-100 %	0
2) โครงการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2558	0	0	8,400	0	0 %	0
2) โครงการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2559	0	0	0	10,000	-100 %	0
3) โครงการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558 - 2560)	0	0	5,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2560	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556	4,980	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี	9,975	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี	990	0	0	0	0 %	0
จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	0	7,000	0	0	0 %	0
จัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี	0	3,800	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	15,945	10,800	18,800	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	15,945	10,800	18,800	20,000		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	15,945	10,800	18,800	20,000		20,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	483,616	495,900	781,560	796,760	5.08 %	837,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	57,658	41,520	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	61,016	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	142,179	174,360	232,920	300,480	-6.92 %	279,690
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,289	50,760	38,485	47,920	-18.36 %	39,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	724,742	762,540	1,113,981	1,187,160		1,198,050
รวมงบบุคลากร	724,742	762,540	1,113,981	1,187,160		1,198,050
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	168,030	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	31,800	45,750	63,150	72,000	8.33 %	78,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,500	5,074	9,948	19,400	3.09 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	6,635	17,905	25,738	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	207,965	68,729	98,836	131,400		138,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,954	21,300	15,300	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	6,036	0	0 %	0
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	-100 %	0
2) โครงการประชาสัมพันธ์ภายใน	0	0	0	10,000	-100 %	0
3) โครงการจัดทำแผนที่ภายในและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ	11,502	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ค่าเบี่ยงเบนในการเดินทางไปราชการ	0	2,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภายในและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	28,355	0	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ภายใน	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดทำแผนที่ภายในและทะเบียนทรัพย์สิน	0	13,880	0	0	0 %	0
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	0	10,800	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,450	6,840	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	69,261	54,820	21,336	230,000		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,851	18,752	29,828	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	19,910	19,700	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าวัสดุ	59,851	38,662	49,528	90,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	6,554	4,104	9,446	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,593	11,556	20,009	24,000	0 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	17,147	15,660	29,455	34,000		34,000
รวมงบดำเนินงาน	354,224	177,871	199,155	485,400		492,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,100	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	12,200	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,100	12,200	0	0		0
รวมงบลงทุน	21,100	12,200	0	0		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	193,799	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	193,799	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	193,799	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	10,000	10,000	11,000	0 %	11,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000	10,000	10,000	11,000		11,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	10,000	10,000	11,000		11,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,110,066	962,611	1,516,935	1,683,560		1,701,050
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,396,840.66	5,068,539.09	6,969,791.3	8,523,570		8,169,250

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	113,600	38,300	14,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	113,600	38,300	14,000	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดฝึกร่วมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	19,963	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	19,963	0	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	9,915	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	9,915	0		0
รวมงบดำเนินงาน	133,563	38,300	23,915	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	133,563	38,300	23,915	0		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		25,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	67,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	115,920	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทบทวนแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปี 2558	0	0	0	37,898	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและทบทวนแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	50,000
จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	16,623.4	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	16,623.4	115,920	37,898		117,880
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	15,750	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	15,750	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	16,623.4	131,670	62,898		167,880
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	2,190,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		2,190,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		2,190,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	16,623.4	131,670	62,898		2,357,880
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	133,563	54,923.4	155,585	62,898		2,357,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	129,900	142,277	323,652	436,680	32.59 %	579,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	48,465	38,420	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	330	0	22,190	38,910	-5.94 %	36,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,550	4,470	9,655	18,000	-22.22 %	14,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	182,245	185,167	355,497	535,590		671,600
รวมงบบุคลากร	182,245	185,167	355,497	535,590		671,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	85,920	0	0	15,000	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	270	112,998	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	86,190	112,998	0	15,000		25,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,400	11,000	0	70,000	0 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ	0	4,700	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	7,940	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,400	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,340	18,100	0	95,000		95,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,085	9,400	8,000	8,000	0 %	8,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,900	5,000	4,983	10,000	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,000	5,600	6,900	7,000	0 %	7,000
รวมค่าวัสดุ	18,985	20,000	19,883	25,000		35,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	470	525	585	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	470	525	585	2,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	130,985	151,623	20,468	137,000		157,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเตียงปฐมพยาบาล	0	15,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	15,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	15,000	0	0		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	117,827.5	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	117,827.5	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	117,827.5	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	313,230	351,790	493,792.5	672,590		828,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557	0	0	30,000	0	0 %	0
1) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558	0	0	0	15,700	-100 %	0
2) โครงการสนับสนุนการป้องกันปัญหาเสพติดในโรงเรียนวัดลาดโพธิ์	0	0	4,870	0	0 %	0
2)โครงการสนับสนุนการป้องกันปัญหาเสพติดในโรงเรียนวัดลาดโพธิ์	0	0	0	5,000	-100 %	0
3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	112,000	0	0 %	0
3)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	112,000	-100 %	0
4) โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0	0	10,800	0	0 %	0
4) โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0	0	0	35,000	-100 %	0
5) โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	4,900	0	0 %	0
5) โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	20,000	-100 %	0
6) โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	0	0	33,459	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	17,300	0	0	0	100 %	35,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	14,090	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการป้องกันปัญหาเสพติดในโรงเรียนวัดลาดโพธิ์	3,321	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการสนับสนุนการป้องกันปัญหาเสพติดในโรงเรียนวัดลาดโพธิ์	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	72,800	0	0	0	100 %	112,000
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖	0	20,000	0	0	0 %	0
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0	29,850	0	0	0 %	0
ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	10,800	0	0	0 %	0
สนับสนุนการป้องกันปัญหาเสพติดในโรงเรียนวัดลาดโพธิ์	0	5,000	0	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	72,800	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	127,511	138,450	196,029	187,700		172,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	85,324.3	85,167.68	94,508.62	102,900	23.92 %	127,510
วัสดุการศึกษา	6,000	0	0	6,000	16.67 %	7,000
รวมค่าวัสดุ	91,324.3	85,167.68	94,508.62	108,900		134,510
รวมงบดำเนินงาน	218,835.3	223,617.68	290,537.62	296,600		306,510
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	98,800	80,600	136,000	140,000	28.57 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	98,800	80,600	136,000	140,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	98,800	80,600	136,000	140,000		180,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	317,635.3	304,217.68	426,537.62	436,600		486,510

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์	0	0	32,850	0	0 %	0
2) โครงการส่งเสริมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์	32,760	0	0	32,850	0 %	32,850
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	25,140	-100 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะทางภาษา	0	0	0	0	100 %	45,000
โครงการส่งเสริมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอุปกรณ์กีฬาตำบล	0	0	0	0	100 %	20,000
จัดซื้อหนังสือพิมพ์	0	32,850	0	0	0 %	0
ส่งเสริมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น	0	10,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	32,760	42,850	42,850	67,990		107,850
รวมงบดำเนินงาน	32,760	42,850	42,850	67,990		107,850
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	32,760	42,850	42,850	67,990		107,850
รวมแผนงานการศึกษา	663,625.3	698,857.68	963,180.12	1,177,180		1,422,960
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุ (ชมรมผู้สูงอายุ)	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
1) โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ (ชมรมผู้สูงอายุ)	0	0	15,000	0	0 %	0
2) โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก	0	0	121,290.88	0	0 %	0
2) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน อสม.	0	0	0	87,680	-100 %	0
3) โครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	0	10,000	0	0 %	0
3) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100,000	-100 %	0
4) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข - แมว	0	0	20,000	0	0 %	0
4) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่ออื่น ๆ	0	0	0	10,000	-100 %	0
5) โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด	0	0	10,000	0	0 %	0
5) โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	25,000	-100 %	0
6) โครงการรณรงค์เลิกเหล้าเลิกบุหรี่	0	0	0	10,000	-100 %	0
7) โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0	0	0	15,000	-100 %	0
8)โครงการจัดตั้งเครือข่ายสิ่งแวดล้อม	0	0	0	4,502	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันไข้เลือดออก	92,818.9	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันยาเสพติด	5,000	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันยาเสพติดสำหรับจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมเยาวชน นักเรียนประชาชนทั่วไป	3,300	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคเอดส์	5,000	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	130,000
โครงการรณรงค์เลิกเหล้าเลิกบุหรี่	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุ (ชมรมผู้สูงอายุ)	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ (ชมรมผู้สูงอายุ)	25,880	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเครือข่ายสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการออกกำลังกายห่างไกลโรค	0	0	0	0	100 %	50,000
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0	5,000	0	0	0 %	0
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข - แมว	0	19,990	0	0	0 %	0
ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	9,350	0	0	0 %	0
รณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด	0	9,350	0	0	0 %	0
รณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก	0	156,625.8	0	0	0 %	0
เรารักษ์สิ่งแวดล้อม	0	15,000	0	0	0 %	0
ส่งเสริมผู้สูงอายุ (ชมรมผู้สูงอายุ)	0	16,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	151,998.9	231,315.8	176,290.88	302,182		270,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,400	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	2,400	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	154,398.9	231,315.8	176,290.88	322,182		290,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน	0	75,000	0	0	0 %	0
จัดหาเครื่องฟั่นหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	59,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	75,000	0	0		59,000
รวมงบลงทุน	0	75,000	0	0		59,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	70,000	70,000	104,975	105,000	-50 %	52,500
รวมเงินอุดหนุน	70,000	70,000	104,975	105,000		52,500
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	70,000	104,975	105,000		52,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	224,398.9	376,315.8	281,265.88	427,182		401,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	224,398.9	376,315.8	281,265.88	427,182		401,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการช่วยเหลือประชาชน (รับขวัญหลานเกิด)	0	0	4,000	20,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชน	8,500	0	0	0	100 %	80,000
ช่วยเหลือประชาชน(เด็กแรกเกิด)	0	5,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	8,500	5,500	4,000	20,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	8,500	5,500	4,000	20,000		80,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	8,500	5,500	4,000	20,000		80,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	8,500	5,500	4,000	20,000		80,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	344,932	363,300	526,489	584,320	-1.38 %	576,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	21,120	20,520	1,250	18,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	61,016	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	366,052	383,820	588,755	644,320		618,240
รวมงบบุคลากร	366,052	383,820	588,755	644,320		618,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	91,740	23,250	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000	30,000	30,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,341	9,215	11,152	12,000	0 %	12,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	6,896	7,780	610	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	133,977	70,245	41,762	78,000		78,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,875	29,400	101,000	174,000	-71.26 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ	0	1,400	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	5,500	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,800	0	0	5,000	500 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	141,175	30,800	101,000	189,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,930	9,992	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	10,000	12,325	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	306,023	163,702	112,435	32,850	113.09 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	12,076	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	10,000	0	17,150	-41.69 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	325,953	205,770	134,760	90,000		120,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	68,450	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	68,450		0
รวมงบดำเนินงาน	601,105	306,815	277,522	425,450		288,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (ปรินเตอร์)	0	0	0	0	100 %	8,500
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดทำป้ายบอกเขตตำบลสามะโรง	0	0	0	0	100 %	73,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	6,000		81,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุสำนักงานกิ่งเอนกประสงค์ บริเวณด้านหลังที่ทำการ อบต.สามะโรง	0	0	0	457,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก องค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง	0	0	0	199,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	656,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	662,000		81,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	107,232.5	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	107,232.5	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	107,232.5	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	967,157	690,635	973,509.5	1,731,770		987,940
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	77,575	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	77,575	0	0		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	29,149.76	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	29,149.76	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	106,724.76	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 2	0	0	1,146,900	0	0 %	0
5) โครงการก่อสร้างลาดยางทับถนนคอนกรีตจาก บ้านครูยิงถึงซุ่มวัดลาดโพธิ์ หมู่ที่ 6	0	0	333,500	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.สาย ข้างบ้านนายล้วนถึงบ้านนายผ่อง หมู่ที่ ๗ ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒	0	371,500	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองทั้ง น้ำ ตี 23 บริเวณบ้านนางเยาว์ ถึงสะพานคอนกรีต หมู่ที่ 5	0	0	0	256,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ก่อสร้างถนนลูกรังคลองเหมืองหลอดบริเวณคลองดี ๒๓ ถึงถนนลาดยางสายนาพันสาม หมู่ที่ ๔	0	99,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างโรงจอดรถขององค์การบริหารส่วนตำบลลำมะโรง	0	316,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างที่ทำการ อบต.ลำมะโรง	1,300,000	0	0	0	0 %	0
ฝัगतระบายน้ำบริเวณสามแยกนาไทรและบริเวณบ้านนายประยงค์ หมู่ที่ ๒	0	99,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางระบายน้ำ คสล.จากบ้านนายบรรจง ถึงบ้านนายประกอบ หมู่ที่ 1	0	0	0	166,000	-100 %	0
ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อมเสริมไหล่ทาง คสล. บริเวณวัดสามมะโรง หมู่ที่ 3	0	0	0	599,000	-100 %	0
ก่อสร้างลาดยางทับถนนคอนกรีต สายเลียบบคลองทิ้งน้ำ ดี 23 สายหน้าบ้านนายบุญส่ง ถึงคอสะพาน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5	0	0	0	582,000	-100 %	0
ก่อสร้างลาดยางทับถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 ช่วง หมู่ที่ 6	0	0	0	516,783	-100 %	0
โครงการปรับปรุงฝาท่อวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	0	0	0	124,462	-100 %	0
โครงการฝัगतระบายน้ำข้ามถนนบริเวณศาลเจ้า หมู่ที่ 7	0	0	0	11,550	-100 %	0
ฝัगतระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมลอกวัชพืชในคลองลาดบริเวณข้างบ้าน นางบุญรวม บุญมี ถึงบ้านนายถนอม หลินลาโก หมู่ที่ 2	0	0	0	217,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,300,000	885,500	1,480,400	2,472,795		0
รวมงบลงทุน	1,300,000	885,500	1,480,400	2,472,795		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	919,527.69	603,720.08	721,327.31	834,200	-73.83 %	218,300
รวมเงินอุดหนุน	919,527.69	603,720.08	721,327.31	834,200		218,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบเงินอุดหนุน	919,527.69	603,720.08	721,327.31	834,200		218,300
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,219,527.69	1,595,944.84	2,201,727.31	3,306,995		218,300
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,186,684.69	2,286,579.84	3,175,236.81	5,038,765		1,206,240
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตำบลสามะโรง	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาตำบล	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	25,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	25,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	25,000		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการ อบต. ประชาคม	0	0	4,350	0	0 %	0
1) โครงการ อบต. ประชาคม	0	0	0	2,700	-100 %	0
2) โครงการพัฒนาชุมชน	0	0	7,000	0	0 %	0
2) โครงการพัฒนาชุมชน	0	0	0	7,000	-100 %	0
3) โครงการจัดทำแผนชุมชน	0	0	2,350	0	0 %	0
3) โครงการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	2,475	-100 %	0
4) โครงการส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	9,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการ อบต.ประชาคม	6,955	0	0	0	100 %	10,000
โครงการคัดเลือกพ่อดีเด่น	4,530	0	0	0	0 %	0
โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่น	4,840	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาชุมชน	3,995	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาชุมชนตำบลสามะโรง	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการพัฒนาตำบล	0	0	0	0	100 %	58,820
โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มสตรีแม่บ้าน	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	20,000
จัดทำแผนชุมชน	0	2,160	0	0	0 %	0
พัฒนาชุมชน	0	3,995	0	0	0 %	0
อบต. ประชาคม	0	4,425	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,320	10,580	13,700	21,775		185,820
รวมงบดำเนินงาน	20,320	10,580	13,700	21,775		185,820
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	70,000	68,500	40,500	31,500	0 %	31,500
รวมเงินอุดหนุน	70,000	68,500	40,500	31,500		31,500
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	68,500	40,500	31,500		31,500
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	90,320	79,080	54,200	53,275		217,320
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	90,320	79,080	54,200	78,275		217,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาตำบล	35,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	35,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	35,000	0	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	35,000	0	0	0		0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	45,000	0	0 %	0
1) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	31,150	-100 %	0
2) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	40,175	-100 %	0
3) โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา	0	0	15,000	0	0 %	0
3) โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา	0	0	0	15,000	-100 %	0
4) โครงการกีฬาทำบล	0	0	57,410	0	0 %	0
4) โครงการกีฬาทำบล	0	0	0	9,035	-100 %	0
5) โครงการคัดเลือกพ่อดีเด่น	0	0	4,530	0	0 %	0
5) โครงการคัดเลือกพ่อดีเด่น	0	0	0	4,230	-100 %	0
6) โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่น	0	0	4,050	0	0 %	0
6) โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่น	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
กีฬาตำบล	0	49,997	0	0	0 %	0
คัดเลือกพอดิเตน	0	4,530	0	0	0 %	0
คัดเลือกแมติเตน	0	5,000	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาตำบล	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการคัดเลือกพอดิเตน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	40,000	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	50,000	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา	12,995	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา	0	0	0	0	100 %	15,000
จัดงานประเพณีลอยกระทง	0	40,000	0	0	0 %	0
จัดงานประเพณีสงกรานต์	0	40,000	0	0	0 %	0
จัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา	0	15,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	102,995	154,527	125,990	104,590		170,000
รวมงบดำเนินงาน	102,995	154,527	125,990	104,590		170,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000	14,000	14,000	14,000	0 %	14,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000	34,000	34,000	34,000		34,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	34,000	34,000	34,000		34,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	142,995	188,527	159,990	138,590		204,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	177,995	188,527	159,990	138,590		204,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	0	0	7,000	0	0 %	0
1) โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	0	0	0	25,000	-100 %	0
2) โครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคงของครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	7,150	0	0 %	0
2) โครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคงของครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	4,600	-100 %	0
โครงการจัดอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคงของครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	46,300	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	6,922	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมอาชีพและศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรตำบลสามะโรง	0	0	0	0	100 %	50,000
ศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	0	21,360	0	0	0 %	0
สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	0	7,000	0	0	0 %	0
อบรมให้ความรู้กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนตำบลสามะโรง	0	2,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	53,222	30,860	14,150	29,600		80,000
รวมงบดำเนินงาน	53,222	30,860	14,150	29,600		80,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	53,222	30,860	14,150	29,600		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมแผนงานการเกษตร	53,222	30,860	14,150	29,600		80,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	39,903.61	43,706	29,771	60,000	-33.55 %	39,870
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	356,820	280,000	289,000	424,900	29.61 %	550,720
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	129,002	19,260	54,815	292,120	-33 %	195,710
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	142,000	51,000	40,000	50,000	0 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	76,518	109,646	106,220	128,820	-11.08 %	114,550
รวมงบกลาง	774,243.61	533,612	549,806	985,840		980,850
รวมงบกลาง	774,243.61	533,612	549,806	985,840		980,850
รวมงบกลาง	774,243.61	533,612	549,806	985,840		980,850
รวมแผนงานงบกลาง	774,243.61	533,612	549,806	985,840		980,850
รวมทุกแผนงาน	10,709,393.16	9,322,794.81	12,327,205.11	16,481,900		15,120,000