

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,195,200	1,195,200	1,107,794	1,022,400	0 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,879,920	1,879,920	1,792,514	1,707,120		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,084,466	2,135,303	2,274,407	2,794,640	-8.2 %	2,565,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	207,900	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	204,900	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	231,060	242,400	255,060	280,080	0 %	280,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	612,920	854,198	628,200	685,560	14.21 %	783,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,920	42,783	12,000	16,000	50 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,376,166	3,526,684	3,421,667	4,028,280		3,904,560
รวมงบบุคลากร	5,256,086	5,406,604	5,214,181	5,735,400		5,611,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	16,100	250,000	-80 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,600	21,520	0	37,500	-20 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	63,000	111,000	129,000	204,000	-11.76 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,330	9,070	13,010	30,000	-40 %	18,000
รวมค่าตอบแทน	79,930	141,590	158,110	521,500		278,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	179,792	126,788	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	178,226	250,000	-40 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	68,720	30,850	19,675	40,000	-37.5 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,774	44,678	9,176	94,500	-47.09 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	0	0	500	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ให้กับบุคลากรและผู้นำท้องถิ่น	0	8,680	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0	28,250	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธี วันสำคัญของชาติ และวันสำคัญทางศาสนาและงานพระราชพิธีต่างๆ	0	37,500	54,375	80,000	-37.5 %	50,000
โครงการฝึกอบรมพร้อมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ให้กับบุคลากรและผู้นำท้องถิ่น	0	0	109,140	150,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ของประชาชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น	0	420	420	10,000	0 %	10,000
โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง	0	0	0	100,000	300 %	400,000
โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร ส.อบต.และผู้นำชุมชน	0	2,320	3,720	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมคุณธรรมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร อบต.ต้นมะม่วง และ ผู้นำท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ใกล้ตัวของคนท้องถิ่น	0	5,670	6,870	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540	0	9,420	7,620	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	238,680	44,081.16	61,742	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	508,966	338,657.16	450,964	875,000		785,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	274,963	271,576	265,638	300,000	-66.67 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	62,909	22,660	6,793	40,000	-50 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	41,507	58,590	14,240	25,000	20 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	27,273	50,000	-20 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,800	6,800	10,000	300 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,528.9	120,855.8	33,423.5	100,000	-20 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,067	67,100	78,100	100,000	-20 %	80,000
วัสดุอื่น	4,320	6,184	11,465	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	492,294.9	549,765.8	443,732.5	655,000		420,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	351,649.54	446,311.08	441,264.27	550,000	0 %	550,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	18,386.44	35,977.42	35,837.59	60,000	0 %	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	28,538.7	6,816.78	5,197.33	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	20,509	14,022	14,270	28,000	-28.57 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	24,174.23	26,099.16	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	419,083.68	527,301.51	522,668.35	718,000		710,000
รวมงบดำเนินงาน	1,500,274.58	1,557,314.47	1,575,474.85	2,769,500		2,193,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	10,500	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด	1,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้สนาม	0	0	80,000	0	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	0	9,000	-100 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการ	0	0	21,600	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	0	118,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	28,000	162,000	41,000	141,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	11,000	0	0	0 %	0
โต๊ะขาวพับ	0	0	51,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด	3,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะพับสำหรับจัดกิจกรรม ขนาด 1.5 คูณ 0.75 จำนวน 30 ตัว ๆ ละ 1,600 บาท	48,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะพับสำหรับจัดกิจกรรม ขนาด 1.8 คูณ 0.75 จำนวน 30 ตัวๆ ละ 1,800 บาท	54,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะรับแขก (โซฟา) จำนวน 3 ชุดๆ ละ 45,000 บาท	133,800	0	0	0	0 %	0
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ1,000ลิตร (รายละเอียดตามราคาบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)	0	0	0	5,200	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	1,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 250 วัตต์(รายละเอียดตามท้องตลาด)	0	0	0	8,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง (พร้อมอุปกรณ์ประกอบ)	0	0	100,000	0	0 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งหอกระจายข่าว	358,800	239,200	239,200	0	0 %	0
พัดลมเพดานพร้อมติดตั้ง	0	0	78,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	45,990	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
-เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	87,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	16,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	9,990	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์(ขาวดำ)	0	0	5,200	2,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6,300	0	9,200	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	0	0	6,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	8,900	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	785,580	546,700	631,200	198,600		67,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ แบบซุ้มคอมถนน จำนวน 1 ซุ้ม	0	0	0	0	100 %	800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ หมู่ที่ 4 ในหมู่บ้านฉะลิม (รายละเอียดตามแบบที่ อนุมัติ.กำหนด)	106,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบซุ้มตั้งพื้นจำนวน 2 ซุ้มๆละ 70,000 บาท เป็นเงิน 140,000 บาท	0	139,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการเทศบาลคอนกรีต หมู่ที่ 6 ศาลเจ้าแม่ทับทิม	0	140,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วงหลังเก่า	140,000	0	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง	0	0	0	850,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบซุ้มค่อมถนน จำนวน 1 ซุ้ม (รายละเอียดตามแบบที่ อนุมัติ.กำหนด)	0	298,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบซุ้มค่อมถนน จำนวน 1 ซุ้ม	0	0	0	65,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วน ตำบลต้นมะม่วงกำหนด	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง	0	0	0	400,000	0 %	400,000
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง (ภายในและภายนอก(รายละเอียดตามแบบที่ อบรม ต.กำหนด)	266,000	299,000	294,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลต้นมะม่วง หลังเก่า (ภายในและภายนอก)	0	0	497,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	512,000	876,000	791,000	1,715,900		1,200,000
รวมงบลงทุน	1,297,580	1,422,700	1,422,200	1,914,500		1,267,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,000	11,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสาน การปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวก แก่ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	11,000	0	0 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่ หวาน โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ ประสานการปฏิบัติการร่วมและอำนวย ความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอเมือง เพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	0	0	100 %	11,500
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสาน การปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0	0	0	11,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	11,000	11,000	11,000	11,000		11,500
รวมงบเงินอุดหนุน	11,000	11,000	11,000	11,000		11,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไป	8,064,940.58	8,397,618.47	8,222,855.85	10,430,400		9,083,680
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ อบต.พบประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและร่วมกันวางแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	420	10,000	0 %	10,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลที่มีประสิทธิภาพ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	420	20,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	420	20,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ จำนวน 20,000 บาท ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กร สถาบันหรือบุคคลที่เป็นกลางในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต. *เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง 4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)หน้าที 114 ลำดับที่ 1	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	420	40,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,892,635	2,006,760	2,124,000	2,335,320	0.61 %	2,349,480
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	271,920	285,600	279,465	322,320	0.97 %	325,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,260	33,240	19,449	48,000	-89.38 %	5,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,252,815	2,367,600	2,464,914	2,747,640		2,722,020
รวมงบบุคลากร	2,252,815	2,367,600	2,464,914	2,747,640		2,722,020
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	93,500	300,000	-76.67 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,600	11,480	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	41,000	66,000	81.82 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,530	19,200	28,771	28,000	7.14 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	51,130	66,680	163,271	414,000		240,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,590	21,515	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	25,800	50,000	-20 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	150,000	500,000	-28 %	360,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,575	13,860	57,448	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	14,647.89	16,420	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	18,165	50,022.89	249,668	630,000		480,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	47,273	30,463	27,772.7	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,103	2,445	0	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,230	31,959.4	29,059.1	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,550	0	22,400	90,000	-44.44 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	111,156	64,867.4	79,231.8	280,000		190,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	7,600	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	7,600		0
รวมงบดำเนินงาน	180,451	181,570.29	492,170.8	1,331,600		910,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1)ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้	0	0	16,500	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน 2 ชุด	0	0	2,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	22,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	0	0	11,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน 2 ชุด	0	0	8,000	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	1,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	28,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	8,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	0	0	5,000	-50 %	2,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จอภาพ LCD หรือ LED	3,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	34,000	22,000	41,500	53,400		61,400
รวมงบลงทุน	34,000	22,000	41,500	53,400		61,400
รวมงานบริหารงานคลัง	2,467,266	2,571,170.29	2,998,584.8	4,132,640		3,693,420
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,532,206.58	10,968,788.76	11,221,860.65	14,603,040		12,807,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	187,860	0	0	184,800	61.2 %	297,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	55,773	112,800	446,760	555,420	4.4 %	579,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,867	24,000	72,000	90,000	20 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	255,500	136,800	518,760	830,220		985,740
รวมงบบุคลากร	255,500	136,800	518,760	830,220		985,740
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	255,500	136,800	518,760	830,220		985,740

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	71,100	73,000	140,000	-35.71 %	90,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	4,800	87.5 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	0	71,100	73,000	154,800		109,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,880	5,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	16,080	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดตั้งจุดให้บริการประชาชนในเทศบาลต่างๆ (วันปีใหม่และวันสงกรานต์)	1,120	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	0	1,770	1,620	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย	0	0	9,662.6	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมวินัยการจราจรและการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	5,500	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมวินัยการจราจรและการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	0	3,620	1,620	10,000	0 %	10,000
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในตำบลต้นมะม่วง/งานกู้ชีพกู้ภัย	0	0	9,450	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน	0	0	3,420	5,000	0 %	5,000
โครงการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.ต้นมะม่วง	162,260	92,989.8	0	0	0 %	0
โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพของเจ้าหน้าที่ อปพร.ประชาชนทั่วไป	0	7,920	4,795	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	14,968	101,930	50,000	-80 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	171,760	126,267.8	148,577.6	155,000		215,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,600	10,100	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุก่อสร้าง	0	229,400	12,350	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,848	8,700	12,800	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	940	0	104,524.1	130,000	15.38 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	18,460	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุสนาม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	2,670	149,828	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	14,058	398,028	148,134.1	350,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	185,818	595,395.8	369,711.7	659,800		674,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาดท่อ 10 นิ้ว	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาดท่อ 12 นิ้ว	0	0	0	380,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาดท่อ 8 นิ้ว	0	0	0	300,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาดท่อ 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ทางลอดไร่กล้วย	0	100,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาดท่อ 8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์หมู่ที่ 6	0	149,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อวิทยุสื่อสารติดรถ	0	0	46,000	0	0 %	0
จัดซื้อวิทยุสื่อสารแบบติดตัว	0	0	115,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	29,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,100	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	2,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	23,326	50,000	60 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	33,100	249,000	184,326	880,000		80,000
รวมงบลงทุน	33,100	249,000	184,326	880,000		80,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	218,918	844,395.8	554,037.7	1,539,800		754,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	474,418	981,195.8	1,072,797.7	2,370,020		1,739,740
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	522,525	443,220	464,880	834,740	-6.67 %	779,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	6,000	300 %	24,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	28,000	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	164,420	150,120	155,400	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	14,460	9,300	4,020	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	729,405	602,640	624,300	882,740		845,040
รวมงบบุคลากร	729,405	602,640	624,300	882,740		845,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,000	-50 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	1,640	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	48,000	87.5 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,200	6,900	8,400	23,000	-56.52 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	7,200	8,540	8,400	116,000		125,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	920	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,750	6,700	3,070	50,000	-30 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,670	6,700	3,070	70,000		55,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,830	11,820	8,580	20,000	-25 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	465	14,200	10,500	20,000	-25 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	11,295	26,020	19,080	50,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	29,165	41,260	30,550	236,000		220,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก	0	0	0	7,600	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	11,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	5,500	5,500	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	1,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	15,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	3,300	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (สี)	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	32,600	5,500	41,500		10,000
รวมงบลงทุน	0	32,600	5,500	41,500		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	758,570	676,500	660,350	1,160,240		1,075,040
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	264,000	1.59 %	268,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	168,120	0.57 %	169,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	456,120		437,280
รวมงบบุคลากร	0	0	0	456,120		437,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,000	-75 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	45,000		15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,391	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,460	32,140	-68.89 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	26,500	-24.53 %	20,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษาของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้/การจัดการปฐมวัยของครูผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการประกันคุณภาพ/ประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	1,020	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนการเรียนรู้อุ้แผนการจัดการปฐมวัย	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญ ต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	66,000	0	0	0 %	0
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา จำนวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้ ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	112,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา จำนวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้ ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	34,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา/ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0	0	0	0	100 %	7,310
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา/ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	0	0	0	100 %	5,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา/ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)	0	0	20,400	28,900	17.65 %	34,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา/ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	11,300	13,560	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา/ค่าหนังสือเรียน	0	0	0	0	100 %	3,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา/ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0	0	58,340	66,660	54.37 %	102,900
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา/ค่าอุปกรณ์การเรียน	0	0	0	0	100 %	3,400
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	146,000	67,391	92,520	227,760		236,110
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,824	0	0	20,000	-75 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	39,590	20,000	-50 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	25,267.4	16,794.4	18,111.18	23,000	80.87 %	41,600
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	33,091.4	16,794.4	57,701.18	73,000		66,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	5,775.6	5,290.5	6,328.88	27,500	-45.45 %	15,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,441.85	4,837.48	7,561.17	20,000	-50 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	2,500	220 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,217.45	10,127.98	13,890.05	50,000		33,000
รวมงบดำเนินงาน	192,308.85	94,313.38	164,111.23	395,760		350,710
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน 2 ชุด	0	0	2,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	141,000	-100 %	0
ชั้นวางของ 10 ช่อง	0	0	0	6,900	-100 %	0
ชั้นวางทีวี	0	0	3,000	0	0 %	0
ชั้นวางรองเท้า	0	0	1,000	0	0 %	0
ชั้นวางหนังสือ 3 ช่อง	0	0	0	4,560	-100 %	0
ชั้นวางหนังสือแบบเอียง	0	0	0	1,500	-100 %	0
โซฟา และโต๊ะกลาง	0	0	0	12,900	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	11,000	0	0 %	0
โต๊ะขาพับได้ จำนวน 4 ตัว ขนาด 75 คูณ 1.20	0	0	6,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะทำงาน 2 ชุด	0	0	8,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อโต๊ะนั่งเรียน	0	0	0	1,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่น DVD 1 เครื่อง	0	0	3,500	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	7,300	0	0 %	0
พัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ตัว	0	0	1,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเตียงห้องพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	0	0	0	8,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์กล้องวงจรปิด	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	42,800	197,360		80,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	198,000	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	198,000	0		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	0	0	240,800	197,360		180,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	192,308.85	94,313.38	404,911.23	1,049,240		967,990
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ICT ต.ต้นมะม่วง	12,420	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	24,940	69,480	67,520	100,000	0 %	100,000
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรมโตไปไม่โกง)	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	37,360	69,480	67,520	140,000		115,000
รวมงบดำเนินงาน	37,360	69,480	67,520	140,000		115,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	37,360	69,480	67,520	140,000		115,000
รวมแผนงานการศึกษา	988,238.85	840,293.38	1,132,781.23	2,349,480		2,158,030

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	82,850	210,000	442,126	638,760	1.03 %	645,360
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	25,875	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,302,707	1,701,000	1,836,000	0 %	1,836,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	144,745	189,000	204,000	0 %	204,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	82,850	1,657,452	2,358,001	2,720,760		2,727,360
รวมงบบุคลากร	82,850	1,657,452	2,358,001	2,720,760		2,727,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	300,000	-91.67 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,600	13,120	0	20,000	-65 %	7,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	28,500	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	5,600	13,120	28,500	380,000		97,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,502	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	15,954	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,988	25,000	60 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,000	21,170	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	5,502	43,112	95,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	14,739	29,681	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	7,650	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	15,274.3	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	20,000	29,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	30,114.9	1,930	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	64,853.9	83,535.3	160,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	5,600	83,475.9	155,147.3	635,000		337,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน 2 ชุด	0	0	0	2,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้เหล็ก 15 ล้นชัก จำนวน 1 ตู้ๆ ละ 3,800	0	0	0	3,800	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	11,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 3 ล้นชัก จำนวน 3 ตู้ๆ ละ 3,500 บาท	0	0	0	10,500	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	5,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน 2 ชุด	0	0	0	8,000	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	1,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (สี)	0	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	11,000	0	68,700		20,000
รวมงบลงทุน	0	11,000	0	68,700		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	120,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	120,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	120,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	88,450	1,871,927.9	2,513,148.3	3,424,460		3,084,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมให้ความรู้และการป้องกันเรื่องโรคเอดส์	2,870	2,920	6,720	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,870	2,920	6,720	10,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	2,870	2,920	6,720	10,000		20,000
รวมงานโรงพยาบาล	2,870	2,920	6,720	10,000		20,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	50,470	0	42,970	70,000	0 %	70,000
โครงการให้ความรู้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	50,470	0	42,970	80,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,336	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	6,336	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	56,806	0	42,970	100,000		110,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด	1,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด	3,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา (เครื่องพ่นหมอกควัน)	0	0	0	0	100 %	118,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	29,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	9,990	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,100	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	45,890	0	0	0		118,000
รวมงบลงทุน	45,890	0	0	0		118,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	0	0	120,000	120,000	0 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	120,000	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	120,000	120,000		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	102,696	0	162,970	220,000		348,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	194,016	1,874,847.9	2,682,838.3	3,654,460		3,452,360
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	291,000	308,640	326,760	362,640	0 %	362,640
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	238,560	250,140	264,660	288,960	0 %	288,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	234,240	246,000	255,840	276,840	0.95 %	279,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	805,800	846,780	889,260	970,440		973,080
รวมงบบุคลากร	805,800	846,780	889,260	970,440		973,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	77,370	-67.69 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	4,920	0	5,000	40 %	7,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,500	8,300	20,611	47,500	26.32 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	7,500	13,220	20,611	129,870		92,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,420	1,540	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	29,110	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,870	4,180	45,000	-22.22 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	12,420	8,410	33,290	85,000		65,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,360	19,657	13,619	50,000	-60 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	24,958	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,720	15,300	24,100	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	27,080	34,957	62,677	100,000		85,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	5,000		0
รวมงบดำเนินงาน	47,000	56,587	116,578	319,870		242,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ 3 ชุด	0	0	0	3,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	41,000	0	0 %	0
ตู้แสดงผลงาน	0	54,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	11,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	0	0	11,000	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	2,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ	6,990	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	58,000	15,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	3,300	2,600	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	4,200	2,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	69,190	86,600	43,600	26,100		10,000
รวมงบลงทุน	69,190	86,600	43,600	26,100		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	921,990	989,967	1,049,438	1,316,410		1,225,080
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดสวัสดิการและกิจกรรมผู้สูงอายุด้วยรักและห่วงใย	26,600	0	0	0	0 %	0
โครงการร่มโพธิ์ ร่มไทร เพื่อผู้สูงอายุอายุยืน	30,450	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	57,050	0	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	57,050	0	0	0		15,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	57,050	0	0	0		15,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	979,040	989,967	1,049,438	1,316,410		1,240,080
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,026,764	1,091,100	1,142,080	1,335,780	-1.95 %	1,309,680
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	510,439	420,840	440,400	476,640	1.28 %	482,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,668	49,680	37,200	37,200	-59.68 %	15,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,663,871	1,603,620	1,661,680	1,891,620		1,849,440
รวมงบบุคลากร	1,663,871	1,603,620	1,661,680	1,891,620		1,849,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,250	0	0	135,000	-70.37 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,600	10,440	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	78,900	71,400	85,000	92,000	117.39 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	2,400	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	87,750	81,840	87,400	247,000		280,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,000	203,898.5	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	133,220	130,000	-61.54 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	7,270	27,000	85.19 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	31,888.7	14,500	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	37,000	235,787.2	154,990	207,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	28,176	5,015	18,232	50,000	-40 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,580	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	39,872	48,322	57,447	80,000	-50 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	227,019	3,818	0	140,000	-64.29 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,015.7	32,705.4	45,125.6	60,000	66.67 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,600	31,700	30,600	10,000	400 %	50,000
วัสดุอื่น	7,223	0	7,735	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	339,905.7	121,560.4	160,719.6	375,000		315,000
รวมงบดำเนินงาน	464,655.7	439,187.6	403,109.6	829,000		725,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน 1 ชุด	0	1,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	11,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน 1 ชุด	0	3,800	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	1,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0	0	50,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	99,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ	6,990	0	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	29,000	15,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	17,000	0	2,600	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,100	2,500	0	7,500	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	24,400	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	154,590	58,500	52,600	49,900		20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างบันไดต่อจากของเดิม หมู่ที่ 1 บริเวณหน้าอุ้บ่ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	0	199,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมประตุน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านไร่ต้นน้ำ (ท่าซ้เหล็ก) (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ต้นมะม่วง กำหนด)	0	487,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมโรงสูบน้ำและ ประตูน้ำบริเวณโรงครัววัดท่าศิรินทร์หมู่ที่ 2(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	348,600	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งมิใช่เป็น การซ่อมแซมตามปกติ เช่นค่าปรับปรุงระบบ ระบายน้ำ ปรับปรุงถนน กลบหลุม บ่อ สิ่ง ก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ	75,479.4	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	424,079.4	686,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	578,669.4	744,500	52,600	49,900		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	346,080.34	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	346,080.34	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	346,080.34	346,080.34	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	346,080.34	346,080.34	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,053,276.44	3,133,387.94	2,117,389.6	2,770,520		2,594,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	57,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,039.56	32,000	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,039.56	89,500	0	100,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	128,870	155,695	62,310	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	128,870	155,695	62,310	50,000		40,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	11,806.35	5,351.19	11,912.45	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,806.35	5,351.19	11,912.45	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	145,715.91	250,546.19	74,222.45	170,000		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ขนาด 250วัตต์ พร้อม ขาจับแบบปรับระดับได้ และติดตั้ง ของหมู่ ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 (รายละเอียดตาม แบบที่ อบรม.กำหนด)	1,150,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,150,500	0	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัด เพชรบุรี	0	0	218,000	499,300	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัด เพชรบุรี	0	0	188,000	498,800	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัด เพชรบุรี	0	0	496,000	498,600	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัด เพชรบุรี	0	0	201,375	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	0	0	497,000	499,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านไร่ทอง ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	0	0	273,375	292,400	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	498,400	-100 %	0
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือนสีเหลืองใช้พลังงาน SOLAR CELL จำนวน 10 จุด	0	0	299,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 2 ซอยหอพักพลับศรี	368,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 1	285,590	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทับถนนคอนกรีตเดิมหมู่ที่ 3 ซอยบ้านนาย เพลิม (โม) ครั้นจิตต์	248,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ หมู่ที่ 4 ซอยข้างร้านขายของเก่า	0	347,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนายบุญชู	0	127,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนยกระดับพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ซอยข้างบ้านนายยอม กว้าง 3.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คิดเป็นพื้นที่เทศบาลไม่น้อยกว่า 94.32 ตารางเมตร	105,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 4 หน้า รพ.สต.ต้นมะม่วง	199,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 4 หน้าศาลปู่เกตุ	199,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสะพานข้ามคลองชลประทาน 5 สะพานๆ ละ 2 ชุด รวม 10 ชุด รายละเอียดจุด ตามแบบที่ อบต.กำหนดเป็นเงิน 205,000 บาท 1.สายไฟกิ่งเดี่ยว ความสูง 4 เมตร 2.โคมไฟ street light led ขนาด 100 วัตต์ รวมอุปกรณ์ 3.ฐานเสาไฟ 4. สายไฟฟ้าอื่นพร้อมอุปกรณ์รวมค่าแรงในติดตั้ง	0	203,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ณ จุดร้านอาหารเรือนรมภ 4 ต้น เป็นเงิน 175,000 บาท 1.1 เสาเหล็กกริดกลมปลายเรียว ความสูง 9 เมตร กิ่งเดียว จำนวน 4 ต้น 1.2 โคมไฟถนนขนาด 250 วัตต์ รวมอุปกรณ์ พร้อมหลอดโซเดียม 1.3 ฐานคอนกรีตสำหรับเสาไฟถนน 1.4 สายไฟฟ้าอื่นพร้อมอุปกรณ์รวมค่าแรง ในการติดตั้ง	0	174,000	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรรูปแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 6 หมู่บ้านเพชรพิมาน	0	450,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	29,900	30,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,404,590	1,301,000	2,202,650	2,816,500		0
รวมงบลงทุน	2,555,090	1,301,000	2,202,650	2,816,500		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	352,245.15	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ	0	0	180,017.42	180,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	352,245.15	0	180,017.42	180,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	352,245.15	0	180,017.42	180,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,053,051.06	1,551,546.19	2,456,889.87	3,166,500		140,000
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ตำบลต้นมะม่วงตลอดทั้งปี	1,267,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,267,000	0	0	0		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	3,628.18	10,000	-30 %	7,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	550.83	20,000	-85 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	4,179.01	30,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	1,267,000	0	4,179.01	30,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเลื่อยเครื่องยนต์	0	0	49,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	37,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	87,100	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณริมคลองชลประทาน หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง หมู่ที่ 3	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสวนสาธารณะศาลเจ้าแม่ทับทิม หมู่ที่ 6	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสวนสาธารณะศาลเจ้าแม่ทับทิม หมู่ที่ 6 (ต่อจากของเดิม)	0	0	0	0	100 %	196,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคันคลองชลประทานต่อจากเดิมถึงหน้าหมู่บ้านกรุงเพชร 3 หมู่ที่ 3,4	0	0	0	160,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	350,000		196,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	0	0	87,100	350,000		196,000
รวมงานสวนสาธารณะ	1,267,000	0	91,279.01	380,000		206,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,728,720	821,640	787,680	844,920	-1.38 %	833,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	191,460	84,000	79,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,920,180	905,640	866,680	928,920		917,280
รวมงบบุคลากร	1,920,180	905,640	866,680	928,920		917,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	75,000	-80 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	3,680	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	3,680	0	90,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	560,805.6	696,320.9	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	524,031.26	850,000	29.41 %	1,100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,370	194,480	99,660	100,000	-40 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	587,175.6	890,800.9	623,691.26	950,000		1,160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	98,600	0	194,320	85,000	-11.76 %	75,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	34,200	53,672	46,055	75,000	-26.67 %	55,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	317,184.5	421,375.3	432,114.76	440,000	2.27 %	450,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	2,100	3,168	5,000	100 %	10,000
วัสดุอื่น	10,355.5	20,598.8	26,154	45,000	-33.33 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	460,340	497,746.1	701,811.76	650,000		620,000
รวมงบดำเนินงาน	1,047,515.6	1,392,227	1,325,503.02	1,690,000		1,810,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ	0	0	0	0	100 %	2,400,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,100	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	10,100	0	0	50,000		2,420,000
รวมงบลงทุน	10,100	0	0	50,000		2,420,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,977,795.6	2,297,867	2,192,183.02	2,668,920		5,147,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดวัชพืชเพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำ	0	0	67,000	100,000	0 %	100,000
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียในชุมชน	0	0	4,920	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	71,920	120,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	71,920	120,000		120,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	71,920	120,000		120,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	10,351,123.1	6,982,801.13	6,929,661.5	9,105,940		8,207,720
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ "ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก และโฟม" ในพื้นที่ตำบลต้นมะม่วง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการ big cleaning day	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการ อบรม.ตอบแทนประชาชน เพื่อประชาชน	9,820	0	0	0	0 %	0
โครงการ อสม.สัมพันธ์	420	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายคำขวัญการดูแลสุขภาพความสะอาดในหมู่บ้าน/ตำบล	0	9,750	0	0	0 %	0
โครงการพลังสตรี พลังสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น	3,420	0	0	0	0 %	0
โครงการร่วมใจพัฒนาตำบลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อพ่อหลวง/แม่หลวง	9,915	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	420	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการให้ความรู้/รณรงค์ร่วมกันคัดแยกขยะ	0	2,920	3,420	15,000	0 %	15,000
โครงการอบรมเยาวชน/ประชาชนร่วมใจปลอดภัยจากยาเสพติด	0	0	14,820	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักชาติโลก (อถล.) ตำบลต้นมะม่วง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลต้นมะม่วง	33,533	0	0	70,000	0 %	70,000
โครงการอบรมสตรีสดใสรับวัยทองประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	67,528	12,670	18,240	225,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	67,528	12,670	18,240	225,000		260,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการ	0	0	0	135,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	83,100	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	238,100		20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์ฝึกอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง หมู่ที่ 1	0	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	0	0	496,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ หมู่ที่ 4 ต.ต้นมะม่วง (โดยมีรายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	0	0	0	331,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	496,000	332,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	496,000	570,100		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	67,528	12,670	514,240	795,100		280,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	67,528	12,670	514,240	795,100		280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี	20,070	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดกีฬาเด็ก/เยาวชน/ประชาชนทั่วไปตำบลต้นมะม่วง	0	58,020	57,690	100,000	-20 %	80,000
โครงการส่งเสริมการจัดกีฬาต้านยาเสพติดในตำบลต้นมะม่วง	37,920	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	57,990	58,020	57,690	100,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	57,990	58,020	57,690	100,000		80,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0	0	478,000	77,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในพื้นที่ตำบลต้นมะม่วง	0	462,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในพื้นที่ตำบลต้นมะม่วงพร้อมติดตั้ง	479,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	479,000	462,500	508,000	97,600		20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าติดตั้งฐานเครื่องกีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) บนคอนกรีต	0	0	17,800	0	0 %	0
ค่าติดตั้งฐานเครื่องกีฬา (เครื่องออกกำลังกาย)บนคอนกรีตขนาดพื้นที่ 10 ตารางเมตร หนา 10 เซนติเมตร จำนวน 5 จุด	0	10,300	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	10,300	17,800	0		0
รวมงบลงทุน	479,000	472,800	525,800	97,600		20,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	536,990	530,820	583,490	197,600		100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	840	840	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพึงธรรมเดือนละครึ่ง (เสี่ยงธรรมนำชีวิต)	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสวดมนต์ทุกวันพระ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0	0	840	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	840	840	840	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	840	840	840	15,000		15,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	13,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนเอกชน	70,000	70,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลต้นมะม่วง						
1.โครงการดนตรีไทยภาคฤดูร้อน จำนวน 40,000 บาท						
2.โครงการฝึกอบรมมารยาทไทย จำนวน 30,000 บาท	0	0	87,420	0	0 %	0
3.โครงการส่งเสริมสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย จำนวน 50,000 บาท						
เงินอุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลต้นมะม่วง	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอาหารดี วิถีไทย						
เงินอุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลต้นมะม่วง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
.โครงการฝึกอบรมมารยาทไทย						
เงินอุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลต้นมะม่วง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลต้นมะม่วง โครงการดนตรีไทยภาคฤดูร้อน	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	70,000	83,000	87,420	120,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	83,000	87,420	120,000		90,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	70,840	83,840	88,260	135,000		105,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	12,514.29	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบุรี	0	0	14,523.81	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	12,514.29	0	14,523.81	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	12,514.29	0	14,523.81	15,000		15,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	12,514.29	0	14,523.81	15,000		15,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	620,344.29	614,660	686,273.81	347,600		220,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
.โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 5 สายบ้านนายสมนึกถึงเขตรถไฟ	0	0	0	0	100 %	460,000
.โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 หมู่บ้านเพชรพิมานซอย 3	0	0	0	475,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายบ้านไร่น้ำ บริเวณบ้านนายสมใจ นิลลม	0	0	63,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำพร้อมเรียงหินด้านหน้าผนังถึงแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	107,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 1 บริเวณซอย 1 หมู่บ้านกรุงเพชร	0	0	636,000	0	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านไร่น้ำ	0	0	0	271,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการขยายผิวจราจรเทศบาลนครศรีธรรมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านท่าศิริ	0	0	0	269,500	-100 %	0
โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านไร่กล้วย	0	0	0	827,000	-100 %	0
โครงการขุดวางท่อระบายน้ำและบ่อพักพร้อมเพิ่มผิวจราจรคอนกรีตกลับสู่สภาพเดิม หมู่ที่ 1 บ้านท่าศิริ	0	0	0	0	100 %	499,700
โครงการเทศบาลนครศรีธรรมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านไร่ตีนน้ำ	0	0	0	425,000	-100 %	0
โครงการเทศบาลนครศรีธรรมเหล็ก พร้อมยกฝาบ่อพัก หมู่ที่ 5 บ้านไร่ทอง	0	0	0	380,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.ต้นมะม่วง	0	0	0	0	100 %	276,000
โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านท่าศิริ	0	0	0	0	100 %	493,000
โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 6 สายบ้านนายดำ	0	0	0	0	100 %	499,000
โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 หมู่บ้านเพชรพิมาน	0	0	487,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเสริมผิวจราจรรูปแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 2 สายบ้านนายชูชีพ ถึง บ้านลุงเอี่ยม	0	0	241,000	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรรูปแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 5 สายบ้านไร่ทอง (ต่อจาก ของเดิม)	0	0	0	425,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรรูปแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 5 สายบ้านไร่ทองนาแคถึง เขตตำบลสมอพลือ	0	0	488,000	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ 4 สายบ้านสะพานช้าง	0	0	0	0	100 %	499,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง ก่อสร้าง	0	0	0	100,000	11.3 %	111,300
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,915,000	3,203,100		2,975,300
รวมงบลงทุน	0	0	1,915,000	3,203,100		2,975,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	1,915,000	3,203,100		2,975,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,915,000	3,203,100		2,975,300
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจรักดีรักษพื้นที่สีเขียว (รักษน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน)	0	420	840	30,000	66.67 %	50,000
โครงการอนุรักษ์และปลูกจิตสำนึกรักษแม่น้ำเพชรบุรี (วันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี)	0	0	18,930	20,000	0 %	20,000
-โครงการอนุรักษ์และปลูกจิตสำนึกรักษแม่น้ำเพชรบุรี(วันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี)	4,920	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	4,920	420	19,770	50,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	4,920	420	19,770	50,000		70,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	4,920	420	19,770	50,000		70,000
รวมแผนงานการเกษตร	4,920	420	19,770	50,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	193,473	225,653	251,084	270,000	0 %	270,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	9,600	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,995,600	5,117,800	5,595,000	6,912,000	8.16 %	7,476,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	792,800	863,000	893,600	1,152,000	-7.5 %	1,065,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	40,500	39,000	32,000	60,000	-20 %	48,000
สำรองจ่าย	186,998.2	76,800	0	204,350	105.93 %	420,825
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	236,070	240,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	620	11,500	30.43 %	15,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	240,000	240,000	4.46 %	250,695
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	338,400	330,000	335,130	355,000	-14.49 %	303,550
รวมงบกลาง	6,783,841.2	6,892,253	7,357,034	9,204,850		9,849,670
รวมงบกลาง	6,783,841.2	6,892,253	7,357,034	9,204,850		9,849,670
รวมงบกลาง	6,783,841.2	6,892,253	7,357,034	9,204,850		9,849,670

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานงบกลาง	6,783,841.2	6,892,253	7,357,034	9,204,850		9,849,670
รวมทุกแผนงาน	30,995,676.02	30,157,896.97	34,581,695.19	47,000,000		43,000,000