

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง**  
**อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	128,520	460,223	355,087	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	7,020	37,769	29,591	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	7,020	37,769	29,591	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	21,600	80,400	75,840	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	298,800	1,112,200	1,142,396	1,195,200	0 %	1,195,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>462,960</b>	<b>1,728,361</b>	<b>1,632,505</b>	<b>1,879,920</b>		<b>1,879,920</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	209,060	1,397,255	2,304,654	2,500,000	10.4 %	2,760,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	19,400	153,510	53,073	100,000	0 %	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	7,000	42,000	58,258	100,000	147.2 %	247,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	14,330	124,920	279,590	470,000	-49.15 %	239,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	3,000	38,980	65,410	12,000	66.67 %	20,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	89,300	366,795	453,815	660,000	-4.24 %	632,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	132,945	116,350	150,000	-33.33 %	100,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>342,090</b>	<b>2,256,405</b>	<b>3,331,150</b>	<b>3,992,000</b>		<b>4,098,200</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>805,050</b>	<b>3,984,766</b>	<b>4,963,655</b>	<b>5,871,920</b>		<b>5,978,120</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	49,600	10,080	215,180	670,000	-55.22 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	15,680	30,000	66.67 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	3,900	23,400	23,850	65,000	73.85 %	113,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,787	16,848	21,122	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	10,254	142,703	11,085	100,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>66,541</b>	<b>193,031</b>	<b>286,917</b>	<b>895,000</b>		<b>523,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,239	352,372	1,010,934.85	1,000,000	-85 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,200	267,133	361,042	63,000	0 %	63,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดทำโครงการประชาคม ประจำปี 2558	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในอบต.	0	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าจัดทำโครงการร่มโพธิ์ร่มไทร ผู้สูงวัยอายุยืน	5,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดทำโครงการร่มโพธิ์ร่มไทร ผู้สูงวัยอายุยืน 60,000.- บาท เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	34,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดทำโครงการร่มโพธิ์ร่มไทร ผู้สูงวัยอายุยืน 60,000.- บาท เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านสร้างเสริมเข้มแข็งให้กับชุมชนตั้งจากเงินรายได้	0	0	75,300	0	0 %	0
ค่าจัดทำโครงการอบรมดนตรีไทยภาคฤดูร้อน 30,000.- บาท เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	28,828	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการดำเนินการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกีฬาของตำบล เป็นเงิน 55,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	48,040	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการดำเนินการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกีฬาของตำบล เป็นเงิน 55,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	48,900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นของพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	21,245.4	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นของพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป	0	0	15,354	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ของพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาอบต.หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของอบต.ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานของกลุ่มสตรี และผู้นำท้องถิ่นเป็นเงิน 150,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	117,550	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเดินทาง ปิดทอง 9 วัด เป็นเงิน 90,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานด้านสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตั้งจากเงินรายได้	0	0	75,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในวันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 1 2 6 เพื่อจ่ายในการจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี ดำเนินการโดยอบต.เช่นค่าน้ำมันของเรือในการทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาในการทำอาหารเลี้ยงและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉลี่ยตามที่ยจ่ายจริง	0	0	0	0	100 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในวันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 1,2,6 ตั้งไว้ 12,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี ซึ่งดำเนินการโดย อบต. เช่น ค่าน้ำมันของเรือในการทำความสะอาด และค่าจ้างเหมาในการทำอาหารเลี้ยง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร	0	0	12,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในวันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 1,2,6 เพื่อจ่ายในการจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี ดำเนินการโดยอบต. เช่นค่าน้ำมันของเรือในการทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาในการทำอาหารเลี้ยงและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉลี่ยตามที่ยจ่ายจริง	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นของพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาอบต. หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของอบต.ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการประชาคม ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	12,000
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเลียบบถนนริมคลองชลประทานสายองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วงเป็นเงิน 40,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน	0	0	40,000	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรใน อบต.	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง ชุมชน และชนบท ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	36,024.91	67,408.86	200,000	-50 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>22,439</b>	<b>876,365.31</b>	<b>1,734,767.71</b>	<b>1,647,000</b>		<b>847,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	126,580	137,200	211,000	-14.69 %	180,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,393	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,970	12,379	27,396	20,000	150 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	33,394.4	40,776.8	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	14,010	1,610	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	93,067	138,120.1	250,000	20 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	60,000	-66.67 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,700	58,600	58,000	20.69 %	70,000
วัสดุการศึกษา	0	19,530	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	91,225	18,750	20,000	650 %	150,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,970</b>	<b>409,885.4</b>	<b>425,845.9</b>	<b>749,000</b>		<b>900,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	33,490.49	347,004.65	342,938.04	430,000	-6.98 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,526.84	27,211.55	28,947.2	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,166.3	20,917.95	27,760.26	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,163	15,947	31,032	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>40,346.63</b>	<b>411,081.15</b>	<b>430,677.5</b>	<b>550,000</b>		<b>520,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>131,296.63</b>	<b>1,890,362.86</b>	<b>2,878,208.11</b>	<b>3,841,000</b>		<b>2,790,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะสำหรับเจ้าหน้าที่ ระดับ 3 จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 7,500.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	7,500	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ 1 จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 52,000.- บาท รายละเอียดตามมาตรฐาน ทางกระทรวง ICT กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	49,400	0	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 27,000.- บาท รายละเอียดตามมาตรฐาน ทางกระทรวง ICT กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	26,800	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร แบบความเร็ว 20 แผ่น/นาที จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 100,000.-บาท รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	99,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU จำนวน 2 ตัว ราคา 74,600.- บาท รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	74,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด36000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 24,000.- บาท รายละเอียดตามมาตรฐาน ทางกระทรวง ICT กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	22,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) ราคา 21,000.- จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามมาตรฐานทางกระทรวง ICT กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	3,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องสำรองไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ขนาด 750 VA จำนวน 2 ตัว ราคา 3,600.- บาท รายละเอียดตามมาตรฐานทางกระทรวง ICT กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	2,950	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	36,000	-100 %	0
จัดซื้อชั้นวางแฟ้มแบบเปิดโล่ง 2 ชั้น จำนวน 3 ตู้	0	0	0	10,500	-100 %	0
-จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงานพนักงานอบต.จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,800 บาท -จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงานพนักงานอบต.จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,200 บาท	0	0	0	0	100 %	7,000
ตุ้ดรรชนี 15 ลิ้นชัก จำนวน 2 ใบ เป็นเงิน 7,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	7,000	0	0	0 %	0
ตุ้ดรรชนี 15 ลิ้นชัก จำนวน 2 ใบ เป็นเงิน 7,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	7,000	0	0 %	0
ตุ้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จำนวน 2 ใบ เป็นเงิน 7,200.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	7,000	0	0 %	0
ตุ้เหล็กบานใหญ่ 2 บาน จำนวน 10 ใบ เป็นเงิน 42,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	42,000	0	0	0 %	0
ตุ้เหล็กบานใหญ่ 2 บาน จำนวน 2 ใบ เป็นเงิน 8,400.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	8,400	0	0 %	0
โปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSILUMENS จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 39,000.- รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2555 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	38,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ตุ้เก็บเอกสารสำหรับศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 2 ใบ เป็นเงิน 15,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	9,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ปรับปรุงอาคารและรอบอาคารศูนย์เด็กเล็ก เป็นเงิน 50,000.- บาท รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วงกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	39,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 50,000.- บาท ประกอบด้วย ชิงช้า กำแพงเด็กหรรษา อุโมงค์ ยีราฟสไลด์ลื่น เก้าอี้คุณหนู และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	50,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์110cc จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 37,500 บาทรายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	37,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อระบบเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์(ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุมของอบต.)	0	0	0	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล รายละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว ราคา 10,000.- บาท รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	9,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1kva รายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานกระทรวงเทคโนโลยีฯ	0	0	0	0	100 %	6,100
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	25,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขนาดเล็กแบบnetwork จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อกล่องวงจรปิดจำนวน 12 จุด พร้อมติดตั้ง รายละเอียดตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วงกำหนด	0	0	0	0	100 %	1,998,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
จัดซื้อเครื่องบีมลม ใช้ระบบลูกสูบพร้อมอุปกรณ์มอเตอร์ไฟฟ้าถึงลมขนาดความจุ 100ลิตร พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นจำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>284,200</b>	<b>256,650</b>	<b>255,500</b>		<b>2,011,100</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้วคสล. ในที่ ของอบต. หมู่ 6 ยาว 46 เมตร พร้อมเทคอนกรีตปรับพื้นที่ 120 ตารางเมตร	0	0	0	0	100 %	213,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ก่อสร้างรั้วอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 3 ที่ทำการ อบต.ต้นมะม่วงยาว 76.60 เมตร	0	0	0	268,000	-100 %	0
ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารหลังเก่าและอาคารเก็บของของอบต.ต้นมะม่วง	0	0	0	200,000	-100 %	0
การสร้างอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 3 ที่ทำการอบต.ต้นมะม่วงกว้าง 20 ยาว 30 เมตร	0	0	0	3,000,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคารสำนักงานและป้ายชี้มต่างๆ	0	0	229,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมห้องน้ำและปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารพร้อมวางระบายน้ำ และก่อสร้างกำแพงสำนักงานอบต. หมู่ที่ 3 รายละเอียดตามแบบที่อบต. กำหนด	0	0	0	0	100 %	2,813,000
จัดทำซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์หน้าสำนักงานอบต.	0	0	0	100,000	-100 %	0
จัดทำป้ายรั้วแบบLEDใช้ภายในอาคารสำนักงานอบต.ต้นมะม่วง	0	0	0	100,000	-100 %	0
ปรับปรุงศาลาหมู่บ้านเมืองเพชร-ธนบุรี รายละเอียดตามที่อบต.กำหนด	0	0	0	0	100 %	90,000
ปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง - ปรับปรุงภายในตัวอาคาร - ปรับปรุงกันสาด - ปรับปรุงห้องน้ำ - ปรับปรุงห้องประชุม	0	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าออกแบบ ค่าความคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง	0	0	0	0	100 %	300,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229,000</b>	<b>3,968,000</b>		<b>3,416,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>284,200</b>	<b>485,650</b>	<b>4,223,500</b>		<b>5,427,100</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	0	308,189	0	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308,189</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308,189</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	11,000	0 %	11,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	192,100	113,200	-58.92 %	46,500
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	182,388.09	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>182,388.09</b>	<b>192,100</b>	<b>124,200</b>		<b>57,500</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>182,388.09</b>	<b>192,100</b>	<b>124,200</b>		<b>57,500</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>936,346.63</b>	<b>6,341,716.95</b>	<b>8,827,802.11</b>	<b>14,060,620</b>		<b>14,252,720</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	168,200	1,092,940	1,545,911	1,716,000	12.47 %	1,930,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	13,820	122,600	30,557	100,000	0 %	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	61,008	50,000	0 %	50,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	24,180	155,280	13,310	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	16,400	111,438	196,580	300,000	-11.67 %	265,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	45,762	58,120	70,000	-28.57 %	50,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>222,600</b>	<b>1,528,020</b>	<b>1,905,486</b>	<b>2,236,000</b>		<b>2,395,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>222,600</b>	<b>1,528,020</b>	<b>1,905,486</b>	<b>2,236,000</b>		<b>2,395,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	200,000	-8.8 %	182,400
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	6,860	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	5,600	51,150	52,200	70,000	7.14 %	75,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	600	18,608	4,904	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,108	35,378	370	100,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>10,308</b>	<b>105,136</b>	<b>64,334</b>	<b>440,000</b>		<b>327,400</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	32,159.35	11,902.1	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	1,260	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	90,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	8,280	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,683.11	22,183.3	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>35,102.46</b>	<b>42,365.4</b>	<b>240,000</b>		<b>300,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	37,001	46,077	55,000	18.18 %	65,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	20 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	38,428	36,680.1	110,000	18.18 %	130,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	24,230	17,050	44,000	-54.55 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>99,659</b>	<b>99,807.1</b>	<b>309,000</b>		<b>275,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>10,308</b>	<b>239,897.46</b>	<b>206,506.5</b>	<b>989,000</b>		<b>902,400</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ 1 จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 26,000.- บาท รวมเป็นเงิน 78,000.-บาท รายละเอียดตามมาตรฐานทางกระทรวง ICT กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	64,500	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบ1 จำนวน 1 ชุด	0	24,700	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดแบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) ราคา 21,000.- จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามมาตรฐานทางกระทรวง ICT กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	3,400	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	8,400	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานใหญ่ 2บาน จำนวน 2 ตู้	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)รายละเอียดตามมาตรฐานกระทรวงICT จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	0	0	0	0	100 %	3,100
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>33,100</b>	<b>67,900</b>	<b>57,000</b>		<b>23,100</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>33,100</b>	<b>67,900</b>	<b>57,000</b>		<b>23,100</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	0	165,682	0	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165,682</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165,682</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>232,908</b>	<b>1,801,017.46</b>	<b>2,345,574.5</b>	<b>3,282,000</b>		<b>3,320,500</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>1,169,254.63</b>	<b>8,142,734.41</b>	<b>11,173,376.61</b>	<b>17,342,620</b>		<b>17,573,220</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันปราบปรามยาเสพติด การจราจร การบริการ และการแก้ไขปัญหาชุมชนในพื้นที่ตำบลต้นมะม่วง	0	0	0	2,000	900 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>		<b>20,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมรักษาความสงบภายในเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมรักษาความสงบภายในเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ	0	0	0	60,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,000</b>		<b>80,000</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	330,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	143,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	25,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>560,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>560,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	100 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>65,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการศึกษาของท้องถิ่นเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 2000 บาทจำนวน 2 คน	0	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กจำนวน 20 คนคนละ 20 บาทจำนวน 280 วัน	0	0	0	112,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000	-90 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216,000</b>		<b>130,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	39,200	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59,200</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	0	0	0	0		40,000
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	0	0	0	275,200		265,000
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศอาคารหลังเก่า ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	74,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	0	0	0	0		74,000
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ปรับปรุง/ซ่อมแซม และทำสีอาคารทั้งภายในและภายนอก	0	0	0	0	100 %	80,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	0	0	0	0		80,000
<b>รวมงบลงทุน</b>	0	0	0	0		154,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	12,500
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	0	0	0	0		12,500
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	0	0	0	0		12,500
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	0	0	0	275,200		991,500
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	5,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	117,600
โครงการฟันสวย ยิ้มสดใส	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสอนเสริมพิเศษ ช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการหนุนน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่ายสอย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>192,600</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	0	100 %	43,336
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>83,336</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>275,936</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>275,936</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275,200</b>		<b>1,267,436</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	160,167	723,633	908,885	1,750,000	2.86 %	1,800,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	446,220	419,950	50,000	340 %	220,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>160,167</b>	<b>1,169,853</b>	<b>1,328,835</b>	<b>1,800,000</b>		<b>2,020,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>160,167</b>	<b>1,169,853</b>	<b>1,328,835</b>	<b>1,800,000</b>		<b>2,020,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	150,000	14.67 %	172,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	9,450	30,000	-33.33 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,450</b>	<b>180,000</b>		<b>192,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	35,532.52	417,640.5	540,000.82	500,000	98.4 %	992,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	60,370	18,560	150,000	33.33 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>35,532.52</b>	<b>478,010.5</b>	<b>558,560.82</b>	<b>650,000</b>		<b>1,192,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	40,420	19,600	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	475,159.77	403,345.12	500,000	20 %	600,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	99,974	63,976	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	68,844	101,943	150,000	0 %	150,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>684,397.77</b>	<b>588,864.12</b>	<b>820,000</b>		<b>950,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>35,532.52</b>	<b>1,162,408.27</b>	<b>1,156,874.94</b>	<b>1,650,000</b>		<b>2,334,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ราคา 2,300,000.- บาท รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	2,183,000	0	0 %	0
รถบรรทุกกระบะเท้าย ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน	0	0	0	1,300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>						
-เครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง (สะพายป่า) จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 28,500.- บาท รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	28,500	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง (สะพายป่า) จำนวน 5 เครื่อง	0	47,500	0	0	0 %	0
เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด 3.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลวชนิด สะพาย หลังขนาด1.5แรงแม้า จำนวน1เครื่อง	0	0	0	13,000	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</b>						
เครื่องพ่นหมอกควัน (เครื่องพ่นยุง) จำนวน 2 เครื่อง	0	99,000	0	0	0 %	0
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	177,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>146,500</b>	<b>2,211,500</b>	<b>1,328,000</b>		<b>177,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>146,500</b>	<b>2,211,500</b>	<b>1,328,000</b>		<b>177,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	0	51,310	0	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,310</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,310</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	60,000	110,000	0 %	110,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>110,000</b>		<b>110,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>110,000</b>		<b>110,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	195,699.52	2,478,761.27	4,808,519.94	4,888,000		4,641,000
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	195,699.52	2,478,761.27	4,808,519.94	4,888,000		4,641,000
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	250,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	230,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>872,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>872,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	84,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>99,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>99,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>971,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	100 %	15,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>40,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเช่าที่พักและรายจ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการร่วมนิเทศของครูผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	85,000
โครงการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรนาเตยเพชรสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	45,000
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรี	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนรวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของชุมชนการมีประชาคมในทุกระดับและเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุ อบต.ต้นมะม่วง	0	0	0	0	100 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>785,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>37,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>862,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>862,000</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,833,000</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	75,780	488,400	654,509	860,000	23.26 %	1,060,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,980	22,380	5,070	200	49,900 %	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	61,008	63,800	31.66 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	49,380	238,800	319,210	521,000	-0.19 %	520,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	85,200	73,820	80,000	25 %	100,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>130,140</b>	<b>834,780</b>	<b>1,113,617</b>	<b>1,525,000</b>		<b>1,864,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>130,140</b>	<b>834,780</b>	<b>1,113,617</b>	<b>1,525,000</b>		<b>1,864,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	13,250	14,500	105,000	24.76 %	131,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	6,580	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	1,600	23,400	22,200	37,000	170.27 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937	13,500	39,400	5,000	300 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	113	0	40,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>3,537</b>	<b>50,263</b>	<b>82,680</b>	<b>197,000</b>		<b>271,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,657	866,250	814,449	1,320,000	13.64 %	1,500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	3,244	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการและค่าลงทะเบียน	0	0	0	30,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการจำนวนเงิน 30,000.-บาท	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	36,480	63,499	50,000	500 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>50,657</b>	<b>905,974</b>	<b>877,948</b>	<b>1,400,000</b>		<b>1,830,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	15,212	26,820	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,230	215,710	143,505	166,000	-9.64 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0	79,712.9	68,180	130,000	53.85 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	126,550	120,000	66.67 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	33,294.85	30,749.5	40,000	150 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,460	26,000	53.85 %	40,000
วัสดุอื่น	0	92,050	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>49,230</b>	<b>435,979.75</b>	<b>426,264.5</b>	<b>512,000</b>		<b>740,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	1,090.19	141,051.05	40,723.32	15,000	566.67 %	100,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,090.19</b>	<b>141,051.05</b>	<b>40,723.32</b>	<b>15,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>104,514.19</b>	<b>1,533,267.8</b>	<b>1,427,615.82</b>	<b>2,124,000</b>		<b>2,941,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน และ ชั้นวางเพิ่มแบบเปิดโล่ง 2 ชั้น	0	0	0	22,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 19,000.- บาท รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	19,000	0	0 %	0
เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPS 1 เครื่อง	0	28,000	0	0	0 %	0
ไม้สตัป 1 ชุด	0	5,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ติดตั้งไฟสัญญาณเตือนกระพริบ โขลาเซล	0	0	0	0	100 %	90,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล รายละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว ราคา 10,000.- บาท รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	9,900	0	0 %	0
ติดตั้งชุดลูกข่ายหอกระจายข่าวประสานกับของเดิม 8 จุด	0	0	0	456,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ 1 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 26,000.- บาท รายละเอียดตามมาตรฐาน ทางกระทรวง ICT กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	21,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบ 1 จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 2 ชุด รายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารกำหนด	0	0	0	0	100 %	46,000
-เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดสำหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 53,000.-บาท รายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารกำหนด	0	0	0	0	100 %	53,000
<b>ครุภัณฑ์อื่น</b>						
ป้ายบอกเขตพื้นที่	0	0	97,200	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>33,800</b>	<b>147,600</b>	<b>478,000</b>		<b>189,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</b>						
ขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมปรับเป็นพื้นที่ถนนเริ่มจากท้ายซอย 4 หมู่บ้านกรุงเพชรถึงถนนคอนกรีตเส้นบ้านนายพงษ์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร วางท่อขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด เป็น 164,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	162,400	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมชุดลอกพร้อมซ่อมควดคูลองทั้งตำบล	0	39,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิมพร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 ซอยต้น กว้าง 4 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด	0	0	0	676,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำต่อจากของเดิม หมู่ที่ 6 ซอยหมอชาติ ถึงนายเหลิม กว้าง 4 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อขนาด 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด	0	0	0	68,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เริ่มจากไร่นางนิตถึงนายทวน กว้าง 4 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด	0	0	0	356,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับ หมู่ที่ 6 ท้ายซอยหมู่บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 1 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 51 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด	0	0	0	191,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับเชื่อมต่อจากเส้นทางลอดบ้านไร่กล้วยถึงแม่น้ำเพชรบุรี พร้อมติดตั้งประตูน้ำ 1 ชุด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 67 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด เป็น 300,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	256,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ หมู่ที่ 5 เริ่มจากไร่นายสมนึกถึงนางเอือน กว้าง 4 เมตร ยาว 123 เมตร ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 41 เมตร สูง 0.70 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 83 เมตร สูง 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด	0	0	0	94,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนยกระดับพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ซอยข้างบ้านนายยอม กว้าง 3 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คิดเป็นพื้นที่เทศบาลไม่ต่ำกว่า 144 ตารางเมตร	0	0	0	0	100 %	156,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างเขตคอนกรีตปรับพื้นที่ เริ่มจากศาลา SML ถึงปากทางเข้า อบต.ต้นมะม่วง คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 410 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด เป็น 200,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	199,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างแทนคอนกรีตกันน้ำ พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ช่วงทางเข้าบ้าน นางแป้ว ช่วงที่ 1 แทนคอนกรีต กว้าง 0.60 เมตร สูง 0.60 เมตร ยาว 37 เมตร ช่วงที่ 2 เทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 16.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 3 เทคอนกรีตปรับพื้นที่ 70 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างบันไดลงแม่น้ำ หมู่ที่ 1 รายละเอียดตามแบบที่อบต. กำหนด	0	0	0	0	100 %	280,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลต้นมะม่วงด้านหน้า หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ พร้อมปรับพื้นที่เป็นถนนทางเข้า ออก หมู่ที่ 1 เริ่มจากบ้านนายคณีงกลินจันทร์ ถึงทางออกถนนเพชรเกษม กว้าง 1.80 เมตร ยาว 97 เมตร วางท่อขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด	0	0	0	0	100 %	143,000
โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 จากบ้านนางนิตยาต่อจากของเดิมในซอยที่ดินวัดท่าศิริ พร้อมเทคอนกรีตกลับสู่สภาพเดิม ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำรายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด	0	0	0	0	100 %	157,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการขุดวางท่อระบายน้ำช่วงทางเข้าไปศาลปูลุญ หมู่ที่ 4 จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 วางท่อขนาด 0.80 เมตร จำนวน 6 ท่อน จุดที่ 2 วางท่อขนาด 0.80 เมตร จำนวน 6 ท่อน เทศบาลนครศรีนครินทร์ สืบสานภูมิปัญญา รวบรวมข้อมูลตามแบบ อบต. กำหนด	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการขุดวางท่อระบายน้ำด้านข้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 เริ่มจากช่วงบ้านนางนิสา ถึงคลองชลประทานยาว 223 เมตร วางท่อขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำเป็นเงิน 583,500.- บาท	0	0	0	583,500	-100 %	0
โครงการขุดวางท่อระบายน้ำหมู่ 5 วางท่อขนาด 0.80 เมตร 35 ท่อนจำนวน 5 จุด	0	0	0	96,500	-100 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง พร้อมโรงสูบน้ำ หมู่ที่ 6 ศาลเจ้าแม่ทับทิม	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการทาสีคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลต้นมะม่วง หมู่ที่ 4 คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 524 ตรม. รวบรวมข้อมูลตามแบบ อบต. กำหนด	0	0	0	272,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูยางแอสฟัลติก จากซอย 3 บ้านนางเพ็ญ ถึงท้ายซอย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 85 เมตร หน้า 0.05 เมตร พร้อมซ่อมแซมบ่อพัก เปลี่ยนฝาบ่อพัก ลงหินคลุกปรับพื้นที่ด้านหน้า คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร รวบรวมข้อมูลตามแบบ อบต. กำหนด เป็น 280,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	275,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 3 ซอย 4 คัดหน้า 0.05 เมตร เป็นพื้นที่ปูแอสฟัลติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,393.80 ตารางเมตร	0	0	0	0	100 %	541,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลติกคอนกรีตทับถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 3 เริ่มจากบ้านนายชัยพฤกษ์ ถึงเขตคลองชลประทาน ช่วงที่ 1 กว้างประมาณ 5.90 เมตร ยาว 223 เมตร หน้า 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ปูแอสฟัลติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1315.70 ตารางเมตร	0	0	0	0	100 %	550,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าหลวงภูเก็ต รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด เป็น 100,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	95,372	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาภูเก็ต หมู่ที่ 4 รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 2 ด้านหลังหอพักพลับสตรี ถึงทางแยกถนนคอนกรีต ขอบบ้านนายพิณ ยาว 223 เมตร	0	0	0	0	100 %	194,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ขอบบ้านนางต๋น ถึงชายท่า กว้าง 3 เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คิดเป็นพื้นที่เทศบาลเมืองไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร	0	0	0	0	100 %	297,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 เริ่มจากบ้านนายสีารองไรเจริญ ถึง นายเขี้ยว ไรเจริญ กว้าง 3 เมตร ยาว 66 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คิดเป็นพื้นที่เทศบาลเมืองไม่น้อยกว่า 198 ตารางเมตร	0	0	0	0	100 %	240,000
โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 4 ช่วงทางเข้าบ้านนางแปดถึงนายกรีช กว้าง 1.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 296 เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วงกำหนด	0	99,800	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งประตุน้ำ จำนวน 4 จุด ประตุน้ำขนาดท่อ 0.60 เมตร จำนวน 2 จุด ประตุน้ำขนาดท่อ 0.30 เมตร จำนวน 2 จุด รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด เป็น 80,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	79,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำศาลาหนองอาจ ขนาดพื้นที่ 16 ตารางเมตร เป็นเงิน 100,000 บาท	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงลงหินคลุกหรือลูกรังกลบหลุมบ่อและไหล่ทางซ่อมแซมถนนทั้งตำบล	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	138,800	1,067,272	3,117,100		2,558,000
รวมงบลงทุน	0	172,600	1,214,872	3,595,100		2,747,000
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	0	96,207	0	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,207</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,207</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	50,000	30,000	425,500	73.87 %	739,800
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	430,746.78	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>480,746.78</b>	<b>30,000</b>	<b>425,500</b>		<b>739,800</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>480,746.78</b>	<b>30,000</b>	<b>425,500</b>		<b>739,800</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>234,654.19</b>	<b>3,021,394.58</b>	<b>3,882,311.82</b>	<b>7,669,600</b>		<b>8,291,800</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>234,654.19</b>	<b>3,021,394.58</b>	<b>3,882,311.82</b>	<b>7,669,600</b>		<b>8,291,800</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานชุมชนสัมพันธ์ประจำปี 2558	0	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรม ทัศนศึกษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุอบต.ต้นมะม่วง	0	0	0	90,000	-100 %	0
ค่าจัดทำโครงการร่มโพธิ์ ร่มไทร ผู้สูงอายุอายุยืน	0	0	0	85,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	295,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	295,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	295,000		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	295,000		0
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมถึงเด็กและเยาวชนภายในและภายนอก ตำบลต้นมะม่วง	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (ดนตรีไทย ภาคฤดูร้อน)	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมวันพ่อแห่งชาติ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันครอบครัวของตำบลต้นมะม่วง	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (กลองยาว)	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาเพื่อถวายให้แก่วัดในตำบลต้นมะม่วงและกิจกรรมต่างๆเนื่องในประเพณีเข้าพรรษา	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบล	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันครอบครัวของตำบลต้นมะม่วง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันการติดยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330,000</b>		<b>180,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330,000</b>		<b>180,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330,000</b>		<b>180,000</b>
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาของตำบลและส่งเสริมกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลต้นมะม่วง	0	0	0	55,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาของตำบลและส่งเสริมกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลต้นมะม่วง	0	0	0	0	100 %	55,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,000</b>		<b>55,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,000</b>		<b>55,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในพื้นที่ตำบลต้นมะม่วงพร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	1,152,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,152,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,152,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,000</b>		<b>1,207,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม (วันแม่แห่งชาติ)	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม (วันพ่อแห่งชาติ)	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีไทย	0	0	0	0	100 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>128,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>128,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	100,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>228,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385,000</b>		<b>1,615,000</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	30,076	179,694	149,907	300,000	-26.67 %	220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,000	36,000	36,000	42,000	71.43 %	72,000
สำรองจ่าย	50,000	0	0	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	80,016	66,016	70,000	242.86 %	240,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	184,000	209,848	263,989	295,979	9.11 %	322,944
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>270,076</b>	<b>505,558</b>	<b>515,912</b>	<b>907,979</b>		<b>1,054,944</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>270,076</b>	<b>505,558</b>	<b>515,912</b>	<b>907,979</b>		<b>1,054,944</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>270,076</b>	<b>505,558</b>	<b>515,912</b>	<b>907,979</b>		<b>1,054,944</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>270,076</b>	<b>505,558</b>	<b>515,912</b>	<b>907,979</b>		<b>1,054,944</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>1,869,684.34</b>	<b>14,148,448.26</b>	<b>20,380,120.37</b>	<b>31,825,399</b>		<b>36,356,400</b>