

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	379,440	490,554	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	31,560	40,275	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	31,560	40,275	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,195,200	1,194,738	1,195,200	1,195,200	0 %	1,195,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,724,160	1,852,242	1,879,920	1,879,920		1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,308,657	2,181,928	2,084,466	2,580,000	-8.91 %	2,350,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	207,900	100,000	-16 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	99,806	165,500	204,900	168,000	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	427,170	226,160	231,060	259,000	5.33 %	272,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	8,580	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	610,545	493,328	612,920	1,100,000	-40.91 %	650,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,195	43,254	34,920	132,000	-90.91 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,517,953	3,110,170	3,376,166	4,359,000		3,536,800
รวมงบบุคลากร	5,242,113	4,962,412	5,256,086	6,238,920		5,416,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	540,460	11,400	0	50,000	400 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,600	50,000	-40 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000	42,500	63,000	121,000	-5.79 %	114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,900	12,350	13,330	15,000	44 %	21,600
รวมค่าตอบแทน	601,360	66,250	79,930	236,000		415,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	787,414.22	317,975.63	179,792	250,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	32,830	16,640	68,720	120,000	-58.33 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดทำโครงการประชาคม ประจำปี 2558	10,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในอบต.	104,750	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ของพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาอบต. หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของอบต. ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ	20,250	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	21,774	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในวันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 1 2 6 เพื่อจ่ายในการจัดกิจกรรม วันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี ดำเนินการ โดยอบต. เช่นค่าน้ำมันของเรือในการทำ ความสะอาด ค่าจ้างเหมาในการทำ อาหารเลี้ยงและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง	0	9,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในวันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 1,2,6 เพื่อจ่ายในการจัดกิจกรรม วันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี ดำเนินการ โดยอบต. เช่นค่าน้ำมันของเรือในการ ทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาในการทำ อาหารเลี้ยงและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง	10,790	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	0	100 %	7,000
ค่าพานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา สำหรับ วางอนุสาวรีย์หรือใช้ในการจัดงานการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส ต่างๆ หรือใช้ในงานศาสนาหรืองานรัฐ พิธี พิธีการต่างๆ ฯลฯ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นของ พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาอบต. หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของอบต. ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ	0	48,824	0	0	0 %	0
โครงการ ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ความรู้ให้กับบุคลากรและผู้นำท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการ อบต. ตอบแทนประชาชน เพื่อ ประชาชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดงานรัฐพิธี วันสำคัญของชาติ และวันสำคัญทางศาสนาและงานพระราชพิธีต่างๆ	0	0	0	40,000	75 %	70,000
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน/บุคคลต้นแบบ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง นายก/สมาชิกสภา อบต. ในทุกกรณี	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพร้อมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ให้กับบุคลากรและผู้นำท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	130,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ของประชาชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรใน อบต.	0	4,350	0	0	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร ส.อบต. และผู้นำชุมชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร อบต.ต้นมะม่วง และผู้นำท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวของคนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในหลักสูตรต่างๆ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	177,759.6	189,592.05	238,680	100,000	-40 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าใช้จ่าย	1,144,293.82	586,981.68	508,966	713,000		1,107,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	207,584	279,888	274,963	280,000	-2.75 %	272,300
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,577	0	62,909	70,000	-42.86 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,810	42,323	41,507	60,000	-58.33 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,400	11,240	0	50,000	-20 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,610.2	80,738.1	80,528.9	140,000	-7.14 %	130,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	56,205	76,615	28,067	100,000	-20 %	80,000
วัสดุอื่น	19,490	58,882	4,320	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	397,676.2	549,686.1	492,294.9	730,000		647,300
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	364,053.3	435,125.07	351,649.54	500,000	10 %	550,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	24,671.97	21,664.83	18,386.44	50,000	20 %	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	28,228.24	33,146.3	28,538.7	50,000	-40 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	32,950	29,472	20,509	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	40,000	25 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	449,903.51	519,408.2	419,083.68	665,000		715,000
รวมงบดำเนินงาน	2,593,233.53	1,722,325.98	1,500,274.58	2,344,000		2,884,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด	0	0	1,000	0	0 %	0
เก้าอี้นวม	0	0	0	0	100 %	80,000
เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการ	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	0	0	0	120,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	28,000	166,000	-75.3 %	41,000
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด36000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	44,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	36,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางเพิ่มแบบเปิดโล่ง 2 ชั้น จำนวน 3 ตู้	9,600	0	0	0	0 %	0
-จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงานพนักงานอบต. จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,800 บาท -จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงานพนักงานอบต. จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,200 บาท	0	7,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	11,000	-100 %	0
โต๊ะกลมสำหรับจัดกิจกรรม จำนวน 30ตัวๆละ 1,500 บาท	0	0	45,000	0	0 %	0
โต๊ะขาพับ	0	0	0	0	100 %	54,000
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด	0	0	3,800	0	0 %	0
โต๊ะพับสำหรับจัดกิจกรรม ขนาด 1.5 คูณ 0.75 จำนวน 30 ตัว ๆ ละ 1,600 บาท	0	0	48,000	0	0 %	0
โต๊ะพับสำหรับจัดกิจกรรม ขนาด 1.8 คูณ 0.75 จำนวน 30 ตัวๆ ละ 1,800 บาท	0	0	54,000	0	0 %	0
โต๊ะรับแขก (โซฟา) จำนวน 3 ชุดๆ ละ 45,000 บาท	0	0	133,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง (พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ)	0	0	0	0	100 %	100,000
จัดซื้อพร้อมติดตั้งหอกระจายข่าว	0	0	358,800	250,000	0 %	250,000
จัดซื้อระบบเครื่องเสียงพร้อม อุปกรณ์(ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้อง ประชุมของอบต.)	99,900	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
พัฒนาเขตแดนพร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	80,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	0	0	45,990	0	0 %	0
เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจกเตอร์	0	0	65,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
-เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	87,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	9,990	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์(ขาวดำ)	0	0	0	0	100 %	5,200
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	6,300	0	100 %	11,200
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1kva รายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานกระทรวงเทคโนโลยีฯ	0	6,100	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน 1 เครื่อง	21,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำแบบnetwork จำนวน 1 เครื่อง	12,440	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	0	0	0	0	100 %	6,200
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดจำนวน 12 จุด พร้อมติดตั้ง รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วงกำหนด	0	1,998,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	8,900	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	222,940	2,011,100	895,580	594,000		697,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดิน						
โครงการถมดินปรับภูมิทัศน์ บริเวณหมู่ ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 (รายละเอียดตามแบบที่ อนุมัติ.กำหนด)	0	0	0	162,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างป้ายหม้อบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสะพานช้าง (รายละเอียดตามแบบที่ อนุมัติ.กำหนด)	0	0	95,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ และศาลาคนกรีตพร้อมปรับปรุงภูมิ ทัศน์ หมู่ที่ 6 บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม (รายละเอียดตามแบบที่ อนุมัติ.กำหนด)	0	0	1,193,460.84	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ หมู่ ที่ 4 ในหมู่บ้านถั่วรียา (รายละเอียดตาม แบบที่ อนุมัติ.กำหนด)	0	0	106,000	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระ เกียรติ แบบซุ้มตั้งพื้นจำนวน 2 ซุ้มๆ ละ 70,000 บาท เป็นเงิน 140,000 บาท	0	0	0	140,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้วคสล. ในที่ ของอบ ต. หมู่ 6 ยาว 46 เมตร พร้อมเท คอนกรีตปรับพื้นที่ 120 ตารางเมตร	0	212,000	0	0	0 %	0
โครงการศาลาคนกรีต หมู่ที่ 6 ศาลเจ้าแม่ทับทิม	0	0	0	141,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ก่อสร้างรั้วอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 3 ที่ทำการ อนุมัติ.ต้นมะม่วงยาว 76.60 เมตร	248,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารหลังเก่าและ อาคารเก็บของของอบต.ต้นมะม่วง	94,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
การสร้างอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 3 ที่ทำการอบต.ต้นมะม่วงกว้าง 20 ยาว 30 เมตร	2,940,000	0	0	0	0 %	0
ค่าโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วงหลังเก่า	0	0	140,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมห้องน้ำและปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารพร้อมวางระบายน้ำ และก่อสร้างกำแพงสำนักงานอบต. หมู่ที่ 3 รายละเอียดตามแบบที่อบต. กำหนด	0	2,800,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบซุ้มคอมถนน จำนวน 1 ซุ้ม (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง (ภายในและภายนอก(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	0	0	266,000	300,000	0 %	300,000
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วงหลังเก่า (ภายในและภายนอก)	0	0	0	0	100 %	499,000
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง	0	0	0	0	100 %	770,000
จัดทำซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์หน้าสำนักงานอบต.	99,600	0	0	0	0 %	0
จัดทำป้ายรั้วแบบLEDใช้ภายในอาคารสำนักงานอบต.ต้นมะม่วง	99,500	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงศาลาหมู่บ้านเมืองเพชร-ธนบุรี รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด	0	88,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง - ปรับปรุงภายในตัวอาคาร - ปรับปรุงกันสาด - ปรับปรุงห้องน้ำ - ปรับปรุงห้องประชุม	283,100	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง	0	295,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,764,700	3,395,000	1,800,460.84	1,043,000		1,569,000
รวมงบลงทุน	3,987,640	5,406,100	2,696,040.84	1,637,000		2,266,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,000	11,000	11,000	11,000	-100 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย โครงการบริหารอำนาจการศูนย์ ประสานการปฏิบัติการร่วมและอำนาจ ความสะอาดแก่ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	0	0	100 %	11,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	43,045	15,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	54,045	26,000	11,000	11,000		11,000
รวมงบเงินอุดหนุน	54,045	26,000	11,000	11,000		11,000
รวมงานบริหารทั่วไป	11,877,031.53	12,116,837.98	9,463,401.42	10,230,920		10,579,220
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ อบต.พบประชาชนเพื่อรับฟัง ปัญหาและร่วมกันวางแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลที่มีประสิทธิภาพ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		20,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ จำนวน 20,000 บาท ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กร สถาบันหรือบุคคลที่เป็นกลางในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต. *เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง 4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)หน้าที 114 ลำดับที่ 1	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	40,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,638,123	1,828,946	1,892,635	2,150,000	3.26 %	2,220,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	247,860	260,760	271,920	300,000	3.33 %	310,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	46,260	48,000	-30.75 %	33,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,975,983	2,179,706	2,252,815	2,540,000		2,605,240
รวมงบบุคลากร	1,975,983	2,179,706	2,252,815	2,540,000		2,605,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	200,000	0	0	50,000	340 %	220,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,600	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	58,950	36,000	36,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,123	14,623	13,530	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	271,073	50,623	51,130	147,000		317,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,000	22,973	8,590	80,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	88,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	9,575	75,000	-33.33 %	50,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	3,688	0	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ	0	1,200	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,506.98	8,112.74	0	30,000	10 %	33,000
รวมค่าใช้จ่าย	40,194.98	32,285.74	18,165	205,000		221,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	54,964.5	39,104	47,273	75,000	10 %	82,500
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,800	0	3,103	49,000	10 %	53,900
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,897.2	26,111.6	28,230	40,000	10 %	44,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,250	13,414	32,550	90,000	10 %	99,000
รวมค่าวัสดุ	145,911.7	78,629.6	111,156	254,000		279,400
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	40,000	10 %	44,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	40,000		44,000
รวมงบดำเนินงาน	457,179.68	161,538.34	180,451	646,000		861,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1)ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้	0	0	0	0	100 %	16,500
เก้าอี้ทำงาน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	2,000
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	22,000	-100 %	0
ตู้เหล็กบานใหญ่ 2บาน จำนวน 2 ตู้	11,200	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	28,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	100 %	17,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตาม ลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร	0	3,100	0	0	0 %	0
จอภาพ LCD หรือ LED	0	0	3,000	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	11,200	3,100	34,000	42,000		63,500
รวมงบลงทุน	11,200	3,100	34,000	42,000		63,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,444,362.68	2,344,344.34	2,467,266	3,228,000		3,530,140
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,321,394.21	14,461,182.32	11,930,667.42	13,498,920		14,149,360
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	187,860	2,000	14,795 %	297,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	55,773	123,000	274.39 %	460,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	11,867	24,000	200 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	255,500	149,000		830,400
รวมงบบุคลากร	0	0	255,500	149,000		830,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	255,500	149,000		830,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	120,000	25 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	120,000		155,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,880	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมรักษาความ สงบภายในเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ	0	35,010	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมรักษา ความสงบภายในเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการฯ	42,372	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งจุดให้บริการประชาชน ในเทศกาลต่างๆ (วันปีใหม่และวัน สงกรานต์)	0	0	1,120	0	0 %	0
โครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง	0	204,620	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอัคคีภัยใน ชุมชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกัน อัคคีภัย	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมวินัยการจราจรและ การปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อป้องกัน อุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมวินัยการจราจรและการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	0	0	5,500	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในตำบลต้นมะม่วง/งานกู้ชีพกู้ภัย	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ของ อบต.ต้นมะม่วง	0	0	162,260	250,000	-100 %	0
โครงการอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพของเจ้าหน้าที่ อปพร.ประชาชนทั่วไป	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	42,372	239,630	171,760	360,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,600	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	300,000	-83.33 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	6,848	30,000	100 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	940	100,000	-20 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	12,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุสนาม	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	2,670	230,000	-78.26 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	14,058	700,000		342,000
รวมงบดำเนินงาน	42,372	239,630	185,818	1,180,000		607,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาดท่อ 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ทางลอด ไร้กัลวีย์	0	0	0	100,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาดท่อ 8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์หมู่ที่ 6	0	0	0	150,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อวิทยุสื่อสารติดรถ	0	0	0	0	100 %	48,000
จัดซื้อวิทยุสื่อสารแบบติดตัว	0	0	0	0	100 %	120,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	29,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,100	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อกล่องวงจรปิดพร้อมระบบประกาศ ชนิดไร้สาย	0	0	0	960,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	2,000	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	33,100	1,240,000		198,000
รวมงบลงทุน	0	0	33,100	1,240,000		198,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	42,372	239,630	218,918	2,420,000		805,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	42,372	239,630	474,418	2,569,000		1,635,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	310,200	522,525	887,000	0.11 %	888,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	20,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	28,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	13,195	164,420	159,000	2.26 %	162,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	14,460	24,000	-61.25 %	9,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	365,395	729,405	1,132,000		1,101,900
รวมงบบุคลากร	0	365,395	729,405	1,132,000		1,101,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	200 %	90,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	7,200	23,000	0 %	23,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	7,200	94,000		154,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	50,850	920	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	8,200	9,750	50,000	-30 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็ก เล็กจำนวน 20 คนคนละ 20 บาท จำนวน 280 วัน	78,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	78,000	59,050	10,670	90,000		55,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	7,327	10,830	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,970	0	0	0	100 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	32,491.42	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	465	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	52,461.42	7,327	11,295	60,000		60,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	13,493.18	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	9,931.31	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	23,424.49	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	130,461.42	89,801.49	29,165	244,000		269,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศอาคารหลังเก่า ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์	0	74,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	11,000	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	3,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,800	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	74,000	0	53,100		25,500
รวมงบลงทุน	0	74,000	0	53,100		25,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	130,461.42	529,196.49	758,570	1,429,100		1,396,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก	0	117,600	0	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฟันสวย ยิ้มสดใส	0	3,650	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	66,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา จำนวน						
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา ดังนี้ ค่าอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	112,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา จำนวน						
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้ ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	34,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา/ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)	0	0	0	0	100 %	17,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา/ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	11,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา/ค่าอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	49,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	121,250	146,000	156,000		157,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	19,625	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	7,824	40,000	-25 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	11,770	0	20,000	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	34,098.4	25,267.4	39,200	0 %	39,200
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	65,493.4	33,091.4	109,200		109,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	5,775.6	20,000	0 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	7,441.85	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	13,217.45	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	186,743.4	192,308.85	305,200		306,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	2,000
ชั้นวางทีวี	0	0	0	0	100 %	3,000
ชั้นวางรองเท้า	0	0	0	0	100 %	1,000
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	11,000
โต๊ะขาวพับได้ จำนวน 4 ตัว ขนาด 75 คูณ 1.20	0	0	0	0	100 %	6,000
โต๊ะทำงาน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่น DVD 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	3,500
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	0	100 %	8,000
พัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	1,000
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	100,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	100,000	30,000		73,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	200,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น อาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือการปรับปรุงการเดินไฟหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	80,000		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	100,000	110,000		273,500
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	186,743.4	292,308.85	415,200		580,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ICT ต.ต้นมะม่วง	0	0	12,420	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	24,940	70,000	42.86 %	100,000
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรมโตไปไม่โกง)	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	37,360	100,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	37,360	100,000		140,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	37,360	100,000		140,000
รวมแผนงานการศึกษา	130,461.42	715,939.89	1,088,238.85	1,944,300		2,116,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	82,850	215,000	192.35 %	628,560
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,543,000	1,657,090	0	1,420,000	6.48 %	1,512,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	182,003	189,808	0	160,000	5 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,725,003	1,846,898	82,850	1,795,000		2,350,560
รวมงบบุคลากร	1,725,003	1,846,898	82,850	1,795,000		2,350,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	150,000	0	0	30,000	333.33 %	130,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,260	0	5,600	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	151,260	0	5,600	50,000		150,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	488,700.96	609,320.87	0	40,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	80,338.28	23,094.78	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	569,039.24	632,415.65	0	100,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	51,100	32,400	0	10,000	200 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	498,719.9	332,684	0	10,000	300 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	72,486	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	149,767.9	79,822	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	772,073.8	444,906	0	100,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	1,492,373.04	1,077,321.65	5,600	250,000		410,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกกระบะเท้าย ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน	1,294,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้นขนาด 3.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	14,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว ชนิด สะพายหลังขนาด1.5แรงม้า จำนวน1เครื่อง	12,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง	0	175,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,321,100	175,500	0	11,000		0
รวมงบลงทุน	1,321,100	175,500	0	11,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	45,000	45,000	0	120,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	45,000	45,000	0	120,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	45,000	0	120,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,583,476.04	3,144,719.65	88,450	2,176,000		2,760,560
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมให้ความรู้และการ ป้องกันเรื่องโรคเอดส์	0	0	2,870	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	2,870	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,870	20,000		20,000
รวมงานโรงพยาบาล	0	0	2,870	20,000		20,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของ ของโรคไข้เลือดออก	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	0	0	50,470	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,470	140,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	6,336	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	6,336	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	56,806	160,000		90,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด	0	0	1,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด	0	0	3,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	118,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	29,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	9,990	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,100	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	163,890	20,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	163,890	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	220,696	180,000		230,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,583,476.04	3,144,719.65	312,016	2,376,000		3,010,560
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	281,780	291,000	330,000	4.55 %	345,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	233,500	238,560	270,000	5.56 %	285,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	223,080	234,240	254,000	6.3 %	270,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	780,360	805,800	896,000		942,000
รวมงบบุคลากร	0	780,360	805,800	896,000		942,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	166.67 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	5,690	7,500	13,000	84.62 %	24,000
รวมค่าตอบแทน	0	5,690	7,500	48,000		109,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	12,420	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-10 %	45,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	12,420	90,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	13,360	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	13,720	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	27,080	90,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	5,690	47,000	233,000		284,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	41,000
ตู้แสดงผลงาน	0	0	0	60,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ	0	0	6,990	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อพร้อมติดตั้งผ้ามา	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	58,000	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	3,300	-21.21 %	2,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	4,200	2,800	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	69,190	123,100		53,600
รวมงบลงทุน	0	0	69,190	123,100		53,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	786,050	921,990	1,252,100		1,279,600
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานชมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2559	0	119,976	0	0	0 %	0
โครงการจัดสวัสดิการและกิจกรรมผู้สูง วัยด้วยรักและห่วงใย	0	0	26,600	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ป่วยเอดส์	0	9,150	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ ร่มโพธิ์ ร่มไทร เพื่อผู้สูงวัยอายุ ยืน	0	0	30,450	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ ร่มโพธิ์ ร่มไทรของผู้สูงอายุ	0	40,800	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ครอบครัวและชมชนรวมทั้งส่งเสริมการ รวมกลุ่มของชมชนการมีประชาคมใน ทุกระดับและเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย	0	83,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานของ ชมรมผู้สูงอายุ อบต.ต้นมะม่วง	0	89,950	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	343,976	57,050	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	19,654	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	13,170	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	32,824	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	376,800	57,050	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	376,800	57,050	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	1,162,850	979,040	1,252,100		1,279,600
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	764,634	986,630	1,026,764	1,170,000	3.93 %	1,216,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	473,840	515,160	510,439	546,000	-16.59 %	455,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	92,000	96,000	84,668	48,000	3.5 %	49,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,372,474	1,639,790	1,663,871	1,806,000		1,763,080
รวมงบบุคลากร	1,372,474	1,639,790	1,663,871	1,806,000		1,763,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	105,000	21,000	5,250	40,000	400 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,260	0	3,600	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	34,800	68,800	78,900	101,000	12.87 %	114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	6,500	100 %	13,000
รวมค่าตอบแทน	141,060	89,800	87,750	167,500		347,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,282,900	1,073,620.62	37,000	380,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	184,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการและค่าลงทะเบียน	6,660	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการ จำนวนเงิน 30,000.-บาท	0	8,028	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,233.5	297,526.32	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,333,793.5	1,379,174.94	37,000	480,000		284,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	28,837	33,475	28,176	70,000	-14.29 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	164,708.65	223,657	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	96,466.8	94,740	39,872	50,000	-20 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	198,000	4,643	227,019	60,000	33.33 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,780	20,661	21,015.7	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,200	22,275	16,600	40,000	25 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	7,223	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	539,992.45	399,451	339,905.7	305,000		325,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,690.87	2,358.99	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,690.87	2,358.99	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	2,017,536.82	1,870,784.93	464,655.7	952,500		956,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน 1 ชุด	0	0	0	1,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน และ ชั้นวาง เพิ่มแบบเปิดโล่ง 2 ชั้น	20,800	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	11,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน 1 ชุด	0	0	0	3,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถสำนักงาน บรรทุก (ดีเซล)	0	0	787,000	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0	0	0	0	100 %	50,500
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0	0	99,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ	0	0	6,990	0	0 %	0
ติดตั้งชุดลูกข่ายหอกระจายข่าวประสาน กับของเดิม 8 จุด	445,000	0	0	0	0 %	0
ติดตั้งชุดลูกข่ายหอกระจายข่าวเพิ่มเติม จำนวน 15 จุด แต่ละจุดประกอบด้วยลูก ข่าย 1 ตัว และลำโพงกระจายเสียง 4 ตัว	951,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 2 ชุด รายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารกำหนด	0	46,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	29,000	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	17,000	0	100 %	2,600
-เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ สำหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 53,000.-บาท รายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารกำหนด	0	53,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,100	2,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ต่อรถพ่วงข้างจักรยานยนต์ จำนวน 3 คัน	33,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,449,800	99,000	941,590	64,600		83,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิมพร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 ซอยตัน กว้าง 4 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด	590,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำต่อจากของเดิม หมู่ที่ 6 ซอยหมอชาติ ถึงนายเหลิม กว้าง 4 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อขนาด 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด	67,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เริ่มจากไรรนางนิตถึงนายทวน กว้าง 4 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด	352,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ หมู่ที่ 5 เริ่มจากไรรนายสมนึกถึงนางเอือน 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	94,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนยกระดับพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ซอยข้างบ้านนายยอม กว้าง 3 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คิดเป็นพื้นที่เทศบาลเมืองไม่น้อยกว่า 144 ตารางเมตร	0	154,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างแท่นคอนกรีตกั้นน้ำพร้อมเทศบาลเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ช่วงทางเข้าบ้าน นางเป่า ช่วงที่ 1 แท่นคอนกรีต กว้าง 0.60 เมตร สูง 0.60 เมตร ยาว 37 เมตร ช่วงที่ 2 เทศบาลเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 16.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 3 เทศบาลปรับพื้นที่ 70 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด	99,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างบันไดต่อจากของเดิม หมู่ที่ 1 บริเวณหน้าอุบะ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างบันไดลงแม่น้ำ หมู่ที่ 1 รายละเอียดตามแบบที่อบต. กำหนด	0	279,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมประตูน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านไร่น้ำ (ท่าขี้เหล็ก) (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ต้นมะม่วง กำหนด)	0	0	0	490,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลต้นมะม่วงด้านหน้า หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด	99,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 จากบ้านนางนิตยาต่อจากของเดิมในซอยที่ดินวัดท่าศิริ พร้อมเทคอนกรีตกลับสู่สภาพเดิม ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำรายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด	0	145,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดวางท่อระบายน้ำช่วงทางเข้าไปศาลาบุญ หมู่ที่ 4 จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 วางท่อขนาด 0.80 เมตร จำนวน 6 ท่อน จุดที่ 2 วางท่อขนาด 0.80 เมตร จำนวน 6 ท่อน เทคอนกรีตกลับสู่สภาพเดิม รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด	79,500	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดวางท่อระบายน้ำด้านข้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 เริ่มจากช่วงบ้านนางนิตา ถึงคลองชลประทานยาว 223 เมตร วางท่อขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำเป็นเงิน 583,500.- บาท	580,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดวางท่อระบายน้ำหมู่ 5 วางท่อขนาด 0.80 เมตร 35 ท่อนจำนวน 5 จุด	96,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง พร้อมโรงสูบน้ำ หมู่ที่ 6 ศาลเจ้าแม่ทับทิม	199,500	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งประตูน้ำปิดเปิด บริเวณทางเข้าหมู่บ้านเมืองเพชร หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการทลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลต้นมะม่วง หมู่ที่ 4 คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 524 ตรม. รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด	244,050	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 3 ซอย 4 คิดหน้า 0.05 เมตร เป็นพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,393.80 ตารางเมตร	0	349,998	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 3 เริ่มจากบ้านนายชัยพฤกษ์ ถึงเขตคลองชลประทาน ช่วงที่ 1 กว้างประมาณ 5.90 เมตร ยาว 223 เมตร หน้า 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1315.70 ตารางเมตร	0	387,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาปู่เกตุ หมู่ที่ 4 รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด	73,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 2 ด้านหลังหอพักพลับศรี ถึงทางแยกถนนคอนกรีตซอยบ้านนายพิณ ยาว 223 เมตร	0	189,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างติดตั้งประตูน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนางตั้น รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด)	0	0	30,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนางต้น ถึงชายท่า กว้าง 3 เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คิดเป็นพื้นที่เทศบาลนครไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร	0	287,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 เริ่มจากบ้านนายสารอง ไร่เจริญ ถึง นายเขี้ยว ไร่เจริญ กว้าง 3 เมตร ยาว 66 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คิดเป็นพื้นที่เทศบาลนครไม่น้อยกว่า 198 ตารางเมตร	0	239,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมโรงสูบน้ำและประตูน้ำบริเวณโรงครัววัดท่าศิริ หมู่ที่ 2 (รายละเอียดตามแบบที่ อนุมัติ .กำหนด)	0	0	348,600	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำศาลาหนองอาจ ขนาดพื้นที่ 16 ตารางเมตร เป็นเงิน 100,000 บาท	99,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งมิใช่เป็นการซ่อมแซมตাপกติ เช่นค่าปรับปรุงระบบระบายน้ำ ปรับปรุงถนน กลบหลุม บ่อ สิ่งก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ	0	0	75,479.4	0	0 %	0
ปรับปรุงลงหินคลกหรือลูกรังกลบหลุม บ่อและไหล่ทางซ่อมแซมถนนทั้งตำบล	99,000	0	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งมิใช่เป็นการซ่อมแซมตাপกติ เช่นค่าปรับปรุง สิ่งก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,771,550	2,030,498	454,079.4	715,000		75,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	4,221,350	2,129,498	1,395,669.4	779,600		158,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	350,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	404,637	0	346,080.34	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	404,637	0	346,080.34	350,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	404,637	0	346,080.34	350,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	8,015,997.82	5,640,072.93	3,870,276.44	3,888,100		2,877,180
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,039.56	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,039.56	150,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	128,870	200,000	-25 %	150,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	128,870	220,000		150,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	11,806.35	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	11,806.35	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	145,715.91	420,000		300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อโคมไฟถนนขนาด 250วัตต์ พร้อมขาจับแบบปรับระดับได้ และติดตั้ง ของหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	0	0	1,150,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,150,500	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	0	100 %	220,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	0	100 %	190,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	0	100 %	498,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	0	100 %	210,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	0	100 %	498,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านไร่ทอง ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	0	100 %	280,000
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือนสีเหลืองใช้พลังงาน SOLAR CELL จำนวน 10 จุด	0	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 2 ซอยหอพักพลับศรี	0	0	368,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายบ้านนางละออง	0	0	0	634,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายบ้านนางอนงค์	0	0	0	355,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนายพร พวงพานทอง	0	0	0	238,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เริ่มจากสระน้ำของนางนิตยา เกรือเหล่า	0	0	0	277,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายบ้านนายก้าน	0	0	0	245,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 1	0	0	285,590	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 3 ซอยร้านกระจกวิชรการ	0	0	0	312,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนคอนกรีตเดิมหมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายเฉลิม (โม) ครั้นจิตต์	0	0	248,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ หมู่ที่ 4 ซอยข้างร้านขายของเก่า	0	0	0	368,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนายบุญชู	0	0	0	141,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายพัน เส็งกี๋หวาย	0	0	163,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนยกระดับพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ซอยข้างบ้านนายยิ้ม กว้าง 3.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร วางท่อขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คิดเป็นพื้นที่เทศบาลนคริตไม่น้อยกว่า 94.32 ตารางเมตร	0	0	105,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต หมู่ที่ 1	0	0	265,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 4 หน้า รพ.สต.ต้นมะม่วง	0	0	199,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 4 หน้าศาลปู่เกตุ	0	0	199,000	0	0 %	0
โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 เริ่มจากบ้านนายประหยัด นาคทอง ถึงบ้านนายก้าน แก้วเงิน	0	0	910,000	0	0 %	0
โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 เริ่มจากสระน้ำนายสมนึก เครือเหลา ถึงที่นางบังอร เทพรอด	0	0	399,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสะพานข้ามคลองชลประทาน 5 สะพานๆละ 2 ชุด รวม 10 ชุด รายละเอียดจัดตามแบบที่ อบต.กำหนดเป็นเงิน 205,000 บาท 1.สายไฟกิ่งเดี่ยว ความสูง 4 เมตร 2.โคมไฟ street light led ขนาด 100 วัตต์ รวมอุปกรณ์ 3.ฐานเสาไฟ 4. สายไฟฟ้าอื่นพร้อมอุปกรณ์รวมค่าแรงในติดตั้ง	0	0	0	205,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ณ จุดร้านอาหารเรือนริมน้ำ 4 ต้น เป็น เงิน 175,000 บาท 1.1 เสาเหล็กกริดกลมปลายเรียว ความสูง 9 เมตร กิ่งเดียว จำนวน 4 ต้น 1.2 โคมไฟถนนขนาด 250 วัตต์ รวม อุปกรณ์ พร้อมหลอดโซเดียม 1.3 ฐานคอนกรีตสำหรับเสาไฟถนน 1.4 สายไฟฟ้าอินพร้อมอุปกรณ์รวมค่า แรงในการติดตั้ง	0	0	0	175,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 2 สายหน้าวัดท่าศิริ	0	0	0	537,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 3 สายบ้านไร่กล้วย	0	0	0	1,059,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 6 หมู่บ้านเพชรพิมาน	0	0	0	452,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 3 เริ่มจากบ้านนายชลิน ช่องแสง ถึงถนนเลียบบคลองชลประทาน	0	0	219,000	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 3 หมู่บ้านกรุงเพชร	0	0	190,000	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 6 ในหมู่บ้านเมืองเพชร	0	0	300,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	30,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมิใช่เป็นการซ่อมแซมตามปกติ เช่นค่าปรับปรุงระบบ ระบายน้ำ ฝาระบายน้ำ ฝาท่อระบายน้ำ ปรับปรุงถนน กลบหลุม บ่อ สิ่งก่อสร้าง ต่างๆ ฯลฯ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	3,850,590	5,048,000		2,226,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	0	0	5,001,090	5,048,000		2,226,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	352,245.15	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ	0	0	0	0	100 %	190,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	352,245.15	0		190,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	352,245.15	0		190,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	5,499,051.06	5,468,000		2,716,000
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษา ความสะอาดพื้นที่ตำบลต้นมะม่วงตลอด ทั้งปี	0	0	1,267,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,267,000	0		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,267,000	0		40,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องรถยนต์	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	0	100 %	38,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		88,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บริเวณริมเขื่อนป้องกันตลิ่ง หน้าอู่เบ้	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		300,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		388,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	1,267,000	0		428,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,728,720	834,000	1.92 %	850,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	191,460	110,000	-23.64 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,920,180	944,000		934,000
รวมงบบุคลากร	0	0	1,920,180	944,000		934,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	400 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	25,000		65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	560,805.6	730,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	780,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	26,370	90,000	11.11 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	587,175.6	820,000		880,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	98,600	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	34,200	70,000	14.29 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	317,184.5	510,000	3.92 %	530,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	10,355.5	22,000	59.09 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	460,340	612,000		655,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,047,515.6	1,457,000		1,600,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	10,100	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	10,100	30,000		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	10,100	30,000		50,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	2,977,795.6	2,431,000		2,584,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดวัชพืชเพื่ออนุรักษ์แหล่ง น้ำ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ น้ำเสียในชุมชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		120,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	20,000		120,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	8,015,997.82	5,640,072.93	13,614,123.1	11,807,100		8,725,180
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2558	119,385	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรม ทัศนศึกษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุอบต. .ต้นมะม่วง	90,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดทำโครงการรมโพธิ์ ร่มไทร ผู้สูง วัยอายุยืน	28,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	238,285	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	238,285	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	238,285	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ big cleaning day	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการ อดต.ตอบแทนประชาชน เพื่อประชาชน	0	0	9,820	0	0 %	0
โครงการ อสม.สัมพันธ์	0	0	420	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดทำป้ายคำขวัญการดูแลรักษาความสะอาดในหมู่บ้าน/ตำบล	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น	0	0	3,420	0	0 %	0
โครงการร่วมใจพัฒนาตำบลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อพ่อหลวง/แม่หลวง	0	0	9,915	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	420	20,000	0 %	20,000
โครงการให้ความรู้/รณรงค์ร่วมกันคัดแยกขยะ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการอบรมเยาวชน/ประชาชนร่วมใจปลอดภัยจากยาเสพติด	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลต้นมะม่วง	0	0	33,533	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	67,528	120,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	67,528	120,000		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	0	100 %	498,700
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		498,700
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		498,700
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	67,528	120,000		608,700
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	238,285	0	67,528	120,000		608,700
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน เด็กแห่งชาติให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กรวมถึงเด็กและเยาวชนภายในและ ภายนอก ตำบลต้นมะม่วง	99,700	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการสืบ สานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (ดนตรีไทย ภาคฤดูร้อน)	32,674	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมวันพ่อแห่งชาติ และกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์	47,170	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์	49,730	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	60,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันครอบครัวของตำบลต้นมะม่วง	48,460	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาเพื่อถวายให้แก่วัดในตำบลต้นมะม่วงและกิจกรรมต่างๆ เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา	4,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบล	0	2,450	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันครอบครัวของตำบลต้นมะม่วง	0	49,560	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันการติดยาเสพติด	0	9,750	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	281,734	122,360	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	281,734	122,360	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	281,734	122,360	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาของตำบลและส่งเสริมกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลต้นมะม่วง	44,290	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาของตำบลและส่งเสริมกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในตำบลต้นมะม่วง	0	33,250	0	0	0 %	0
โครงการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี	0	0	20,070	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดกีฬาเด็ก/เยาวชน/ประชาชนทั่วไปตำบลต้นมะม่วง	0	0	0	80,000	25 %	100,000
โครงการส่งเสริมการจัดกีฬาต้านยาเสพติดในตำบลต้นมะม่วง	0	0	37,920	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	44,290	33,250	57,990	80,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	44,290	33,250	57,990	80,000		100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0	0	0	0	100 %	480,000
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในพื้นที่ตำบลต้นมะม่วง	0	0	0	466,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในพื้นที่ตำบลต้นมะม่วง พร้อมติดตั้ง	0	1,148,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในพื้นที่ตำบลต้นมะม่วงพร้อมติดตั้ง	0	0	479,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	1,148,000	479,000	496,000		510,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าติดตั้งฐานเครื่องก้ำฟ้า (เครื่องออกก้ำ ล้วยกาย) บนคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	30,400
ค่าติดตั้งฐานเครื่องก้ำฟ้า (เครื่องออก ก้ำล้วยกาย)บนคอนกรีตขนาดพื้นที่ 10 ตารางเมตร หนา 10 เซนติเมตร จำนวน 5 จุด	0	0	0	17,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	17,000		30,400
รวมงบลงทุน	0	1,148,000	479,000	513,000		540,400
รวมงานก้ำฟ้าและนันทนาการ	44,290	1,181,250	536,990	593,000		640,400
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	840	15,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ ชนมพรรษา 12 สิงหาคม (วันแม่แห่ง ชาติ)	0	49,530	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ ชนมพรรษา 5 ธันวาคม (วันพ่อแห่ง ชาติ)	0	49,980	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน เข้าพรรษา	0	900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพิธีกรรมเดือนละครั้ง (เสด็จ ธรรมนำชีวิต)	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระรัตน น้ำขอพรผู้สูงอายุตำบลต้นมะม่วง	0	0	0	75,000	-100 %	0
โครงการสวดมนต์ทุกวันพระ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธ ศาสนา	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	100,410	840	90,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	100,410	840	90,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	15,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	64,790	70,000	70,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบล ต้นมะม่วง 1.โครงการดนตรีไทยภาคฤดูร้อน จำนวน 40,000 บาท 2.โครงการฝึกอบรมมารยาทไทย จำนวน 30,000 บาท 3.โครงการส่งเสริมสืบสานวิถี วัฒนธรรมไทย จำนวน 50,000 บาท	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	64,790	70,000	85,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	64,790	70,000	85,000		120,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	165,200	70,840	175,000		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	12,514.29	0	0 %	0
เงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองเพชรบุรี	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	12,514.29	0		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	12,514.29	0		15,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	12,514.29	0		15,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	326,024	1,468,810	620,344.29	768,000		795,400
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 2 สายบ้านไร่ดินน้ำ บริเวณบ้านนายสมใจ นิลถม	0	0	0	0	100 %	64,500
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 1 บริเวณซอย 1 หมู่บ้านกรุง เพชร	0	0	0	0	100 %	670,000
โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 2 สายบ้านนายสายันต์	0	0	0	0	100 %	534,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ซอย 3 แยกบ้านผู้ช่วยพวงเพ็ญ	0	0	0	0	100 %	468,000
โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 หมู่บ้านถ้ำภูริยา	0	0	0	0	100 %	423,000
โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 หมู่บ้านเพชรพิมาน	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 สายบ้านนายชูชีพ ถึงบ้านลงเอี่ยม	0	0	0	0	100 %	242,000
โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 สายบ้านไร่ทองนาแค ถึงเขตตำบลสมอพลือ	0	0	0	0	100 %	492,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		3,393,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		3,443,500
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0		3,443,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		3,443,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษา พื้นที่สีเขียว (รักษา รักษา รักษาแผ่นดิน)	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอนุรักษ์และปลูกจิตสำนึกรักแม่ น้ำเพชรบุรี (วันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี)	0	0	0	10,000	100 %	20,000
-โครงการอนุรักษ์และปลูกจิตสำนึกรัก แม่น้ำเพชรบุรี(วันอนุรักษ์แม่น้ำ เพชรบุรี)	0	0	4,920	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	4,920	20,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	4,920	20,000		30,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	4,920	20,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	4,920	20,000		30,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	148,964	174,831	193,473	208,000	25 %	260,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	4,995,600	5,732,400	22.42 %	7,017,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	792,800	960,000	20 %	1,152,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000	42,000	40,500	66,000	-18.18 %	54,000
สำรองจ่าย	9,840	0	186,998.2	108,180	36.04 %	147,170

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	93,834	240,000	236,070	240,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	0	100 %	240,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	281,989	322,944	338,400	330,000	1.55 %	335,130
รวมงบกลาง	576,627	779,775	6,783,841.2	7,644,580		9,205,900
รวมงบกลาง	576,627	779,775	6,783,841.2	7,644,580		9,205,900
รวมงบกลาง	576,627	779,775	6,783,841.2	7,644,580		9,205,900
รวมแผนงานงบกลาง	576,627	779,775	6,783,841.2	7,644,580		9,205,900
รวมทุกแผนงาน	28,234,637.49	27,612,979.79	35,875,136.86	42,000,000		45,000,000