

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	490,554	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	40,275	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	40,275	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,194,738	1,195,200	1,195,200	1,195,200	-14.46 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,852,242	1,879,920	1,879,920	1,879,920		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,181,928	2,084,466	2,135,303	2,350,000	20.62 %	2,834,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	207,900	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	165,500	204,900	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	226,160	231,060	242,400	272,800	2.67 %	280,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	493,328	612,920	854,198	650,000	-0.07 %	649,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,254	34,920	42,783	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,110,170	3,376,166	3,526,684	3,536,800		4,028,280
รวมงบบุคลากร	4,962,412	5,256,086	5,406,604	5,416,720		5,735,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,400	0	0	250,000	0 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	3,600	21,520	2,000	2,400 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	42,500	63,000	111,000	142,000	43.66 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,350	13,330	9,070	21,600	38.89 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	66,250	79,930	141,590	415,600		534,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	317,975.63	179,792	126,788	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	180,000	38.89 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,640	68,720	30,850	50,000	-20 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	21,774	44,678	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในวันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 1 2 6 เพื่อจ่ายในการจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี ดำเนินการโดยอบต.เช่นค่าน้ำมันของเรือในการทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาในการทำอาหารเลี้ยงและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง	9,600	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลา	0	0	0	7,000	0 %	7,000
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นของพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาอบต. หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของอบต.ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ	48,824	0	0	0	0 %	0
โครงการ ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ให้กับบุคลากรและผู้นำท้องถิ่น	0	0	8,680	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0	0	28,250	0	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธี วันสำคัญของชาติ และวันสำคัญทางศาสนาและงานพระราชพิธีต่างๆ	0	0	37,500	70,000	14.29 %	80,000
โครงการฝึกอบรมพร้อมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ให้กับบุคลากรและผู้นำท้องถิ่น	0	0	0	130,000	15.38 %	150,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ของประชาชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรใน อบต.	4,350	0	0	0	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น	0	0	420	10,000	0 %	10,000
โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง	0	0	0	400,000	0 %	400,000
โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร ส.อบต.และผู้นำชุมชน	0	0	2,320	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร อบต.ต้นมะม่วง และผู้นำท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวของคนท้องถิ่น	0	0	5,670	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540	0	0	9,420	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	189,592.05	238,680	44,081.16	140,000	-28.57 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	586,981.68	508,966	338,657.16	1,087,000		1,137,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	279,888	274,963	271,576	272,300	10.17 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	62,909	22,660	40,000	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	42,323	41,507	58,590	25,000	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	40,000	25 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,240	0	2,800	40,000	25 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,738.1	80,528.9	120,855.8	90,000	11.11 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	76,615	28,067	67,100	80,000	25 %	100,000
วัสดุอื่น	58,882	4,320	6,184	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	549,686.1	492,294.9	549,765.8	607,300		695,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	435,125.07	351,649.54	446,311.08	550,000	0 %	550,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	21,664.83	18,386.44	35,977.42	60,000	0 %	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	33,146.3	28,538.7	6,816.78	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	29,472	20,509	14,022	25,000	12 %	28,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	24,174.23	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	519,408.2	419,083.68	527,301.51	715,000		718,000
รวมงบดำเนินงาน	1,722,325.98	1,500,274.58	1,557,314.47	2,824,900		3,084,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	10,500
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด	0	1,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้นวม	0	0	0	80,000	-100 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	0	0	100 %	9,000
เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการ	0	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	0	0	118,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	28,000	162,000	41,000	243.9 %	141,000
-จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงานพนักงานอบต.จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,800 บาท -จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงานพนักงานอบต.จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,200 บาท	7,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	11,000	0	0 %	0
โต๊ะขาวพับ	0	0	0	54,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด	0	3,800	0	0	0 %	0
โต๊ะพับสำหรับจัดกิจกรรม ขนาด 1.5 คูณ 0.75 จำนวน 30 ตัว ๆ ละ 1,600 บาท	0	48,000	0	0	0 %	0
โต๊ะพับสำหรับจัดกิจกรรม ขนาด 1.8 คูณ 0.75 จำนวน 30 ตัวๆ ละ 1,800 บาท	0	54,000	0	0	0 %	0
โต๊ะรับแขก (โซฟา) จำนวน 3 ชุดๆ ละ 45,000 บาท	0	133,800	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	1,400
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง (พร้อมอุปกรณ์ประกอบ)	0	0	0	100,000	-100 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งหอกระจายข่าว	0	358,800	239,200	250,000	-100 %	0
พัดลมเพดานพร้อมติดตั้ง	0	0	0	80,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	0	45,990	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
-เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	87,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	16,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	9,990	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์(ขาวดำ)	0	0	0	5,200	-50 %	2,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	6,300	0	11,200	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	0	0	0	6,200	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	8,900	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	7,000	785,580	546,700	697,600		184,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ หมู่ที่ 4 ในหมู่บ้านฉะเชิงเทรา (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	0	106,000	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบซุ้มตั้งพื้นจำนวน 2 ซุ้มๆละ 70,000 บาท เป็นเงิน 140,000 บาท	0	0	139,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้วคสล. ในที่ ของอบต. หมู่ 6 ยาว 46 เมตร พร้อมเทคอนกรีตปรับพื้นที่ 120 ตารางเมตร	212,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเทลานคอนกรีต หมู่ที่ 6 ศาล เจ้าแม่ทับทิม	0	0	140,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วงหลังเก่า	0	140,000	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารเอนก ประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลต้น มะม่วง	0	0	0	0	100 %	850,000
โครงการปรับปรุงก่อสร้างโรงจอดรถพร้อม ห้องน้ำและปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคาร พร้อมวางระบายน้ำ และก่อสร้างกำแพง สำนักงานอบต. หมู่ที่ 3 รายละเอียดตาม แบบที่อบต. กำหนด	2,800,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบ ซุ้มค่อมถนน จำนวน 1 ซุ้ม (รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	0	0	298,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบ ซุ้มค่อมถนน จำนวน 1 ซุ้ม	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง	0	0	0	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง (ภายในและภายนอก(รายละเอียดตามแบบที่ อนุมัติ.กำหนด)	0	266,000	299,000	300,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง หลังเก่า (ภายในและภายนอก)	0	0	0	499,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง	0	0	0	770,000	-100 %	0
ปรับปรุงศาลาหมู่บ้านเมืองเพชร-ธนบุรี รายละเอียดตามที่อนุมัติ.กำหนด	88,000	0	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง	295,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,395,000	512,000	876,000	1,569,000		1,330,000
รวมงบลงทุน	3,402,000	1,297,580	1,422,700	2,266,600		1,514,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,000	11,000	11,000	0	0 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสาน การปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวก แก่ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	0	11,000	-100 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสาน การปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0	0	0	0	100 %	11,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	26,000	11,000	11,000	11,000		11,000
รวมงบเงินอุดหนุน	26,000	11,000	11,000	11,000		11,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,112,737.98	8,064,940.58	8,397,618.47	10,519,220		10,344,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ อบรม.พบประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและร่วมกันวางแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
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

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ จำนวน 20,000 บาท ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กร สถาบันหรือบุคคลที่เป็นกลางในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต. *เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง 4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)หน้าที่ 114 ลำดับที่ 1	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	40,000		40,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,828,946	1,892,635	2,006,760	2,220,000	5.19 %	2,335,320
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	260,760	271,920	285,600	310,000	3.97 %	322,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	46,260	33,240	33,240	44.4 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,179,706	2,252,815	2,367,600	2,605,240		2,747,640
รวมงบบุคลากร	2,179,706	2,252,815	2,367,600	2,605,240		2,747,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	220,000	36.36 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	1,600	11,480	15,000	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	42,000	19.05 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,623	13,530	19,200	40,000	-55 %	18,000
รวมค่าตอบแทน	50,623	51,130	66,680	317,000		398,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,973	8,590	21,515	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	43,000	16.28 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	150,000	33.33 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	9,575	13,860	70,000	-28.57 %	50,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ	1,200	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,112.74	0	14,647.89	33,000	-9.09 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	32,285.74	18,165	50,022.89	296,000		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,104	47,273	30,463	82,500	-3.03 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,103	2,445	53,900	11.32 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,111.6	28,230	31,959.4	44,000	13.64 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,414	32,550	0	99,000	-9.09 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	78,629.6	111,156	64,867.4	279,400		280,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	44,000	-82.73 %	7,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	44,000		7,600
รวมงบดำเนินงาน	161,538.34	180,451	181,570.29	936,400		1,015,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1)ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้	0	0	0	16,500	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน 2 ชุด	0	0	0	2,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	22,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	11,000
โต๊ะทำงาน 2 ชุด	0	0	0	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	1,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	28,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,500	0	0	100 %	5,000
จอภาพ LCD หรือ LED	0	3,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	34,000	22,000	63,500		53,400
รวมงบลงทุน	0	34,000	22,000	63,500		53,400
รวมงานบริหารงานคลัง	2,341,244.34	2,467,266	2,571,170.29	3,605,140		3,816,640
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,453,982.32	10,532,206.58	10,968,788.76	14,164,360		14,201,540
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	187,860	0	137,900	116.03 %	297,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	55,773	112,800	460,500	-0.04 %	460,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	11,867	24,000	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	255,500	136,800	670,400		830,220
รวมงบบุคลากร	0	255,500	136,800	670,400		830,220
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	255,500	136,800	670,400		830,220
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	71,100	150,000	-6.67 %	140,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	71,100	155,000		154,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,880	5,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมรักษาความสงบภายในเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ	35,010	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งจุดให้บริการประชาชนในเทศบาลต่างๆ (วันปีใหม่และวันสงกรานต์)	0	1,120	0	0	0 %	0
โครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง	204,620	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	1,770	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมวินัยการจราจรและการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	0	5,500	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมวินัยการจราจรและการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	0	0	3,620	10,000	0 %	10,000
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในตำบลต้นมะม่วง/งานกู้ชีพกู้ภัย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.ต้นมะม่วง	0	162,260	92,989.8	0	0 %	0
โครงการอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพของเจ้าหน้าที่ อปพร.ประชาชนทั่วไป	0	0	7,920	10,000	200 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	14,968	110,000	-54.55 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	239,630	171,760	126,267.8	190,000		155,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,600	10,100	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	229,400	50,000	-40 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	6,848	8,700	60,000	-66.67 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	940	0	120,000	8.33 %	130,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	52,000	-42.31 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุสนาม	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0	2,670	149,828	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	14,058	398,028	382,000		310,000
รวมงบดำเนินงาน	239,630	185,818	595,395.8	727,000		619,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาดท่อ 10 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาดท่อ 12 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	380,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาดท่อ 8 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาดท่อ 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ทางลอดไร้ เกลียว	0	0	100,000	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาดท่อ 8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์หมู่ที่ 6	0	0	149,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อวิทยุสื่อสารติดรถ	0	0	0	48,000	-100 %	0
จัดซื้อวิทยุสื่อสารแบบติดตัว	0	0	0	120,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	29,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,100	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	2,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	33,100	249,000	198,000		880,000
รวมงบลงทุน	0	33,100	249,000	198,000		880,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	239,630	218,918	844,395.8	925,000		1,499,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	239,630	474,418	981,195.8	1,595,400		2,330,020
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	310,200	522,525	443,220	888,000	-5.32 %	840,740

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	28,000	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	13,195	164,420	150,120	162,600	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	14,460	9,300	9,300	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	365,395	729,405	602,640	1,101,900		882,740
รวมงบบุคลากร	365,395	729,405	602,640	1,101,900		882,740
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	90,000	-55.56 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,640	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	33.33 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	7,200	6,900	23,000	0 %	23,000
รวมค่าตอบแทน	0	7,200	8,540	154,000		116,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,850	920	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,200	9,750	6,700	35,000	42.86 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	59,050	10,670	6,700	55,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,327	10,830	11,820	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	465	14,200	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	7,327	11,295	26,020	60,000		50,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	13,493.18	0	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,931.31	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	23,424.49	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	89,801.49	29,165	41,260	269,000		236,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศอาคารหลังเก่า ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ราย ละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์	74,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 15 ล้นชัก	0	0	0	0	100 %	7,600
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	11,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	5,500	0 %	5,500
อุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	1,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	15,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	3,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (สี)	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	74,000	0	32,600	25,500		41,500
รวมงบลงทุน	74,000	0	32,600	25,500		41,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	529,196.49	758,570	676,500	1,396,400		1,160,240
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	264,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	168,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		456,120
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		456,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		45,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,391	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก	117,600	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการทัศนศึกษาของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้/การจัดการปฐมวัยของครูผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการประกันคุณภาพ/ประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	6,600	-24.24 %	5,000
โครงการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการพันสอย ยิ้มสดใส	3,650	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนการเรียนรู้/แผนการจัดการปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	660	1,415.15 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	66,000	0	0 %	0
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้ ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	112,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้ ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	34,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา/ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)	0	0	0	20,400	0 %	20,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา/ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	11,300	20 %	13,560
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา/ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0	0	0	58,340	0.79 %	58,800
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	121,250	146,000	67,391	157,300		227,760
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,625	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	7,824	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,770	0	0	40,000	-50 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	34,098.4	25,267.4	16,794.4	39,200	-41.33 %	23,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	65,493.4	33,091.4	16,794.4	109,200		73,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	5,775.6	5,290.5	20,000	50 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	7,441.85	4,837.48	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	13,217.45	10,127.98	40,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	186,743.4	192,308.85	94,313.38	306,500		395,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน 2 ชุด	0	0	0	2,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	141,000
ชั้นวางของ 10 ช่อง	0	0	0	0	100 %	6,900
ชั้นวางทีวี	0	0	0	3,000	-100 %	0
ชั้นวางรองเท้า	0	0	0	1,000	-100 %	0
ชั้นวางหนังสือ 3 ช่อง	0	0	0	0	100 %	4,560
ชั้นวางหนังสือแบบเอียง	0	0	0	0	100 %	1,500
โซฟา และโต๊ะกลาง	0	0	0	0	100 %	12,900
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	11,000	-100 %	0
โต๊ะขาพับได้ จำนวน 4 ตัว ขนาด 75 คูณ 1.20	0	0	0	6,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน 2 ชุด	0	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อโต๊ะนั่งเรียน	0	0	0	0	100 %	1,600
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่น DVD 1 เครื่อง	0	0	0	3,500	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	8,000	-100 %	0
พัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	1,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเตียงห้องพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	0	0	0	0	100 %	8,900
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	73,500		197,360
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	200,000	-25 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	200,000		150,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	273,500		347,360
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	186,743.4	192,308.85	94,313.38	580,000		1,199,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ICT ต.ต้นมะม่วง	0	12,420	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	24,940	69,480	100,000	0 %	100,000
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรมโตไปไม่โกง)	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	37,360	69,480	140,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0	37,360	69,480	140,000		140,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	37,360	69,480	140,000		140,000
รวมแผนงานการศึกษา	715,939.89	988,238.85	840,293.38	2,116,400		2,499,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	82,850	210,000	454,560	40.52 %	638,760
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	31,000	35.48 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,657,090	0	1,302,707	1,712,000	7.24 %	1,836,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	189,808	0	144,745	190,000	7.37 %	204,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,846,898	82,850	1,657,452	2,387,560		2,720,760
รวมงบบุคลากร	1,846,898	82,850	1,657,452	2,387,560		2,720,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	130,000	130.77 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	5,600	13,120	11,000	81.82 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	34,000	76.47 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	5,600	13,120	175,000		380,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	609,320.87	0	2,502	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,094.78	0	3,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	632,415.65	0	5,502	100,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	14,739	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	32,400	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	332,684	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	79,822	0	30,114.9	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	444,906	0	64,853.9	160,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	1,077,321.65	5,600	83,475.9	435,000		650,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	2,500
ตู้เหล็ก 15 ล้นชัก จำนวน 1 ตู้ฯ ละ 3,800	0	0	0	0	100 %	3,800
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	11,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 3 ล้นชัก จำนวน 3 ตู้ฯ ละ 3,500 บาท	0	0	0	0	100 %	10,500
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โต๊ะทำงาน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	8,000
อุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	1,400
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง	175,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (สี)	0	0	0	0	100 %	17,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	175,500	0	11,000	0		68,700
รวมงบลงทุน	175,500	0	11,000	0		68,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	45,000	0	120,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	45,000	0	120,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	0	120,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,144,719.65	88,450	1,871,927.9	2,822,560		3,439,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมให้ความรู้และการป้องกันเรื่องโรคเอดส์	0	2,870	2,920	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	2,870	2,920	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,870	2,920	20,000		20,000
รวมงานโรงพยาบาล	0	2,870	2,920	20,000		20,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	50,470	0	70,000	0 %	70,000
โครงการให้ความรู้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	50,470	0	70,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	6,336	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	6,336	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	56,806	0	90,000		110,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด	0	1,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด	0	3,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	29,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	9,990	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,100	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	45,890	0	20,000		0
รวมงบลงทุน	0	45,890	0	20,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	0	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	120,000		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	102,696	0	230,000		230,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,144,719.65	194,016	1,874,847.9	3,072,560		3,689,460
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	281,780	291,000	308,640	345,000	5.11 %	362,640
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	233,500	238,560	250,140	285,000	1.39 %	288,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	223,080	234,240	246,000	270,000	2.53 %	276,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	780,360	805,800	846,780	942,000		970,440
รวมงบบุคลากร	780,360	805,800	846,780	942,000		970,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	80,000	-3.29 %	77,370
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	4,920	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,690	7,500	8,300	24,000	45.83 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	5,690	7,500	13,220	109,000		117,370
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	12,420	1,540	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	40,000	-50 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	6,870	25,000	80 %	45,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	12,420	8,410	80,000		85,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	13,360	19,657	20,000	150 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	13,720	15,300	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	27,080	34,957	90,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	5,690	47,000	56,587	284,000		307,370
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ 3 ชุด	0	0	0	0	100 %	3,000
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	41,000	-100 %	0
ตู้แสดงผลงาน	0	0	54,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	11,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	11,000
อุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	2,100
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ	0	6,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	58,000	15,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	3,300	2,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	4,200	2,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	69,190	86,600	53,600		26,100
รวมงบลงทุน	0	69,190	86,600	53,600		26,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	786,050	921,990	989,967	1,279,600		1,303,910
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2559	119,976	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดสวัสดิการและกิจกรรมผู้สูงอายุ ด้วยรักและห่วงใย	0	26,600	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	9,150	0	0	0	0 %	0
โครงการร่มโพธิ์ ร่มไทร เพื่อผู้สูงอายุอายุยืน	0	30,450	0	0	0 %	0
โครงการร่มโพธิ์ร่มไทรของผู้สูงอายุ	40,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนรวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของชุมชนการมีประชาคมในทุกกระดับและเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย	83,600	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุ อบต.ต้นมะม่วง	89,950	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	343,976	57,050	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,654	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,170	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	32,824	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	376,800	57,050	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	376,800	57,050	0	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,162,850	979,040	989,967	1,279,600		1,303,910
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	986,630	1,026,764	1,091,100	1,216,000	9.85 %	1,335,780
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	515,160	510,439	420,840	455,400	4.66 %	476,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,000	84,668	49,680	49,680	-25.12 %	37,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,639,790	1,663,871	1,603,620	1,763,080		1,891,620
รวมงบบุคลากร	1,639,790	1,663,871	1,603,620	1,763,080		1,891,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,000	5,250	0	200,000	-32.5 %	135,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	3,600	10,440	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	68,800	78,900	71,400	114,000	-5.26 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	13,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	89,800	87,750	81,840	347,000		263,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,073,620.62	37,000	203,898.5	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	154,000	-15.58 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการจำนวนเงิน 30,000.-บาท	8,028	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	297,526.32	0	31,888.7	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,379,174.94	37,000	235,787.2	254,000		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	33,475	28,176	5,015	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	223,657	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	94,740	39,872	48,322	70,000	14.29 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,643	227,019	3,818	80,000	-25 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,661	21,015.7	32,705.4	70,000	-14.29 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,275	16,600	31,700	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	7,223	0	20,000	150 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	399,451	339,905.7	121,560.4	355,000		375,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,358.99	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,358.99	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,870,784.93	464,655.7	439,187.6	956,000		868,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน 1 ชุด	0	0	1,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	11,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน 1 ชุด	0	0	3,800	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	1,400
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0	0	0	50,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0	99,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ	0	6,990	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	11,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	29,000	15,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	17,000	0	2,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,100	2,500	0	100 %	7,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	24,400	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	154,590	58,500	83,100		49,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างบันไดต่อจากของเดิม หมู่ที่ 1 บริเวณหน้าอุ้เป้ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	0	0	199,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมประตุน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านไร่ดินน้ำ (ทำซีเมนต์) (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ต้นมะม่วง กำหนด)	0	0	487,000	0	0 %	0
โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 จากบ้านนางนิตยาต่อจากของเดิมในซอยที่ดินวัดท่าศิริ พร้อมเทคอนกรีตกลับสู่สภาพเดิม ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำรายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด	145,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งประตุน้ำปิดเปิด บริเวณทางเข้าหมู่บ้านเมืองเพชร หมู่ที่ 6	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 3 ซอย 4 คัดหนา 0.05 เมตร เป็นพื้นที่ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,393.80 ตารางเมตร	349,998	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 3 เริ่มจากบ้านนายชัยพลฤกษ์ ถึงเขตคลองชลประทาน ช่วงที่ 1 กว้างประมาณ 5.90 เมตร ยาว 223 เมตรหนา 0.05เมตร คิดเป็นพื้นที่ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1315.70 ตารางเมตร	387,500	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ ซอยบ้านนางตุ่น ถึงชายท่า กว้าง 3 เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร	287,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 เริ่มจากบ้านนายสำรอง ไร่เจริญ ถึง นายเชียว ไร่เจริญ กว้าง 3 เมตร ยาว 66 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 198 ตารางเมตร	239,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมโรงสูบน้ำและประตูน้ำบริเวณโรงครัววัดท่าศิริ หมู่ที่ 2(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	0	348,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งมิใช่เป็นการซ่อมแซมตามปกติ เช่นค่าปรับปรุงระบบระบายน้ำ ปรับปรุงถนน กลบหลุม บ่อ สิ่งก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ	0	75,479.4	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,408,498	424,079.4	686,000	75,000		0
รวมงบลงทุน	1,408,498	578,669.4	744,500	158,100		49,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	346,080.34	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	346,080.34	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	346,080.34	346,080.34	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	346,080.34	346,080.34	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	4,919,072.93	3,053,276.44	3,133,387.94	2,877,180		2,809,520
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	57,500	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,039.56	32,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	5,039.56	89,500	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	128,870	155,695	150,000	-66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	128,870	155,695	150,000		50,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	11,806.35	5,351.19	50,000	-80 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	11,806.35	5,351.19	50,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	145,715.91	250,546.19	300,000		160,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ขนาด 250วัตต์ พร้อม ขาจับแบบปรับระดับได้ และติดตั้ง ของหมู่ ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 (รายละเอียดตาม แบบที่ อบต.กำหนด)	0	1,150,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	1,150,500	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัด เพชรบุรี	0	0	0	220,000	126.95 %	499,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	190,000	162.53 %	498,800
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	498,000	0.12 %	498,600
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	210,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	498,000	0.2 %	499,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านไร่ทอง ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	280,000	4.43 %	292,400
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	0	100 %	498,400
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือนสีเหลืองใช้พลังงาน SOLAR CELL จำนวน 10 จุด	0	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 2 ซอยหอพักพลับศรี	0	368,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 1	0	285,590	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนคอนกรีตเดิมหมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายเหลิม (โม) ครึ้นจิตต์	0	248,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ หมู่ที่ 4 ซอยข้างร้านขายของเก่า	0	0	347,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนายบุญชู	0	0	127,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนยกระดับพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ซอยข้างบ้านนายยอมกว้าง 3.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คิดเป็นพื้นที่เทศบาลไม่น้อยกว่า 94.32 ตารางเมตร	0	105,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 4 หน้า รพ.สต.ต้นมะม่วง	0	199,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 4 หน้าศาลปู่เกตุ	0	199,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<p>โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสะพานข้ามคลองชลประทาน 5 สะพานๆ ละ 2 ชุด รวม 10 ชุด รายละเอียดจุด ตามแบบที่ อบต.กำหนดเป็นเงิน205,000 บาท</p> <p>1.สายไฟกิ่งเดี่ยว ความสูง 4 เมตร</p> <p>2.โคมไฟ street light led ขนาด 100 วัตต์ รวมอุปกรณ์</p> <p>3.ฐานเสาไฟ</p> <p>4. สายไฟฟ้าอื่นพร้อมอุปกรณ์รวมค่าแรงในติดตั้ง</p>	0	0	203,000	0	0 %	0
<p>โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ณ จุดร้านอาหารเรือนริมน้ำ 4 ต้น เป็นเงิน 175,000 บาท</p> <p>1.1 เสาเหล็กกรีดกลมปลายเรียว ความสูง 9 เมตร กิ่งเดี่ยว จำนวน 4 ต้น</p> <p>1.2 โคมไฟถนนขนาด 250 วัตต์ รวมอุปกรณ์พร้อมหลอดโซเดียม</p> <p>1.3 ฐานคอนกรีตสำหรับเสาไฟถนน</p> <p>1.4 สายไฟฟ้าอื่นพร้อมอุปกรณ์รวมค่าแรงในการติดตั้ง</p>	0	0	174,000	0	0 %	0
<p>โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 หมู่บ้านเพชรพิมาน</p>	0	0	450,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,404,590	1,301,000	2,226,000		2,816,500
รวมงบลงทุน	0	2,555,090	1,301,000	2,226,000		2,816,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	352,245.15	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ	0	0	0	190,000	-5.26 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	0	352,245.15	0	190,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	352,245.15	0	190,000		180,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	3,053,051.06	1,551,546.19	2,716,000		3,156,500
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ตำบลต้นมะม่วงตลอดทั้งปี	0	1,267,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,267,000	0	0		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,267,000	0	40,000		40,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเลื่อยเครื่องยนต์	0	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	38,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	88,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บริเวณริมเขื่อนป้องกันตลิ่งหน้าอู่เบ้	0	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณริมคลองชลประทาน หน้าที่ทำการองค์การบริหารสภ.วนตำบลต้นมะม่วง หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสวน สาธารณะศาลเจ้าแม่ทับทิม หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	300,000		350,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	388,000		350,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	1,267,000	0	428,000		390,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,728,720	821,640	815,000	3.67 %	844,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	191,460	84,000	82,000	2.44 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,920,180	905,640	897,000		928,920
รวมงบบุคลากร	0	1,920,180	905,640	897,000		928,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	50 %	75,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,680	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	3,680	65,000		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	560,805.6	696,320.9	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	560,200	51.73 %	850,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	26,370	194,480	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	587,175.6	890,800.9	660,200		950,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	98,600	0	194,800	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	34,200	53,672	80,000	-6.25 %	75,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	317,184.5	421,375.3	530,000	0 %	530,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	2,100	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	10,355.5	20,598.8	35,000	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	0	460,340	497,746.1	849,800		650,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,047,515.6	1,392,227	1,575,000		1,690,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	10,100	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	10,100	0	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	0	10,100	0	50,000		50,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	2,977,795.6	2,297,867	2,522,000		2,668,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดวัชพืชเพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียในชุมชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	120,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	120,000		120,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	120,000		120,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,919,072.93	10,351,123.1	6,982,801.13	8,663,180		9,144,940
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ "ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและโฟม" ในพื้นที่ตำบลต้นมะม่วง	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการ big cleaning day	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการ อบต.ตอบสนองประชาชน เพื่อประชาชน	0	9,820	0	0	0 %	0
โครงการ อสม.สัมพันธ์	0	420	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดทำป้ายคำขวัญการดูแลรักษาความสะอาดในหมู่บ้าน/ตำบล	0	0	9,750	0	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น	0	3,420	0	0	0 %	0
โครงการร่วมใจพัฒนาตำบลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อพ่อหลวง/แม่หลวง	0	9,915	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	420	0	20,000	0 %	20,000
โครงการให้ความรู้/รณรงค์ร่วมกันคัดแยกขยะ	0	0	2,920	15,000	0 %	15,000
โครงการอบรมเยาวชน/ประชาชนร่วมใจปลอดภัยจากยาเสพติด	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)ตำบลต้นมะม่วง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลต้นมะม่วง	0	33,533	0	50,000	40 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	67,528	12,670	110,000		225,000
รวมงบดำเนินงาน	0	67,528	12,670	110,000		225,000
งบลงทุน						

ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการ	0	0	0	0	100 %	135,000
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	83,100
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		238,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์ฝึกอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	251,000
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	498,700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ หมู่ที่ 4 ต.ต้นมะม่วง (โดยมีรายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)	0	0	0	0	100 %	331,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	498,700		582,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	498,700		820,100
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	67,528	12,670	608,700		1,045,100
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	67,528	12,670	608,700		1,045,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	60,600	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบล	2,450	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันครอบครัวของตำบลต้นมะม่วง	49,560	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันการติดยาเสพติด	9,750	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	122,360	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	122,360	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	122,360	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาของตำบลและส่งเสริมกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลต้นมะม่วง	33,250	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี	0	20,070	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดกีฬาเด็ก/เยาวชน/ประชาชนทั่วไปตำบลต้นมะม่วง	0	0	58,020	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมการจัดกีฬาด้านยาเสพติดในตำบลต้นมะม่วง	0	37,920	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	33,250	57,990	58,020	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	33,250	57,990	58,020	100,000		100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0	0	0	480,000	-83.83 %	77,600
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในพื้นที่ตำบลต้นมะม่วง	0	0	462,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องออกกำลังภายในพื้นที่ตำบลต้นมะม่วง พร้อมติดตั้ง	1,148,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังภายในพื้นที่ตำบลต้นมะม่วงพร้อมติดตั้ง	0	479,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,148,000	479,000	462,500	510,000		97,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าติดตั้งฐานเครื่องกีฬา (เครื่องออกกำลังภายใน) บนคอนกรีต	0	0	0	30,400	-100 %	0
ค่าติดตั้งฐานเครื่องกีฬา (เครื่องออกกำลังภายใน)บนคอนกรีตขนาดพื้นที่ 10 ตารางเมตร หนา 10 เซนติเมตร จำนวน 5 จุด	0	0	10,300	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	10,300	30,400		0
รวมงบลงทุน	1,148,000	479,000	472,800	540,400		97,600
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,181,250	536,990	530,820	640,400		197,600
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	840	840	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม (วันแม่แห่งชาติ)	49,530	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม (วันพ่อแห่งชาติ)	49,980	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา	900	0	0	0	0 %	0
โครงการฟั่งธรรมเดือนละครั้ง (เสียงธรรมนำชีวิต)	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสวดมนต์ทุกวันพระ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	100,410	840	840	20,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	100,410	840	840	20,000		15,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	13,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนเอกชน	64,790	70,000	70,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลต้นมะม่วง						
1.โครงการดนตรีไทยภาคฤดูร้อน จำนวน 40,000 บาท						
2.โครงการฝึกอบรมมารยาทไทย จำนวน 30,000 บาท	0	0	0	120,000	-100 %	0
3.โครงการส่งเสริมสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย จำนวน 50,000 บาท						
เงินอุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลต้นมะม่วง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอาหารดี วิถีไทย						
เงินอุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลต้นมะม่วง	0	0	0	0	100 %	30,000
.โครงการฝึกอบรมมารยาทไทย						
เงินอุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลต้นมะม่วง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย						
เงินอุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลต้นมะม่วง	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการดนตรีไทยภาคฤดูร้อน						
รวมเงินอุดหนุน	64,790	70,000	83,000	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	64,790	70,000	83,000	120,000		120,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	165,200	70,840	83,840	140,000		135,000

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว							
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	12,514.29	0	0	0 %	0	
เงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบุรี	0	0	0	15,000	0 %	15,000	
รวมเงินอุดหนุน	0	12,514.29	0	15,000		15,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	12,514.29	0	15,000		15,000	
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	12,514.29	0	15,000		15,000	
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,468,810	620,344.29	614,660	795,400		347,600	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	50,000		0	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 หมู่บ้านเพชรพิมานซอย 3	0	0	0	0	100 %	475,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายบ้านไร่น้ำ บริเวณบ้านนายสมใจ นิลถม	0	0	0	64,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 1 บริเวณซอย 1 หมู่บ้านกรุงเพชร	0	0	0	670,000	-100 %	0
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านไร่น้ำ	0	0	0	0	100 %	271,600
โครงการขยายผิวจราจรเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านท่าศิริ	0	0	0	0	100 %	269,500
โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านไร่กล้วย	0	0	0	0	100 %	827,000
โครงการเทคอนกรีตเสริมผิวจราจร หมู่ที่ 2 บ้านไร่น้ำ	0	0	0	0	100 %	425,000
โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมยกฝาบ่อพัก หมู่ที่ 5 บ้านไร่น้ำ	0	0	0	0	100 %	380,000
โครงการเสริมผิวจราจรรูปแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 สายบ้านนายสายันต์	0	0	0	534,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรรูปแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ซอย 3 แยกบ้านผู้ช่วยพวงเพ็ญ	0	0	0	468,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเสริมผิวจราจรรูปแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 4 หมู่บ้านณัฐริยา	0	0	0	423,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรรูปแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 6 หมู่บ้านเพชรพิมาน	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรรูปแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 2 สายบ้านนายชูชีพ ถึง บ้านลุงเอี่ยม	0	0	0	242,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรรูปแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 5 สายบ้านไร่ทอง (ต่อจาก ของเดิม)	0	0	0	0	100 %	425,000
โครงการเสริมผิวจราจรรูปแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 5 สายบ้านไร่ทองนาแคถึง เขตตำบลสมอพลือ	0	0	0	492,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง ก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	3,393,500		3,203,100
รวมงบลงทุน	0	0	0	3,443,500		3,203,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	3,443,500		3,203,100
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	3,443,500		3,203,100
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว (รักษน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน)	0	0	420	10,000	0 %	10,000
โครงการอนุรักษ์และปลูกจิตสำนึกรักแม่น้ำเพชรบุรี (วันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี)	0	0	0	20,000	0 %	20,000
-โครงการอนุรักษ์และปลูกจิตสำนึกรักแม่น้ำเพชรบุรี(วันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี)	0	4,920	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	4,920	420	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	4,920	420	30,000		30,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	4,920	420	30,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	4,920	420	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	174,831	193,473	225,653	260,000	3.85 %	270,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	20,000	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	4,995,600	5,117,800	7,017,600	-1.5 %	6,912,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	792,800	863,000	1,152,000	0 %	1,152,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000	40,500	39,000	54,000	11.11 %	60,000
สำรองจ่าย	0	186,998.2	76,800	147,170	39.19 %	204,850
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	240,000	236,070	240,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	5,000	120 %	11,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	240,000	0 %	240,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	322,944	338,400	330,000	335,130	5.93 %	355,000
รวมงบกลาง	779,775	6,783,841.2	6,892,253	9,230,900		9,204,850
รวมงบกลาง	779,775	6,783,841.2	6,892,253	9,230,900		9,204,850
รวมงบกลาง	779,775	6,783,841.2	6,892,253	9,230,900		9,204,850
รวมแผนงานงบกลาง	779,775	6,783,841.2	6,892,253	9,230,900		9,204,850
รวมทุกแผนงาน	24,884,779.79	30,995,676.02	30,157,896.97	45,000,000		47,000,000