



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน  
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

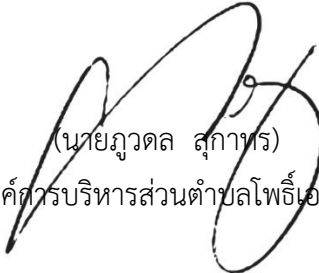
\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยได้รับอนุมัติจากนายอำเภอท่าเรือ ตามความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอนสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๓๙ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

  
(นายภูวดล สุกาพร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน

# ส่วนที่ 1

**คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน**

**อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา**

## ค่าแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

#### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอนจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 23,565,975.21 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 9,116,173.95 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,034,701.45 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพัน จำนวน 6 โครงการ รวม 747,500.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 21,070,366.74 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,582,551.35	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	191,800.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	138,811.76	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,363,922.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	7,690.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	12,755,082.63	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	4,030,509.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 15,129,610.65 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	385,239.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,230,981.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,226,090.65	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,407,300.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	880,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 9,840,284.70 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,319,438.69 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน**  
**อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา**

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	0.00	2,015,000.00	2,043,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	219,300.00	191,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	120,000.00	130,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	900,000.00	1,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	45,000.00	30,000.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>0.00</b>	<b>3,299,300.00</b>	<b>3,394,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	11,905,200.00	11,910,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>0.00</b>	<b>11,905,200.00</b>	<b>11,910,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	3,500,000.00	9,276,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>9,276,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>0.00</b>	<b>18,704,500.00</b>	<b>24,580,000.00</b>

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
<b>จ่ายจากงบประมาณ</b>			
งบกลาง	391,742.00	474,660.00	6,343,040.00
งบบุคลากร	6,728,812.00	7,830,600.00	8,344,800.00
งบดำเนินงาน	5,130,378.51	7,657,240.00	7,677,660.00
งบลงทุน	1,382,580.00	1,880,000.00	1,324,500.00
งบเงินอุดหนุน	500,000.00	862,000.00	890,000.00
<b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>	14,133,512.51	18,704,500.00	24,580,000.00
<b>รวม</b>	14,133,512.51	18,704,500.00	24,580,000.00



## ส่วนที่ 2

### ข้อบัญญัติ

### เรื่อง

### งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

### ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เงิน

อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน  
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,705,970
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	210,000
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	1,985,400
แผนงานสาธารณสุข	95,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	80,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,640,590
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	70,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	300,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานการเกษตร	150,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	6,343,040
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>24,580,000</b>





**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน**  
**อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		<b>6,460,800</b>	<b>1,019,870</b>	<b>7,480,670</b>
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,900	0	2,052,900
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,407,900	1,019,870	5,427,770
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>2,766,500</b>	<b>406,800</b>	<b>3,173,300</b>
	ค่าตอบแทน	459,500	106,800	566,300
	ค่าใช้สอย	1,582,000	160,000	1,742,000
	ค่าวัสดุ	350,000	130,000	480,000
	ค่าสาธารณูปโภค	375,000	10,000	385,000
<b>งบลงทุน</b>		<b>0</b>	<b>22,000</b>	<b>22,000</b>
	ค่าครุภัณฑ์	0	22,000	22,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>		<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>
	เงินอุดหนุน	30,000	0	30,000
	<b>รวม</b>	<b>9,257,300</b>	<b>1,448,670</b>	<b>10,705,970</b>

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>210,000</b>	<b>210,000</b>
	ค่าใช้สอย	130,000	130,000
	ค่าวัสดุ	80,000	80,000
	<b>รวม</b>	<b>210,000</b>	<b>210,000</b>

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
<b>งบดำเนินงาน</b>		60,000	1,020,900	1,080,900
ค่าใช้จ่าย		60,000	386,000	446,000
ค่าวัสดุ		0	565,400	565,400
ค่าสาธารณูปโภค		0	69,500	69,500
<b>งบลงทุน</b>		0	64,500	64,500
ค่าครุภัณฑ์		0	64,500	64,500
<b>งบเงินอุดหนุน</b>		0	840,000	840,000
เงินอุดหนุน		0	840,000	840,000
	<b>รวม</b>	<b>60,000</b>	<b>1,925,400</b>	<b>1,985,400</b>

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
<b>งบดำเนินงาน</b>		85,000	10,000	95,000
ค่าใช้จ่าย		85,000	10,000	95,000
	<b>รวม</b>	<b>85,000</b>	<b>10,000</b>	<b>95,000</b>

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
<b>งบดำเนินงาน</b>		80,000	80,000
ค่าใช้จ่าย		80,000	80,000
	<b>รวม</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย
งบบุคลากร		864,130	0	0	0	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		864,130	0	0	0	0
งบดำเนินงาน		2,458,460	0	80,000	0	0
ค่าตอบแทน		78,460	0	0	0	0
ค่าใช้สอย		620,000	0	80,000	0	0
ค่าวัสดุ		1,090,000	0	0	0	0
ค่าสาธารณูปโภค		670,000	0	0	0	0
งบลงทุน		15,000	998,000	0	60,000	165,000
ค่าครุภัณฑ์		15,000	124,000	0	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	874,000	0	60,000	165,000
	รวม	3,337,590	998,000	80,000	60,000	165,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		40,000	30,000	70,000
ค่าใช้สอย		40,000	30,000	70,000
	รวม	40,000	30,000	70,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		160,000	120,000	280,000
ค่าใช้สอย		100,000	120,000	220,000
ค่าวัสดุ		60,000	0	60,000
งบเงินอุดหนุน		0	20,000	20,000
เงินอุดหนุน		0	20,000	20,000
	รวม	160,000	140,000	300,000

งบ	งาน	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		<b>864,130</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		864,130
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>2,538,460</b>
ค่าตอบแทน		78,460
ค่าใช้สอย		700,000
ค่าวัสดุ		1,090,000
ค่าสาธารณูปโภค		670,000
<b>งบลงทุน</b>		<b>1,238,000</b>
ค่าครุภัณฑ์		139,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,099,000
	<b>รวม</b>	<b>4,640,590</b>

**แผนงานการเกษตร**

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	150,000
	ค่าสาธารณูปโภค	150,000	150,000
	<b>รวม</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>

**แผนงานงบกลาง**

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		6,343,040	6,343,040
	งบกลาง	6,343,040	6,343,040
	<b>รวม</b>	<b>6,343,040</b>	<b>6,343,040</b>

**ข้อบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน**  
**อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน และโดยอนุมัติของนายอำเภอท่าเรือ

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 24,580,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 24,580,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,705,970
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	210,000
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	1,985,400
แผนงานสาธารณสุข	95,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	80,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,640,590
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	70,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	300,000
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานการเกษตร	150,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	6,343,040
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>24,580,000</b>

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>0</b>

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ .....

(ลงนาม).....

(นายภูวดล สกาทร)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน

อนึ่ง

(ลงนาม).....

(นายวิฑิต ปิ่นนิกร)

ตำแหน่ง นายอำเภอท่าเรือ



**รายงานประมาณการรายรับ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน**  
**อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา**

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>หมวดภาษีอากร</b>						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1.58 %	1,930,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00 %	55,000.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-3.33 %	58,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,015,000.00</b>		<b>2,043,000.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>						
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	200.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-41.67 %	35,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-33.33 %	1,000.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,300.00</b>		<b>191,000.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>						
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	120,000.00	8.33 %	130,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>		<b>130,000.00</b>

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	900,000.00	11.11 %	1,000,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>		<b>1,000,000.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-42.86 %	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>		<b>30,000.00</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	0.00	6,836,000.00	2.40 %	7,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	0.00	2,850,000.00	-1.75 %	2,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	125,000.00	20.00 %	150,000.00
ภาษีสุรา	0.00	0.00	0.00	550,000.00	5.45 %	580,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	0.00	800,000.00	6.25 %	850,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	0.00	55,000.00	45.45 %	80,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-33.33 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	0.00	643,200.00	-68.91 %	200,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,900.00 %	20,000.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,905,200.00</b>		<b>11,910,000.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	165.03 %	9,276,000.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500,000.00</b>		<b>9,276,000.00</b>
<b>รวมทุกหมวด</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,704,500.00</b>		<b>24,580,000.00</b>

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน**  
**อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา**

**ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 24,580,000 บาท แยกเป็น**  
**รายได้จัดเก็บเอง**

<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>รวม</b>	<b>2,043,000 บาท</b>
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,930,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	55,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	58,000 บาท
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>รวม</b>	<b>191,000 บาท</b>
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	35,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>130,000 บาท</b>
ดอกเบี้ย	จำนวน	130,000 บาท
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	<b>รวม</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,000,000 บาท
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>30,000 บาท</b>
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	20,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท

**รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>รวม</b>	<b>11,910,000 บาท</b>
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	200,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,800,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000 บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	580,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	850,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	80,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	200,000 บาท
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท

**รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>รวม</b>	<b>9,276,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	9,276,000 บาท
เลือกทำ		

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน**  
**อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	455,972	514,080	514,100	0 %	514,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	37,469	42,120	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	37,469	42,120	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	71,767	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,069,844	1,183,819	1,228,500	11.36 %	1,368,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>0</b>	<b>1,672,521</b>	<b>1,868,539</b>	<b>1,913,400</b>		<b>2,052,900</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,912,372	1,659,747	1,885,900	43.92 %	2,714,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	193,788	56,000	67,200	25 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	118,650	140,000	151,200	11.11 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	854,260	924,840	940,320	36.35 %	1,282,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	349,150	129,420	123,900	28.89 %	159,700
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>3,428,220</b>	<b>2,910,007</b>	<b>3,168,520</b>		<b>4,407,900</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>5,100,741</b>	<b>4,778,546</b>	<b>5,081,920</b>		<b>6,460,800</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	8,150	0	100 %	331,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	76,800	78,000	79,000	-1.27 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	28,020	16,187.5	33,000	-9.09 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	10,281	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>115,101</b>	<b>102,337.5</b>	<b>132,000</b>		<b>459,500</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	367,252.21	504,433.41	625,000	-6.4 %	585,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	27,910	14,957	28,000	-46.43 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างที่ปรึกษาที่ศึกษาวิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	116,250	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนากลุ่มสตรี และกลุ่ม อสม.	0	222,640	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลา ช่อ ดอกไม้ และพวงมาลัย	0	1,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลา ช่อ ดอกไม้ และพวงมาลัยในงานพิธีต่างๆ	0	0	1,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลา ช่อ ดอกไม้ และพวงมาลัยในงานพิธีต่างๆ	0	0	0	3,000	-33.33 %	2,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	161,000	-6.83 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ	0	0	130,653	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	190,137	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	270,256.64	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	54,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน	0	10,832	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายมนการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	39,038	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	120,000	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	0	129,000	16.28 %	150,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
โครงการท้องถิ่นร่วมใจกักต๊ รัักษ์พื้นที่สีเขียว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการเลือกตั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	300,000	-16.67 %	250,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	221,420	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	118,572.32	73,801.49	300,000	-40 %	180,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>1,363,888.17</b>	<b>1,066,264.9</b>	<b>1,640,000</b>		<b>1,582,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	99,974	134,450	130,000	-7.69 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	19,400	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	18,705	31,418	46,000	-13.04 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	14,000	114.29 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	76,875.47	61,750.8	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	29,659	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	37,869.5	46,389.9	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>263,082.97</b>	<b>293,408.7</b>	<b>350,000</b>		<b>350,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	10,010.39	185,605.41	204,858.46	250,000	0 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	14,353.91	13,101.8	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	4,833	9,288	15,000	-66.67 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	11,446.86	17,205.6	121,000	-17.36 %	100,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>10,010.39</b>	<b>216,239.18</b>	<b>244,453.86</b>	<b>406,000</b>		<b>375,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>10,010.39</b>	<b>1,958,311.32</b>	<b>1,706,464.96</b>	<b>2,528,000</b>		<b>2,766,500</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้เบาะนิยมน	0	0	0	15,000	-100 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร (นายก อบต.)	0	0	0	7,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0	10,000	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	0	18,000	-100 %	0
ชั้นวางเอกสาร	0	0	0	2,300	-100 %	0
ตู้ใส่เอกสาร	0	0	0	4,000	-100 %	0
โต๊ะชุดรับแขก	0	0	0	24,000	-100 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์	0	0	0	40,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงและเครื่องปั่นไฟ	0	0	49,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	14,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	5,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	0	20,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	23,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	9,700	15,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>49,500</b>	<b>59,600</b>	<b>163,800</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>49,500</b>	<b>59,600</b>	<b>163,800</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	30,000	30,000	30,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>10,010.39</b>	<b>7,138,552.32</b>	<b>6,574,610.96</b>	<b>7,803,720</b>		<b>9,257,300</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	494,962	258,361	470,340	24.48 %	585,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	10,910	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	12,080	34,000	23.53 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	179,940	210,480	226,560	2.81 %	232,920



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	117,150	130,080	143,360	1.21 %	145,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	18,000	24,000	24,000	-40.21 %	14,350
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>862,962</b>	<b>635,001</b>	<b>898,260</b>		<b>1,019,870</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>862,962</b>	<b>635,001</b>	<b>898,260</b>		<b>1,019,870</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,200	10,000	668 %	76,800
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	14,620	8,240	12,000	-16.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,404	3,572	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>18,024</b>	<b>13,012</b>	<b>32,000</b>		<b>106,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	72,372.5	37,332	10,000	200 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	6,200	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำและปรับปรุง แผนที่ภาษี	0	3,840	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	0	4,866	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	0	9,448	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ	0	0	8,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
โครงการจัดทำและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	22,480	17,840	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>119,206.5</b>	<b>63,972</b>	<b>130,000</b>		<b>160,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	102,629	87,973	130,000	-23.08 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	33,750	36,854	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>136,379</b>	<b>124,827</b>	<b>160,000</b>		<b>130,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	377	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>273,986.5</b>	<b>201,811</b>	<b>322,000</b>		<b>406,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	14,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	5,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน	0	15,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดทึบ 4 ฟุต	0	0	0	5,000	-100 %	0
ตู้เหล็กชนิดลิ้นชัก 2 ชั้น	0	4,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	23,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	0	0	0	0	100 %	22,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>39,000</b>	<b>23,000</b>	<b>5,000</b>		<b>22,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>39,000</b>	<b>23,000</b>	<b>5,000</b>		<b>22,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานบริหารงานคลัง	0	1,175,948.5	859,812	1,225,260		1,448,670
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,010.39	8,314,500.82	7,434,422.96	9,028,980		10,705,970
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	159,558	176,920	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	159,558	176,920		0
รวมงบบุคลากร	0	0	159,558	176,920		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	4,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	4,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลโพธิ์เอน	0	7,500	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในจังหวัดกาฬสินธุ์	0	0	0	9,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัยเบื้องต้น	0	40,976	48,781.8	50,000	0 %	50,000
โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่	0	0	34,120	35,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ พ.ศ.2557	0	35,000	0	0	0 %	0
โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์	0	0	35,000	35,000	-100 %	0
โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2557	0	34,250	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>117,726</b>	<b>117,901.8</b>	<b>139,000</b>		<b>130,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	49,900	50,000	-20 %	40,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	27,500	50,000	-20 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77,400</b>	<b>100,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>117,726</b>	<b>195,301.8</b>	<b>243,000</b>		<b>210,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถยนต์	0	0	50,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>117,726</b>	<b>404,859.8</b>	<b>419,920</b>		<b>210,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>117,726</b>	<b>404,859.8</b>	<b>419,920</b>		<b>210,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	238,200	267,680	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	14,740	38,500	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	3,950	6,000	30,000	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>3,950</b>	<b>258,940</b>	<b>336,180</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>3,950</b>	<b>258,940</b>	<b>336,180</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด โพธิ์เอน	0	66,189	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด สามเรือน	0	50,456	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการสภา เด็กเพื่อเยาวชน	0	0	0	18,342	63.56 %	30,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>0</b>	<b>116,645</b>	<b>0</b>	<b>48,342</b>		<b>60,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	462,763.3	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>462,763.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>579,408.3</b>	<b>0</b>	<b>68,342</b>		<b>60,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	74,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74,000</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	808,000	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>808,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>808,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>0</b>	<b>1,391,358.3</b>	<b>258,940</b>	<b>478,522</b>		<b>60,000</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	0	0	0	0	100 %	4,000
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	0	0	0	100 %	76,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	70,852	62,105	12.71 %	70,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อาหาร กลางวัน)	0	0	0	0	100 %	220,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ เอน	0	0	3,125	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ เอน (ปรับปรุงอาคารศูนย์ฯ)	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ เอน (อาหารกลางวัน)	0	0	110,240	140,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสาม เรือน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสาม เรือน (ปรับปรุงอาคารศูนย์ฯ)	0	0	9,800	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสาม เรือน (อาหารกลางวัน)	0	0	85,960	112,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถ าศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามเรือน	0	0	3,307	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293,284</b>	<b>354,105</b>		<b>386,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	471,983.8	502,240	5.61 %	530,400
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>471,983.8</b>	<b>502,240</b>		<b>565,400</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	6,500
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>69,500</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765,267.8</b>	<b>856,345</b>		<b>1,020,900</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	4,500
ชั้นวางเอกสาร	0	0	0	0	100 %	10,000
ตู้ใส่เอกสาร	0	0	0	0	100 %	10,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ชุดโต๊ะอาหารเด็กพร้อมเก้าอี้ทานอาหาร	0	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>64,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>64,500</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	390,000	792,000	6.06 %	840,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390,000</b>	<b>792,000</b>		<b>840,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390,000</b>	<b>792,000</b>		<b>840,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,155,267.8</b>	<b>1,648,345</b>		<b>1,925,400</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>0</b>	<b>1,391,358.3</b>	<b>1,414,207.8</b>	<b>2,126,867</b>		<b>1,985,400</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	25,000	-20 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	34,553	-56.59 %	15,000
โครงการพัฒนากลุ่มสตรี และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	0	0	0	181,490	-72.45 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	35,450	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	19,780	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>55,230</b>	<b>0</b>	<b>241,043</b>		<b>85,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>55,230</b>	<b>0</b>	<b>241,043</b>		<b>85,000</b>
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	42,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	90,000	45,000	70,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>90,000</b>	<b>45,000</b>	<b>70,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>90,000</b>	<b>45,000</b>	<b>70,000</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	0	145,230	87,000	311,043		85,000
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำป้ายหมวกกันน็อกจากขยะ	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	0	0	0	0		10,000
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	0	0	0	0		10,000
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	0	0	0	0		10,000
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	0	145,230	87,000	311,043		95,000
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	233,570	258,800	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	123,000	135,920	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	24,000	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	0	0	380,570	418,720		0
<b>รวมงบบุคลากร</b>	0	0	380,570	418,720		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	0	0	0	10,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	144,600	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>144,600</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>144,600</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	15,000	15,000	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>159,600</b>	<b>395,570</b>	<b>438,720</b>		<b>0</b>
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ	0	0	13,700	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	159,700	150,000	-46.67 %	80,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173,400</b>	<b>150,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173,400</b>	<b>150,000</b>		<b>80,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	15,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173,400</b>	<b>165,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>159,600</b>	<b>568,970</b>	<b>603,720</b>		<b>80,000</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	227,308	194,240	495,540	-8.53 %	453,250
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	3,655	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	14,500	44.83 %	21,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	150,658.71	279,445	343,360	-0.43 %	341,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	74,780	42,512	48,000	0 %	48,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>456,401.71</b>	<b>516,197</b>	<b>901,400</b>		<b>864,130</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>456,401.71</b>	<b>516,197</b>	<b>901,400</b>		<b>864,130</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	48,460
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>78,460</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	88,865	8,500	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	1,000	20,000	0 %	20,000
โครงการซ่อมแซมเสี่ยงตามสายภายในตำบลโพธิ์เอน	0	98,440	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	110,710	190,114	226,000	32.74 %	300,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>0</b>	<b>298,015</b>	<b>199,614</b>	<b>546,000</b>		<b>620,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	15,098	12,875	18,700	6.95 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	189,466	191,878.68	250,000	0 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	0	201,730.9	448,434.62	400,000	-25 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	28,248	31,300	-4.15 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	51,945.75	76,834.15	100,000	-30 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	275,518.8	290,000	20.69 %	350,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	11,840	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	392,207.1	29,450	47,500	5.26 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>862,287.75</b>	<b>1,063,239.25</b>	<b>1,157,500</b>		<b>1,090,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	0	559,350.7	720,000	-6.94 %	670,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559,350.7</b>	<b>720,000</b>		<b>670,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>1,160,302.75</b>	<b>1,822,203.95</b>	<b>2,453,500</b>		<b>2,458,460</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
สามล้อเครื่อง	0	29,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	0	53,030	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	0	19,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
สว่านแท่น ขนาด 1/4 hp 220 V	0	0	8,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า	0	0	34,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก)	0	25,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ปั๊มคลอรีน	0	0	14,980	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	51,200	-70.7 %	15,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>107,830</b>	<b>56,980</b>	<b>70,200</b>		<b>15,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ซอยนายไสว ดิวดี หมู่ที่ 1	0	70,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 (ซอยปิ่นทองระยะ ที่ 2 ต่อจากเดิม)	0	270,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างยกระดับผิวจราจร คสล. . หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายสน มิตรจิต	0	217,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูบริเวณซอยนางประเมิน หมู่ที่ 3	0	38,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคูส่งน้ำสายคลองบางพร้อมกำแพงกันดินปากท่อ หมู่ที่ 5	0	38,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 4 (อาคารกรองน้ำ)	0	0	0	60,500	-100 %	0
โครงการปฏิวจราจรแอลพีเอสติกคอนกรีตทางเข้าวัดโพธิ์เอน ระยะที่ 2 หมู่ที่ 2	0	248,000	0	0	0 %	0
โครงการลอกท่อระบายน้ำบริเวณสามแยกยายนาถ หมู่ที่ 2	0	12,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักบริเวณซอยประมวล หมู่ที่ 5	0	76,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>969,000</b>	<b>0</b>	<b>220,500</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>1,076,830</b>	<b>56,980</b>	<b>290,700</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>2,693,534.46</b>	<b>2,395,380.95</b>	<b>3,645,600</b>		<b>3,337,590</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>						
เครื่องปั๊มแช่ ชนิดสูบลโคลนและตะกอน	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (สูบน้ำได้ 1,500 ลิตร/นาที่) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	60,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (สูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาท) จำนวน 4 เครื่อง	0	0	77,000	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 HP	0	0	0	0	100 %	44,000
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 HP (สูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาท) จำนวน 6 เครื่อง	0	0	0	66,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 HP	0	0	0	0	100 %	80,000
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 HP (สูบน้ำได้ 1,500 ลิตร/นาท) จำนวน 6 เครื่อง	0	0	0	120,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ชนิดหาม	0	0	0	90,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อแก๊สตัดเหล็กพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	0	9,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0	0	0	6,500	-100 %	0
ชุดเครื่องมือช่างประปา	0	0	0	12,000	-100 %	0
ชุดเครื่องมือช่างไฟฟ้า	0	0	0	12,000	-100 %	0
ตู้ควบคุมมอเตอร์ 3 แรง จำนวน 2 ตู้	0	0	0	20,000	-100 %	0
ตู้ควบคุมมอเตอร์ 5 แรง จำนวน 4 ตู้	0	0	0	40,000	-100 %	0
สว่านไฟฟ้าแบบโรตารี	0	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>9,800</b>	<b>137,000</b>	<b>391,500</b>		<b>124,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยนางสายสร้อย พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 6	0	0	0	95,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนางเพื่อถึงบ้านนางศิริเกษรณ์ พร้อมวางระบายน้ำ หมู่ที่ 6	0	0	148,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนางวิเชียร หมู่ที่ 3	0	0	0	82,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายบุญลือ หมู่ที่ 3 ระยะที่ 2	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยวัดน้อย หมู่ที่ 5	0	0	0	105,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณขอยวัดน้อย หมู่ที่ 5 ระยะที่ 2	0	0	0	0	100 %	105,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนใหญ่ถึงบ้านนายประสิทธิ์ แสงสว่าง หมู่ที่ 1	0	0	0	105,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	310,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณลานประปา หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	68,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ขอยไกรภสนัน	0	0	228,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บริเวณขอยนายสมาน บุญแท้	0	0	148,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดใต้สะพานโพธิ์เอน หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	75,000
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2	0	0	0	370,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 3	0	0	90,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการขยายเขตประปาถนนสายหลัก หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการขยายเขตประปาบริเวณบ้านนางสมปอง แจ้งนุสนธิ์ หมู่ที่ 5	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาบริเวณบ่อมตำรวจถึงเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ 6	0	0	82,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ 2 บริเวณอู่ซ่อมรถถึงบ่มน้ำมัน	0	0	48,000	0	0 %	0
โครงการเจาะถนนเพื่อทำท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนางทองสุข หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายวัดน้อย หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการดัดแปลงท่อประปาบริเวณบ้านนางแผ้วถึงกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการติดตั้งตะแกรงกั้นนกก บริเวณระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 1	0	0	60,500	0	0 %	0
โครงการติดตั้งตะแกรงกั้นนกบริเวณระบบผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	75,000
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณแยกเฟืองฟ้า	0	0	0	99,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งเสาธง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการบุกเบิกถนนลูกครึ่ง บริเวณซอยนางสำรว หมู่ที่ 6	0	0	0	23,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนลูกครึ่งนายายวงษ์ หมู่ที่ 3	0	0	58,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน ระยะที่ 2 หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	56,000
โครงการลงลูกครึ่งซ่อมแซมถนนสายศูนย์สูบน้ำตะเคียนดัวน หมู่ที่ 5	0	0	17,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการลงทุนรักษาสายนาหมื่น หมู่ที่ 4	0	0	99,000	0	0 %	0
โครงการลงทุนรักษาสายนาหมื่น หมู่ที่ 5	0	0	15,000	0	0 %	0
โครงการลงทุนรักษาสายนาหมื่น หมู่ที่ 4	0	0	0	97,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,014,000</b>	<b>1,036,500</b>		<b>874,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>9,800</b>	<b>1,151,000</b>	<b>1,428,000</b>		<b>998,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>0</b>	<b>9,800</b>	<b>1,151,000</b>	<b>1,428,000</b>		<b>998,000</b>
<b>งานสวนสาธารณะ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0	0	80,000	0	100 %	80,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>		<b>80,000</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณลานประปา หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	60,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>60,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งานบำบัดน้ำเสีย</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</b>						
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ บริเวณบ้านผู้ใหญ่สาขชล หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการซ่อมสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณหอพักถึงร้านนางนพรัตน์ หมู่ที่ 2	0	0	0	51,000	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างรางระบายน้ำต่อจากบริเวณบ้านนายสมศักดิ์ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนเข้าหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายนิพนธ์ถึงแม่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	0	128,500	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนายบุญส่งถึงนายพยุ่ง หมู่ที่ 6 ฝั่งซ้าย	0	0	0	95,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274,500</b>		<b>165,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274,500</b>		<b>165,000</b>
<b>รวมงานบำบัดน้ำเสีย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274,500</b>		<b>165,000</b>
<b>รวมแผนงานเกษะและชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>2,703,334.46</b>	<b>3,626,380.95</b>	<b>5,348,100</b>		<b>4,640,590</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในตำบลโพธิ์เอน	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการประชาคม และ อบต.เคลื่อนที่	0	0	3,337	9,090	10.01 %	10,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในตำบลโพธิ์เอน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>3,337</b>	<b>39,090</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>3,337</b>	<b>39,090</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>3,337</b>	<b>39,090</b>		<b>40,000</b>
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการออกหน่วยรถโมบายทดสอบภาคฤดูร้อนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และใบอนุญาตขับรถ	0	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>30,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	30,000	3,337	39,090		70,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0	71,714	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมนันทนาการสภาเด็กเพื่อเยาวชน	0	22,940	0	0	0 %	0
งานวันเด็ก	0	73,100	0	0	0 %	0
ประเพณีสงกรานต์	0	142,145	0	0	0 %	0
ประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	20,100	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>329,999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	0	59,940	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>59,940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>389,939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
งบลงทุน						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</b>						
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งบริเวณลานประปา หมู่ที่ 1	0	79,993	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสองสว่าง บริเวณลานกีฬาวัดบางม่วง หมู่ที่ 3	0	93,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>172,993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>172,993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	20,000	20,000	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดนธรรมและ นันทนาการ</b>	<b>0</b>	<b>582,932</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล	0	0	66,176	84,700	18.06 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66,176</b>	<b>84,700</b>		<b>100,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	0	0	58,416	60,910	-1.49 %	60,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58,416</b>	<b>60,910</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124,592</b>	<b>145,610</b>		<b>160,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124,592</b>	<b>145,610</b>		<b>160,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประเพณีแข่งเรือ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการประเพณีลอยกระทง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์	0	0	41,700	48,510	64.91 %	80,000
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา	0	0	16,300	30,000	-33.33 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58,000</b>	<b>98,510</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58,000</b>	<b>98,510</b>		<b>120,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58,000</b>	<b>118,510</b>		<b>140,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>0</b>	<b>582,932</b>	<b>202,592</b>	<b>264,120</b>		<b>300,000</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถิ่นรวมใจ ภักดี รักษาพื้นที่สีเขียว	0	4,300	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>4,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	150,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>4,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>150,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการขุดลอกคลองสายหน้าวัดน้อย ถึงชลประทาน หมู่ที่ 3	0	0	0	19,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกคูคลองเลียบบถนนสาย บ้านกระตาด-ปากท่า หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3	0	79,500	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคูคลองสายนาหมื่น หมู่ ที่ 4	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกคูนาบริเวณนาดอน หมู่ ที่ 5	0	19,500	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคูส่งน้ำสายนาดอน หมู่ ที่ 2	0	0	0	19,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>99,000</b>	<b>0</b>	<b>88,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>99,000</b>	<b>0</b>	<b>88,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>0</b>	<b>103,300</b>	<b>0</b>	<b>88,000</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>0</b>	<b>103,300</b>	<b>0</b>	<b>88,000</b>		<b>150,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>						
<b>งานกิจการประปา</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	502,754.2	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>502,754.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>502,754.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า)	0	8,115.95	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	12,609.95	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>20,725.9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>20,725.9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกิจการประปา</b>	<b>0</b>	<b>523,480.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>0</b>	<b>523,480.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,702	95,318	84,612	104,100	15.27 %	120,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	4,630,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	1,162,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	6,000	200 %	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
สำรองจ่าย	0	150,984	16,930	52,515	90.42 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	57,778.5	136,150	160,000	0 %	160,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	129,583.6	134,422.4	154,050	152,045	0.65 %	153,040
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>138,285.6</b>	<b>438,502.9</b>	<b>391,742</b>	<b>474,660</b>		<b>6,343,040</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>138,285.6</b>	<b>438,502.9</b>	<b>391,742</b>	<b>474,660</b>		<b>6,343,040</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>138,285.6</b>	<b>438,502.9</b>	<b>391,742</b>	<b>474,660</b>		<b>6,343,040</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>138,285.6</b>	<b>438,502.9</b>	<b>391,742</b>	<b>474,660</b>		<b>6,343,040</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>148,295.99</b>	<b>14,509,964.58</b>	<b>14,133,512.51</b>	<b>18,704,500</b>		<b>24,580,000</b>

## ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	160,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	120,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,630,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	153,040							
		สำรองจ่าย	100,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,162,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					341,880			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน								
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง					48,000			
		เงินเดือนพนักงาน					453,250			
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ								
		เงินประจำตำแหน่ง					21,000			
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				10,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน			160,000	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			18,000	
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			120,000	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			4,630,000	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			153,040	
		สำรองจ่าย			100,000	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			1,162,000	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		42,200	42,200	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,368,000	1,368,000	
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล		86,400	86,400	
		เงินเดือนนายก/รองนายก		514,100	514,100	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		42,200	42,200	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,427,200	1,769,080	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		84,000	84,000	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		174,050	222,050	
		เงินเดือนพนักงาน		3,299,600	3,752,850	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		232,920	232,920	
		เงินประจำตำแหน่ง		210,000	231,000	
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		40,000	50,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		408,300	456,760	
		ค่าเช่าบ้าน		88,000	98,000	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		30,000	40,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ			615,000	915,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			15,000	20,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		การส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษา				4,000
		ค่าจัดการเรียนการ สอน (รายหัว)				76,500
		ค่าจ้างที่ปรึกษาที่ศึกษา วิจัยประเมินผลหรือ พัฒนาระบบต่างๆ			15,000	15,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ พวงมาลา ซอดอกไม้ และพวงมาลัยในงาน พิธีต่างๆ			2,000	2,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการ			190,000	240,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ประจำตำบล				100,000
		โครงการจัดกิจกรรม นันทนาการสภาเด็ก เพื่อเยาวชน				30,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ				70,000
		โครงการจัดทำปุยหมัก อินทรีย์จากขยะ				10,000
โครงการจัดทำและ ทะเบียนทรัพย์สิน			50,000	50,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว								
		โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ								
		โครงการท้องถิ่นร่วมใจกักตื้อ รั้งพื้นที่สีเขียว								
		โครงการประชาคมและ อบต.เคลื่อนที่				10,000				
		โครงการประเพณีแข่งเรือ			10,000					
		โครงการประเพณีลอยกระทง			10,000					
		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์					80,000			
		โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า							20,000	
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด							15,000	
		โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น								
		โครงการพัฒนากลุ่มสตรี และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน							50,000	
		โครงการเลือกตั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่น								
		โครงการวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์				80,000				
		โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ					10,000			
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต					10,000					



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว		150,000	150,000
		โครงการเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนาง เจ้าพระบรมราชินีนาถ		15,000	15,000
		โครงการท้องถิ่นร่วม ใจกักตื้อ รักษาพื้นที่สี เขียว		20,000	20,000
		โครงการประชาคม และ อบต.เคลื่อนที่			10,000
		โครงการประเพณีแข่ง เรือ			10,000
		โครงการประเพณีลอย กระทง			10,000
		โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์			80,000
		โครงการป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า			20,000
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด			15,000
		โครงการฝึกอบรมการ ป้องกันและระงับ อัคคีภัยเบื้องต้น	50,000		50,000
		โครงการพัฒนากลุ่ม สตรี และกลุ่มอาสา สมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน			50,000
		โครงการเลือกตั้งคณะ ผู้บริหารท้องถิ่น		200,000	200,000
		โครงการวันผู้สูงอายุ และวันสงกรานต์			80,000
		โครงการเศรษฐกิจพอ เพียงตามแนวพระราช ดำริ			10,000
		โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิต			10,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ			80,000
		โครงการส่งเสริม ศักยภาพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		250,000	250,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพ ประชาชนในตำบลโพธิ์ เอน			10,000
		โครงการสนับสนุนการ ดำเนินการจัดทำระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์		20,000	20,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายบริหารสถาน ศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (อาหารกลางวัน)			220,500
		โครงการแห่เทียน จำนำพรรษา			20,000
		โครงการองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมใจลดอุบัติเหตุทาง ถนน	80,000		80,000
		โครงการออกหน่วยรด โมบายทดสอบภาค ทฤษฎีด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์และใบ อนุญาตขับรถ			30,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		200,000	510,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,000	30,000	100,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		80,000	110,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			250,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		100,000	170,000
		วัสดุกีฬา			60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง		40,000		40,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว			40,000	60,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					350,000				
		ค่าอาหารเสริม (นม)								530,400	
		วัสดุก่อสร้าง						300,000			
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่									
		วัสดุสำนักงาน						20,000		5,000	
		วัสดุอื่น						50,000			
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									6,500
		ค่าไฟฟ้า			150,000			670,000			60,000
		ค่าบริการไปรษณีย์									
		ค่าบริการโทรศัพท์									3,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		เก้าอี้ทำงาน									4,500
		ชั้นวางเอกสาร									10,000
		ตู้ใส่เอกสาร									10,000
		โต๊ะทำงาน									10,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
		เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน									
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
		ชุดโต๊ะอาหารเด็กพร้อมเก้าอี้ทานอาหาร									30,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							15,000		
		ครุภัณฑ์การเกษตร									
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 HP							44,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			350,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)			530,400	
		วัสดุก่อสร้าง			300,000	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000	10,000	
		วัสดุสำนักงาน		220,000	245,000	
		วัสดุอื่น			50,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			100,000	106,500
		ค่าไฟฟ้า			250,000	1,130,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			15,000	15,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			20,000	23,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		เก้าอี้ทำงาน			4,500	
		ชั้นวางเอกสาร			10,000	
		ตู้ใส่เอกสาร			10,000	
		โต๊ะทำงาน			10,000	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ แคร่สี		22,000	22,000	
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
		ชุดโต๊ะอาหารเด็ก พร้อมเก้าอี้ทานอาหาร			30,000	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			15,000	
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 HP			44,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ ไฟฟ้า ขนาด 5 HP					80,000				
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยวัด น้อย หมู่ที่ 5 ระยะที่ 2						105,000			
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางเข้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก						310,000			
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณลาน ประปา หมู่ที่ 4						68,000			
		โครงการก่อสร้างถนน ลาดใต้สะพานโพธิ์เอน หมู่ที่ 1						75,000			
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำพร้อมวางท่อ บริเวณบ้านผู้ใหญ่สาย ชล หมู่ที่ 6						150,000			
		โครงการก่อสร้างห้อง น้ำสาธารณะบริเวณ ลานประปา หมู่ที่ 1						60,000			
		โครงการขยายเขต ประปาถนนสายหลัก หมู่ที่ 5						20,000			
		โครงการเจาะถนนเพื่อ ทำท่อระบายน้ำบริเวณ บ้านนางทองสุข หมู่ที่ 3						20,000			
		โครงการซ่อมสร้าง ถนน คสล. สายวัดน้อย หมู่ที่ 3						50,000			
		โครงการซ่อมสร้างราง ระบายน้ำต่อ จากบริเวณบ้านนายสม ศักดิ์ หมู่ที่ 2						15,000			
		โครงการดัดแปลงท่อ ประปาบริเวณบ้านนาง แก้วถึงกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3						30,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ ไฟฟ้า ขนาด 5 HP			80,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยวัด น้อย หมู่ที่ 5 ระยะที่ 2			105,000	
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางเข้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			310,000	
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณลาน ประปา หมู่ที่ 4			68,000	
		โครงการก่อสร้างถนน ลวดใต้สะพานโพธิ์เอน หมู่ที่ 1			75,000	
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำพร้อมวางท่อ บริเวณบ้านผู้ใหญ่สาย ชล หมู่ที่ 6			150,000	
		โครงการก่อสร้างห้อง น้ำสาธารณะบริเวณ ลานประปา หมู่ที่ 1			60,000	
		โครงการขยายเขต ประปาถนนสายหลัก หมู่ที่ 5			20,000	
		โครงการเจาะถนนเพื่อ ทำท่อระบายน้ำบริเวณ บ้านนางทองสุข หมู่ที่ 3			20,000	
		โครงการซ่อมสร้าง ถนน คสล. สายวัดน้อย หมู่ที่ 3			50,000	
		โครงการซ่อมสร้างราง ระบายน้ำต่อ จากบริเวณบ้านนายสม ศักดิ์ หมู่ที่ 2			15,000	
		โครงการดัดแปลงท่อ ประปาบริเวณบ้านนาง แก้วถึงกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3			30,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการติดตั้ง ตะแกรงกั้นนกกบริเวณ ระบบผลิตน้ำประปา แห่งใหม่ หมู่ที่ 2					75,000			
		โครงการติดตั้งเสาธง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก					30,000			
		โครงการปรับปรุงซ่อม แซมท่อจ่ายน้ำประปา ภายในหมู่บ้าน ระยะที่ 2 หมู่ที่ 5						35,000		
		โครงการปรับปรุงซ่อม แซมอาคารเอนก ประสงค์ หมู่ที่ 4						56,000		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ			20,000				840,000	
<b>รวม</b>			6,343,040	150,000	300,000	70,000	4,640,590	80,000	95,000	1,985,400



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการติดตั้ง ตะแกรงกั้นนกกบริเวณ ระบบผลิตน้ำประปา แห่งใหม่ หมู่ที่ 2			75,000
		โครงการติดตั้งเสาธง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก			30,000
		โครงการปรับปรุงซ่อม แซมท่อจ่ายน้ำประปา ภายในหมู่บ้าน ระยะที่ 2 หมู่ที่ 5			35,000
		โครงการปรับปรุงซ่อม แซมอาคารเอนก ประสงค์ หมู่ที่ 4			56,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ		30,000	890,000
<b>รวม</b>			210,000	10,705,970	24,580,000