

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ
เขต/อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

1 หมู่ 9 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล บ้านมะเกลือ
เขต/อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

พื้นที่	38.53 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	9,821 คน
ชาย	4,696 คน
หญิง	5,125 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลืออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 63,849,361.34 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 32,413,014.30 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 19,157,264.60 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกอหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กอหนี่ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 50,913,032.28 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,014,648.26	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	493,649.30	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,060,822.39	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,036,745.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	105.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	18,000.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	22,161,556.15	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	25,127,506.18	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 40,617,921.14 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	15,521,723.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	10,338,815.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	9,217,745.03	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,514,092.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,025,546.11	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 6,544,100.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,242,630.00	1,003,000.00	1,004,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	443,053.65	486,000.00	486,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	737,964.95	720,000.00	720,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,132,925.00	1,100,000.00	1,100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	99,214.00	112,000.00	96,500.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,655,787.60	3,421,000.00	3,407,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	22,023,834.65	20,079,000.00	20,093,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,023,834.65	20,079,000.00	20,093,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,045,219.00	27,000,000.00	27,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,045,219.00	27,000,000.00	27,000,000.00
รวม	35,724,841.25	50,500,000.00	50,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	2,348,636.00	16,883,308.00	17,371,360.00
งบบุคลากร	10,067,980.00	11,735,580.00	12,737,240.00
งบดำเนินงาน	7,537,739.89	13,385,620.00	13,740,000.00
งบลงทุน	3,900,980.00	5,420,400.00	4,238,400.00
งบเงินอุดหนุน	2,483,945.18	3,075,092.00	2,413,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	26,339,281.07	50,500,000.00	50,500,000.00
รวม	26,339,281.07	50,500,000.00	50,500,000.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,484,540
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,280,400
แผนงานสาธารณสุข	150,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,975,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	370,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	670,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	50,000
แผนงานการพาณิชย์	98,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	17,371,360
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	50,500,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,474,240	2,067,800	9,542,040
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,916,720	0	2,916,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,557,520	2,067,800	6,625,320
งบดำเนินงาน		6,636,000	642,000	7,278,000
ค่าตอบแทน		586,000	202,000	788,000
ค่าใช้สอย		2,400,000	280,000	2,680,000
ค่าวัสดุ		950,000	160,000	1,110,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,700,000	0	2,700,000
งบลงทุน		597,000	42,500	639,500
ค่าครุภัณฑ์		197,000	42,500	239,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		400,000	0	400,000
งบเงินอุดหนุน		25,000	0	25,000
เงินอุดหนุน		25,000	0	25,000
	รวม	14,732,240	2,752,300	17,484,540

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,569,600	0	1,569,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,569,600	0	1,569,600
งบดำเนินงาน		230,000	2,158,000	2,388,000
ค่าตอบแทน		40,000	0	40,000
ค่าใช้สอย		80,000	858,000	938,000
ค่าวัสดุ		110,000	1,300,000	1,410,000
งบลงทุน		306,800	0	306,800
ค่าครุภัณฑ์		306,800	0	306,800
งบเงินอุดหนุน		2,016,000	0	2,016,000
เงินอุดหนุน		2,016,000	0	2,016,000
	รวม	4,122,400	2,158,000	6,280,400

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	150,000
ค่าใช้สอย		150,000	150,000
	รวม	150,000	150,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าใช้สอย		50,000	50,000
	รวม	50,000	50,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,625,600	0	1,625,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,625,600	0	1,625,600
งบดำเนินงาน		2,784,000	0	2,784,000
ค่าตอบแทน		194,000	0	194,000
ค่าใช้สอย		930,000	0	930,000
ค่าวัสดุ		1,660,000	0	1,660,000
งบลงทุน		69,400	3,124,700	3,194,100
ค่าครุภัณฑ์		69,400	0	69,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	3,124,700	3,124,700
งบเงินอุดหนุน		0	372,000	372,000
เงินอุดหนุน		0	372,000	372,000
	รวม	4,479,000	3,496,700	7,975,700

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		370,000	370,000
ค่าใช้สอย		370,000	370,000
	รวม	370,000	370,000

แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดธรรมห้อง ถื่น	รวม
งบดำเนินงาน		400,000	270,000	670,000
ค่าใช้สอย		300,000	270,000	570,000
ค่าวัสดุ		100,000	0	100,000
	รวม	400,000	270,000	670,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
	รวม	50,000	50,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบลงทุน		98,000	98,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,000	98,000
	รวม	98,000	98,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		17,371,360	17,371,360
	งบกลาง	17,371,360	17,371,360
	รวม	17,371,360	17,371,360

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.25637 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองนครสวรรค์

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 50,500,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 50,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,484,540
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,280,400
แผนงานสาธารณสุข	150,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,975,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	370,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	670,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	50,000
แผนงานการพาณิชย์	98,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	17,371,360
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	50,500,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายประยุทธ์ สุขสำราญ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ

อนึ่ง

(ลงนาม).....

(นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองนครสวรรค์

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ
อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	730,325.50	814,097.50	900,536.00	814,000.00	0.00 %	814,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	111,123.40	99,419.62	163,513.00	99,000.00	1.01 %	100,000.00
ภาษีป้าย	101,201.00	93,182.00	178,581.00	90,000.00	0.00 %	90,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	942,649.90	1,006,699.12	1,242,630.00	1,003,000.00		1,004,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	2,211.60	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	8,630.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,420.00	1,150.00	1,500.00	1,100.00	36.36 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	466,280.00	375,900.00	365,370.00	370,000.00	4.05 %	385,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	38,900.00	0.00	1,840.00	0.00	100.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	3,520.00	4,900.00	3,200.00	4,900.00	-18.37 %	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,336.00	83,379.00	47,427.05	80,000.00	-15.00 %	68,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	31,220.00	30,720.00	0.00	30,000.00	-13.33 %	26,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	542,676.00	496,049.00	443,053.65	486,000.00		486,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบีย	586,803.70	719,773.95	737,964.95	720,000.00	0.00 %	720,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	586,803.70	719,773.95	737,964.95	720,000.00		720,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	921,235.00	1,101,945.00	1,132,925.00	1,100,000.00	0.00 %	1,100,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	921,235.00	1,101,945.00	1,132,925.00	1,100,000.00		1,100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	59,350.00	119,500.00	99,000.00	110,000.00	-12.73 %	96,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	270.00	2,100.00	214.00	2,000.00	-75.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	59,620.00	121,600.00	99,214.00	112,000.00		96,500.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	486,506.84	0.00	100.00 %	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,011,609.92	8,631,002.58	8,522,247.28	8,573,000.00	-6.68 %	8,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,384,432.62	4,225,870.39	4,349,591.52	4,200,000.00	0.00 %	4,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	243,645.00	23,359.00	138,066.00	23,000.00	465.22 %	130,000.00
ภาษีสุรา	1,830,494.72	2,056,561.90	2,014,472.72	2,056,000.00	-2.72 %	2,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,489,835.63	3,542,719.19	4,333,147.42	3,542,000.00	4.46 %	3,700,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	179,452.10	157,695.40	180,428.80	150,000.00	6.67 %	160,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	143,945.02	102,136.02	68,713.07	100,000.00	-10.00 %	90,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,377,924.00	1,427,219.00	1,918,934.00	1,420,000.00	-1.41 %	1,400,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	2,030.00	3,541.00	11,727.00	3,500.00	-14.29 %	3,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	19,857.40	11,755.60	0.00	11,500.00	-13.04 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,683,226.41	20,181,860.08	22,023,834.65	20,079,000.00		20,093,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	12,031,170.00	11,432,929.00	10,045,219.00	27,000,000.00	0.00 %	27,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,031,170.00	11,432,929.00	10,045,219.00	27,000,000.00		27,000,000.00
รวมทั้งหมด	33,767,381.01	35,060,856.15	35,724,841.25	50,500,000.00		50,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	50,500,000 บาท แยกเป็น <u>รายได้จัดเก็บเอง</u>		
หมวดภาษีอากร		รวม	1,004,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		จำนวน	814,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ภาษีบำรุงท้องที่		จำนวน	100,000 บาท
"ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา"			
ภาษีป้าย		จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		รวม	486,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย		จำนวน	385,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา		จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		จำนวน	68,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ		จำนวน	26,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	720,000 บาท
ดอกเบีย	จำนวน	720,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากดอกเบียที่ได้รับจากปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,100,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายได้ที่ได้รับจากปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	96,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	96,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายได้ที่ได้รับจากปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	20,093,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้เนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,000,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,200,000 บาท
"ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา"		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา		

ภาษีสุรา ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,000,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา	จำนวน	3,700,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ "ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา"	จำนวน	160,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม "ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา"	จำนวน	90,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,400,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา	จำนวน	3,000 บาท
ภาษีจัดสรรอื่นๆ "ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์จากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา"	จำนวน	10,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	27,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	27,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2560		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	521,100	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,610	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,610	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกององค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2,230,960	2,232,000	2,232,000	2,232,000	0 %	2,232,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,915,680	2,916,720	2,916,720	2,916,720		2,916,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,606,425	2,067,168	2,519,366	2,657,560	8.8 %	2,891,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	30,720	106,766	115,070	70,000	-85.71 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	176,400	151,200	170,800	252,000	0 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	410,100	945,055	1,053,000	1,192,800	12.68 %	1,344,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	255,000	113,436	117,399	144,000	-58.33 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,478,645	3,383,625	3,975,635	4,316,360		4,557,520
รวมงบบุคลากร	5,394,325	6,300,345	6,892,355	7,233,080		7,474,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	162,040	0	0	300,000	0 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,610	0	7,560	95,000	5.26 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0	54,000	105,000	113,000	11.5 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	7,160	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0	5,030	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	174,650	59,030	119,720	568,000		586,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,264,475.1	1,075,559.2	1,018,199.07	1,080,000	1.85 %	1,100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,125	7,700	3,275	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างสถาบันวิจัยในการสำรวจความพึง พอใจในการให้บริการประชาชน	18,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	700	71,328.5 7 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	162,895	240,946	359,959	329,000	-69.6 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษา ดูงาน	327,549.4	113,961.75	200,150	210,000	66.67 %	350,000
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	57,361.8	34,948.13	142,007.25	250,000	0 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,838,406.3	1,473,115.08	1,723,590.32	2,019,700		2,400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	75,863	158,047	73,230	110,000	-9.09 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	149,898.2	111,110.1	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	86,630	104,341	98,922	270,000	-25.93 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุก่อสร้าง	2,920	0	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,304	55,840	46,900	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	385,895.4	302,410.6	270,644.3	390,000	2.56 %	400,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	770.4	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	50,000	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	53,070	47,275	18,380	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	9,200	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	781,351	779,023.7	517,276.3	990,000		950,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	974,928.65	1,481,148.24	1,403,076.84	2,332,120	9.34 %	2,550,000
ค่าบริการโทรศัพท์	13,528.38	17,209.14	16,580.29	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,087	9,174	12,401	18,000	11.11 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,298.1	32,291.5	32,282.36	102,000	-1.96 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,023,842.13	1,539,822.88	1,464,340.49	2,482,120		2,700,000
รวมงบดำเนินงาน	3,818,249.43	3,850,991.66	3,824,927.11	6,059,820		6,636,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	11,000	-45.45 %	6,000
เก้าอี้เหล็กบุวม	0	0	0	36,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบทึบ ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้	0	0	2,990	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บานเปิด-ปิด จำนวน 4 ตู้	0	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องเจาะกระดาษแบบใช้มือโยก	0	0	0	4,000	-100 %	0
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	10,990	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13000 บีทียู	0	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24000 บีทียู	0	0	0	66,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	65,600	0	0 %	0
ชุดโซฟารับแขก	0	0	0	40,000	-100 %	0
ติดตั้งระบบโทรศัพท์ตู้สาขาอัตโนมัติ	0	0	29,000	0	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน 4 ฟุต	0	0	0	9,000	-100 %	0
ตู้กระจกใสเอกสารบานเลื่อน 4 ชั้น	0	0	0	20,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	0	100 %	33,000
ตู้เหล็ก 3 ลีนชัก	0	0	0	11,250	-100 %	0
เต็นส์ขนาดใหญ่	0	0	0	180,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน	0	0	0	0	100 %	4,000
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	6,000	-100 %	0
โต๊ะห้องประชุม	0	0	0	5,000	-100 %	0
ถังน้ำไฟเบอร์กลาส	0	0	0	26,000	-100 %	0
ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ พร้อมหลอดไฟ	0	0	0	0	100 %	8,000
พัดลมอุตสาหกรรม	0	0	0	8,000	-100 %	0
โพงเดี่ยว	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ไฟสัญญาณพร้อมเครื่องขยายเสียงรถบรรทุกหน้า	0	0	0	0	100 %	15,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด 3.5 แรงม้า	0	0	0	17,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องโทรโข่ง	0	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	24,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	0	0	15,000	-100 %	0
ผ้าฆ่าเชื้อในตู้พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า	0	0	0	11,500	-100 %	0
เลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3.3 แรงม้า	0	0	0	39,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0	64,500	0	0	0 %	0
ชุดดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	48,000
สายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องดึง ไหล่อกกำลังแขน และบริหารข้อเข่า (แบบคู่)	0	0	0	37,200	-100 %	0
เครื่องนวดหลัง ออกกำลังกายแขน	0	0	0	23,800	-100 %	0
เครื่องนวดหลังออกกำลังแขน และออกกำลังขาแบบทึบ 2 ระบบ	0	0	0	25,600	-100 %	0
เครื่องบริหารข้อเข่าออกกำลังแขน	0	0	0	17,200	-100 %	0
เครื่องบริหารข้อสะโพก แบบคู่	0	0	0	23,800	-100 %	0
เครื่องบริหารไหล่และขา (แบบคู่)	0	0	0	35,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ลู่วิ่งอเนกประสงค์	0	0	0	32,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	15,800	-100 %	0
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	0	0	0	0	100 %	19,000
เครื่องคอมพิวเตอร์	44,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1	0	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	100 %	7,900
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	0	0	7,300	7,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	5,600
ติดตั้งวงจรรสื่อสารความเร็วสูง (LEASED LINE INTERNET)	0	0	53,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องขยายเสียง แอมป์ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์	0	98,500	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	66,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	221,477.1	217,186.47	25,300	270,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	265,477.1	446,186.47	253,680	1,097,950		197,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ	0	0	0	350,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต. บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	400,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	350,000		400,000
รวมงบลงทุน	265,477.1	446,186.47	253,680	1,447,950		597,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	514,333	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	514,333	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	514,333	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,600	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	100,736.18	19,434.42	25,000	0 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	7,600	100,736.18	19,434.42	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	7,600	100,736.18	19,434.42	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,485,651.53	11,212,592.31	10,990,396.53	14,765,850		14,732,240
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	628,207	569,100	614,107	789,240	13.97 %	899,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,660	0	0	27,660	-9.62 %	25,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	290,220	346,940	377,505	396,480	7.26 %	425,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000	12,710	645	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	64,080	351,000	432,000	432,000	50 %	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,920	38,610	48,000	48,000	-41.67 %	28,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,088,087	1,360,360	1,514,257	1,735,380		2,067,800
รวมงบบุคลากร	1,088,087	1,360,360	1,514,257	1,735,380		2,067,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	77,600	-35.57 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	9,660	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	32,400	33,000	30,000	36,000	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,400	25,045	33,400	50,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	550	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	45,350	67,705	63,400	193,600		202,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	314,370	22,206.8	41,370	210,000	-4.76 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,052	10,080	19,798	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,380	1,150	8,590	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	349,802	33,436.8	69,758	290,000		280,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	83,363	45,366	55,117	80,000	0 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,231.4	5,380.3	5,140	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,360	18,000	4,950	20,000	150 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	102,954.4	68,746.3	65,207	130,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	498,106.4	169,888.1	198,365	613,600		642,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้นั่งคอยหุ้มหนังเบาะเทียม 3 ที่นั่ง	0	0	0	7,900	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	6,500	-76.92 %	1,500
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก	0	0	0	14,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนระบบฟอกอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู	0	0	0	23,000	-100 %	0
ชุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์แบบโค้ง จำนวน 1 ชุด	19,900	0	0	0	0 %	0
โซฟาปรับเขก	0	0	0	5,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็กชนิด 3 ลื่นชัก จำนวน 1 ตู้	0	0	3,150	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็กชนิด 4 ลื่นชัก จำนวน 1 ตู้	0	0	3,750	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด-ปิด จำนวน 3 ตู้	0	0	11,250	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด-ปิด	0	0	0	11,250	46.67 %	16,500
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	2,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	6,400	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	44,000	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	8,010	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,910	0	18,150	133,850		42,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร สูง 4.80 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยป้ายประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 8.4 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านมะเกลือกำหนด	19,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	46,910	0	18,150	133,850		42,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	202,446	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	202,446	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	202,446	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,633,103.4	1,732,694.1	1,730,772	2,482,830		2,752,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,118,754.93	12,945,286.41	12,721,168.53	17,248,680		17,484,540

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ฝึกรอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	60,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	60,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	60,000		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	60,000		0
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,550	910,680	4.49 %	951,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	192,240	395,619	432,000	437,000	34.55 %	588,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	168,720	64,906	48,000	53,000	-43.4 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,960	460,525	481,550	1,400,680		1,569,600
รวมงบบุคลากร	360,960	460,525	481,550	1,400,680		1,569,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	-70 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	140,000		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	85,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	90,000	-44.44 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	205,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	31,903	17,338.7	18,208	20,000	100 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	38,119	36,296	33,430	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	700	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุการศึกษา	46,114	19,773	29,843	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	116,836	73,407.7	81,481	110,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	116,836	73,407.7	81,481	455,000		230,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	7,500	0 %	7,500
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	0	99,000	-100 %	0
ชั้นวางของ 9 ช่อง	0	0	0	0	100 %	4,000
ชั้นวางของเล่น	0	0	0	6,000	75 %	10,500
ชั้นวางหนังสือ	0	0	0	2,600	34.62 %	3,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ชั้นวางหนังสือนิทาน	0	0	0	3,500	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	4,500	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้	0	0	6,300	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานเปิด	0	0	0	0	100 %	16,500
ตู้เหล็กบนบานเลื่อนกระจก - ล่างบานทึบ	0	0	0	0	100 %	4,500
โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติการ	0	0	0	0	100 %	4,000
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้	0	0	0	10,000	-100 %	0
โต๊ะรับประทานอาหาร	0	0	0	3,900	-100 %	0
บอร์ดไม้อัด	0	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
กระดาน BBL 2 ด้าน	0	0	0	0	100 %	6,000
กระดานกระดก 6 ที่นั่ง	0	0	0	11,500	-100 %	0
เครื่องขยายเสียงพร้อมไมค์ไร้สาย	0	0	0	0	100 %	52,000
เครื่องเล่นดีวีดี	0	0	0	0	100 %	11,600
เครื่องเล่นสนามแบบเหล็ก	0	0	0	0	100 %	40,000
ชิงช้าพนักพิง 3 ที่นั่ง	0	0	0	11,900	-100 %	0
โต๊ะรับประทานอาหารเด็ก	0	0	0	0	100 %	18,200
บาร์ป็นปาย อุโมงค์ลอด กระดานลื่น	0	0	0	19,900	-100 %	0
รถมหาสนุก	0	0	0	17,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว	0	0	0	17,000	-100 %	0
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำดื่ม	0	0	0	0	100 %	19,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	30,800
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	11,200
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องปรับอากาศ	0	28,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน	0	56,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	84,000	6,300	237,200		306,800
รวมงบลงทุน	0	84,000	6,300	237,200		306,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	2,024,000	1,960,000	2.86 %	2,016,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	2,024,000	1,960,000		2,016,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	2,024,000	1,960,000		2,016,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	477,796	617,932.7	2,593,331	4,052,880		4,122,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	767,200	811,800	5.69 %	858,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	767,200	811,800		858,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,087,178.49	1,087,324.38	1,099,186.74	1,320,000	-1.52 %	1,300,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	646,920	669,840	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,734,098.49	1,757,164.38	1,099,186.74	1,320,000		1,300,000
รวมงบดำเนินงาน	1,734,098.49	1,757,164.38	1,866,386.74	2,131,800		2,158,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5	0	0	97,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9	0	0	132,000	0	0 %	0
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7	0	0	0	175,900	-100 %	0
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงน้ำใส หมู่ที่ 9	0	0	0	176,200	-100 %	0
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระงาม หมู่ที่ 11	0	0	0	215,500	-100 %	0
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าพระเจริญพรต หมู่ที่ 5	0	0	0	112,700	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	229,000	680,300		0
รวมงบลงทุน	0	0	229,000	680,300		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,846,000	1,817,200	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,846,000	1,817,200	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,846,000	1,817,200	0	0		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,580,098.49	3,574,364.38	2,095,386.74	2,812,100		2,158,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,057,894.49	4,192,297.08	4,688,717.74	6,864,980		6,280,400
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ - ผู้ พิการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000	0	23,000	100,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	100,000	0	23,000	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	100,000	0	23,000	100,000		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	120,000	180,000	180,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	120,000	180,000	180,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	180,000	180,000	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	220,000	180,000	203,000	100,000		150,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	220,000	180,000	203,000	100,000		150,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	50,000		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	50,000		50,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	645,783	543,525	588,542	710,440	7.76 %	765,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,070	271	6,000	24,000	33.33 %	32,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	192,240	486,000	489,309	540,000	40 %	756,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	131,760	53,740	53,967	60,000	-50 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,029,853	1,125,536	1,179,818	1,376,440		1,625,600
รวมงบบุคลากร	1,029,853	1,125,536	1,179,818	1,376,440		1,625,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,000	4,900 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	10,080	0	2,000	1,400 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	59,400	59,550	24,884	95,000	-11.58 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	2,000	1,400 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	450	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	59,850	69,630	24,884	100,000		194,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	345,340	356,575.15	322,471.21	590,900	1.54 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,300	0	3,570	85,000	-64.71 %	30,000
อบรมผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ดูแลประปา	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,150	121,250	149,500	250,000	0 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	371,790	477,825.15	475,541.21	925,900		930,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,116	28,681	7,073	40,000	25 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	69,317.22	250,000	20 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	406,711	13,275	0	50,000	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,167	10,800	40,000	-25 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	68,107.5	154,766.3	156,930	240,000	25 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,340	23,435	43,965	60,000	-50 %	30,000
วัสดุอื่น	0	387,857	510,281	790,000	13.92 %	900,000
รวมค่าวัสดุ	502,774.5	610,181.3	798,366.22	1,480,000		1,660,000
รวมงบดำเนินงาน	934,414.5	1,157,636.45	1,298,791.43	2,505,900		2,784,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด แขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	0	0	100 %	32,400
จัดซื้อเก้าอี้ประชุมหัวโค้ง ขนาดกว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า 44 x 56 x 93 เซนติเมตร จำนวน 6 ตัว	0	0	4,200	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ระดับ 6 จำนวน 1 ตัว	0	0	3,500	0	0 %	0
ชุดโซฟารับแขก	0	0	0	0	100 %	20,000
ตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็กชนิด 2 บาน เปิด-ปิด	0	0	0	22,500	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็กชนิด 2 บาน เปิด-ปิด จำนวน 2 ตู้	0	0	7,500	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดกว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า 120 x 50 x 75 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว	0	0	2,650	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องจ่ายสารเคมี (คลอรีน) อัตราการ จ่าย 18.9 LPH แรงดัน Bar พร้อมเดิน ท่อติดตั้งระบบ	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องจ่ายสารเคมี (สารส้ม) อัตรากการจ่าย 30.3 LPH แร่งดัน 3.3 Bar พร้อมเดินท่อติดตั้งระบบ	0	0	0	70,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ขนาด 10 แรงม้า 3 เฟส (7.5kw)	0	0	0	72,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง	0	56,000	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำหอยโข่งและตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ	0	0	0	117,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	23,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	9,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	0	0	100 %	17,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	117,210	36,070	0	2,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	117,210	124,970	17,850	333,500		69,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	0	0	718,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ หมู่ที่ 9	0	0	480,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,198,000	0		0
รวมงบลงทุน	117,210	124,970	1,215,850	333,500		69,400
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	140,139	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	140,139	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	140,139	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	106,509.94	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	106,509.94	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	106,509.94	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	2,081,477.5	2,654,791.39	3,694,459.43	4,215,840		4,479,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถกระเช้าไฟฟ้า	1,945,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
บ่มจุ่ม	0	40,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,945,000	40,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ติดตั้งระบบไฟฟ้า	75,000	0	0	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างรั้ว	119,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างโรงจอดรถ	198,000	0	0	0	0 %	0
บ้านท้องถิ่นไทยเทิดไถ่องค์ราชันย์	100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	0	98,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	0	98,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	0	98,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12	0	98,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0	66,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0	98,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	0	98,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0	93,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	0	98,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3	0	32,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6	0	99,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7	0	99,000	0	0	0 %	0
ลานคอนกรีต	0	690,000	0	0	0 %	0
ลานคอนกรีต เชื่อมต่อโครงการเดิม	0	203,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0	0	0	127,500	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	0	0	0	135,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	0	0	0	247,200	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	0	0	0	271,100	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12	0	0	0	336,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0	0	0	94,300	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	0	0	0	215,400	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0	0	0	207,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	0	0	298,500	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0	0	0	162,300	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอยนายตีวพันธ์ กฉว.เขต	0	0	0	225,200	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	0	0	0	143,500	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 4	0	0	0	114,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	0	0	194,000	0	100 %	118,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	0	0	153,000	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (ซอยนางสายบัว อยู่ทอง ถึงที่นางสมบุญ อยู่ทอง)	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (ซอยบ้านนายแหลมถึงที่ นางพเยาว์ สมบุญ โภชน์)	0	0	97,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	73,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (เชื่อมต่อโครงการเดิม ซอยนายดวง รอดวัตร)	0	0	31,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (ขอยนายไพโรจน์ เจริญยานุรักษ์)	0	0	0	0	100 %	147,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (ขอยนายเสน่ห์ ศรีคงทน ถึงที่นางวันเพ็ญ พลตรี)	0	0	98,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	147,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0	0	193,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	0	0	57,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	0	239,000	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	254,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ((ขอยนางน้ำผึ้ง สุขสำราญ)	0	0	0	0	100 %	196,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ขอยนายสม แซ่สี)	0	0	0	0	100 %	51,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	160,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (เชื่อมต่อโครงการเดิม ขอยประปาเก่าถึงที่นางสมควาร พวงแสง)	0	0	55,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (ตั้งแต่ที่นายประทุม พวงแสงถึงสถานปฏิบัติธรรม)	0	0	150,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อ คสล.เดิมขอยนายนิยมฐานโพธิ์ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อโครงการ คสล.เดิม ซอย 5 หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	284,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2	0	0	194,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	315,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3	0	0	215,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	145,500
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 (บริเวณที่นางนงนุช สังข์เสื่อ)	0	0	0	0	100 %	45,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 (บริเวณที่นางประพงค์ พูลประสาท)	0	0	130,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 (บริเวณที่นางมณฑล ศิริโชคสกุลชัย)	0	0	59,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 (บริเวณที่นายประสิทธิ์ แสงสนธิ์)	0	0	118,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	98,700
ปรับปรุงถนนหินคลุกเสริมผิวจราจร หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	40,000
วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7	0	0	0	112,200	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงประตูระบายน้ำ	0	47,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	100,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	592,000	2,015,000	2,083,000	2,689,900		3,124,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน	2,537,000	2,055,000	2,083,000	2,689,900		3,124,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	298,433.7	0	260,510.76	1,090,092	-65.87 %	372,000
รวมเงินอุดหนุน	298,433.7	0	260,510.76	1,090,092		372,000
รวมงบเงินอุดหนุน	298,433.7	0	260,510.76	1,090,092		372,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,835,433.7	2,055,000	2,343,510.76	3,779,992		3,496,700
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	4,916,911.2	4,709,791.39	6,037,970.19	7,995,832		7,975,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	20,000
ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพและศึกษาดูงาน	0	80,361.75	0	120,000	66.67 %	200,000
ฝึกอบรมผู้สูงอายุ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ฝึกอบรมเยาวชน	0	0	12,241.2	50,000	-100 %	0
ฝึกอบรมเยาวชน - ประชาชน	0	0	0	0	100 %	50,000
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	0	0	0	206,000	-51.46 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	80,361.75	12,241.2	426,000		370,000
รวมงบดำเนินงาน	0	80,361.75	12,241.2	426,000		370,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 5	0	0	95,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8	0	0	0	91,200	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	95,000	91,200		0
รวมงบลงทุน	0	0	95,000	91,200		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	80,361.75	107,241.2	517,200		370,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	80,361.75	107,241.2	517,200		370,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
แข่งขันกีฬา	320,482	133,226	0	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	320,482	133,226	0	300,000		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	65,548	75,676	74,458	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	65,548	75,676	74,458	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	386,030	208,902	74,458	400,000		400,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	386,030	208,902	74,458	400,000		400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในวันสำคัญ พิธีทางศาสนาและประเพณีต่างๆ	59,728.45	45,252.3	48,949.41	150,000	0 %	150,000
งานวันครอบครัว	0	0	0	60,000	0 %	60,000
งานวันเด็ก	60,000	63,556.25	40,500	100,000	-40 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	119,728.45	108,808.55	89,449.41	310,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	119,728.45	108,808.55	89,449.41	310,000		270,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	119,728.45	108,808.55	89,449.41	310,000		270,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	505,758.45	317,710.55	163,907.41	710,000		670,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	39,750	39,945	68,640	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	39,750	39,945	68,640	70,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	39,750	39,945	68,640	70,000		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	39,750	39,945	68,640	70,000		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	39,750	39,945	68,640	70,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	98,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		98,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		98,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	0	0		98,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0	0		98,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	74,701	111,252	133,484	144,840	3.56 %	150,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	11,563,400	6.77 %	12,346,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	3,072,000	-3.13 %	2,976,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000	86,000	89,500	96,000	-6.25 %	90,000
สำรองจ่าย	1,232,722	1,847,027	1,728,506	1,412,068	-8.39 %	1,293,560
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	120,000	167,094	160,146	340,000	-23.53 %	260,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	27,000	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	180,000	180,000	210,000	235,000	0 %	235,000
รวมงบกลาง	1,697,423	2,391,373	2,348,636	16,883,308		17,371,360
รวมงบกลาง	1,697,423	2,391,373	2,348,636	16,883,308		17,371,360
รวมงบกลาง	1,697,423	2,391,373	2,348,636	16,883,308		17,371,360
รวมแผนงานงบกลาง	1,697,423	2,391,373	2,348,636	16,883,308		17,371,360
รวมทุกแผนงาน	22,556,492.07	24,856,765.18	26,339,281.07	50,500,000		50,500,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือพิเศษ	20,000								
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	260,000								
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000								
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	150,000								
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,346,800								
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	235,000								
		สำรองจ่าย	1,293,560								
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,976,000								
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						756,000			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						32,000			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง						30,000			
		เงินเดือนพนักงาน						765,600			
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ									
		เงินประจำตำแหน่ง						42,000			
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					30,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือพิเศษ			20,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			260,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			90,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			150,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			12,346,800
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			235,000
		สำรองจ่าย			1,293,560
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			2,976,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,232,000	2,232,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก		514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	588,000	1,992,000	3,336,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		35,000	67,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,000	88,000	148,000
		เงินเดือนพนักงาน	951,600	3,791,040	5,508,240
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		425,280	425,280
		เงินประจำตำแหน่ง		294,000	336,000
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือบุตร									
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					50,000				
		ค่าเช่าบ้าน					84,000				
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					30,000				
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						600,000			
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		แข่งขันกีฬา				300,000					
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง									
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ						30,000			
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน									
		ค่าใช้จ่ายในวันสำคัญพิธีทางศาสนาและประเพณีต่างๆ					150,000				
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า									100,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ - ผู้พิการ									50,000
		งานวันครอบครัว					60,000				
งานวันเด็ก					60,000						
ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส								50,000			
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม						20,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือบุตร		80,000	80,000	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	350,000	430,000	
		ค่าเช่าบ้าน		168,000	252,000	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000	130,000	170,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			1,300,000	1,900,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			100,000	100,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		แข่งขันกีฬา				300,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง			500,000	500,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,000		150,000	230,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน			350,000	350,000
		ค่าใช้จ่ายในวันสำคัญพิธีทางศาสนาและประเพณีต่างๆ				150,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า				100,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ - ผู้พิการ				50,000
		งานวันครอบครัว				60,000
		งานวันเด็ก				60,000
		ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส				50,000
		บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม				20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ฝึกรอบรรมกลุ่มอาชีพและศึกษาดูงาน			200,000	
		ฝึกรอบรรมเยาวชน - ประชาชน			50,000	
		เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ			100,000	
		สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	858,000		858,000	
		อบรมผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ดูแลประปา			50,000	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000	280,000	560,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย			100,000	100,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			60,000	90,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	100,000	150,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			300,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		420,000	720,000	
		วัสดุกีฬา			100,000	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		30,000	30,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000	200,000	250,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,300,000		1,300,000	
		วัสดุการเกษตร			50,000	
		วัสดุก่อสร้าง			30,000	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		20,000	40,000	
		วัสดุสำนักงาน	40,000	180,000	270,000	
		วัสดุอื่น			900,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		100,000	100,000	
		ค่าไฟฟ้า		2,550,000	2,550,000	
		ค่าบริการไปรษณีย์		20,000	20,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์		30,000	30,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		เก้าอี้สำนักงาน	7,500	7,500	15,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1		22,000	22,000
		เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)			32,400
		ชั้นวางของ 9 ช่อง	4,000		4,000
		ชั้นวางของเล่น	10,500		10,500
		ชั้นวางหนังสือ	3,500		3,500
		ชุดโซฟารับแขก			20,000
		ตู้เหล็ก 2 บาน		33,000	33,000
		ตู้เหล็ก 2 บานเปิด	16,500		16,500
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด-ปิด		16,500	16,500
		ตู้เหล็กบนบานเลื่อน กระจก - ล่างบานทึบ	4,500		4,500
		โต๊ะคอมพิวเตอร์		2,500	2,500
		โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติการ	4,000		4,000
		โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติงาน		4,000	4,000
		บอร์ดไม้อัด	30,000		30,000
		ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ พร้อมหลอดไฟ		8,000	8,000
		โปสเตอร์		20,000	20,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต		19,000	19,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000		22,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED สี			17,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet)	30,800		30,800
		เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์		7,900	7,900
		เครื่องสำรองไฟ	11,200	5,600	16,800
		ครุภัณฑ์การศึกษา			
		กระดาน BBL 2 ด้าน	6,000		6,000
		เครื่องขยายเสียงพร้อม ไมค์ไร้สาย	52,000		52,000
		เครื่องเล่นดีวีดี	11,600		11,600
		เครื่องเล่นสนามแบบ เหล็ก	40,000		40,000
		โต๊ะรับประทานอาหาร เด็ก	18,200		18,200
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
		เครื่องกรองน้ำดื่ม	19,500		19,500
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
		เครื่องโทรโข่ง		6,000	6,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
		ไฟสัญญาณพร้อม เครื่องขยายเสียงรถ บรรทุกน้ำ		15,500	15,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์									
		โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)									
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง									
		ชุดดับเพลิง									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1						118,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10						200,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11						150,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12						73,500			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (ซอยนายไพโรจน์ เจริญวิทยารักษ์)						147,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2						200,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3						147,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7						300,000			
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8						254,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องมัลติมีเดียไปรเจ็คเตอร์		24,000	24,000	
		โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	15,000		15,000	
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง				
		ชุดดับเพลิง		48,000	48,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1			118,000	
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10			200,000	
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11			150,000	
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12			73,500	
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (ซอยนายไพโรจน์ เจริญยานุรักษ์)			147,000	
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2			200,000	
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3			147,000	
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7			300,000	
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8			254,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ((ซอยนางน้ำ ผึ่ง สุขสำราญ)						196,000		
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอยนายสม แซ่ลี)						51,000		
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9						160,000		
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อ คสล.เดิมซอย นายเนียม ฐานโพธิ์ หมู่ที่ 5						200,000		
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อโครงการ คสล.เดิม ซอย 5 หมู่ที่ 1						284,000		
		โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ที่ 5						315,000		
		โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6						145,500		
		โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 (บริเวณที่นาง นงนุช สังข์เสื่อ)						45,000		
		โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7						98,700		
		ปรับปรุงถนนหินคลุกเสริมผิวจราจร หมู่ที่ 9						40,000		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
	โครงการปรับปรุงขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3			98,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ((ซอยนางน้ำ ฝั่ง สุขสำราญ)			196,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอยนายสม แช่สี)			51,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9			160,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อ คสล.เดิมซอย นายนิยม ฐานโพธิ์ หมู่ ที่ 5			200,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อโครงการ คสล. .เดิม ซอย 5 หมู่ที่ 1			284,000
		โครงการก่อสร้างถนน ดินผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ที่ 5			315,000
		โครงการวางท่อระบาย น้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6			145,500
		โครงการวางท่อระบาย น้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 (บริเวณที่นาง นงนุช สังข์เสื่อ)			45,000
		โครงการวางท่อระบาย น้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7			98,700
		ปรับปรุงถนนหินคลุก เสริมผิวจราจร หมู่ที่ 9			40,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการปรับปรุง ขยายเขตประปาหมู่ บ้าน หมู่ที่ 3				98,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 9									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ						372,000			
รวม			17,371,360	98,000	50,000	670,000	370,000	7,975,700	50,000	150,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง อาคารที่ทำการ อบต. บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 9		400,000	400,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,016,000	25,000	2,413,000
รวม			6,280,400	17,484,540	50,500,000