



ส่วนที่ 3

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโสม
อำเภอพนมสนธิคม จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	211,360.00	240,017.00	230,000	300,000	-16.67 %	250,000
ภาษีบำรุงท้องที่	43,385.72	44,434.14	50,000	50,000	0.00 %	50,000
ภาษีป้าย	59,260.00	66,812.00	70,000	70,000	0.00 %	70,000
รวมหมวดภาษีอากร	314,005.72	351,263.14	350,000	420,000		370,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขायสุรา	20.37	388.00	100	500	0.00 %	500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	880.00	0	2000	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	9,133.50	3,488.00	5000	5,000	100.00 %	10,000
ค่าธรรมเนียมเก็บและขยะมูลฝอย	13,520.00	9,660.00	15000	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาห	2,000.00	500.00	25000	2,500	-80.00 %	500
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	120.00	70.00	300	500	0.00 %	500
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	0	0	500	-	100.00 %	1,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,200.00	0	12000	1,000	0.00 %	1,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	17,817.80	137,874.00	20000	20,000	0.00 %	20,000
ค่าปรับอื่นๆ	0	0	600	0	100.00 %	2000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	7,400.00	8,300.00	10,000	12,000	0.00 %	12,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	280.00	280.00	500	500	0.00 %	500
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,720.00	2720.00	2,500	3,000	0.00 %	3,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	54,091.67	163,280.00	93,500	61,000		62,000

[illegible]

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

19,421,500 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	370,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากจะจัดเก็บได้น้อยลง		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	62,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริง		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณลดลง เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริง		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับรายได้จริง		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	500,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	26,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	14,943,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมาแล้ว		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,000,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,600,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ภาษีสุรา	จำนวน	550,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	3,500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง		
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	3,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก	จำนวน	3,500,000 บาท
ทำ		
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	413,200	495,840	495,840	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	35,200	38,400	38,400	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	35,200	38,400	38,400	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต.	68,800	82,560	82,560	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	1,641,500	1,969,800	1,969,800	2,059,200	0 %	2,059,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,193,900	2,625,000	2,625,000	2,743,920		2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	577,035	925,560	933,660	1,550,000	-4.98 %	1,472,880
เงินเพิ่มเติมต่างๆ ของพนักงาน	72,410	79,920	78,450	10,000	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	28,000	78,400	109,200	84,000	110.00 %	176,400
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	357,300	438,240	434,280	704,000	2.59 %	722,261
เงินเพิ่มเติมต่างๆ ของพนักงานจ้าง	160,200	209,760	213,720	54,000	28.02 %	69,132
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,194,945	1,731,880	1,769,310	2,402,000		2,450,673
รวมงบบุคลากร	3,388,845	4,356,880	4,394,310	5,145,920		5,194,593

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	35,400	200,000	280,000	525,300	-90.48 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	20,000	10,000	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	49,500	72,000	100,000	175,000	0 %	175,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	145,307	150,000	220,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	230,207	442,000	620,000	720,300		245,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,680	450,000	325,590	250,000	43.48 %	358,692
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,000	300,000	186,610	150,000	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
- ค่าจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดทำแผน	0	20,000	25,000	25,000	-20 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	200	60,000	49,550	50,000	-40.00 %	30,000
- โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในตำบล / ที่ทำการ อบต.	0	50,000	50,000	0	0 %	0
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ บุคลากรของ อบต.	238,500	400,000	300,000	0	100 %	150,000
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	60,000	100,000	100,000	0 %	100,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข และภัยธรรมชาติต่างๆ	0	100,000	100,000	300,000	33 %	400,000
- ค่าพวงมาลา ค่าดอกไม้สำหรับพิธีการ วันสำคัญ และโอกาสสำคัญต่างๆ	1,500	5,000	5,000	5,000	0 %	5,000
- ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลด้านความพึงพอใจในการให้บริการ	0	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต. วัดโบสถ์	0	0	0	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดคง(%)	ปี 2559	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,122	20,000	30,000	30,000	70 %	100,000	
รวมค่าใช้จ่าย	331,002	1,495,000	1,201,750	1,090,000		1,343,692	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	9,874	40,000	50,000	50,000	-25 %	40,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,956	7,000	10,000	10,000	0 %	10,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	30,000	50,000	40,000	0 %	40,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	84,005	200,000	150,000	150,000	17 %	180,000	
วัสดุอิเล็กทรอนิกส์	4,500	30,000	40,000	40,000	0 %	40,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	995	20,000	50,000	50,000	0 %	50,000	
รวมค่าวัสดุ	106,330	327,000	350,000	340,000		360,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	68,928	100,000	130,000	250,000	-16.00 %	210,000	
ค่าน้ำประปา	3,117	8,000	5,000	5,000	38 %	8,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	6,767	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000	
ค่าบริการไปรษณีย์	289	2,000	2,000	5,000	0 %	5,000	
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	9,163	20,000	20,000	15,000	0 %	15,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	88,264	150,000	177,000	295,000		258,000	
รวมงบดำเนินการ	755,802	5,802,845	2,348,750	2,445,300		2,206,692	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
- เก้าอี้ทำงาน จำนวน 6 ตัว	0	8,350	0	0	0 %	0	

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
- แก้อื้อประชุม	0	78,000	0	0	0 %	0
- แก้อื้อทำงานหนักฟังสูง จำนวน 1 ตัว	0	0	3,000	0	0 %	0
- เคอร์เตอร์	0	17,800	0	0	0 %	0
- โต๊ะหมู่ 9 จำนวน 1 ชุด	0	0	20,000	0	0 %	0
- ชุดโต๊ะผู้บริหาร	0	43,750	0	0	0 %	0
- โต๊ะประชุม	0	35,000	0	16,000	0 %	0
- โต๊ะทำงานเหล็ก 7 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตัว	0	0	6,000	0	0 %	0
- เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	120,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- โทรทัศน์แอลซีดี (LCD TV)	0	30,000	0	0	0 %	0
- กล้องถ่ายภาพนิ่ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	14,900	-148 %	6,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- เครื่องขยายเสียงและชุดจ่ายไฟพร้อมควบคุมไมค์	0	44,000	0	45,000	0 %	0
- ไมค์ประชุม แบบคอนเดนเซอร์ 12-48 โวลต์	0	37,800	0	0	0 %	0
- วิทยุสื่อสารประชาชน (ว.แดง)	0	0	0	13,400	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0					
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง	0	38,000	0	0	0 %	0
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	13,000	0	0 %	0
- เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	23,000	0 %	0
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	23,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 ตู้	0	0	5,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	896,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
- เครื่องตัดหญ้าเชื้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	9,500
ครุภัณฑ์อื่น						
- จานดาวเทียม	0	6,200		0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	35,100	100,000	100,000	100,000	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	35,100	438,900	147,500	212,300		1,054,500
รวมงบลงทุน	35,100	438,900	147,500	212,300		1,054,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	30,000	33,000	33,000	-83 %	18,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	33,000	33,000		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	33,000	33,000		18,000
รวมงบเงินอุดหนุนรวม	9,660,590	6,886,130	6,079,445	8,473,785		
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	265,030	540,000	500,000	800,000	57 %	1,256,460
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	7,490	1,020	20,000	10,000	-24 %	7,620
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	183,390	166,080	173,040	256,800	-2.7 %	249,917

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
เงินเพิ่มค่าจ้างพนักงานจ้าง	59,940	49,920	42,960	36,000	28.6 %	46,308
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	455,910	707,100	735,040	1,108,800		1,602,305
รวมงบบุคลากร	515,850	757,020	735,040	1,108,800		1,602,305
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0		150,000	255,000	-80 %	50,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,040	20,000	5,000	5,000	50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000	47,000	50,000	106,800	1.1 %	108,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	20,000	20,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	35,040	87,000	225,000	366,800		168,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,600	182,000	50,000	50,000	-20 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรรับรองและพิธีการ	0	5,000	20,000	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,000	30,000	30,000	30,000	-33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,400	20,000	10,000	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	12,000	237,000	110,000	110,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,837	25,000	22,000	25,000	-20.00 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,710	20,000	30,000	35,000	-14.29 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	4,547	45,000	52,000	60,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	3,398	15,000	10,000	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,398	15,000	-	-		15,000
รวมงบดำเนินงาน	54,985	404,000	387,000	536,800		323,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 4 ตู้	0	4,600	0	0	0 %	0
- เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง จำนวน 1 ตัว	0	0	3,000	0	0 %	0
- โต๊ะทำงานเหล็ก 7 ลีนชัก จำนวน 1 ตัว	0	0	6,000	0	0 %	0
- ตู้เก็บเอกสาร (ระบบตู้เอกสารรางเลื่อน) จำนวน 10 ตู้	0	0	83,700	0	0 %	0
- ตู้เก็บเอกสาร เหล็ก 4 ลีนชัก	0	0	0	4,000	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	0	7,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	36,000	0 %	0
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	11,000	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	20,000	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	11,600	112,700	71,000	0 %	0
รวมงบลงทุน	0	11,600	112,700	71,000	0 %	0
รวมงานบริหารงานคลัง	570,835	1,172,620	1,234,740	1,716,600		1,925,305
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	570,835	7,299,780	8,120,870	7,796,045		8,473,785

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษาความสภภายใน						
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจการ อปพร.ตำบลวัดโบสถ์	0	0	50,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000	50,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	15,000	10,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	15,000	10,000	0	0 %	0
รวมงบดำเนินการ	0	15,000	60,000	50,000		50,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	15,000	60,000	50,000		50,000
รวมแผนงานการศึกษาความสภภายใน	0	15,000	60,000	50,000		50,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	86,491	216,120	180,000	311,080	76.39 %	548,700
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	23,397	14,340	11,700	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	63,068	83,040	75,240	122,000	5.49 %	128,693
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	21,117	24,960	32,760	18,000	33.33 %	24,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดคง(%)	ปี 2559	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	194,073	338,460	299,700	493,080		743,393	
รวมงบบุคลากร	194,073	338,460	299,700	493,080		743,393	
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	55,000	104,760	-71.36 %	30,000	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	10,000	5,000	5,000	0 %	5,000	
ค่าเช่าบ้าน	10,650	288,000	0	0	0 %	0	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	89,565	20,000	30,000	0	0 %	0	
รวมค่าตอบแทน	100,215	58,800	90,000	109,760		35,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น							
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,488	20,000	30,000	30,000	-200 %	10,000	
- โครงการจัดงานต่างๆ	47,887	60,000	70,000	70,000	-75 %	40,000	
- โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้	126,561	200,000	200,000	200,000	-33 %	150,000	
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0	50,000	50,000	50,000	-67 %	30,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000	
รวมค่าใช้จ่าย	180,936	360,000	390,000	390,000		270,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	6,195	15,000	15,000	15,000	-50 %	10,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	10,120	0	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,475	20,000	30,000	30,000	-100 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	17,670	45,120	15,000	15,000		25,000
รวมงบดำเนินการ	298,821	463,920	495,000	514,760		330,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
-เก้าอี้พนักพิงสูง จำนวน 1 ตัว	0		3,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	20,000	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	23,000	20,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	23,000	20,000		0
รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	492,894	802,380	817,700	1,027,840		1,073,393
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	104,880	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0	75,120	0	0	0 %	0
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	175,920	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	15,060	40,080	0	0	0 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,060	396,000	0	0	0	0
รวมงบบุคลากร	15,060	396,000	0	0	0	0
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	80,000	150,000	-100.0 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	5,000	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	20,000	20,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	20,000	105,000	155,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,000	20,000	0.00 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
- โครงการส่งเสริมการศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้	0	40,000	40,000	40,000	-38 %	25,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	20,000	20,000	20,000	-100 %	10,000
- ค่าติดตั้งระบบกรองน้ำ	0	0	70,000	0	0 %	0
- โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ	0	0	0	30,000	-200 %	10,000
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	15,000	10,000	400.00 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	60,000	175,000	120,000		115,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	5,000	13,500	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	5,000	25,000	10,000	-20 %	8,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	300,146	417,620	376,180	355,320	6.95 %	379,998
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	85,800	211,120	268,800	235,200	2.4 %	240,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	20,000	-50.00 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0	0	30,000	20,000	-100.00 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	10,000	20,000	15,000	-33 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0		5,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	385,946	648,740	768,480	680,520		658,798
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	75,000	75,000	44 %	135,000
ค่าน้ำประปา	0	0	5,000	12,000	67 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	10,000	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	20,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	110,000	102,000		170,000
รวมงบดำเนินการ	385,946	728,740	1,158,480	1,057,520		948,798
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	0 %	0
- เก้าอี้ทำงานขาเหล็ก จำนวน 3 ตัว	0	0	4,500	0	0 %	0
- โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	0 %	0
- เครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง	0	0	208,000	207,000	-100.00 %	0
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขนาด จำนวน 1 เครื่อง	0	0	13,000	0	0 %	0
- ชุดโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ โต๊ะ จำนวน 10 ตัว เก้าอี้ จำนวน 40 ตัว	0	0	30,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
- ตู้บันทึก	0	0	16,500	0	0 %	0
- โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	5,200	0	0 %	0
- โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	0	0	4,800	0	0 %	0
- พัดลม ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 10 ตัว	0	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เฉพาะและเผยแพร่						
- กล้องถ่ายภาพนิ่ง จำนวน 1 ตัว	0	0	7,000	0	0 %	0
- โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	26,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์						
- เครื่องเล่นสนามเด็ก	0	0	0	700,000	-560 %	106,000
- จานรับสัญญาณดาวเทียม	0	0	8,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	358,600	922,000		106,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือ						
สถานที่ราชการหรือการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
- ค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำใช้พร้อมเดินท่อประปา	0	0	25,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการ/งานก่อสร้างกำแพงกันดิน พร้อมก่อสร้างรั้ว พร้อมประตู	0	0	0	339,000	0 %	0
- โครงการ/งานก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์	0	0	0	22,000	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	25,000	361,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	383,600	1,283,000		106,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	405,600	883,200	905,000	704,000	7.53 %	757,000
รวมเงินอุดหนุน	405,600	883,200	905,000	704,000		757,000
รวมงบเงินอุดหนุน	405,600	883,200	905,000	704,000		757,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	806,606	2,007,940	2,447,080	3,044,520		1,806,798
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	269,600	70,000	120,000	105,000	76.2 %	185,000
รวมเงินอุดหนุน	269,600	70,000	120,000	105,000		185,000
รวมงบเงินอุดหนุน	269,600	70,000	120,000	105,000		185,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	269,600	70,000	120,000	105,000		185,000
รวมแผนงานการศึกษา	1,569,100	2,880,320	3,384,780	4,177,360		2,457,191
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
- โครงการรณรงค์ ควบคุม และป้องกันโรคติดต่อ	10,272	30,000	40,000	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,272	30,000	40,000	40,000		40,000
รวมงบดำเนินการ	10,272	30,000	40,000	40,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,000	0	5,000	5,000	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	110,000	0	110,000	165,000	0 %	165,000
รวมเงินอุดหนุน	115,000	0	115,000	170,000		165,000
รวมงบเงินอุดหนุน	115,000	0	115,000	170,000		165,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	115,000	0	115,000	170,000		165,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	125,272	0	155,000	210,000		205,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	52,210	402,300	275,440	450,000	7.09 %	481,920
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0	77,700	24,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	25,176	75,240	72,600	150,000	-24.80 %	112,800
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	12,301	32,760	35,400	18,000	33.33 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	89,687	588,000	449,440	660,000		660,720
รวมงบบุคลากร	89,687	588,000	449,440	660,000		660,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง(%) ปี 2559
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท.	0	0	80,000	134,000	-70.1 %
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	10,000	5,000	5,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	2,400	36,000	36,000	36,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	0 %
เงินช่วยเหลือการรักษาพยาบาล	0	20,000	20,000	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	2,400	66,000	61,000	41,000	81,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อใช้ค่าส่งบริการ	0	422,900	550,000	90,000	202.1 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ	0	15,000		15,000	33 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น					
- ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าเกินสิทธิ์	0	50,000	0	0	0 %
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	15,000	15,000	15,000	-50 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,900	20,000	10,000	10,000	0 %
-โครงการ/งานบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ลอกคลอง และกำจัดวัชพืช	0	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้สอย	3,900	536,110	575,000	130,000	711,900
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	10,000	13,500	18,000	-16.67 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	137,160	103,000	70,000	71.43 %
วัสดุก่อสร้าง	0	100,000	80,000	50,000	100.0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,540	15,000	18,000	15,000	-33.33 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	60,000	10,000	-100.00 %

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
วัสดุอื่น	0	0	10,000	10,000	50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	2,540	262,160	274,500	163,000		265,000
รวมงบดำเนินการ	8,840	639,770	910,500	334,000		1,057,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน	0	139,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง	0	0	3,000	0	0 %	0
ชั้นวางเอกสารประเภท จำนวน 2 หลัง	0	0	0	8,000	0 %	0
ตู้เหล็กบานพับ จำนวน 2 หลัง	0	0	0	12,000	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิลเด็ค จำนวน 1 คัน	0	0	787,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	10,000	0	0	0 %	0
จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 23 นิ้ว	0	5,500	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	25,000	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0		53,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น	0	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เทปวัดพื้นที่เล็ก จำนวน 1 อัน	0	0	600	0	0 %	0
เทปสายไฟ (ไฟเบอร์กลาส)	0	0	2,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
รวมค่าใช้สอย	0	0	-	0		292,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า (ค่าใช้ไฟฟ้าเกินสิทธิ์)	0	0	0	80,000	-60 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	80,000	80,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	-	80,000		342,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
คอมพิวเตอร์เครื่องเรียน LED	0	44,000	0	0	0 %	
คอมพิวเตอร์เครื่อง LED แบบหน้าเลนส์	0	132,000	0	110,000	0 %	
กระจกโค้ง ขนาด 32 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	39,900
ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแบบ LED ขนาด 300 มม.	0	0	0	0	100 %	23,000
ป้ายจำกัดความเร็วพลังงานแสงอาทิตย์	0	0	0	0	100 %	23,000
ป้ายพลังงานแสงอาทิตย์เขตโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	24,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	176,000	0	110,000		109,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือ						
สถานที่ราชการหรือการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
- ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ	0	0	600,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต	0	140,900	0	0	0 %	0
- โครงการ/งาน ก่อสร้างถนน คอนกรีต สายทางเข้าหมู่ที่ 4 ต.วัดโบสถ์	0	0	0	73,000	0 %	0

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
-โครงการ/งาน ติดตั้งกระจกโค้ง บริเวณทางแยก ต.วัดโบสถ์	0	0	8,400	21,000	0 %	0
-โครงการ/งาน ติดตั้งหลักกิโลเมตร บริเวณทางแยก ต.วัดโบสถ์	0	0	0	30,400	0 %	0
-โครงการ/งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแดง หมู่ที่ 8 ต.วัดโบสถ์	0	0	0	0	100 %	1,700,000
-โครงการ/งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายริมคลอง หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	182,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,000	323,200	180,000	0	0 %	0
- โครงการ/งาน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินตัว หมู่ที่ 7	0	0	0	683,750	0 %	0
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ถนน ไฟฟ้า ฯลฯ	0	0	0	108,570	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,000	464,100	780,000	895,720		1,882,800
รวมงบลงทุน	98,000	640,100	780,000	1,005,720		1,992,700
รวมงานไฟฟ้าถนน	98,000	816,100	860,000	1,085,720		2,542,700
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินการ						
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		0
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	280,000	280,000	280,000	20 %	350,000
รวมเงินอุดหนุน	0	280,000	280,000	280,000		350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
รวมงบเงินอุดหนุน	51,000	120,000	ปี 2557	ปี 2558		80,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	163,545	560,590	360,000	240,000		270,000
รวมแผนงานเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งของชุมชน	163,545	560,590	360,000	240,000		270,000
แผนงานการศรัทธา วัฒนธรรมและนวัตกรรม						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
โครงการจัดงานต่างๆ	0	90,000	50,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	90,000	50,000	0		0
รวมงบดำเนินการ	0	90,000	50,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	40,000	40,000	40,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000	40,000	40,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	40,000	40,000	30,000		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	40,000	110,000	90,000	30,000		30,000
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
โครงการจัดงานต่างๆ	122,910	50,000	70,000	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
รวมค่าใช้จ่าย	122,910	50,000	ปี 2557	ปี 2558		30,000
รวมงบดำเนินการ	122,910	50,000	-	-		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	55,000	55,000	55,000	55,000	0 %	55,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	25,000	215,000	225,000	225,000	12 %	255,000
รวมเงินอุดหนุน	80,000	270,000	280,000	280,000		310,000
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000	270,000	280,000	280,000		310,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	202,910	320,000	280,000	280,000		340,000
รวมแผนงานกิจกรรมศาสนาวัดธรรมและบัณฑิต	242,910	430,000	370,000	310,000		370,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
พัฒนาคุณภาพกลุ่มเกษตรกรในตำบลวัดโบสถ์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง(%)	ปี 2559
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	ปี 2558		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	30,000		80,000
รวมแผนงบการเกษตรเกษตร	0	0	0	30,000		80,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	62,468	118,030	76,000	60,000	1.14 %	60,684
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะโครงการอื่น	37,440	40,000	40,000	40,000	60 %	100,000
เบี้ยยังชีพคนชรา	0	0	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,000	6,000	6,000	6,000	0 %	6,000
สำรองจ่าย	5,000	300,000	300,000	300,000	-50 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	122,000	150,000	6.14 %	159,215
รวมงบกลาง	109,908	464,030	544,000	556,000		525,899
รวมงบกลาง	109,908	464,030	544,000	556,000		525,899
รวมแผนงานงบกลาง	109,908	464,030	544,000	556,000		525,899
รวมทุกแผน	7,800,538	15,689,000	16,517,710	16,306,925		19,421,500