

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย
เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ด้วยข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ยในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ และได้รับอนุมัติจากนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ฉะนั้น จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓๙ การรายงานและประกาศเพื่อประชาชนทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ลงชื่อ 
(นายพงษ์ศักดิ์ แสงจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	2
- คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	2
- คำแถลงงบประมาณรายรับ	3
- คำแถลงงบประมาณรายจ่าย	4
ส่วนที่ 2	
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	5
- บันทึกหลักการและเหตุผล	6
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	7
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	10
- รายงานประมาณการรายรับ	11
- รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	13
- รายงานประมาณการรายจ่าย	15
- รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	36
ภาคผนวก	
รายละเอียดประมาณการราคาก่อสร้าง	69
- รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยนายเอื้อน ม.5	69
- รายละเอียดโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยเพชรนครินทร์ ม.6	86
- รายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยยายบัว ม.7	94
- รายละเอียดโครงการก่อสร้างผนังกันดินฝั่งรอบศูนย์บริการชุมชน ฯ ม. 8	104
- รายละเอียดโครงการปรับปรุงสนามกีฬาากลาง อบต. มะขามเตี้ย ม. 5	116
- แบบรูปโครงการติดตั้งกล้อง CCTV ม. 6	124
- แบบรูปโครงการติดตั้งกล้อง CCTV ม. 7	125

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย มีสถานะการเงิน ดังนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

1.1.1	เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	27,144,890.32	บาท
1.1.2	เงินสะสม	9,018,738.58	บาท
1.1.3	ทุนสำรองเงินสะสม	7,087,567.10	บาท
1.1.4	รายการกันเงินไว้แบบก่อก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน	-.....โครงการรวม
1.1.5	รายการกันเงินไว้ยังไม่ก่อก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน	-.....โครงการรวม.....

1.2 เงินกู้คงค้าง.....-..... บาท - บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

2.1	รายรับจริงทั้งสิ้น	18,204,357.29	บาท	ประกอบด้วย
	หมวดภาษีอากร			507,473.71 บาท
	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			49,563.40 บาท
	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			172,121.90 บาท
	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			77,790.00 บาท
	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			127,011.00 บาท
	หมวดรายได้จากทุน			- บาท
	หมวดภาษีจัดสรร			10,713,081.28 บาท
	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			3,972,196.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 2,585,120.00 บาท

2.3	รายจ่ายจริง	จำนวน	8,064,960.89	บาท	ประกอบด้วย
	งบกลาง				198,496.55 บาท
	งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)				2,836,618.17 บาท
	งบดำเนินการ(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)				1,692,875.27 บาท
	งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)				420,316.40 บาท
	งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)				- บาท
	งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)				531,100.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
จำนวน 1,878,714.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
จำนวน 506,840.50 บาท

ค่าแกลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	507,473.71	547,000.00	530,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	49,563.40	6,000.00	14,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	172,121.90	80,000.00	171,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	77,790.00	100,000.00	70,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	127,011.00	80,000.00	115,000.00
หมวดรายได้จากทุน	-		
รวมรายได้จัดเก็บเอง	933,960.01	813,000.00	900,000.00
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	10,713,081.28	8,687,000.00	11,030,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,713,081.28	8,687,000.00	11,030,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,972,196.00	3,560,000.00	3,500,000.00
เงินอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์	2,585,120.00		
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,557,316.00	3,560,000.00	3,500,000.00
รวม	18,204,357.29	13,060,000.00	15,430,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	166,951.00	489,720.00	685,870.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)	3,711,953.71	3,970,620.00	4,716,360.00
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค)	3,578,248.13	4,274,910.00	4,578,300.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	2,274,416.14	3,708,550.00	4,588,000.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	184,720.00	10,000.00	10,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	504,000.00	606,200.00	851,470.00
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	10,420,288.98	13,060,000.00	15,430,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย
 อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	6,691,720
แผนงานรักษาความสงบภายใน	300,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,362,950
แผนงานสาธารณสุข	95,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,323,460
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,446,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	420,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	85,000
ด้านการดำเนินการอื่น	
แผนงานงบกลาง	685,870
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	15,430,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		2,975,460	305,400	992,940.00	4,273,800
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,534,320	0	0	1,534,320
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,441,140	305,400	992,940	2,739,480
งบดำเนินการ		1,624,100	196,070	497,750	2,317,920
	ค่าตอบแทน	343,100	114,070	327,750	784,920
	ค่าใช้สอย	732,000	82,000	120,000	934,000
	ค่าวัสดุ	253,000	0	50,000	303,000
	ค่าสาธารณูปโภค	296,000	0	0	296,000
งบลงทุน		70,000	0	0	70,000
	ค่าครุภัณฑ์	70,000	0	0	70,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น		10,000	0	0	10,000
	รายจ่ายอื่น	10,000	0	0	10,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	0	0	20,000
	เงินอุดหนุน	20,000	0	0	20,000
	รวม	4,699,560	501,470	1,490,690	6,691,720

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินการ		300,000	300,000
	ค่าใช้สอย	300,000	300,000
	รวม	300,000	300,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบดำเนินการ		750,950	30,000	780,950
	ค่าตอบแทน	67,250	0	67,250
	ค่าใช้สอย	348,000	30,000	378,000
	ค่าวัสดุ	335,700	0	335,700
งบลงทุน		28,000	0	28,000
	ค่าครุภัณฑ์	28,000	0	28,000
งบเงินอุดหนุน		554,000	0	554,000
	เงินอุดหนุน	554,000	0	554,000
	รวม	1,332,950	30,000	1,362,950

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินการ		95,000	95,000.00
	ค่าใช้จ่าย	95,000	95,000.00
	รวม	95,000	95,000.00

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินการ		20,000	20,000.00
	ค่าใช้จ่าย	20,000	20,000.00
	รวม	20,000	20,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้า ถนน	รวม
งบบุคลากร		442,560	0	442,560
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	442,560	0	442,560
งบดำเนินการ		329,430	0	329,430
	ค่าตอบแทน	144,430	0	144,430
	ค่าใช้จ่าย	100,000	0	100,000
	ค่าวัสดุ	85,000	0	85,000
งบลงทุน		50,000	2,264,000	2,314,000
	ค่าครุภัณฑ์	50,000	0	50,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,264,000	2,264,000
งบเงินอุดหนุน		0	237,470	237,470
	เงินอุดหนุน	0	237,470	237,470
	รวม	821,990	2,501,470	3,323,460

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินการ		250,000	250,000
	ค่าใช้จ่าย	250,000	250,000
งบลงทุน		2,176,000	2,176,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,176,000	2,176,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	20,000
	เงินอุดหนุน	20,000	20,000
	รวม	2,446,000	2,446,000

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินการ		170,000	230,000	400,000
	ค่าใช้จ่าย	170,000	230,000	230,000
งบเงินอุดหนุน		20,000	0	20,000
	เงินอุดหนุน	20,000	0	20,000
	รวม	190,000	230,000	420,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินการ		40,000	45,000	85,000
	ค่าใช้จ่าย	40,000	45,000	85,000
	รวม	40,000	45,000	85,000

งบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		685,870	685,870
	งบกลาง	566,570	566,570
	บำเหน็จบำนาญ	119,300	119,300
	รวม	685,870	685,870

|

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น **15,430,000 บาท** โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้
 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	6,691,720
แผนงานรักษาความสงบภายใน	300,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,362,950
แผนงานสาธารณสุข	95,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,323,460
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,446,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	420,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	85,000
ด้านการดำเนินการอื่น	
แผนงานงบกลาง	685,870
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	15,430,000


- ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ


งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6 ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7 ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

(ลงนาม) 
 (นายพงษ์ศักดิ์ แสงจันทร์)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

อนุมัติ

 (ลงนาม)
 (นายฐานิต พรหมทอง)
 นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	0.00	252,000	100 %	255,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	0.00	60,000	100 %	40,000
ภาษีป้าย	0.00	0.00	0.00	15,000	100 %	15,000
อากรรั้งนกอีแอ่น	0.00	0.00	0.00	220,000	100 %	220,000
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	547,000		530,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	5,000	100 %	1,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	1,000	100 %	12,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	0.00	6,000		14,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	80,000	100 %	171,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	80,000		171,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	100,000	100 %	70,000
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	100,000		70,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	75,000	100 %	110,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	5,000	100 %	5,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	80,000		115,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนด	0.00	0.00	0.00	4,320,000	100.00 %	5,500,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรร รายได้	0.00	0.00	0.00	1,200,000	100.00 %	1,300,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	130,000	100.00 %	130,000
ภาษีสุรา	0.00	0.00	0.00	650,000	100.00 %	550,000
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	0.00	1,300,000	100.00 %	1,300,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	0.00	120,000	100.00 %	40,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม				30,000	100.00 %	30,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสหกรณ์ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	0.00	787,000	100.00 %	2,175,000
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	150,000	100.00 %	5,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	0.00	8,687,000		11,030,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทวิ เบลาคหอบการ ตามขี้นาเงินกำหนดการกจ่ายเฮนเลขก หัว	0.00	0.00	0.00	3,560,000	100.00 %	3,500,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	3,560,000		3,500,000
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	0.00	13,060,000		15,430,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	495,840	454,840	3.68 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	38,400	35,200	9.69 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	38,400	35,200	9.69 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	82,560	75,680	4.65 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	718,661	813,960	18.22 %	849,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	1,373,861	1,414,880		1,534,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	579,180	631,240	40.81 %	815,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	77,610	75,360	61.35 %	125,220
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	320 %	176,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	201,369	192,240	-4.53 %	192,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	113,629.71	131,760	15.96 %	131,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,013,788.71	1,072,600		1,441,140
รวมงบบุคลากร	0	0	2,387,649.71	2,487,480		2,975,460
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	25,450	203,410	722.79 %	209,400
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	6,400	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	44,887.73	28,800	2.26 %	45,900
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,137	12,500	51.84 %	7,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	9,994	30,000	600.42 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	85,468.73	281,110		343,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	131,791.43	249,200	96.67 %	319,200
รายจ่ายเกี่ยวกับกาบรรจุและพองการ	0	0	12,764.51	50,000	291.71 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเช่ายานพาหนะทางบก	0	0	54,380	80,000	83.89 %	100,000
โครงการ อบต. พบประชาชน อบต.เคลื่อนที่	0	0	3,104.59	10,000	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ	0	0	85,000	85,000	-5.88 %	80,000
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล	0	0	2,024.67	8,000	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการจัดเวทีสภามชนคนมะขามเตี้ย	0	0	15,149.59	16,800	10.89 %	16,800
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.	0	0	5,000	0	-100 %	0
โครงการผู้บริหารพบพนักงาน	0	0	0	3,600	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยระดับท้องถิ่น	0	0	242,780.77	0	-100 %	0
โครงการสนับสนุนส่งเสริมประชาธิปไตยระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย	0	0	0	300,000	0 %	0
โครงการอบต.พบประชาชน อบต.เคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	13,229.10	50,000	277.95 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	565,224.66	852,600		732,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	11,836.45	60,000	491.39 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	23,102.20	25,000	8.21 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,410	15,000	-3.94 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	30,000	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	80,262.63	75,000	-0.33 %	80,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	8,000	100 %	8,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,476.10	20,000	475.36 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,940	30,000	489.23 %	35,000
วัสดุอื่น	0	0	0	4,000	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	135,027.38	267,000		253,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่าย						
ค่าไฟฟ้า	0	0	153,373.21	220,000	43.44 %	220,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	6,405.96	18,000	180.99 %	18,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	29,113.37	30,000	3.05 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	4,446	8,000	79.94 %	8,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	9,955	20,000	100.9 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	203,293.54	296,000		296,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	989,014.31	1,696,710		1,624,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดหาครุภัณฑ์						
ส่วนโอน	0	0	25,900	0	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	19,000	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	40,394.90	80,000	73.29 %	70,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	66,294.90	99,000		70,000
รวมงบลงทุน	0	0	66,294.90	99,000		70,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อศึกษา รวบรวม						
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ						
ต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือ	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือ						
สิ่งก่อสร้าง						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
อื่น ๆ	0	0	115,620	0	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	125,620	10,000		10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	125,620	10,000		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน						
ท้องถิ่น	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	3,588,578.92	4,313,190		4,699,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	170,609	224,040	37.12 %	233,940
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	67,820	86,040	5.37 %	71,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	238,429	310,080		305,400
รวมงบบุคลากร	0	0	238,429	310,080		305,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	47,720	100 %	54,330
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,200	100 %	5,040
ค่าเช่าบ้าน	0	0	28,000	34,200	27.5 %	35,700
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	1,937	4,000	106.5 %	4,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	4,943	15,000	203.46 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	34,880	104,120		114,070
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	3,300	42,000	990.91 %	36,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	3,230	20,000	519.2 %	20,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	14,594	12,000	-4.07 %	14,000
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0	0	2,680	10,000	347.76 %	12,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	23,804	84,000		82,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	58,684	188,120		196,070
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	297,113	498,200		501,470

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	534,766	593,280	36.21 %	728,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	101,540	87,540	3.82 %	105,420
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	91,680	95,400	8.12 %	99,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	18,000	18,000	0 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	745,986	794,220		992,940
รวมงบบุคลากร	0	0	745,986	794,220		992,940
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	0	0	0	147,180	100 %	151,750
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ	0	0	0	8,400	100 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	16,000	55,200	308.75 %	65,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,102	15,000	280.3 %	15,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	45,904	50,000	74.28 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	66,006	275,780		327,750
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	37,389	50,000	33.73 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	0	0	21,049	50,000	137.54 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	58,438	120,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	19,440	25,000	28.6 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,940	25,000	320.88 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	25,380	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	149,824	445,780		497,750
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	895,810	1,240,000		1,490,690
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	4,781,502	6,051,390		6,691,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	6,327	0	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	12,000	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	6,327	12,000		0
รวมงบบุคลากร	0	0	6,327	12,000		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,470	100 %	62,250
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,600	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	42,070		67,250
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	66,100	97,000	67.47 %	110,700
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์	0	0	0	5,000	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	19,477	25,000	28.36 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร ศพด.	0	0	0	55,000	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ	0	0	7,543.06	15,000	145.26 %	18,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	283,000	111,200	-33.29 %	188,800
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	376,120.06	313,200		348,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	100 %	6,500
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	37,090	8,000	-78.43 %	8,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	253,540	100 %	294,400
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	2,000	100 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	6,000	100 %	6,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	18,300	100 %	19,800
รวมค่าวัสดุ	0	0	37,090	292,840		335,700
รวมงบดำเนินงาน	0	0	413,210.06	648,110		750,950

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์	0	0	0	0	100 %	28,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		28,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		28,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	344,000	416,200	61.05 %	554,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	344,000	416,200		554,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	344,000	416,200		554,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	0	0	763,537.06	1,076,310		1,332,950
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	763,537.06	1,076,310		1,332,950
รวมทุกแผนงาน	0	0	763,537.06	1,076,310		1,332,950

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานการศึกษา						
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ กศน. ตำบลมะขามเตี้ย	0	0	23,500	30,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนศูนย์ กศน. ตำบลมะขามเตี้ย	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	23,500	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	23,500	30,000		30,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	23,500	30,000		30,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	23,500	30,000		30,000
รวมทุกแผนงาน	0	0	23,500	30,000		30,000

	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/ทำหมันในสุนัขและแมว	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	25,000	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก/โรคชิกุนกุนยา	0	0	0	25,000	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต.	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		95,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		95,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	40,000	40,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	40,000	40,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	40,000	40,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	40,000	90,000		95,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	40,000	90,000		95,000
รวมทุกแผนงาน	0	0	40,000	90,000		95,000

	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุในตำบล	0	0	18,163.60	20,000	10.11 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	18,163.60	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	18,163.60	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	10,000	10,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	10,000	10,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	28,163.60	30,000		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	28,163.60	30,000		20,000
รวมทุกแผนงาน	0	0	28,163.60	30,000		20,000

	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	315,732	346,920	20.75 %	381,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	19,920	19,920	-3.01 %	19,320
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	335,652	366,840		442,560
รวมงบบุคลากร	0	0	335,652	366,840		442,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ	0	0	0	74,130	100 %	79,430
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,360	100 %	5,100
ค่าเช่าบ้าน	0	0	33,600	36,000	7.14 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	3,000	100 %	3,900
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	4,915	20,000	306.92 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	38,515	136,490		144,430
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	25,750	80,000	133.01 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ						
ค่าเช่ายานพาหนะทางบก	0	0	17,049	25,000	46.64 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	12,087.72	15,000	24.09 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	54,886.72	120,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	1,025	15,000	1,363.41 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,640	20,000	254.61 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	6,665	45,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	100,066.72	301,490		329,430
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
โครงการจัดซื้อกล้องระดับ ฯ	0	0	0	24,000	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ฯ	0	0	0	31,000	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	5,285.80	50,000	845.93 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	5,285.80	105,000		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	5,285.80	105,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ	0	0	441,004.52	773,330		821,990
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	441,004.52	773,330		821,990
รวมทุกแผนงาน	0	0	441,004.52	773,330		821,990

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557

	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
พัฒนาธุรกิจและระบบขนส่งและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซม ติดตั้ง เครื่องหมายจราจร สัญญาณ ไฟจราจรในพื้นที่	0	0	47,090	50,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ก่อสร้างป้ายบอกชื่อซอย/ชื่อ ถนนในพื้นที่อบต.	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ติดตั้ง ป้ายบอกชื่อซอยชื่อถนน ในพื้นที่ อบต.	0	0	0	50,000	0 %	0
โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ติดตั้งเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจร	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ติดตั้งเสียงตามสาย/หอ กระจายข่าว	0	0	0	50,000	0 %	0
โครงการซ่อมแซมระบบ ถนนสายต่างๆ ในตำบล ที่ ติดริ้ว	0	0	171,000	200,000	-100 %	0
โครงการติดตั้ง ซ่อมแซม ไฟ ส่องสว่างริมถนนและขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนสายต่างๆที่ชำรุดในพื้นที่ อบต.	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,916,635.44	3,057,550		2,264,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,916,635.44	3,057,550		
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	237,470
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		237,470
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		237,470
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	1,916,635.44	3,057,550		2,501,470
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	1,916,635.44	3,057,550		2,501,470
รวมทุกแผนงาน	0	0	1,916,635.44	3,057,550		2,501,470

	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตรวจรอบครัวเรือน	0	0	23,597.71	0	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี	0	0	0	170,000	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติดประจำปี	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติดประจำปี	0	0	154,202	0	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่	0	0	0	80,000	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบต.	0	0	69,898.67	0	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	247,698.38	250,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	247,698.38	250,000		250,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างผนังกันดินฟักรอบศูนย์บริการชุมชนพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	706,000
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณสามแยก/สี่แยกของหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณสามแยก/สี่แยกของหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	700,000
โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางอบต.มะขามเตี้ย	0	0	0	0	100 %	470,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างผนังกันดินพังทลายบริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	0	326,000	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	0	121,000	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	447,000		2,176,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	447,000		2,176,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557

งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์	0	0	10,000	0	-100 %	0
	รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000	20,000		20,000
	รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000	20,000		20,000
	รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	0	0	277,698.38	717,000		2,446,000
	รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	0	0	277,698.38	717,000		2,446,000
	รวมทุกแผนงาน	0	0	277,698.38	717,000		2,446,000

	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ในระดับต่างๆ	0	0	21,934	0	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมให้กับ เด็กและเยาวชน	0	0	100,424.95	0	-100 %	0
โครงการพัฒนาเด็กและ เยาวชนในตำบลมะขามเตี้ย	0	0	0	120,000	100 %	120,000
โครงการส่งเสริมการออก กำลังกาย	0	0	0	80,000	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	122,358.95	200,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	122,358.95	200,000		170,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	142,358.95	220,000		190,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	0	0	142,358.95	220,000		190,000
รวมทุกแผนงาน	0	0	142,358.95	220,000		190,000

	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ						
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา	0	0	12,220	20,000	63.67 %	20,000
โครงการสนับสนุนการจัดทำ หรือตกแต่งเรือพนมพระของ วัดนิคมธรรมมาราม หมู่ที่ ๖ ตำบลมะขามเตี้ย	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการสนับสนุนการจัดทำ หรือตกแต่งเรือพนมพระของ สำนักสงฆ์นิคมธรรมาวาส หมู่ที่ 7 ตำบลมะขามเตี้ย	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดี งามของชาติของท้องถิ่น	0	0	50,168.91	154,700	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม ของชาติ/ของท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	62,388.91	174,700		230,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	62,388.91	174,700		230,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์	0	0	40,000	80,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	40,000	80,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	40,000	80,000		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	102,388.91	254,700		230,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	0	0	102,388.91	254,700		230,000
รวมทุกแผนงาน	0	0	102,388.91	254,700		230,000

	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลมะขามเตี้ย	0	0	0	40,000	100 %	40,000
โครงการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลมะขามเตี้ย	0	0	29,725	0	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	29,725	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	29,725	40,000		40,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	29,725	40,000		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	29,725	40,000		40,000
รวมทุกแผนงาน	0	0	29,725	40,000		40,000

	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้หรือบำรุงรักษาต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบล	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการรณรงค์กิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้หรือบำรุงรักษาต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่	0	0	7,550	0	-100 %	0
โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้หรือบำรุงรักษาต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่อบต.	0	0	0	20,000	0 %	0
โครงการป้องกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	10,000	100 %	15,000
โครงการรัฐ-ราษฎร์ร่วมใจดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม	0	0	0	20,000	0 %	0
โครงการรัฐ-ราษฎร์ร่วมใจดูแลเอาใจใส่รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการรัฐ-ราษฎร์ร่วมใจดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม	0	0	19,970	0	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพลังงานชุมชน	0	0	29,800	0	-100 %	0
โครงการสนับสนุนส่งเสริมพลังงานชุมชน	0	0	0	30,000	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	57,320	80,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	57,320	80,000		45,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	57,320	80,000		45,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	57,320	80,000		45,000
รวมทุกแผนงาน	0	0	57,320	80,000		45,000

	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	38,971	50,000	13.21 %	44,120
สำรองจ่าย	0	0	0	234,720	100 %	313,450
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	43,776	110,000	377.43 %	209,000
รวมงบกลาง	0	0	82,747	394,720		566,570
บำเหน็จ/บำนาญ						
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	85,000	95,000	40.35 %	119,300
รวมบำเหน็จ/บำนาญ	0	0	85,000	95,000		119,300
รวมงบกลาง	0	0	167,747	489,720		685,870
รวมงบกลาง	0	0	167,747	489,720		685,870
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	167,747	489,720		685,870
รวมทุกแผนงาน	0	0	167,747	489,720		685,870

ข้อบัญญัติงบประมาณ

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานทะเล และชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายกฯ/รองนายกฯ										42,120	42,120	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล										849,600	849,600	
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ประึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล											86,400	86,400
		เงินเดือนนายกฯ/รองนายกฯ											514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ/รอง นายกฯ											42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง											291,360	291,360
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						19,320					302,100	321,420
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง											149,760	149,760
		เงินเดือนพนักงาน						381,240					1,777,860	2,159,100
		เงินประจำตำแหน่ง						42,000					218,400	260,400
รวม							442,560					4,273,800	4,716,360	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน										รวม	
		แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่				50,000							50,000
		โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่								200,000			200,000
		โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในตำบลมะขามเตี้ย			120,000								120,000
		โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/ทำหมันในสุนัขและแมว							25,000				25,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดโรคติดต่อ							30,000				30,000
		โครงการรัฐ-ราษฎร์ร่วมใจดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม		15,000									15,000
		โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย			50,000								50,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในตำบล						20,000					20,000
		โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา			20,000								20,000
		โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน										12,000	12,000
		โครงการสนับสนุนการจัดทำหรือตกแต่งเรือพนมพระของวัดนิคมธรรมาราม ม. 6			40,000								40,000
โครงการสนับสนุนการจัดทำหรือตกแต่งเรือพนมพระของสำนักสงฆ์นิคมธรรมาวาส ม.7			40,000								40,000		
		โครงการสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)								100,000		100,000	
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา							188,800			188,800	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน										
		แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานทะเล และชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
ค่าวัสดุ	โครงการสนับสนุนการพัฒนา งานสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต.							40,000				40,000
	โครงการสนับสนุนศูนย์ กศน. ตำบลละชมเดียว								30,000			30,000
	โครงการสนับสนุนส่งเสริม ประชาธิปไตยระดับท้องถิ่น/ ระดับชาติ									100,000		100,000
	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดั้งเดิมของชาติ/ของ ท้องถิ่น			130,000								130,000
	โครงการ อบต. พบประชาชน อบต. เคลื่อนที่										10,000	10,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						15,000		5,000		70,000	90,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์						20,000		6,000		60,000	86,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ										25,000	25,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น										80,000	80,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว								8,000		10,000	18,000
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								1,000			1,000
	ค่าอาหารเสริม (นม)								294,400			294,400
	วัสดุการเกษตร										8,000	8,000
	วัสดุก่อสร้าง					40,000						40,000
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่										20,000	20,000
	วัสดุสำนักงาน						15,000		6,500		95,000	116,500
	วัสดุอื่น ๆ						10,000				5,000	15,000
	วัสดุการศึกษา									19,800		19,800

แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานทะเล และชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย												
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									20,000	20,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล									18,000	18,000
		ค่าไฟฟ้า									220,000	220,000
		ค่าบริการไปรษณีย์									8,000	8,000
		ค่าบริการโทรศัพท์									30,000	30,000
		รวม	0	85,000	400,000	250,000	329,430	20,000	95,000	780,950	300,000	2,317,920

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน										รวม		
		แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป			
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				50,000						70,000	120,000	
		ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่												
		จัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์							28,000				28,000	
	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ												
		โครงการก่อสร้างผนังกันดินฝั่งรอบศูนย์บริการชุมชน พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8				706,000								706,000
		โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณสามแยกสี่แยกของหมู่บ้าน หมู่ที่ 6				300,000								300,000
		โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณสามแยกสี่แยกของหมู่บ้าน หมู่ที่ 7				700,000								700,000
		โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางอบต. มะขามเดี่ยว				470,000								470,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค												
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายเอื้อน หมู่ที่ 5					997,000							997,000
		โครงการขุดเจาะบ่อนบาดาล หมู่ที่ 6 บริเวณศาลาหมู่บ้าน					214,000							214,000
		โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนซอยยายบัว หมู่ที่ 7					493,000							493,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน ฯ												
		โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงก่อสร้างป้ายบอกชื่อซอยชื่อถนนในพื้นที่ อบต.						30,000						30,000
		โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงติดตั้งเครื่องหมายจราจรสัญญาณไฟจราจร						200,000						200,000
		โครงการ ติดตั้งซ่อมแซมไฟส่องสว่างริมถนน และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่						30,000						30,000
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายต่างๆที่ชำรุดในพื้นที่						300,000						300,000
	รวม				2,176,000	2,314,000			28,000		70,000	4,588,000		

แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานทะเล และชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย													
งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น										10,000	10,000
		รวม										10,000	10,000

แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานทะเล และชุมชน		แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย													
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น										20,000	10,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			20,000	20,000	237,470			554,000			831,470
		รวม			20,000	20,000	237,470			554,000		20,000	851,470

แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน ทะเลและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย													
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	209,000										209,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	44,120										44,120
		สำรองจ่าย	313,450										313,450
	บำเหน็จ/ บำนาญ	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	119,300										119,300
รวม		685,870										685,870	
รวมทุกงบ			685,870	85,000	420,000	2,446,000	3,323,460	20,000	95,000	1,362,950	300,000	6,691,720	15,430,000