

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

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

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 20,726,158.35 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 6,257,312.49 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,056,002.50 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกอหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 1,201,184.80 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กอหนี่ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

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

(1) รายรับจริง จำนวน 17,706,670.17 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	159,676.86 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	10,557.10 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	151,834.29 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	36,041.40 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,902,713.52 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	3,445,847.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 12,207,987.61 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	341,722.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,267,946.22 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	2,680,219.39 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,329,100.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	589,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 5,933,120.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,306,800.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	155,649.44	170,000.00	180,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	28,218.85	36,000.00	35,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	142,593.22	100,000.00	130,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	110,327.18	103,000.00	105,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	436,788.69	409,000.00	450,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	13,020,729.96	10,960,000.00	12,200,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,020,729.96	10,960,000.00	12,200,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4,070,187.00	4,500,000.00	5,747,537.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,070,187.00	4,500,000.00	5,747,537.00
รวม	17,527,705.65	15,869,000.00	18,397,537.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	323,210.10	762,874.00	2,018,909.00
งบบุคลากร	5,693,593.27	7,308,140.00	7,295,528.00
งบดำเนินงาน	2,670,101.12	4,468,086.00	3,899,800.00
งบลงทุน	2,687,560.00	2,720,900.00	6,177,700.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	34,560.55	589,000.00	581,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	11,429,025.04	15,869,000.00	19,992,937.00
รวม	11,429,025.04	15,869,000.00	19,992,937.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,397,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	320,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,120,900
แผนงานสาธารณสุข	65,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,723,408
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	162,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	550,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	20,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	2,018,909
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	18,397,537

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,258,180	1,230,840	6,489,020
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,793,520	0	1,793,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,464,660	1,230,840	4,695,500
งบดำเนินงาน		1,539,500	426,000	1,965,500
ค่าตอบแทน		248,000	76,000	324,000
ค่าใช้สอย		745,000	265,000	1,010,000
ค่าวัสดุ		350,000	85,000	435,000
ค่าสาธารณูปโภค		196,500	0	196,500
งบลงทุน		861,000	56,800	917,800
ค่าครุภัณฑ์		861,000	56,800	917,800
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		5,000	0	5,000
เงินอุดหนุน		5,000	0	5,000
	รวม	7,683,680	1,713,640	9,397,320

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน		320,000	320,000
ค่าใช้สอย		170,000	170,000
ค่าวัสดุ		150,000	150,000
	รวม	320,000	320,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน		588,300	588,300
ค่าใช้จ่าย		55,000	55,000
ค่าวัสดุ		533,300	533,300
งบลงทุน		56,600	56,600
ค่าครุภัณฑ์		56,600	56,600
งบเงินอุดหนุน		476,000	476,000
เงินอุดหนุน		476,000	476,000
	รวม	1,120,900	1,120,900

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	20,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน		45,000	45,000
เงินอุดหนุน		45,000	45,000
	รวม	65,000	65,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	20,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	20,000
	รวม	20,000	20,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		806,508	0	806,508
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		806,508	0	806,508
งบดำเนินงาน		314,000	0	314,000
ค่าตอบแทน		94,000	0	94,000
ค่าใช้สอย		125,000	0	125,000
ค่าวัสดุ		95,000	0	95,000
งบลงทุน		55,900	3,547,000	3,602,900
ค่าครุภัณฑ์		55,900	0	55,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	3,547,000	3,547,000
รวม		1,176,408	3,547,000	4,723,408

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		122,000	20,000	142,000
ค่าใช้สอย		122,000	20,000	142,000
งบเงินอุดหนุน		0	20,000	20,000
เงินอุดหนุน		0	20,000	20,000
รวม		122,000	40,000	162,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	รวม
งบดำเนินงาน		515,000	515,000
ค่าใช้สอย		515,000	515,000
งบเงินอุดหนุน		35,000	35,000
เงินอุดหนุน		35,000	35,000
รวม		550,000	550,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		5,000	10,000	15,000
ค่าใช้สอย		0	10,000	10,000
ค่าวัสดุ		5,000	0	5,000
งบลงทุน		5,000	0	5,000
ค่าครุภัณฑ์		5,000	0	5,000
	รวม	10,000	10,000	20,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		2,018,909	2,018,909
งบกลาง		2,018,909	2,018,909
	รวม	2,018,909	2,018,909

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 18,397,537 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 18,397,537 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,397,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	320,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	1,120,900
แผนงานสาธารณสุข	65,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,723,408
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	162,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	550,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	20,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	2,018,909
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	18,397,537

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้.....ปฏิบัติภารกิจเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้.....มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย)

ตำแหน่ง

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายอำเภอกระบุรี)

ตำแหน่ง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
อำเภอ กระบี่ จังหวัดระนอง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	111,885.00	120,000.00	8.33 %	130,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	17,796.44	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	25,968.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	155,649.44	170,000.00		180,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	1,144.60	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	1,132.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	220.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	25,462.25	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	260.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	28,218.85	36,000.00		35,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบีย	0.00	0.00	142,593.22	100,000.00	30.00 %	130,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	142,593.22	100,000.00		130,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	83,500.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	26,827.18	3,000.00	66.67 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	110,327.18	103,000.00		105,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	275,522.40	0.00	100.00 %	100,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	9,105,354.46	8,000,000.00	12.50 %	9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	1,278,324.63	980,000.00	2.04 %	1,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	50,464.51	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ภาษีสุรา	0.00	0.00	658,001.11	530,000.00	13.21 %	600,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	1,133,946.73	850,000.00	17.65 %	1,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	22,054.69	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	31,414.43	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	465,647.00	500,000.00	-20.00 %	400,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	13,020,729.96	10,960,000.00		12,200,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	0.00	0.00	4,070,187.00	4,500,000.00	27.72 %	5,747,537.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	4,070,187.00	4,500,000.00		5,747,537.00
รวมทั้งหมด	0.00	0.00	17,527,705.65	15,869,000.00		18,397,537.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	123,960	413,200	495,840	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	9,600	32,000	38,400	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	9,600	32,000	38,400	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	20,640	68,800	82,560	93,600	-7.69 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	286,050	903,730	1,109,800	1,130,400	-1.91 %	1,108,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	449,850	1,449,730	1,765,000	1,822,320		1,793,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	275,370	1,119,613	1,910,883.1	2,277,343	0.73 %	2,294,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	44,400	43,450	34,400	79,200	6.06 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	10,500	35,000	82,645.17	142,100	-11.33 %	126,000
เงินวิทยฐานะ	0	7,160	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	76,410	260,600	497,000	635,840	24.56 %	792,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	33,870	170,300	115,840	129,085	-36.27 %	82,260

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินอื่นๆ	0	0	0	64,355	34.26 %	86,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	440,550	1,636,123	2,640,768.27	3,327,923		3,464,660
รวมงบบุคลากร	890,400	3,085,853	4,405,768.27	5,150,243		5,258,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,450	2,100	0	297,036	-93.27 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	3,360	12,600	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	18,750	80,000	137,409	180,000	-6.67 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,341	8,510	27,334	30,000	33.33 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,231	1,910	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	28,772	95,880	177,343	517,036		248,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,700	226,420	232,305	252,417	-14.82 %	215,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,000	7,395	3,660	35,000	-42.86 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ	0	11,150	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	43,562	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์หมู่บ้านและสำนักงาน อบต.	3,520	12,460	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์การกำจัดขยะ	0	0	3,680	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม อบต. เคลื่อนที่	0	0	0	10,000	50 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม อบต. .เคลื่อนที่	0	0	9,930	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆของ อบต.น้ำจืดน้อย	300	0	9,130	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	70,324	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรมสัมมนา	0	0	0	190,000	5.26 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่ดิน สาธารณะ	0	0	0	21,000	42.86 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสำรวจ และจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัด ทแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน ตำบลน้ำจืดน้อย	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าน้ำดื่มบริการประชาชนผู้มาติดต่อ ราชการ	0	1,800	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและ จริยธรรม	0	0	8,355	10,000	100 %	20,000
โครงการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	20,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ ของ อบต.น้ำจืดน้อย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,451	73,421.7	267,703.06	170,000	17.65 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	52,971	376,208.7	605,087.06	733,417		745,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,440	20,685	49,940.5	50,000	20 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,136	21,110	3,130	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,282	10,482	14,997	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	20,255	27,000	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,170	213,110	170,120	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,800	8,300	15,000	33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	3,040	34,610	40,000	0 %	40,000
วัสดุการศึกษา	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	17,620	45,000	-33.33 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	39,028	290,482	345,717.5	380,000		350,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	34,168.76	96,457.66	138,457.81	170,000	-23.53 %	130,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,770.47	2,494.96	5,477.87	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,753	8,355	10,937	15,000	-90 %	1,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,798.95	15,953.7	50,771.88	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	42,491.18	123,261.32	205,644.56	250,000		196,500
รวมงบดำเนินงาน	163,262.18	885,832.02	1,333,792.12	1,880,453		1,539,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ประชุม	0	13,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	1,590	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	12,900	0	0	0 %	0
เครื่องโอนสายโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	40,000
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	0	100 %	9,000
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	6,400	-100 %	0
ชุดรับแขก	0	0	0	0	100 %	5,000
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบสูง	0	0	0	4,600	-100 %	0
โต๊ะประชุม	0	18,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ฝ้าป้อนต้นฉบับอัตโนมัติเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	20,000
สแตนท์	0	3,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	0	0	100 %	787,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เป็นค่าซื้อเครื่องสูบน้ำถังอัตโนมัติ 1" ขนาด 155W	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	9,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,990	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	3,400	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	6,200	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	32,300	46,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	73,790	43,790	68,200		861,000
รวมงบลงทุน	0	73,790	43,790	68,200		861,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	20,000	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	20,000	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	4,560.55	5,000	0 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	4,560.55	5,000		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	4,560.55	5,000		5,000
รวมงานบริหารทั่วไป	1,053,662.18	4,045,475.02	5,807,910.94	7,123,896		7,683,680
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	48,990	108,743	420,938	603,980	18.35 %	714,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,220	15,080	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	35,467	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	640	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	39,960	199,100	347,600	396,445	2.91 %	408,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,130	70,900	70,000	70,295	-6.11 %	66,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	116,300	394,463	874,005	1,112,720		1,230,840
รวมงบบุคลากร	116,300	394,463	874,005	1,112,720		1,230,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	16,100	112,920	-77.68 %	25,200
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	36,000	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	7,280	20.88 %	8,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,615	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,615	0	46,100	156,200		76,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,000	23,700	38,780	37,000	183.78 %	105,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	26,456	140,000	0 %	140,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	19,382	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	4,500	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	24,000	43,082	69,736	197,000		265,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	3,179	43,851	25,000	0 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	15,920	83,784	80,000	-25 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	19,099	127,635	105,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	26,615	62,181	243,471	458,200		426,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
-เป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	4,000	-100 %	0
-เป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	4,600
-เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	2,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
-เป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,100	0	0	0 %	0
-เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
-เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (เกณฑ์ราคา กลาง ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 9 หน้า 5)	0	0	0	30,000	-100 %	0
-เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	17,000
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A3 (เกณฑ์ราคากลาง ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 43 หน้า 17)	0	0	0	53,000	-100 %	0
-เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	3,200
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 ตัว (เกณฑ์ราคากลาง ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 52 หน้า 20)	0	0	0	6,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	5,100	22,000	95,700		56,800
รวมงบลงทุน	0	5,100	22,000	95,700		56,800
รวมงานบริหารงานคลัง	142,915	461,744	1,139,476	1,666,620		1,713,640
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	1,196,577.18	4,507,219.02	6,947,386.94	8,790,516		9,397,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	6,600	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	6,600	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อปพร.	0	8,331	0	34,100	193.26 %	100,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและระงับอัคคีภัยในชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	8,331	0	84,100		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	14,931	0	84,100		320,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	20,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	20,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	34,931	0	84,100		320,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	34,931	0	84,100		320,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	9,228	0	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำจืดน้อย	0	76,860	0	0	0 %	0
โครงการปฐมนิเทศเด็กเล็กและผู้ปกครอง ศพด. อบต. น้ำจืดน้อย	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	66,690	44,000	13.64 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	168,000	-100 %	0
โครงการหนุนช่วยรักการอ่าน พี่เล่าน้องฟัง	0	0	0	5,000	-100 %	0
งานวันเด็กแห่งชาติ	0	89,680	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	175,768	66,690	222,000		55,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	166,830.2	0	310,100	-5.16 %	294,100
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	8,580	0	120,280	0	100 %	179,200
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	8,580	166,830.2	120,280	360,100		533,300
รวมงบดำเนินงาน	8,580	342,598.2	186,970	582,100		588,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	0	12,054	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	1,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	4,600
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	0	0	0	13,000	-100 %	0
โต๊ะเรียน	0	0	0	0	100 %	12,000
พัดลม	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องครัว	0	0	0	0	100 %	35,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	12,054	0	14,500		56,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ประเภทมุ้งลวด	0	2,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	14,054	0	14,500		56,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	215,800	30,000	0	484,000	-1.65 %	476,000
รวมเงินอุดหนุน	215,800	30,000	0	484,000		476,000
รวมงบเงินอุดหนุน	215,800	30,000	0	484,000		476,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	224,380	386,652.2	186,970	1,080,600		1,120,900
รวมแผนงานการศึกษา	224,380	386,652.2	186,970	1,080,600		1,120,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการร่วมใจป้องกันโรคเอดส์	0	0	11,400	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	11,400	15,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	10,400	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	10,400	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	10,400	11,400	15,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	60,000	0	45,000	0 %	45,000
รวมเงินอุดหนุน	0	60,000	0	45,000		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	60,000	0	45,000		45,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	70,400	11,400	60,000		65,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	70,400	11,400	60,000		65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือผู้ ด้อยโอกาสทางสังคม	0	15,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	15,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	15,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	15,000	0	0		0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือผู้ด้อย โอกาสทางสังคม	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	15,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	15,000		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	15,000		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	15,000	0	15,000		20,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	50,760	205,470	254,400	437,900	35.54 %	593,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	21,000	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	43,950	152,400	151,200	226,240	-24.42 %	170,988
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,910	37,100	8,220	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	106,620	394,970	413,820	709,140		806,508
รวมงบบุคลากร	106,620	394,970	413,820	709,140		806,508
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	46,780	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	7,200	30,000	36,000	36,000	133.33 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702	3,404	1,702	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	659.5	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	9,561.5	33,404	37,702	92,780		94,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	50 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,455	0	1,900	40,000	-12.5 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,455	0	1,900	130,000		125,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	18,537	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	40,000	-37.5 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	7,908	20,000	25 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	4,110	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุอื่น	0	0	37,325	40,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	67,880	120,000		95,000
รวมงบดำเนินงาน	13,016.5	33,404	107,482	342,780		314,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	6,780	0	0 %	0
-เป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
-เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	3,500
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต	0	0	0	7,500	-100 %	0
แบบหล่อคอนกรีต	0	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	6,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,990	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	1,700	0	0	0 %	0
-เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	29,000
-เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	12,000
-เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	6,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0	24,690	13,770	14,000		55,900
รวมงบลงทุน	0	24,690	13,770	14,000		55,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	119,636.5	453,064	535,072	1,065,920		1,176,408

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งาน ไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุสำนักงาน อบต.น้ำจืดน้อย หมู่ 6	0	0	182,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำจืดน้อย	0	0	0	1,204,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1	0	512,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. แบบเปิด เลียบถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 4	0	0	639,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0	0	0	260,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	0	368,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	0	375,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	0	422,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	390,000	0	344,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	392,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (ระยะที่ 2)	0	0	0	0	100 %	242,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	344,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (ระยะที่ 3)	0	0	0	0	100 %	413,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	457,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	412,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0	0	365,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	362,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	417,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 2	0	0	336,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดิน(บุกเบิก)ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3-หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนดิน(บุกเบิก)ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ซอยลงนา คลองปอ	0	0	0	0	100 %	289,000
โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก (ถนนดิน) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	199,000
โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก (ถนนดิน) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	177,000
โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก(ถนนดิน) ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 5	0	0	306,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกถนนดิน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	0	385,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	73,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	49,000
โครงการปรับปรุง-ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5	0	127,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ อบต.น้ำจืดน้อย	0	75,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,104,500	2,608,000	3,361,200		3,547,000
รวมงบลงทุน	0	1,104,500	2,608,000	3,361,200		3,547,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	1,104,500	2,608,000	3,361,200		3,547,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	119,636.5	1,557,564	3,143,072	4,427,120		4,723,408
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนชุมชน/แผนหมู่บ้าน	0	0	6,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชนและแผนหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม อบต.น้ำจืดน้อย	0	6,000	0	0	0 %	0
โครงการคนไทยใจอาสา	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดเวทีประชาคม อบต.น้ำจืดน้อย	0	0	0	9,250	62.16 %	15,000
โครงการทัศนศึกษาดูงาน	0	0	200,000	0	0 %	0
-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑไม้พร้อมในวัยรุ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	6,000	206,000	19,250		122,000
รวมงบดำเนินงาน	0	6,000	206,000	19,250		122,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	36,000	206,000	19,250		122,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าร่วมมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเยาวชนปลอดยาเสพติด	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน (ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม)	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	70,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	70,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	90,000		40,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	36,000	206,000	109,250		162,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมงานสงกรานต์วันผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	100,000
กิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	10,000
เข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวงานเสด็จพระแข่งเรือ	0	0	0	0	100 %	280,000
ค่าเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวงานเสด็จพระแข่งเรือ ประจำปี 2559	0	0	0	289,180	-100 %	0
ค่าเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวงานเสด็จพระแข่งเรือ ประจำปี 2558	0	0	364,760	0	0 %	0
ค่าจัดโครงการ/กิจกรรมประเพณีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่	0	0	0	3,300	-100 %	0
ค่าจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่	0	0	1,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมงานสงกรานต์วันผู้สูงอายุ	0	0	0	42,400	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	3,020	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสงกรานต์วันผู้สูงอายุ	0	0	100,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กับหน่วยงานอื่น ๆ	0	0	0	5,460	815.75 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่นๆ	0	0	7,535	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในงานประเพณีขึ้นถ้ำพระขยวงศ์	0	0	26,980	15,000	100 %	30,000
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานอื่น	0	24,367	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวขึ้น โขงชิงธง ซึ่งถ้วยพระราชทานพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2559 ณ คลองหัววัง - พนังตัก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	0	0	0	155,200	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ทุ่ง เสม็ดเกมส์ ครั้งที่ 17"	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรเนื่องใน เทศกาลวันขึ้นปีใหม่	0	12,095	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันสงกรานต์วันผู้สูงอายุ	0	199,500	0	0	0 %	0
โครงการประเพณีขึ้นถ้ำพระขยางค์	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการสร้างความสมานฉันท์	0	0	0	0	100 %	10,000
งานประเพณีสวดกลางบ้าน	0	30,000	0	0	0 %	0
จัดกิจกรรมประเพณีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่	0	0	0	0	100 %	15,000
จัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(ทุ่ง เสม็ดเกมส์ ครั้งที่15)	0	0	76,391	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	295,962	580,986	510,540		515,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	19,998	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	19,998	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	315,960	580,986	510,540		515,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	50,000	30,000	35,000	0 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินอุดหนุนเอกชน	0	510,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	560,000	30,000	35,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	560,000	30,000	35,000		35,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	0	875,960	610,986	545,540		550,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	875,960	610,986	545,540		550,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	1,960	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,960	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,960	0	0		5,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นยา	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		5,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		5,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	1,960	0	0		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณที่สาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการ/กิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณที่สาธารณประโยชน์	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	5,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	5,000		10,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	5,000		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	1,960	0	5,000		20,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,340	58,526	58,923	82,476	-7.85 %	76,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	0	40,000	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	750,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	650,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	9,000	33,500	14,000	54,000	-22.22 %	42,000
สำรองจ่าย	27,000	84,274	86,090.1	406,708	-25.15 %	304,409
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	40,825	10,650	50,000	50,000	40 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	72,100	109,900	114,197	158,690	-20.28 %	126,500
รวมงบกลาง	161,265	336,850	323,210.1	751,874		2,018,909
รวมงบกลาง	161,265	336,850	323,210.1	751,874		2,018,909
รวมงบกลาง	161,265	336,850	323,210.1	751,874		2,018,909
รวมแผนงานงบกลาง	161,265	336,850	323,210.1	751,874		2,018,909
รวมทุกแผนงาน	1,701,858.68	7,822,536.22	11,429,025.04	15,869,000		18,397,537