

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	299,880.00	0.00	0.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	24,570.00	0.00	0.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	24,570.00	0.00	0.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	50,400.00	0.00	0.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	798,000.00	0.00	0.00	1,368,000.00	0 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,197,420.00	0.00	0.00	2,052,720.00		2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,006,847.00	351,200.00	0.00	2,400,380.00	3.07 %	2,474,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,680 %	89,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	127,400.00	10,500.00	3,500.00	252,000.00	-33.33 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	504,270.00	74,000.00	46,470.00	1,046,400.00	-11.04 %	930,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	53,115.00	13,000.00	7,000.00	180,000.00	-13.33 %	156,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,691,632.00	448,700.00	56,970.00	3,883,780.00		3,818,000
รวมงบบุคลากร	2,889,052.00	448,700.00	56,970.00	5,936,500.00		5,870,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	231,310
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	3,000.00	30,000.00	96,000.00	25 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,590.00	2,130.00	2,756.75	50,000.00	-72 %	14,000
รวมค่าตอบแทน	40,590.00	5,130.00	32,756.75	156,000.00		385,310
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	10,810.25	16,720.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	750.00	3,550.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
(3) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
(5) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
6)ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลาและพานประดับพุ่มดอกไม้	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0 %	0
ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆที่มีความจำเป็นและเหมาะสม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าชดเชยความเสียหายหรือเป็นค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	88,600.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลาและพานประดับพุ่มดอกไม้	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการ ๑ อปท. ๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิม พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช พิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	13,678.88	15,675.50	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	25,239.13	36,945.50	1,498,600.00		1,340,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	6,750.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,600.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	12,400.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	32,100.00	21,910.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	61,000.00	-18.03 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	53,850.00	26,910.00	606,000.00		595,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	3,884.97	94,847.24	400,000.00	0 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,635.39	18,934.07	385.20	35,000.00	-14.29 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	785.76	3,908.46	1,553.21	25,000.00	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,841.30	38,682.64	15,476.48	93,000.00	0 %	93,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,262.45	65,410.14	112,262.13	563,000.00		558,000
รวมงบดำเนินงาน	46,852.45	149,629.27	208,874.38	2,823,600.00		2,878,310
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	46,500.00	-100 %	0
(1) เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
(2) โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,800
(3) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
(2) เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	302,500.00		61,400
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	302,500.00		61,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	2,935,904.45	598,329.27	265,844.38	9,082,600.00		8,830,430
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	74,420.00	0.00	646,300.00	61.38 %	1,042,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	7,000.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	37,200.00	18,780.00	596,640.00	-1.49 %	587,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	7,000.00	3,000.00	108,000.00	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	125,620.00	21,780.00	1,397,940.00		1,785,740
รวมงบบุคลากร	0.00	125,620.00	21,780.00	1,397,940.00		1,785,740

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	67,390
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	300 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,100.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	2,100.00	0.00	30,000.00		147,390
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	400,000.00	48.25 %	593,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
(3) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(4) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	490,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารรายได้	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	5,771.21	3,416.60	60,000.00	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	27,421.21	3,416.60	770,000.00		1,343,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	48,581.00	19,775.00	120,000.00	-58.33 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,900 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	7,500.00	166.67 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	960.00	440.00	12,500.00	60 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	50,280.00	43,190.00	109,000.00	-44.95 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	99,821.00	63,405.00	260,000.00		190,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	2,404.00	964.00	3,922.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,404.00	964.00	3,922.00	20,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	2,404.00	130,306.21	70,743.60	1,080,000.00		1,680,390
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
(2) ตู้เหล็ก 15 ล้นชัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
(3) ตู้บานเลื่อนกระจกแบบ 2 บานสูง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
(2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
3. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	47,200.00	0.00	22,000.00		41,400
รวมงบลงทุน	0.00	47,200.00	0.00	22,000.00		41,400
รวมงานบริหารงานคลัง	2,404.00	303,126.21	92,523.60	2,499,940.00		3,507,530
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	2,938,308.45	901,455.48	358,367.98	11,582,540.00		12,337,960
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	433,780.00	4.56 %	453,540
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	18,000.00	427,000.00	51.76 %	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	6,000.00	48,000.00	50 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	24,000.00	908,780.00		1,173,540
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	24,000.00	908,780.00		1,173,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		2,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	372,000.00	3.23 %	384,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
(2) โครงการฝึกอบรมว่ายน้ำ สร้างทักษะ รู้รอด ปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
(3) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
(4) โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพชุมชน/หมู่บ้านในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
(5) โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
(6) โครงการตั้งด่านชุมชนบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	422,000.00		524,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	8,070.00	70,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	8,070.00	210,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	8,070.00	652,000.00		526,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
เครื่องดับเพลิงชนิดหาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	494,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	544,000.00		450,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	544,000.00		450,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
(1) อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบางปะอิน(ศป.ปส.อ.บางปะอิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบางปะอิน (ศป.ปส.อ.บางปะอิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	32,070.00	2,124,780.00		2,169,540

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	50,740.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	156,740.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	156,740.00	0.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
(2) โครงการวัน อปพร.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0.00	0.00	11,890.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	45,500.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลบ้านห้วย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมว่ยนน้ำสร้างทักษะรู้รอดปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	50,655.10	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	50,655.10	11,890.00	195,500.00		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	29,910.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	13,400.00	0.00	0.00	100 %	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	43,310.00	0.00	0.00		240,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	93,965.10	11,890.00	195,500.00		410,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	250,705.10	11,890.00	195,500.00		410,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	250,705.10	43,960.00	2,320,280.00		2,579,540
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	267,700.00	3.66 %	277,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	112,800.00	0 %	112,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	404,500.00		414,300
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	404,500.00		414,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	34,100.00	-26.69 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	34,100.00		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	136,800.00	40.35 %	192,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	136,800.00		192,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	190,900.00		227,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	0.00	595,400.00		641,300
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	41,480.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	64,280.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	64,280.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	199,350.00	-100 %	0
โครงการนิทรรศการเพื่อพัฒนาและแสดงผลงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	170,060
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	319,350.00		290,060
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	185,408.00	0.00	396,660.00	-32.86 %	266,300
รวมค่าวัสดุ	0.00	185,408.00	0.00	396,660.00		266,300
รวมงบดำเนินงาน	0.00	185,408.00	0.00	716,010.00		556,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	436,000.00	205,200.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	778,000.00	-100 %	0
(1) อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านห้วยตาม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพฐ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	608,000
(2) อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านห้วยตาม โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย(อังกฤษ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	436,000.00	205,200.00	778,000.00		653,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	436,000.00	205,200.00	778,000.00		653,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	685,688.00	205,200.00	1,494,010.00		1,209,360
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	685,688.00	205,200.00	2,089,410.00		1,850,660

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0 %	3,100
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	3,100.00		3,100
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	3,100.00		3,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	3,100.00		3,100
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
(2) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
(3) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(4) โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
(5) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการตามพระราชดำริ ด้านการสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	220,000.00		270,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	230,000.00		280,000
รวมงานโรงพยาบาล	0.00	0.00	0.00	230,000.00		280,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	233,100.00		283,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	203,340
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	9,400.00	0.00	0.00	100 %	127,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	2,000.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	11,400.00	0.00	0.00		354,420
รวมงบบุคลากร	0.00	11,400.00	0.00	0.00		354,420
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	11,400.00	0.00	0.00		354,420
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการบ้านรวมน้ำใจให้กับผู้ยากไร้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
(2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
(3) โครงการอบรมเสริมสร้างผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการบ้านรวมน้ำใจผู้ยากไร้	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	150,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	150,000.00		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	165,000.00		165,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	11,400.00	0.00	165,000.00		519,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	52,380.00	0.00	433,400.00	-11.54 %	383,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	3,500.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	45,800.00	37,470.00	684,480.00	0.77 %	689,760
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	7,000.00	6,000.00	108,000.00	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	108,680.00	43,470.00	1,272,880.00		1,228,160
รวมงบบุคลากร	0.00	108,680.00	43,470.00	1,272,880.00		1,228,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	209.73 %	92,920
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	18,000.00	12,000.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	2,130.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	18,000.00	14,130.00	142,000.00		204,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	98,000.00	137,900.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	460,000.00	65.22 %	760,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในเขตอบต.บ้านห้วย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	41,900.00	10,129.10	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	139,900.00	148,029.10	660,000.00		920,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	30,732.70	0.00	147,870.00	69.07 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0 %	250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	4,100.00	4,364.00	250,000.00	-60 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	8,988.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	34,832.70	13,352.00	782,870.00		735,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	52,083.56	76,240.30	300,000.00	0 %	300,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	52,083.56	76,240.30	410,000.00		410,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	244,816.26	251,751.40	1,994,870.00		2,269,920
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
(2) จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
(3) จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
(4) จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ครุภัณฑ์การเกษตร						
(1) จัดซื้อเลื่อยยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
(2) เครื่องพ่นยาเบนซินแบบใช้แรงดันของเหลว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
(3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,800
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์และ ท่อมแซมทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	221,000.00		284,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหว้า	0.00	0.00	0.00	42,130.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	42,130.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	263,130.00		284,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0.00	353,496.26	295,221.40	3,530,880.00		3,782,380

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ประเภทอาคารเก็บวัสดุ	0.00	0.00	0.00	156,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (จากศาลาประชาคม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
2) โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 2 (จากหลังหอประชุม อำเภอ-ไฮเทค)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	484,000
3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (จากบ้านผู้ใหญ่ถึงถนนสายเอเชีย)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	490,000
4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (บ้านตากแดด)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	485,000
5) โครงการเสริมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 5 (ถนน เลียบคลองตาม่วง - บ้านผู้ใหญ่)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	497,000
6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (ถนนชลประทานถึงบ้านนายรว ไรไทยศรี)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	711,000
7) โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ประเภทถนน	0.00	0.00	0.00	592,000.00	-100 %	0
ประเภทถนน หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	47,000.00	-100 %	0
ประเภทถนน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	612,000.00	-100 %	0
ประเภทถนน หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	592,000.00	-100 %	0
ประเภทถนน หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	550,000.00	-100 %	0
ประเภทถนน หมู่ที่6	0.00	0.00	0.00	647,000.00	-100 %	0
ประเภทถนนดินลูกรัง หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	123,000.00	-100 %	0
ประเภทถนนลูกรัง หมู่5	0.00	0.00	0.00	59,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	3,378,000.00		3,517,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	3,378,000.00		3,517,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อใช้กับ ระบบประปาบาดาล (แบบถังแชมเปญ) หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	547,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	547,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	547,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	0.00	3,925,000.00		3,517,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	63,964.00	36,000.00	432,000.00	-25 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	7,107.00	4,000.00	48,000.00	-25 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	71,071.00	40,000.00	480,000.00		360,000
รวมงบบุคลากร	0.00	71,071.00	40,000.00	480,000.00		360,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	638,000.00	-0.63 %	634,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	48,000.00	688,000.00		684,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	55,000.00	81.82 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	39,200.00	45,100.00	245,000.00	-18.37 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	9,460.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	48,660.00	45,100.00	420,000.00		470,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	48,660.00	93,100.00	1,108,000.00		1,154,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00		200,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		200,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	119,731.00	133,100.00	1,688,000.00		1,714,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0.00	473,227.26	428,321.40	9,143,880.00		9,013,380
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
10) โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน(อสป.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
11) โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น "เราทำความดีด้วยหัวใจ"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2) โครงการกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ชุมชนนออยู่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
3) โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลเอดส์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
4) โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
5) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
6) โครงการจัดงานวันชาติและงานวันพ่อแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
7) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
8) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
9) โครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการปกป้องสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลเอดส์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระราชมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชวาลงกรณ์ดินทรเทพยวรางกูร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 (12 สิงหาคม)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	380,000.00		1,020,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	380,000.00		1,020,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	0.00	380,000.00		1,020,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	380,000.00		1,020,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาตำบลบ้านหว้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
3.ค่าใช้จ่ายตามโครงการถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร	0.00	0.00	37,350.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีสำคัญทางศาสนา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	37,350.00	80,000.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	37,350.00	80,000.00		130,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		40,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	37,350.00	120,000.00		170,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	37,350.00	120,000.00		290,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	9,000.00	0.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	10,000.00	0.00	120,000.00		120,000
รวมงบบุคลากร	0.00	10,000.00	0.00	120,000.00		120,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผักตบชวา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
(2) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
(3) ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 ตำบล 1 ถนนสะอาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		466,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		566,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	10,000.00	0.00	120,000.00		686,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผักตบชวา	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามนโยบายจังหวัดสะอาด หน่วยงานนำมอง	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	370,000.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	48,600.00	70,400.00	130,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	48,600.00	70,400.00	130,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	48,600.00	70,400.00	500,000.00		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	48,600.00	70,400.00	500,000.00		0
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	58,600.00	70,400.00	620,000.00		686,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	9,000.00	0.00	0.00	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	1,000.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	10,000.00	0.00	0.00		120,000
รวมงบบุคลากร	0.00	10,000.00	0.00	0.00		120,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0 %	192,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	32,000.00	192,000.00		192,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0.00	16,499.40	0.00	280,000.00	-10.71 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	16,499.40	0.00	280,000.00		250,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	76,731.90	139,647.35	660,000.00	-24.24 %	500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	76,731.90	139,647.35	660,000.00		500,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	93,231.30	171,647.35	1,132,000.00		942,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานกิจการประปา	0.00	103,231.30	171,647.35	1,132,000.00		1,062,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	103,231.30	171,647.35	1,132,000.00		1,062,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	17,181.00	149,630.00	33.66 %	200,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	7,500.00	12 %	8,400
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	540,400.00	1,062,100.00	3,946,800.00	2.16 %	4,032,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	65,600.00	143,200.00	547,200.00	-7.02 %	508,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	2,000.00	4,000.00	30,000.00	0 %	30,000
สำรองจ่าย	0.00	8,937.00	0.00	200,000.00	-1.63 %	196,740
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	92,500.00	-100 %	0
(1) เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านหัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	82,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	0.00	227,050.00	228,620.00	9.35 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบกลาง	0.00	616,937.00	1,453,531.00	5,202,250.00		5,357,940
รวมงบกลาง	0.00	616,937.00	1,453,531.00	5,202,250.00		5,357,940
รวมงบกลาง	0.00	616,937.00	1,453,531.00	5,202,250.00		5,357,940
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	616,937.00	1,453,531.00	5,202,250.00		5,357,940
รวมทุกแผนงาน	2,938,308.45	3,101,244.14	2,768,777.73	32,988,460.00		35,000,000