

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	471,240	299,880	0	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,610	24,570	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	24,570	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	50,400	0	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	798,000	0	1,368,000	0 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	509,850	1,197,420	0	2,052,720		2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,006,847	351,200	2,529,140	-5.09 %	2,400,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	127,400	10,500	252,000	0 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	504,270	74,000	1,028,160	1.77 %	1,046,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	53,115	13,000	180,000	0 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,691,632	448,700	3,994,300		3,883,780
รวมงบบุคลากร	509,850	2,889,052	448,700	6,047,020		5,936,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	397,800	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	30,000	3,000	172,000	-44.19 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	10,590	2,130	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	40,590	5,130	659,800		156,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,810.25	320,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	750	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100,000	-100 %	0
2)ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	400,000	-100 %	0
3)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	200,000	-100 %	0
4)ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์	0	0	0	70,000	-100 %	0
5)ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำ โปรแกรมบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติฯ	0	0	0	50,000	-100 %	0
6)ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ พวงมาลาและพานประดับพุ่ม ดอกไม้	0	0	0	10,000	-100 %	0
8)ค่าชดเชยความเสียหายหรือเป็นค่าสิน ไหมทดแทน	0	0	0	10,000	-100 %	0
9)ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรมต่างๆที่มีความจำเป็น และเหมาะสม	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆที่มีความจำเป็นและเหมาะสม	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าชดเชยความเสียหายหรือเป็นค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลาและพานประดับพุ่มดอกไม้	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	13,678.88	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	25,239.13	1,320,000		1,310,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	6,750	200,000	0 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,600	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	50,000	20 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	12,400	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	32,100	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	50 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	53,850	690,000		595,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	3,884.97	400,000	0 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	1,635.39	18,934.07	50,000	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการโทรศัพท์	0	785.76	3,908.46	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	3,841.3	38,682.64	93,000	0 %	93,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	6,262.45	65,410.14	578,000		558,000
รวมงบดำเนินงาน	0	46,852.45	149,629.27	3,247,800		2,619,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	46,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	200,000		246,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	200,000		246,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	509,850	2,935,904.45	598,329.27	9,534,820		8,822,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	74,420	1,005,280	2.09 %	1,026,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	7,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	37,200	577,440	3.33 %	596,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	7,000	108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	125,620	1,737,720		1,777,940
รวมงบบุคลากร	0	0	125,620	1,737,720		1,777,940
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	126,830	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,100	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	2,100	176,830		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	9,900	80,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	11,750	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2)ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	50,000	-100 %	0
3)ค่าใช้จ่ายในการอบรมเสริมสร้าง ศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและจัด เก็บรายได้	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดู งานตามโครงการแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านการบริหารรายได้	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,771.21	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	0	27,421.21	340,000		460,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	48,581	100,000	-20 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	960	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	50,280	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	99,821	240,000		170,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	578	2,404	964	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	578	2,404	964	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	578	2,404	130,306.21	776,830		700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	27,000	-100 %	0
2. จัดซื้อเก้าอี้	0	0	0	12,500	-100 %	0
3.จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	2,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	0	0 %	0
2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	0	0	22,000	0	0 %	0
3. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA	0	0	3,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	47,200	42,000		22,000
รวมงบลงทุน	0	0	47,200	42,000		22,000
รวมงานบริหารงานคลัง	578	2,404	303,126.21	2,556,550		2,499,940
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	510,428	2,938,308.45	901,455.48	12,091,370		11,321,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	294,000	46.18 %	429,780
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	648,000	-33.33 %	432,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	72,000	-33.33 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,014,000		909,780
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,014,000		909,780
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	39,140	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	22,000	-54.55 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	61,140		20,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	288,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	50,000		338,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	60,000	-50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	70,000	0 %	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	150 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	210,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	321,140		568,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	28,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	22,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	100,000		150,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	100,000		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	1,455,140		1,627,780
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	50,740	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	99,000	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	7,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	156,740	0		0
รวมงบบุคลากร	0	0	156,740	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาล	0	0	0	30,000	-100 %	0
2.ค่าใช้สอยในการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป พร.)	0	0	0	100,000	-100 %	0
3.ค่าใช้สอยในการฝึกอบรมเพิ่ม ศักยภาพของพนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	50,000	-100 %	0
4.ค่าใช้สอยโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในตำบลบ้านห้วย	0	0	0	30,000	-100 %	0
5.ค่าใช้สอยตามโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	0	45,500	-100 %	0
6.ค่าใช้สอยในโครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียนและ ชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพ ติด	0	0	0	0	100 %	45,500
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพ ติดในตำบลบ้านห้วย	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาล	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมว้ยน้ำสร้างทักษะรู้ รอดปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,655.1	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,655.1	275,500		365,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	29,910	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	13,400	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	43,310	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	93,965.1	275,500		365,500
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	0	0	250,705.1	275,500		365,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	250,705.1	1,730,640		1,993,280
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	258,900	3.01 %	266,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	112,800	0 %	112,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	395,700		403,500
รวมงบบุคลากร	0	0	0	395,700		403,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	15,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0	0	0	34,100	0 %	34,100
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	49,100		34,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	96,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		96,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	69,100		150,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	464,800		553,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	41,480	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	18,800	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	4,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	64,280	0		0
รวมงบบุคลากร	0	0	64,280	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ตั้งไว้ 100,000บาท เพื่อย้ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2.ค่าใช้จ่ายตามโครงการนิทรรศการเพื่อพัฒนาและแสดงผลงาน	0	0	0	20,000	-100 %	0
3.ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านห้วย	0	0	0	30,000	-100 %	0
4.ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	151,200	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	199,350
โครงการนิทรรศการเพื่อพัฒนาและแสดงผลงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้วย	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	0	0	301,200		319,350
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	185,408	375,590	5.61 %	396,660
รวมค่าวัสดุ	0	0	185,408	375,590		396,660
รวมงบดำเนินงาน	0	0	185,408	676,790		716,010
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	436,000	746,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	778,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	436,000	746,000		778,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	436,000	746,000		778,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	685,688	1,422,790		1,494,010
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	685,688	1,887,590		2,047,610

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	3,100
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		3,100
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		3,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	0		3,100
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังไข้หวัด โกลเอดส์	0	0	0	20,000	-100 %	0
2.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	0	0	0	100,000	-100 %	0
3.โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคไข้หวัดนก	0	0	0	20,000	-100 %	0
4.ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการตามพระราชดำริ ด้านการ สาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	140,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้หวัดนก	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ติดต่อ	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	150,000		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	160,000		230,000
รวมงานโรงพยาบาล	0	0	0	160,000		230,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	160,000		233,100
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	9,400	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	2,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	11,400	0		0
รวมงบบุคลากร	0	0	11,400	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	11,400	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายตามโครงการบ้านรวมน้ำใจ ผู้ยากไร้และผู้ประสบสาธารณภัย	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการบ้านรวมน้ำใจผู้ยากไร้	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	15,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณ ประโยชน์	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	15,000		15,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	115,000		165,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	11,400	115,000		165,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	52,380	659,100	12.79 %	743,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	3,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	45,800	704,160	-2.79 %	684,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	7,000	108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	108,680	1,518,260		1,582,880
รวมงบบุคลากร	0	0	108,680	1,518,260		1,582,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	104,770	-71.37 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	18,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	18,000	216,770		142,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	98,000	300,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	460,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าชดเชยเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0	0	0	10,000	-100 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทด แทน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณะ ประโยชน์	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	41,900	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	139,900	450,000		710,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	30,732.7	200,000	25 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	450,000	-44.44 %	250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	19,077	162.1 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	4,100	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	34,832.7	854,077		735,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	52,083.56	200,000	50 %	300,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	52,083.56	210,000		410,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	244,816.26	1,730,847		1,997,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อกระเช้าไฟเบอร์กลาสสำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า	0	0	0	30,923	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	21,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์และ ห้ซ่อมแซมทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	130,923		221,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	130,923		221,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	33,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	33,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	33,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0	0	353,496.26	3,413,030		3,800,880
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ประเภทอาคารเก็บวัสดุ	0	0	0	0	100 %	156,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 (ทาง เข้า-ออก อบต.บ้านห้วย)	0	0	0	456,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
-ประเภทขุดลอก	0	0	0	193,000	-100 %	0
-ประเภทเครื่องออกกำลังกาย	0	0	0	111,280	-100 %	0
ประเภทถนน	0	0	0	0	100 %	592,000
-ประเภทถนน	0	0	0	426,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ประเภทถนน หมู่ 5	0	0	0	0	100 %	47,000
ประเภทถนน หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	547,000
ประเภทถนน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	612,000
ประเภทถนน หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	592,000
ประเภทถนน หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	550,000
ประเภทถนน หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	647,000
-ประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0	0	0	153,000	-100 %	0
-ประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0	0	0	182,000	-100 %	0
ประเภทถนนดินลูกรัง หมู่ 5	0	0	0	0	100 %	123,000
-ประเภทถนนลาดยาง หมู่ที่ 3	0	0	0	549,000	-100 %	0
ประเภทถนนลูกรัง หมู่ 5	0	0	0	0	100 %	59,000
-ประเภทถมดินลานเอนกประสงค์	0	0	0	472,000	-100 %	0
--ประเภทปรับปรุงถนน	0	0	0	536,000	-100 %	0
-ประเภทปรับปรุงถนน หมู่ที่ 7	0	0	0	248,000	-100 %	0
-ประเภทราวสะพานเดินเท้า	0	0	0	90,000	-100 %	0
-ประเภทลานคอนกรีต	0	0	0	169,000	-100 %	0
-ประเภทลานคอนกรีต หมู่ที่ 6	0	0	0	227,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	3,812,280		3,925,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	3,812,280		3,925,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	3,812,280		3,925,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	63,964	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	7,107	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	71,071	480,000		480,000
รวมงบบุคลากร	0	0	71,071	480,000		480,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	18,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	18,000		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	674,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	638,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	724,000		688,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	39,200	200,000	0 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	9,460	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	48,660	420,000		420,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	48,660	1,162,000		1,108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	150,000		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	150,000		200,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	119,731	1,792,000		1,788,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	0	0	473,227.26	9,017,310		9,513,880
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	0	0	0	20,000	-100 %	0
10.ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์เรียนรู้ ชุมชนปลอดขยะ	0	0	0	150,000	-100 %	0
11.ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	200,000	-100 %	0
12.ค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์	0	0	0	50,000	-100 %	0
13.ค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลื่อน สไลใจกฏจรรจร	0	0	0	30,000	-100 %	0
14.ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บข้อมูล พื้นฐานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
15.ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันท้องถิ่น ไทย	0	0	0	50,000	-100 %	0
2.ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพ ให้กับประชาชน	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3.ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี/แม่บ้าน	0	0	0	20,000	-100 %	0
4.ค่าใช้จ่ายโครงการวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	100,000	-100 %	0
5)ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9	0	0	0	100,000	-100 %	0
6.ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	200,000	-100 %	0
7.ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	150,000	-100 %	0
8.ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	0	0	0	50,000	-100 %	0
9.ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนสุขุมชนน่ายอยู่	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการปกป้องสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยาสันให้กับประชาชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลเอดส์	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 (12 สิงหาคม)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 (12 สิงหาคม)	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,250,000		760,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,250,000		760,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	1,250,000		760,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	1,250,000		760,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขัน กีฬาตำบลบ้านห้วย	0	0	0	100,000	-100 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬา	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาทำบล บ้านห้วย	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬา	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	150,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	150,000		120,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	150,000		120,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอย กระทง	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี สงกรานต์	0	0	0	50,000	-100 %	0
3.ค่าใช้จ่ายตามโครงการถวายอาลัยพระ บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร	0	0	0	100,000	-100 %	0
4.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธี ศาสนพิธี และประเพณี	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีสำคัญทาง ศาสนา	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้ สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	200,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	200,000		130,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		40,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	220,000		170,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	370,000		290,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	9,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	1,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	10,000	120,000		120,000
รวมงบบุคลากร	0	0	10,000	120,000		120,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	4,500	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	4,500		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	4,500		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	10,000	124,500		120,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์	0	0	0	100,000	-100 %	0
2)ค่าใช้จ่ายตามโครงการกำจัดผัก ตบชวา	0	0	0	100,000	-100 %	0
3)ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำปุ๋ยหมัก จากผักตบชวา	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดผักตบชวา	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำปุยหมักจากผักตบชวา	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามนโยบายจังหวัดสะอาด หน้าบ้านนำมอง	0	0	0	0	100 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	220,000		370,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	48,600	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	48,600	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	48,600	320,000		470,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	48,600	320,000		470,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	58,600	444,500		590,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	9,000	40,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	1,000	12,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	10,000	52,000		0
รวมงบบุคลากร	0	0	10,000	52,000		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	4,500	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	4,500		0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	176,000	-100 %	0
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	192,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	176,000		192,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	16,499.4	250,000	-20 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	16,499.4	250,000		200,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	76,731.9	700,000	-28.57 %	500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	76,731.9	700,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	93,231.3	1,130,500		892,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	103,231.3	1,182,500		892,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	103,231.3	1,182,500		892,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	221,060	-41.63 %	129,030
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	540,400	3,336,000	18.31 %	3,946,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	65,600	403,200	35.71 %	547,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	2,000	12,000	150 %	30,000
สำรองจ่าย	0	0	8,937	200,000	0 %	200,000
รายการตามข้อผูกพัน	0	0	0	150,000	-100 %	0
รายการตามข้อผูกพัน	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	227,050	0.69 %	228,620
รวมงบกลาง	0	0	616,937	4,549,310		5,181,650
รวมงบกลาง	0	0	616,937	4,549,310		5,181,650
รวมงบกลาง	0	0	616,937	4,549,310		5,181,650
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	616,937	4,549,310		5,181,650
รวมทุกแผนงาน	510,428	2,938,308.45	3,101,244.14	32,798,220		32,988,460