

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	214,200.00	471,240.00	514,080.00	516,200.00	0 %	516,200
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	17,550.00	38,610.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	17,550.00	38,610.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	36,000.00	79,200.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,002,000.00	2,204,400.00	2,318,400.00	2,404,800.00	0 %	2,404,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,287,300.00	2,832,060.00	3,003,120.00	3,091,640.00		3,091,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	761,219.00	2,050,261.00	2,312,860.00	2,402,080.00	11.3 %	2,673,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
เงินประจำตำแหน่ง	80,500.00	222,600.00	252,000.00	252,000.00	0 %	252,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	70,350.00	135,370.00	155,280.00	168,420.00	3.91 %	175,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	6,315.00	10,765.00	4,140.00	24,000.00	0 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	89,975.00	453,950.00	551,160.00	450,720.00	3.17 %	465,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,919.00	47,065.00	51,220.00	23,460.00	0 %	23,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,015,278.00	2,920,011.00	3,326,660.00	3,470,680.00		3,763,060
รวมงบบุคลากร	2,302,578.00	5,752,071.00	6,329,780.00	6,562,320.00		6,854,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,600.00	0.00	0.00	260,000.00	-92.31 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	131,500.00	171,000.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,470.00	49,342.00	88,442.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	97,070.00	180,842.00	259,442.00	540,000.00		290,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	66,993.00	265,813.00	220,810.00	450,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	370,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,020.00	7,075.00	7,500.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเช่าใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.สัญจรร่วมกับหน่วยบริการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ประจำปี 2558	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.สัญจรร่วมกับหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.สัญจรร่วมกับหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมแบบบูรณาการอำเภอย่อยแลกลง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของอบต.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามศักยภาพของบุคคลเพื่อพัฒนาสวัสดิการสังคม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องแผนพัฒนาตำบลห้วยแถลง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,216.00	0.00	57,284.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	65,315.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา	1,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่ารับวารสาร	1,510.00	0.00	3,350.00	4,000.00	-100 %	0
ค่ารับวารสาร	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,150.00	58,515.00	59,832.39	200,000.00	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	91,089.00	401,078.00	349,776.39	1,019,000.00		830,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,106.00	81,592.00	151,536.00	130,000.00	-38.46 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,046.50	123,291.50	186,602.95	200,000.00	-25 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,000.00	27,800.00	64,768.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	88,152.50	232,683.50	402,906.95	495,000.00		365,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	36,978.66	138,227.64	129,151.36	150,000.00	0 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,800.00	4,890.00	3,660.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	42,071.33	91,010.99	98,754.79	120,000.00	0 %	120,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,519.00	6,406.00	7,813.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	82,368.99	240,534.63	239,379.15	290,000.00		290,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	358,680.49	1,055,138.13	1,251,504.49	2,344,000.00		1,775,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุวม	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	0.00	0.00	282,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	26,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลม (มอก.) แบบตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว (400 มม.)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิลแก็บ	0.00	685,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED แบบ Network	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องกระจายสัญญาณ wireless	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	759,400.00	13,500.00	359,700.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	759,400.00	13,500.00	359,700.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00	25,000.00	-100 %	0
สำรวจความคิดเห็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00	25,000.00		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00	25,000.00		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ตามโครงการการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	85,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้วย แถลง ตั้งไว้ 15,000 บาท -โครงการจัดงานรัฐพิธีอำเภอห้วยแถลง เช่นวันที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระ ชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคมหาราชินี วันที่ 23 ตุลาคมปิยมหาราช จำนวน 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	85,000.00	35,000.00	35,000.00	55,000.00		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	85,000.00	35,000.00	35,000.00	55,000.00		35,000
รวมงานบริหารทั่วไป	2,746,258.49	7,601,609.13	7,649,784.49	9,346,020.00		8,694,700
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	169,288.00	416,443.00	479,520.00	878,560.00	9.19 %	959,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินประจำตำแหน่ง	10,500.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	69,555.00	138,000.00	162,420.00	178,200.00	0.03 %	178,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	4,965.00	8,135.00	0.00	3,000.00	233.33 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	97,150.00	239,340.00	245,189.00	450,000.00	3.17 %	464,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,000.00	44,000.00	44,516.00	48,000.00	-28 %	34,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	366,458.00	845,918.00	931,645.00	1,609,760.00		1,698,380
รวมงบบุคลากร	366,458.00	845,918.00	931,645.00	1,609,760.00		1,698,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,000.00	0.00	0.00	85,000.00	-76.47 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	11,800.00	44,000.00	45,000.00	108,000.00	16.67 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	16,800.00	44,000.00	45,000.00	223,000.00		156,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,000.00	46,900.00	71,000.00	220,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	530.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	650 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	13,000.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	6,096.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,900.00	7,990.00	9,580.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	20,526.00	67,890.00	88,180.00	330,000.00		480,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,858.00	56,789.00	78,145.05	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	24,725.00	21,770.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,500.00	15,000.00	57,280.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	16,358.00	96,514.00	157,195.05	170,000.00		170,000
รวมงบดำเนินงาน	53,684.00	208,404.00	290,375.05	723,000.00		806,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	24,780.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน กระจก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 3.50 ฟุต สำหรับพนักงานส่วนตำบล	0.00	0.00	14,940.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1(จอภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED แบบ Network	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ(30 หน้า/นาที)	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800V	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ราคา 21,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	24,780.00	105,140.00	20,000.00		66,500
รวมงบลงทุน	0.00	24,780.00	105,140.00	20,000.00		66,500
รวมงานบริหารงานคลัง	420,142.00	1,079,102.00	1,327,160.05	2,352,760.00		2,570,880
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	3,166,400.49	8,680,711.13	8,976,944.54	11,698,780.00		11,265,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	4,000.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	20,160.00	0.00	43,939.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	43,317.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,160.00	43,317.00	47,939.00	165,000.00		65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	14,670.00	12,000.00	66.67 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	14,670.00	12,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	20,160.00	43,317.00	62,609.00	177,000.00		85,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	20,160.00	43,317.00	62,609.00	177,000.00		85,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	20,160.00	43,317.00	62,609.00	177,000.00		85,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	180,467.00	274,200.00	452,180.00	60.51 %	725,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	60,000.00	264,000.00	295,200.00	415,040.00	10.88 %	460,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	11,000.00	12,000.00	34,380.00	-15.65 %	29,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	60,000.00	455,467.00	581,400.00	985,600.00		1,298,980
รวมงบบุคลากร	60,000.00	455,467.00	581,400.00	985,600.00		1,298,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	122,000.00	-83.61 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	0.00	5,000.00	30,000.00	40,000.00	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	5,000.00	30,000.00	172,000.00		70,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,800.00	19,800.00	37,050.00	40,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินสายไฟฟ้าเข้าศูนย์เด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	41,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๘	24,720.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาชีพในพื้นที่เรียนรู้ อบต.ห้วยเกล้ง	0.00	2,378.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	18,124.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	14,224.00	0.00	100 %	50,000
ประเภทค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,000.00	1,000.00	30,000.00	33.33 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	54,380.00	42,302.00	52,274.00	118,000.00		189,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,500.00	12,590.00	28,163.00	30,000.00	33.33 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	30,240.00	30,000.00	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	16,500.00	12,590.00	58,403.00	60,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	70,880.00	59,892.00	140,677.00	350,000.00		379,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	7,600.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	20,100.00	7,600.00		13,600
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	20,100.00	7,600.00		13,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนที่ทำการปกครองห้วยแถลง โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น งาน เนื่องในวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี จำนวน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	130,880.00	515,359.00	742,177.00	1,343,200.00		1,711,580

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	467,880.00	500,000.00	8 %	540,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	225,360.00	233,000.00	3 %	240,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	729,240.00	769,000.00		816,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	729,240.00	769,000.00		816,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	61,000.00	155,000.00	246,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2. ประเภทค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจในการศึกษาของเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	10,525.00	0.00	0 %	0
3. ประเภทค่าใช้จ่ายกิจกรรมการเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการนอกสถานที่	0.00	0.00	22,665.00	0.00	0 %	0
8. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	0.00	0.00	5,045.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการนอกสถานที่	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา	120,000.00	473,172.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินภายในการตรวจมาตรฐานการจัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	480,200.00	180,200.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์	0.00	0.00	0.00	520,000.00	-100 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายกิจกรรมการเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการนอกสถานที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ประเภทค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินภายในการตรวจมาตรฐานการจัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ประเภทค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ประเภทโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,400
ประเภทโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	136,000
ประเภทเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	441,000
อบต. รววมใจเพื่อเด็กไทยฟันดี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	12,000.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	120,000.00	546,172.00	673,435.00	1,068,200.00		955,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	20,172.65	0.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,500.00	31,490.00	28,048.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	213,471.44	743,882.44	1,001,360.88	1,066,200.00	-3.66 %	1,027,200
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	166,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	235,971.44	795,545.09	1,196,008.88	1,126,200.00		1,027,200
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	19,517.62	40,000.00	0 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	19,517.62	50,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	355,971.44	1,341,717.09	1,888,961.50	2,244,400.00		2,032,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	94,000
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกเก็บเอกสาร	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ led	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	86,100.00	0.00	30,000.00		94,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(บ้านแสนสุข-สันติ สุข)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการต่อเติมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (บ้านแสนสุข - สันติสุข)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	95,000
โครงการต่อเติมหลังคาติดตั้งกันสาด ,มั่ง ลวด ,เหล็กดัด, ปูกระเบื้อง ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก(บ้านแสนสุข- สันติสุข)องค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยแถลง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (บ้านหนองเครือ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	95,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	200,000.00		290,000
รวมงบลงทุน	0.00	86,100.00	0.00	230,000.00		384,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	986,000.00	1,938,120.00	1,850,000.00	1,800,000.00	-100 %	0
ประเภทเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ทั้ง 4 โรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,784,000
รวมเงินอุดหนุน	986,000.00	1,938,120.00	1,850,000.00	1,800,000.00		1,784,000
รวมงบเงินอุดหนุน	986,000.00	1,938,120.00	1,850,000.00	1,800,000.00		1,784,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,341,971.44	3,365,937.09	4,468,201.50	5,043,400.00		5,016,600
รวมแผนงานการศึกษา	1,472,851.44	3,881,296.09	5,210,378.50	6,386,600.00		6,728,180
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	187,600.00	475,340.00	431,340.00	556,760.00	20.42 %	670,440
เงินประจำตำแหน่ง	17,500.00	38,500.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	126,500.00	143,520.00	149,280.00	4.02 %	155,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	19,635.00	15,900.00	10,140.00	-59.17 %	4,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	205,100.00	659,975.00	632,760.00	758,180.00		871,860
รวมงบบุคลากร	205,100.00	659,975.00	632,760.00	758,180.00		871,860
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	67,000.00	-70.15 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	50 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	96,000.00		56,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	12,900.00	12,000.00	50,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม 5 ส.	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,935.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	9,378.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,750.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	25,028.00	22,935.00	125,000.00		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	18,697.00	17,031.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,570.00	41,345.00	47,459.00	0.00	100 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	16,100.00	26,900.00	40,000.00	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,570.00	76,142.00	91,390.00	60,000.00		270,000
รวมงบดำเนินงาน	1,570.00	101,170.00	114,325.00	281,000.00		446,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุณวม	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร บานปิด 2 ชั้น บานโลง 2 ชั้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,600
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
2.เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)ราคา 22,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LEDสี ราคา 17,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ราคา 5,900 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	25,000.00	0.00	38,300.00		71,100
รวมงบลงทุน	0.00	25,000.00	0.00	38,300.00		71,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	206,670.00	786,145.00	747,085.00	1,077,480.00		1,388,960
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	11,100.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการโครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้หวัดนก การรณรงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันโรค เอ็ดส์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	88,900.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	800.00	0.00	119,287.50	107,000.00	-43.93 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	154,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	800.00	154,800.00	119,287.50	207,000.00		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	70,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	800.00	154,800.00	119,287.50	277,000.00		80,000
รวมงานโรงพยาบาล	800.00	154,800.00	119,287.50	277,000.00		80,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรวมใจบริหารจัดการน้ำทิ้งโดยชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบ้านนาอยู่หน้าดู น้าชม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าสุภาเยอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000.00		124,800
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		124,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	97,500.00	0.00	260,000.00	-100 %	0
โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	260,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	97,500.00	0.00	260,000.00		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	97,500.00	0.00	260,000.00		260,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	97,500.00	0.00	280,000.00		384,800
รวมแผนงานสาธารณสุข	207,470.00	1,038,445.00	866,372.50	1,634,480.00		1,853,760
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	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
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์บริการผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลห้วยแถลง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลห้วยแถลง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-80 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	160,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	160,000.00		60,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	160,000.00		60,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	175,000.00		75,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	120,050.00	303,380.00	339,540.00	632,000.00	10.76 %	700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	17,500.00	38,500.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	53,400.00	372,302.00	296,353.00	510,000.00	0 %	510,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,500.00	56,676.00	32,771.00	47,700.00	-16.14 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	198,450.00	770,858.00	710,664.00	1,281,700.00		1,322,000
รวมงบบุคลากร	198,450.00	770,858.00	710,664.00	1,281,700.00		1,322,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	68,000.00	-70.59 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	108,000.00		50,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	17,900.00	21,900.00	100,000.00	-100 %	0
ค่ารับรองแบบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตั้งไว้ 50,000 .-บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมและค่า ลงทะเบียนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,344.00	0.00	18,736.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	19,568.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ อุปโภค บริโภค	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	0.00	0.00	21,070.00	0.00	0 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดทดสอบ คุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจ สอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ประเภทค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนนในเขต อบต.ห้วยแถลง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-50 %	20,000
ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,795.00	7,100.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,344.00	39,263.00	80,606.00	265,000.00		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	20,000.00	16,007.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	30,000.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	43,478.00	21,186.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	63,478.00	67,193.00	240,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	2,344.00	102,741.00	147,799.00	613,000.00		450,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ราคา 21,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าชดเชยค่างาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	200,794.00	873,599.00	858,463.00	1,894,700.00		1,835,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม	0.00	0.00	7,440.00	0.00	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0 %	0
3. ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อแบบหล่อลูกปูนทรงสี่เหลี่ยม	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0 %	0
3. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	61,140.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยแกลง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการปรับปรุงการผลิตและการบริการประปาหมู่บ้านหนองเครือ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0 %	0
- โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวบ้านแสนสุข หมู่ที่ 8	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยอารีย์ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลวงทอง หมู่ที่ 10	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลวงทอง หมู่ที่ 10 ช่วงที่ 2	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 13	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ช่วงที่ 2	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยปอ หมู่ที่ 9	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเครือวัลย์ หมู่ที่ 12 ต.ห้วยแถลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเครือวัลย์ -จุดเริ่มต้นโครงการ จากบ้านนายสมเพส สิ้นสุดสะพานองหัว -ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 184.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร ไหลทางดินตามสภาพพื้นที่ พร้อมขุดวางท่อคสล. ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบรายการ อบต.ห้วยแถลงกำหนด) งบประมาณ 499,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 หน้า 68(97))	0.00	0.00	0.00	499,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 11	0.00	0.00	366,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยแถลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสว่าง -จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 11 จุดสิ้นสุดสามแยกบ้านหนองจิก หมู่ที่ 6 -ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 107 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 642 ตารางเมตร ไหลทางดินตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามรูปแบบรายการ อบต.กำหนด) งบประมาณ 344,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	344,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 11	0.00	96,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทยอารีย์ หมู่ที่ 5 ต.ห้วยแถลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทยอารีย์ -จุดเริ่มต้นโครงการจากซอยศาลาประชาคม (คุ้มหนองกระดาศ) สิ้นสุดท้ายซอย -ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร ไหล่ทางดินตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ห้วยแถลง กำหนด) งบประมาณ 64,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 หน้า 53(36))	0.00	0.00	0.00	64,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปาเพ็ด หมู่ที่ 2	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปาเพ็ด หมู่ที่ 2 ช่วงที่ 2	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปาเพ็ด หมู่ที่ 2	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพลวงทอง หมู่ที่ 10 จากสี่แยกตาปู่ บ้านพลวงไปหนองตราด	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพลวงทอง หมู่ที่ 10 ต.ห้วยแกลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพลวงทอง -จุดเริ่มต้นโครงการจากสระน้ำบ้านพลวงทอง ถึงบ้านห้วยป่อ -ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 365 ตารางเมตร ไหล่ทางดินตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบรม.ห้วยแกลงกำหนด) งบประมาณ 198,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	198,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเพชรมงคล หมู่ที่ 7 ต.ห้วยแกลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเพชรมงคล -จุดเริ่มต้นโครงการจากคุ้มหนองโงะ สิ้นสุดบ้านเพชรมงคล -ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร ไหล่ทางดินตามสภาพพื้นที่ พร้อมขุดวางท่อคสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร ยาว 1 เมตร จำนวน 6 ท่อน (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบรม.ห้วยแกลงกำหนด) งบประมาณ 67,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 หน้า 58(53))	0.00	0.00	0.00	67,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 จากบ้านเลขที่ 47 ถึงบ้านเลขที่ 164	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ช่วงที่ 2 จากบ้านเลขที่ 91 ถึงบ้านเลขที่ 89	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ช่วงที่ 3 จากบ้านเลขที่ 91 ถึงบ้านเลขที่ 89	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ต.ห้วยแถลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุข (เส้นที่ 1) -จุดเริ่มต้นโครงการ จากบ้านเลขที่ 20 สิ้นสุดหลังโรงเรียนบ้านแสนสุข -ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 186 ตารางเมตร ไหล่ทางดินตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบรายการ งบต.ห้วยแถลงกำหนด) งบประมาณ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 หน้า 133(286))	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ต.ห้วยแถลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุข (เส้นที่ 2) -จุดเริ่มต้นโครงการ จากบ้านเลขที่ 89 สิ้นสุดสี่แยกบ้านหนองตาต -ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 186 ตารางเมตร ไหล่ทางดินตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบรายการ งบต.ห้วยแถลงกำหนด) งบประมาณ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 หน้า 70(104))	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสนสุข หมู่ที่ 8	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสนสุข หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 2	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสนสุข หมู่ที่ 8 ซอยบ้านเลขที่ 83 ถึงบ้านเลขที่ 57	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเครือ หมู่ที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเครือ -จุดเริ่มต้นโครงการขอยนาหนอง สิ้นสุดท้ายซอย -ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไหล่ทางดินตามสภาพพื้นที่ พร้อมขุดวางท่อคสล. ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ห้วยแถลงกำหนด) งบประมาณ 330,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 หน้า 49(22))	0.00	0.00	0.00	330,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจิก หมู่ที่ 6 ต.ห้วยแถลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจิก (เส้นที่ 1) -จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนางฝ้าย สิ้นสุดบ้านนางแดงอ่อน -ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร ไหล่ทางดินตามสภาพพื้นที่ พร้อมขุดวางท่อคสล. ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบสรุปรายการ งบต.ห้วยแถลงกำหนด) งบประมาณ 191,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 หน้า 57(49))	0.00	0.00	0.00	191,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจิก หมู่ที่ 6 ต.ห้วยแถลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจิก (เส้นที่ 2) -จุดเริ่มต้นโครงการจากซอยบ้านตาเลียง สิ้นสุดบ้านไทยอารีย์ -ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 292 ตารางเมตร ไหล่ทางดินตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบสรุปรายการ งบต.ห้วยแถลงกำหนด) งบประมาณ 161,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 หน้า 57(48))	0.00	0.00	0.00	161,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโสน หมู่ที่ 4	0.00	0.00	197,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโสน หมู่ที่ 4 ต.ห้วยแกลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโสน -จุดเริ่มต้นโครงการซอยข้างวัดบ้านหนองโสน หมู่ที่ 4 สิ้นสุดท้ายซอย -ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ไหล่ทางดินตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบรม.ห้วยแกลงกำหนด) งบประมาณ 392,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 หน้า 51(31))	0.00	0.00	0.00	392,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโสน หมู่ที่ 4	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโสน หมู่ที่ 4 ช่วงที่ 2	0.00	96,500.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยแกลง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยแกลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยแกลง -จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านห้วยแกลง หมู่ที่ 1 สิ้นสุดบ้านหนองโสนหมู่ที่ 4 -ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร ไหล่ทางดินตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบรม.ห้วยแกลงกำหนด) งบประมาณ 497,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 หน้า 45(3))	0.00	0.00	0.00	497,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยแกลงหมู่ที่ 1	0.00	96,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยแกลงหมู่ที่ 1 ช่วงที่ 2	0.00	96,500.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยปอ หมู่ที่ 9 ช่วงที่ 2 ทางเข้าเมรุวัดบ้านห้วยปอ	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยปอ หมู่ที่ 9 ไปเชื่อมบ้านไทยอารีย์ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแกลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยปอ -จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านห้วยปอ หมู่ที่ 9 สิ้นสุดบ้าน ไทยอารีย์ หมู่ที่ 5 -ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 274 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,370 ตารางเมตร ไหลทางดินตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามรูปแบบ รายการอบต.ห้วยแกลงกำหนด) งบประมาณ 736,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	736,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยปอ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
-โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุกบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ต.ห้วยแกลง-โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุกบ้านสันติสุข -จุดเริ่มต้นสามแยกนาพ้อจีน บุญเฟื่อง สิ้นสุดนาพ้อบุตร ผิวงาม ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,320 ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 330 ลูกบาศก์เมตร พร้อมขุดวางท่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร ยาว 1 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ห้วยแกลงกำหนด) งบประมาณ 198,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 หน้า 72(108))	0.00	0.00	0.00	198,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองอีสานเขียวบ้านป่าเพ็ด หมู่ที่ 2 ต.ห้วยแกลง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองอีสานเขียวบ้านป่าเพ็ด -ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ห้วยแกลงกำหนด) งบประมาณ 191,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 หน้า 46(10))	0.00	0.00	0.00	191,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
-โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล .บ้านเพชรมงคล หมู่ที่ 7 ต.ห้วยแถลง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล .บ้านเพชรมงคล -จุดเริ่มต้นโครงการจากสี่แยกบ้าน อาจารย์สุภาพร สิ้นสุดทางหลวง หมายเลข 226 -ขนาดกว้าง 0.45 เมตร ยาว 70.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร (รายละเอียดตามแบบรายการ งบต. .ห้วยแถลงกำหนด) งบประมาณ 116,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 หน้า 58(55))	0.00	0.00	0.00	116,000.00	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล .บ้านห้วยปอ หมู่ที่ 9 ต.ห้วยแถลง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล .บ้านห้วยปอ -จุดเริ่มต้นโครงการจากสี่แยก บ้านพลวงทอง สิ้นสุดโรงเรียนบ้านห้วย ปอ -ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 222.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ รายการ งบต.ห้วยแถลงกำหนด) งบ ประมาณ 393,000 บาท ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 หน้า 62(69))	0.00	0.00	0.00	393,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดถนนลาดยาง บ้านแสนสุข หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแถลง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดถนนลาดยาง บ้านแสนสุข -จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนาย ประจักษ์ สิ้นสุดบ้านนายโพธิ์ -ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 260 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามรูปแบบรายการ งบต.ห้วยแถลง กำหนด)งบประมาณ 460,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 -2564 หน้า 84(155))	0.00	0.00	0.00	460,000.00	-100 %	0
-โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเครือ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0 %	0
-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาปิดร่องระบายน้ำบ้านหนองเครือ หมู่ที่ 3 ต.ห้วยแถลง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาปิดร่องระบายน้ำบ้านหนองเครือ -จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านพอบุญเทียม สิ้นสุดบ้านนางอ่อนศรี ศรีสุวรรณ -ฝาขนาดกว้าง 0.55 เมตร ยาว 2.00 เมตร จำนวน 26 ฝา -ฝาขนาดกว้าง 0.90 เมตร ยาว 0.90 เมตร จำนวน 2 ฝา (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ งบต.ห้วยแถลงกำหนด) งบประมาณ 128,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 หน้า 49(23))	0.00	0.00	0.00	128,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
-โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 11 ต.ห้วยแถลง -โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านโคกสว่าง รายละเอียดดังนี้ -ช่วงที่ 1 ขอยลื่นตะมะ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมขุดวางท่อขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร ยาว 1 เมตร จำนวน 4 ท่อน -ช่วงที่ 2 ขอยลื่นตะมะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร -ช่วงที่ 3 จุดเริ่มต้นบ้านนายประยทธ สิ้นสุดทุ่งนา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 หน้า 94(178)) -ช่วงที่ 4 จุดเริ่มต้นโรงสูบน้ำประปา สิ้นสุดคลองอีสานเขียว ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 หน้า 124(265)) หรือมีพื้นที่รวมทั้ง 4 ช่วงไม่น้อยกว่า 3,335 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ห้วยแถลงกำหนด) งบประมาณ 192,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	192,000.00	-100 %	0
-โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านไทยอารีย์ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
-โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวบ้านป่าเพ็ด หมู่ที่ 2 ต.ห้วยแกลง โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวบ้านป่าเพ็ด หมู่ที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้ 1. พาวเวอร์มิกเซอร์มีลาย 1000 วัตต์ 6 Channel มี usb port sdcard.mp3 มีวิทยุ am/fm มีระบบป้องกัน(Over load protection) มีระบบป้องกันลำโพง (Short circuit Speaker) มีไฟ LED แสดงสถานะ (led level meter) 2. สายตรอปรายดสำหรับเดินเสียงตามสาย ขนาด2*0.9 mm. มีสายสลึง 3. ปากซอน 21 นิ้ว พร้อมลูกกลาย 4. ไมโครโฟน 5. เครื่องเล่น DVD 6. สายไฟขนาด 2x2.5/2.5 7. สายไฟขนาด 2x1.5 8. คัทเอ้าท์ 9. ชุดสวิช+ปลั๊ก ฯลฯ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ห้วยแกลงกำหนด) งบประมาณ 61,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 หน้า 47(14))	0.00	0.00	0.00	61,000.00	-100 %	0
หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	534,000
หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	494,000
หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	498,000
หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	447,000
หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	237,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	701,400
หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	498,000
หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	494,000
หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	118,840
หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	703,000
หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,038,500.00	2,337,000.00	5,418,000.00		5,325,240
รวมงบลงทุน	0.00	1,038,500.00	2,398,140.00	5,418,000.00		5,325,240
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	682,143.38	760,265.20	800,000.00	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าห้วยแถลง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	474,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	682,143.38	760,265.20	800,000.00		474,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	682,143.38	760,265.20	800,000.00		474,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	1,720,643.38	3,158,405.20	6,218,000.00		5,799,240
รวมแผนงานเกษตรและชุมชน	200,794.00	2,594,242.38	4,016,868.20	8,112,700.00		7,634,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมระดับตำบล	0.00	2,540.00	2,000.00	40,000.00	-50 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมระดับหมู่บ้าน	0.00	540.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้ม แข็งให้ชุมชนเพื่อต่อต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	3,080.00	2,000.00	60,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	3,080.00	2,000.00	60,000.00		40,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	3,080.00	2,000.00	60,000.00		40,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	3,080.00	2,000.00	60,000.00		40,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2. โครงการสนับสนุนส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขัน	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา อบต .สัมพันธ์ ประจำปี 2559	0.00	29,938.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
โครงการร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	29,938.00	15,000.00	90,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	29,938.00	15,000.00	90,000.00		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	29,938.00	15,000.00	90,000.00		100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการพิธีถวายดอกไม้จันทน์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม ประเพณีวิถีพุทธท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
โครงการอบรมศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจสำนักในพระมหากษัตริย์คุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	97,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	97,300.00	120,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	97,300.00	120,000.00		60,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	97,300.00	120,000.00		60,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	29,938.00	112,300.00	210,000.00		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	116,850.00	295,320.00	333,060.00	368,400.00	2.07 %	376,020
เงินประจำตำแหน่ง	17,500.00	38,500.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	50,500.00	124,440.00	136,560.00	180,560.00	-18.12 %	147,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,500.00	22,000.00	22,860.00	25,860.00	-55.22 %	11,580
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	192,350.00	480,260.00	534,480.00	616,820.00		577,440
รวมงบบุคลากร	192,350.00	480,260.00	534,480.00	616,820.00		577,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	42,060.00	-52.45 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	52,060.00		20,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	8,900.00	5,300.00	70,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิ (ระบบโรงเรียนเกษตรกร)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ 2559	0.00	24,985.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตำบล ห้วยแถลง	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-72.22 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบล ห้วยแถลง -กิจกรรมการฝึกอบรมการสำรวจ และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น -กิจกรรมกำหนดขอบเขตพื้นที่ ทำฝั งแสดงขอบเขต และการสำรวจศึกษาพื้นที่ปกปัก -กิจกรรมการทำทะเบียนทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก -กิจกรรมฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช -กิจกรรมประชุมวิชาการและนิทรรศการ	0.00	6,810.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาแปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ"	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-80 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ "ประชาร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้วัดตกขาว"	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน	0.00	0.00	26,410.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรักษา ไร่ รักษาแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	880.00	1,752.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,960.00	1,100.00	2,600.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,960.00	44,850.00	46,062.00	630,000.00		380,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,198.00	30,000.00	19,985.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0.00	45,600.00	49,960.00	50,000.00	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,990.00	7,000.00	29,120.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	17,188.00	82,600.00	99,065.00	110,000.00		160,000
รวมงบดำเนินงาน	24,148.00	127,450.00	145,127.00	792,060.00		560,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุวม	0.00	4,960.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0 %	0
3. ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	24,760.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	24,760.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	216,498.00	632,470.00	679,607.00	1,408,880.00		1,137,440
รวมแผนงานการเกษตร	216,498.00	632,470.00	679,607.00	1,408,880.00		1,137,440
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	22,102.00	89,060.00	104,699.00	180,000.00	0 %	180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	7,642,000.00	8,487,600.00	9.42 %	9,286,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	2,884,800.00	3,840,000.00	0 %	3,840,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000.00	33,000.00	36,000.00	60,000.00	-20 %	48,000
สำรองจ่าย	536,148.59	141,235.00	712,245.00	600,000.00	16.67 %	700,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	150,000.00	150,000.00	133,000.00	-100 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	162,175.00	167,270.00	172,640.00	436,000.00	0 %	436,000
รวมงบกลาง	738,425.59	580,565.00	11,702,384.00	13,736,600.00		14,620,800
รวมงบกลาง	738,425.59	580,565.00	11,702,384.00	13,736,600.00		14,620,800
รวมงบกลาง	738,425.59	580,565.00	11,702,384.00	13,736,600.00		14,620,800
รวมแผนงานงบกลาง	738,425.59	580,565.00	11,702,384.00	13,736,600.00		14,620,800
รวมทุกแผนงาน	6,022,599.52	17,484,064.60	31,629,463.74	43,600,040.00		43,600,000