

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	400,421	214,200	471,240	516,200	0 %	516,200
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	33,002	17,550	38,610	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	33,002	17,550	38,610	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	67,200	36,000	79,200	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,096,675	1,002,000	2,204,400	2,404,800	0 %	2,404,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,630,300	1,287,300	2,832,060	3,091,640		3,091,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,188,925	761,219	2,050,261	2,536,940	4.93 %	2,662,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	63,830	0	0	0	100 %	150,000
เงินประจำตำแหน่ง	77,000	80,500	222,600	252,000	0 %	252,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	101,550	70,350	135,370	158,300	6.39 %	168,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	16,500	6,315	10,765	24,000	0 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	149,000	89,975	453,950	570,480	-20.99 %	450,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,400	6,919	47,065	51,900	-54.8 %	23,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,662,205	1,015,278	2,920,011	3,593,620		3,730,680
รวมงบบุคลากร	4,292,505	2,302,578	5,752,071	6,685,260		6,822,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	14,600	0	250,000	-80 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	32,400	60,000	131,500	200,000	0 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404	22,470	49,342	90,000	-22.22 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	35,804	97,070	180,842	550,000		330,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	33,500	66,993	265,813	300,000	50 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,140	2,020	7,075	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.สัญจรร่วมกับ หน่วยบริการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ประจำปี 2558	0	3,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.สัญจรร่วมกับ หน่วยบริการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ประจำปี 2560	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.สัญจรร่วมกับ หน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมแบบบูรณาการอำเภอห้วยแถลง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของอบต.	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามศักยภาพของบุคคลเพื่อพัฒนาสวัสดิการสังคม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	400,000	-50 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	7,216	0	100,000	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	65,315	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	285,962.5	0	0	0	100 %	100,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา	1,000	1,000	0	5,000	0 %	5,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา	0	0	1,000	0	0 %	0
ค่ารับวารสาร	1,230	1,510	0	4,000	0 %	4,000
ค่ารับวารสาร	0	0	3,360	0	0 %	0
โครงการกั้นห้องกระจกและปรับเปลี่ยนประตู (ห้องคณะผู้บริหาร อบต. ห้วยแถลง)	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งวอลเปเปอร์ สำนักงาน (ห้องนายก อบต. ห้วยแถลง)	11,700	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,475	9,150	58,515	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	371,007.5	91,089	401,078	969,000		1,119,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,196	20,106	81,592	180,000	-55.56 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,896.62	52,046.5	123,291.5	190,000	-21.05 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,720	0	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,017	16,000	27,800	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	50,829.62	88,152.5	232,683.5	510,000		365,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	88,991.21	36,978.66	138,227.64	150,000	0 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,676	1,800	4,890	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	68,731.45	42,071.33	91,010.99	120,000	0 %	120,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,268	1,519	6,406	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	163,666.66	82,368.99	240,534.63	290,000		290,000
รวมงบดำเนินงาน	621,307.78	358,680.49	1,055,138.13	2,319,000		2,104,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	0	0	100 %	282,000
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	26,400
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม	0	0	0	0	100 %	4,300
ค่าจัดซื้อพัดลม (มอก.) แบบตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว (400 มม.)	0	0	0	15,400	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่	0	0	49,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	9,900	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแบริด	0	0	685,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV)	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED แบบ Network	0	0	0	0	100 %	24,000
จัดซื้อเครื่องกระจายสัญญาณ wireless	0	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	759,400	27,400		359,700
รวมงบลงทุน	0	0	759,400	27,400		359,700
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	25 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	85,000	35,000	55,000	-36.36 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	0	85,000	35,000	55,000		55,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	85,000	35,000	55,000		55,000
รวมงานบริหารทั่วไป	4,913,812.78	2,746,258.49	7,601,609.13	9,106,660		9,366,020
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	422,364	169,288	416,443	883,120	3.45 %	913,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,005	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	35,000	10,500	0	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	94,060	69,555	138,000	174,000	2.41 %	178,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	15,000	4,965	8,135	3,000	0 %	3,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	32,170	97,150	239,340	443,000	1.58 %	450,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,830	15,000	44,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	669,429	366,458	845,918	1,603,120		1,644,760
รวมงบบุคลากร	669,429	366,458	845,918	1,603,120		1,644,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,600	5,000	0	100,000	-50 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	18,100	11,800	44,000	108,000	0 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	44,700	16,800	44,000	238,000		188,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	12,000	46,900	128,000	71.88 %	220,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	530	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	150,000	-100 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	13,000	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	0	6,096	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,900	7,990	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	20,526	67,890	368,000		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,000	3,858	56,789	80,000	-12.5 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,400	0	24,725	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	12,500	15,000	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	21,400	16,358	96,514	190,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	66,100	53,684	208,404	796,000		688,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	24,780	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน กระจก	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 3.50 ฟุต สำหรับพนักงานส่วนตำบล	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	32,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED แบบ Network	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ(30 หน้า/นาที)	0	0	0	15,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อย กว่า 800V	0	0	0	9,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	24,780	106,400		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	24,780	106,400		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารงานคลัง	735,529	420,142	1,079,102	2,505,520		2,352,760
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,649,341.78	3,166,400.49	8,680,711.13	11,612,180		11,718,780
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	2,364	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	20,160	0	60,000	0 %	60,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	43,317	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	280,000	-64.29 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,364	20,160	43,317	345,000		165,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	22,000	-45.45 %	12,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	22,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	2,364	20,160	43,317	367,000		177,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,364	20,160	43,317	367,000		177,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,364	20,160	43,317	367,000		177,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	64,296	0	180,467	657,420	7.11 %	704,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,100	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	53,400	60,000	264,000	295,200	50.76 %	445,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,600	0	11,000	12,000	186.5 %	34,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	166,396	60,000	455,467	1,048,620		1,267,600
รวมงบบุคลากร	166,396	60,000	455,467	1,048,620		1,267,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	110,000	-54.55 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	8,700	0	5,000	36,000	11.11 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	8,700	0	5,000	161,000		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	24,800	19,800	50,000	-20 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา อบต. .สัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๘	0	24,720	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริม ทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาชีพในพื้นที่ เรียนรู้ อบต.ห้วยเกล้ง	0	0	2,378	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,860	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและ บุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	0	100 %	8,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	18,124	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	24,000	-100 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักร และนอกราช อาณาจักร	0	0	0	70,000	-100 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแล เด็กและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	54,380	42,302	182,000		118,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,458	16,500	12,590	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,980	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	37,000	-45.95 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	47,438	16,500	12,590	67,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	56,138	70,880	59,892	410,000		268,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	7,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	7,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	27,300		7,600
รวมงบลงทุน	0	0	0	27,300		7,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	222,534	130,880	515,359	1,485,920		1,543,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	494,460	1.12 %	500,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	230,800	0.95 %	233,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	71,000	-49.3 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	796,260		769,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	796,260		769,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	61,000	192,000	28.13 %	246,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ประเภทรายจ่ายในกิจกรรมการนิเทศการจัดการศึกษา การจัดทำแผนการจัดทำหลักสูตรและตรวจประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษา	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2. ประเภทค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจในการศึกษาของเด็กปฐมวัย	0	0	0	30,000	-100 %	0
3. ประเภทค่าใช้จ่ายกิจกรรมการเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการนอกสถานที่	0	0	0	50,000	-100 %	0
4. โครงการเด็กเล็กฟันดีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง	0	0	0	30,000	-100 %	0
5.ประเภทน้ำดื่มสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	10,000	-100 %	0
6. โครงการปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง	0	0	0	10,000	-100 %	0
7. ประเภทค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล	0	0	0	2,000	-100 %	0
8. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการนอกสถานที่	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา	0	120,000	473,172	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินภายในการตรวจมาตรฐานการจัดการศึกษา	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล	0	0	0	0	100 %	2,000
ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง	166,600	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	548,800	-67.16 %	180,200
เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์	0	0	0	0	100 %	520,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	12,000	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าใช้จ่าย	166,600	120,000	546,172	912,800		1,068,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,172.65	0	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	22,500	31,490	40,000	0 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	79,994.46	213,471.44	743,882.44	1,145,000	-6.88 %	1,066,200
วัสดุการศึกษา	0	0	0	166,600	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	79,994.46	235,971.44	795,545.09	1,351,600		1,126,200
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	35,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	246,594.46	355,971.44	1,341,717.09	2,299,400		2,244,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	10,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกเก็บเอกสาร	0	0	29,700	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	20,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ led	0	0	17,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	0	0	9,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	86,100	0		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1. โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านแสนสุข - สันติ สุข) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง	0	0	0	100,000	-100 %	0
2.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านแสนสุข - สันติสุข) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง	0	0	0	50,000	-100 %	0
3. โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็ก เล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านแสนสุข - สันติสุข) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย แถลง	0	0	0	100,000	-100 %	0
4. โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรง ฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านแสนสุข - สันติสุข) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย แถลง	0	0	0	50,000	-100 %	0
5. โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (บ้านหนองเครือ) องค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยแถลง	0	0	0	100,000	-100 %	0
6. โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรง ฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านหนอง เครือ) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย แถลง	0	0	0	50,000	-100 %	0
7. โครงการก่อสร้างที่พักสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านหนองเครือ) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการต่อเติมหลังคาติดตั้งกันสาด ,มุ้งลวด ,เหล็กตัด, ปูกระเบื้อง ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก(บ้านแสนสุข- สันติ สุข)องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	550,000		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	86,100	550,000		230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,026,000	986,000	1,938,120	1,940,000	-7.22 %	1,800,000
รวมเงินอุดหนุน	1,026,000	986,000	1,938,120	1,940,000		1,800,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,026,000	986,000	1,938,120	1,940,000		1,800,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,272,594.46	1,341,971.44	3,365,937.09	5,585,660		5,043,400
รวมแผนงานการศึกษา	1,495,128.46	1,472,851.44	3,881,296.09	7,071,580		6,586,600
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	340,411	187,600	475,340	452,640	39.79 %	632,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,850	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	35,000	17,500	38,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	126,500	143,520	4.01 %	149,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	19,635	15,900	-36.23 %	10,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	383,261	205,100	659,975	654,060		834,180
รวมงบบุคลากร	383,261	205,100	659,975	654,060		834,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	59,070	10.04 %	65,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	79,070		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	12,900	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม 5ส.	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม 5 ส.	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	9,378	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,750	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	25,028	140,000		135,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	18,697	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,028.1	1,570	41,345	70,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	16,100	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	6,028.1	1,570	76,142	120,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	6,028.1	1,570	101,170	339,070		275,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุวม	0	0	0	7,500	0 %	7,500
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	25,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
2.เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	9,000
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	0	100 %	5,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	25,000	12,500		38,300
รวมงบลงทุน	0	0	25,000	12,500		38,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	389,289.1	206,670	786,145	1,005,630		1,147,480
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกัน ปัญหายาเสพติด	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันโรค เอดส์	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	2,400	800	0	190,000	36.84 %	260,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	154,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์การ แพทย์	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก การ รณรงค์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,400	800	154,800	350,000		410,000
รวมงบดำเนินงาน	2,400	800	154,800	350,000		410,000
รวมงานโรงพยาบาล	2,400	800	154,800	350,000		410,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะมูล ฝอยโดยชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะมูล ฝอยโดยชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมใจบริหารจัดการ น้ำทิ้งโดยชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมใจบริหารจัดการ น้ำทิ้งโดยชุมชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบ้านนาอยู่ นาดู นานม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	60,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	60,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	97,500	195,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	97,500	195,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	97,500	195,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	97,500	255,000		50,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	391,689.1	207,470	1,038,445	1,610,630		1,607,480
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		15,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์บริการผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลห้วยแถลง	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลห้วยแถลง	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		160,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		160,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		160,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		175,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	339,109	120,050	303,380	624,120	20.17 %	750,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินประจำตำแหน่ง	35,000	17,500	38,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	76,400	53,400	372,302	431,400	18.22 %	510,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,000	7,500	56,676	46,860	1.79 %	47,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	465,509	198,450	770,858	1,194,380		1,399,700
รวมงบบุคลากร	465,509	198,450	770,858	1,194,380		1,399,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	110,000		90,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	17,900	40,000	150 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	300	2,344	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	19,568	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	0	40,000	-100 %	0
ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดทดสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค	0	0	0	0	100 %	5,000
ประเภทค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค	0	0	0	0	100 %	30,000
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ประเภทค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนนในเขต อบต. ห้วยแถลง	0	0	0	0	100 %	20,000
ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	0	0	100 %	40,000
ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,795	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	300	2,344	39,263	210,000		265,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,570	0	20,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	43,478	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	1,570	0	63,478	110,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	1,870	2,344	102,741	430,000		495,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	467,379	200,794	873,599	1,624,380		1,894,700
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	8,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	8,000	0	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุวม	0	0	0	7,500	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
3. ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	0	10,000	-100 %	0
4. ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต Slump Test	0	0	0	4,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อแบบหล่อลูกปูนทรงสี่เหลี่ยม	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPS	0	0	0	26,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	4,300	-100 %	0
3. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	3,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	97,500		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยแถลง หมู่ที่ 1	0	0	0	200,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างหอดังเหล็กประปาผิวดิน บ้านเครือวัลย์ หมู่ที่ 12	0	0	0	200,000	-100 %	0
-โครงการปรับปรุงการผลิตและการบริการประปาหมู่บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 3	0	0	0	68,000	-100 %	0
- โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวบ้านแสนสุข หมู่ที่ 8	0	0	0	100,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยอารีย์ หมู่ที่ 5	0	0	0	62,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลวงทอง หมู่ที่ 10	0	0	98,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลวงทอง หมู่ที่ 10 ช่วงที่ 2	0	0	98,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 13	0	0	80,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ช่วงที่ 2	0	0	98,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยปอ หมู่ที่ 9	0	0	185,000	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเครือวัลย์ หมู่ที่ 12 ต.ห้วยแกลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเครือวัลย์ -จุดเริ่มต้นโครงการ จากบ้านนายสมเพส สิ้นสุดสะพานองหว่า -ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 184.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร ไหล่ทางดินตามสภาพพื้นที่ พร้อมขุดวางท่อคสล. ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ห้วยแกลงกำหนด) งบประมาณ 499,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 หน้า 68(97))	0	0	0	0	100 %	499,000
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 11	0	0	0	369,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
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	0	0	0	100 %	344,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 11	0	0	96,500	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทยอารีย์ หมู่ที่ 5 ต.ห้วยแถลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทยอารีย์ -จุดเริ่มต้นโครงการจากซอยศาลาประชาคม (คุ้มหนองกระดาศ) สิ้นสุดท้ายซอย -ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร ไหลทางดินตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ห้วยแถลงกำหนด) งบประมาณ 64,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 หน้า 53(36))	0	0	0	0	100 %	64,000
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าเฟ็ด หมู่ที่ 2	0	0	0	164,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าเฟ็ด หมู่ที่ 2 ช่วงที่ 2	0	0	0	36,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าเฟ็ด หมู่ที่ 2	0	0	60,000	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพลวงทอง หมู่ที่ 10 จากสี่แยกตาปู่ บ้านพลวงไปหนองตราด	0	0	0	200,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพลวงทอง หมู่ที่ 10 ต.ห้วยแกลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพลวงทอง -จุดเริ่มต้นโครงการจากสระน้ำบ้านพลวงทอง ถึงบ้านห้วยป่อ -ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 365 ตารางเมตร ไหลทางดินตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ห้วยแกลงกำหนด) งบประมาณ 198,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	0	0	0	0	100 %	198,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเพชรมงคล หมู่ที่ 7 ต.ห้วยแถลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเพชรมงคล -จุดเริ่มต้นโครงการจากคุ่มหนองโงะสิ้นสุดบ้านเพชรมงคล -ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร ไหลทางดินตามสภาพพื้นที่ พร้อมขุดวางท่อคสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร ยาว 1 เมตร จำนวน 6 ท่อน (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ห้วยแถลงกำหนด) งบประมาณ 67,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 หน้า 58(53))	0	0	0	0	100 %	67,000
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 จากบ้านเลขที่ 47 ถึงบ้านเลขที่ 164	0	0	0	40,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ช่วงที่ 2 จากบ้านเลขที่ 91 ถึงบ้านเลขที่ 89	0	0	0	116,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ช่วงที่ 3 จากบ้านเลขที่ 91 ถึงบ้านเลขที่ 89	0	0	0	44,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ต.ห้วยแกลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุข (เส้นที่ 1) -จุดเริ่มต้นโครงการ จากบ้านเลขที่ 20 สิ้นสุดหลังโรงเรียนบ้านแสนสุข -ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 186 ตารางเมตร ไหลทางดินตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ห้วยแกลงกำหนด) งบประมาณ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 หน้า 133(286))	0	0	0	0	100 %	100,000
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ต.ห้วยแกลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุข (เส้นที่ 2) -จุดเริ่มต้นโครงการ จากบ้านเลขที่ 89 สิ้นสุดสี่แยกบ้านหนองตาต -ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 186 ตารางเมตร ไหลทางดินตามสภาพพื้นที่ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ห้วยแกลงกำหนด) งบประมาณ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 หน้า 70(104))	0	0	0	0	100 %	100,000
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสนสุข หมู่ที่ 8	0	0	0	54,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสนสุข หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 2	0	0	0	46,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสนสุข หมู่ที่ 8 ซอยบ้านเลขที่ 83 ถึงบ้านเลขที่ 57	0	0	0	200,000	-100 %	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 (รายละเอียดตามแบบ รูปรายการ อบต.ห้วยแถลงกำหนด) งบ ประมาณ 330,000 บาท ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 หน้า 49(22)	0	0	0	0	100 %	330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจิก หมู่ที่ 6 ต.ห้วยแถลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจิก (เส้นที่ 1) -จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนางฝ้าย สิ้นสุดบ้านนางแดงอ่อน -ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร ไหลทางดินตามสภาพพื้นที่ พร้อมขุดวางท่อคสล. ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ รุปรายการ อบต.ห้วยแถลงกำหนด) งบประมาณ 191,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 หน้า 57(49))	0	0	0	0	100 %	191,000
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจิก หมู่ที่ 6 ต.ห้วยแถลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจิก (เส้นที่ 2) -จุดเริ่มต้นโครงการจากซอยบ้านตาเลี้ยง สิ้นสุดบ้านไทยอารีย์ -ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 292 ตารางเมตร ไหลทางดินตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ รุปรายการ อบต.ห้วยแถลงกำหนด) งบประมาณ 161,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 หน้า 57(48))	0	0	0	0	100 %	161,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโสน หมู่ที่ 4	0	0	0	200,000	-100 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโสน หมู่ที่ 4 ต.ห้วยแถลง 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 อบต.ห้วยแถลงกำหนด) งบประมาณ 392,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 หน้า 51(31))	0	0	0	0	100 %	392,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโสน หมู่ที่ 4	0	0	33,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโสน หมู่ที่ 4 ช่วงที่ 2	0	0	96,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
-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 ไหลทางดินตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ห้วยแกลงกำหนด) งบประมาณ 497,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 หน้า 45(3))	0	0	0	0	100 %	497,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยแกลงหมู่ที่ 1	0	0	96,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยแกลงหมู่ที่ 1 ช่วงที่ 2	0	0	96,500	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยปอ หมู่ที่ 9 ช่วงที่ 2 ทางเข้าเมรุวัดบ้านห้วยปอ	0	0	0	29,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
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	0	0	0	100 %	736,000
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยปอ หมู่ที่ 9	0	0	0	192,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
-โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ต.ห้วย แกลง-โครงการก่อสร้างถนนดินเสริม หินคลุกบ้านสันติสุข -จุดเริ่มต้นสามแยกนาพ้อจีน บัญ เพื่อ สิ้นสุดนาพ้อบตร 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 หนา เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณหินคลุก รวม ไม่น้อยกว่า 330 ลูกบาศก์เมตร พร้อมขุดวางท่อ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร ยาว 1 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบรูป รายการ อบต.ห้วยแกลงกำหนด) งบประมาณ 198,000 บาท ตั้งจ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 หน้า 72(108))	0	0	0	0	100 %	198,000
-โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองอีสาน เขียวบ้านป่าเพ็ด หมู่ที่ 2 ต.ห้วยแกลง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลอง อีสานเขียวบ้านป่าเพ็ด -ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ รูปรายการ อบต.ห้วยแกลงกำหนด) งบ ประมาณ 191,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 หน้า 46(10))	0	0	0	0	100 %	191,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
-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	0	0	0	100 %	116,000
-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	0	0	0	100 %	393,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
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 อบต.ห้วยแถลง กำหนด)งบประมาณ 460,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 -2564 หน้า 84(155))	0	0	0	0	100 %	460,000
-โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเครือ หมู่ที่ 3	0	0	0	132,000	-100 %	0
-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาปิดร่องระบายน้ำบ้านหนองเครือ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแถลง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาปิดร่องระบายน้ำบ้านหนองเครือ -จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านพ่อ บุญเทียม สิ้นสุดบ้านนางอนศรี ศรีสุธรรม -ฝาขนาดกว้าง 0.55 เมตร ยาว 2.00 เมตร จำนวน 26 ฝา -ฝาขนาดกว้าง 0.90 เมตร ยาว 0.90 เมตร จำนวน 2 ฝา (รายละเอียดตามแบบรายการ อบต.ห้วยแถลงกำหนด) งบประมาณ 128,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 หน้า 49(23))	0	0	0	0	100 %	128,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
-โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 11 ต.ห้วยแถลง -โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านโคกสว่าง รายละเอียดดังนี้ -ช่วงที่ 1 ซอยหินตะมะ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมขดวงทอ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร ยาว 1 เมตร จำนวน 4 ท่อน -ช่วงที่ 2 ซอยหินตะมะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร -ช่วงที่ 3 จุดเริ่มต้นบ้านนายประยุทธ 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	0	0	0	100 %	192,000
-โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านไทยอารีย์ หมู่ที่ 5	0	0	0	135,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
-โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวบ้าน ปาเฟ็ด หมู่ที่ 2 ต.ห้วยแถลง โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านปาเฟ็ด หมู่ที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้ 1. พาวเวอร์มิกเซอร์มีลาย 1000 วัตต์ 6 Channel มี usb port sdcard.mp3 มีวิทยุ am/fm มี ระบบป้องกัน(Over load protection) มีระบบป้องกันลัดไฟ (Short circuit Speaker) มีไฟ LED แสดง สถานะ (led level meter) 2. สายตรอปรายดสำหรับเดินเสียง ตามสาย ขนาด2*0.9 mm. มี สายสลิง 3. ปากซอน 21 นิ้ว พร้อมลูกลาย 4. ไมโครโฟน 5. เครื่องเล่น DVD 6. สายไฟขนาด 2x2.5/2.5 7. สายไฟขนาด 2x1.5 8. คัทเอ๊าท์ 9. ชุดสวิช+ปลั๊ก ฯลฯ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ งบต .ห้วยแถลงกำหนด) งบประมาณ 61,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2564 หน้า 47(14))	0	0	0	0	100 %	61,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,038,500	2,587,000		5,418,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,038,500	2,684,500		5,418,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	682,143.38	800,000	0 %	800,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	682,143.38	800,000		800,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	682,143.38	800,000		800,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	8,000	0	1,720,643.38	3,484,500		6,218,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	475,379	200,794	2,594,242.38	5,108,880		8,112,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมระดับตำบล	0	0	2,540	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมระดับหมู่บ้าน	0	0	540	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้ม แข็งให้ชุมชนเพื่อต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายจราจร	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	3,080	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	3,080	40,000		40,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	3,080	40,000		40,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	3,080	40,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการแข่งขันกีฬาห้วยแถลง สัมพันธ์ด้านยาเสพติด	0	0	0	73,000	-100 %	0
2. โครงการสนับสนุนส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขัน	0	0	0	50,000	-100 %	0
3.โครงการอบรมและส่งเสริมการเล่น กีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา อบต. สัมพันธ์ ประจำปี 2559	0	0	29,938	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขัน	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	29,938	243,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	29,938	243,000		90,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	29,938	243,000		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	50,000	-100 %	0
2. โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม ประเพณีวิถีพุทธท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
3. โครงการเข้าค่ายเรียนรู้งานศิลปะ	0	0	0	100,000	-100 %	0
5. โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	0	0	0	70,000	-100 %	0
6. โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ	0	0	0	100,000	-100 %	0
7. โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิหรมหาภูมิพลอดุลยเดช(รัชกาลที่ 9)	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม ประเพณีวิถีพุทธท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมิหรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	550,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	550,000		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	550,000		20,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	29,938	793,000		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	260,090	116,850	295,320	349,440	5.71 %	369,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	630	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	35,000	17,500	38,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	67,900	50,500	124,440	136,560	32.22 %	180,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,100	7,500	22,000	22,860	13.12 %	25,860
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	385,720	192,350	480,260	550,860		617,820
รวมงบบุคลากร	385,720	192,350	480,260	550,860		617,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	41,060	0 %	41,060
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	51,060		51,060
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	8,900	50,000	40 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
๒.๒.๓.๕ ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียง หรืออื่นๆ ที่เข้าลักษณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (๐๐๓๒๐) งานส่งเสริมการเกษตร (๐๐๓๒๑)	33,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	2,175	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิ (ระบบโรงเรียนเกษตรกร)	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	24,985	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลห้วยแถลง	0	0	0	50,000	260 %	180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช ดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี สวนทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลห้วยแถลง -กิจกรรมการฝึกอบรมการสำรวจ และ จัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น -กิจกรรมกำหนดขอบเขตพื้นที่ ทำฝั แสดงขอบเขต และการสำรวจศึกษา พื้นที่ปกปัก -กิจกรรมการทำทะเบียนทรัพยากรใน พื้นที่ปกปัก -กิจกรรมฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกในการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช -กิจกรรมประชุมวิชาการและ นิทรรศการ	0	0	6,810	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ "น้ำคือ ชีวิต : ศาสตร์พระราชาแปลงเกษตร ผสมผสานประชารัฐ"	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ "ประชา ร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา"	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการขับ เคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม แนวพระราชดำริ	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจิต อาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรักษน้ำ รัก ป่า รักษาแผ่นดิน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ	0	0	0	10,000	400 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	880	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	6,960	1,100	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	33,000	6,960	44,850	430,000		630,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,244	15,198	30,000	20,000	50 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุการเกษตร	0	0	45,600	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	1,990	7,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	8,244	17,188	82,600	100,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	41,244	24,148	127,450	581,060		791,060
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม	0	0	4,960	0	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	9,900	0	0 %	0
3. ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	9,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	24,760	5,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลห้วยแถลง	0	0	0	350,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	350,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	24,760	355,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	426,964	216,498	632,470	1,486,920		1,408,880
รวมแผนงานการเกษตร	426,964	216,498	632,470	1,486,920		1,408,880
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	22,102	89,060	180,000	0 %	180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	8,058,000	5.33 %	8,487,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	2,976,000	29.03 %	3,840,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	18,000	33,000	60,000	0 %	60,000
สำรองจ่าย	6,915	536,148.59	141,235	800,000	-37.5 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	150,000	180,000	-11.11 %	160,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	132,967.6	162,175	167,270	180,000	142.22 %	436,000
รวมงบกลาง	139,882.6	738,425.59	580,565	12,434,000		13,663,600
รวมงบกลาง	139,882.6	738,425.59	580,565	12,434,000		13,663,600
รวมงบกลาง	139,882.6	738,425.59	580,565	12,434,000		13,663,600
รวมแผนงานงบกลาง	139,882.6	738,425.59	580,565	12,434,000		13,663,600
รวมทุกแผนงาน	8,580,748.94	6,022,599.52	17,484,064.6	40,524,190		43,600,040