

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	51,600.00	0.00	0.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	6,400.00	0.00	0.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	6,400.00	0.00	0.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	17,100.00	0.00	0.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	280,650.00	0.00	0.00	1,627,200.00	0.88 %	1,641,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	362,150.00	0.00	0.00	2,311,920.00		2,326,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	229,045.00	0.00	0.00	1,140,360.00	50.54 %	1,716,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,250.00	0.00	0.00	111,960.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0 %	84,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	142,320.00	0 %	142,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	40,440.00	-6.82 %	37,680
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	269,440.00	0.00	0.00	878,040.00	22.4 %	1,074,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,100.00	0.00	0.00	489,960.00	-17.27 %	405,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	566,835.00	0.00	0.00	2,887,080.00		3,460,740
รวมงบบุคลากร	928,985.00	0.00	0.00	5,199,000.00		5,787,060
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0 %	130,000
ค่าเบี้ยประชุม	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	7,500.00	0.00	0.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,274.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	18,602.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	36,976.00	0.00	0.00	304,000.00		254,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,900.00	0.00	0.00	440,000.00	-13.64 %	380,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอมและวันหยุด	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอมและวันหยุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการประชาคมหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ อบต. ห้วยม่วง	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์อบต. ห้วยม่วง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150 %	250,000
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสร้างความโปร่งใสและสมานฉันท์ตำบลห้วยม่วง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	34,600.00	0.00	0.00	1,292,500.00		1,244,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,200.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	32,913.42	51.91 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	30 %	130,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-28.57 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	1,200.00	0.00	0.00	447,913.42		435,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	23,486.44	0.00	0.00	117,086.58	70.81 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	988.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	674.10	0.00	0.00	10,000.00	180 %	28,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,350.00	0.00	0.00	40,000.00	62.5 %	65,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	30,498.54	0.00	0.00	182,086.58		308,000
รวมงบดำเนินงาน	103,274.54	0.00	0.00	2,226,500.00		2,241,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,900
เก้าอี้พักคอยยาว 4 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,600
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,900
โต๊ะหมุ่บูชา หมู 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
โต๊ะอเนกประสงค์พับได้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,000
โทรศัพท์เคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
พัดลมโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,600
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถนั่งส่วนกลางรถบรรทุก(ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	787,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รถบรรทุก(ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	787,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	791,300.00		910,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	791,300.00		910,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	1,032,259.54	0.00	0.00	8,256,800.00		8,948,560
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	61,740.00	0.00	0.00	557,040.00	19.38 %	665,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,550.00	0.00	0.00	132,000.00	-86.36 %	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	28,770.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	78,800.00	0.00	0.00	273,960.00	32.28 %	362,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,410.00	0.00	0.00	96,000.00	-43.75 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	195,770.00	0.00	0.00	1,101,000.00		1,141,400
รวมงบบุคลากร	195,770.00	0.00	0.00	1,101,000.00		1,141,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	4,800.00	0.00	0.00	75,600.00	-72.49 %	20,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,600.00	0.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	10,400.00	0.00	0.00	225,600.00		110,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,400.00	0.00	0.00	110,000.00	0 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-25 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,280.00	0.00	0.00	410,000.00		360,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,956.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	14,956.00	0.00	0.00	110,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	36,636.00	0.00	0.00	745,600.00		570,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000
รวมงานบริหารงานคลัง	232,406.00	0.00	0.00	1,846,600.00		1,725,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	1,264,665.54	0.00	0.00	10,103,400.00		10,673,760
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดหาเครื่องแต่งกาย อปพร.	0.00	0.00	0.00	40,000.00	80 %	72,000
โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร อุปกรณ์จราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	70,000.00		102,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	70,000.00		102,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	70,000.00		102,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	80,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	80,000.00		80,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	6,000.00	66.67 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	6,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	6,000.00		10,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	86,000.00		90,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	156,000.00		192,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	34,050.00	0.00	0.00	308,160.00	50.8 %	464,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,050.00	0.00	0.00	63,060.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	114,600.00	0.00	0.00	75,240.00	52.31 %	114,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,570.00	0.00	0.00	45,840.00	-15.79 %	38,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	183,270.00	0.00	0.00	534,300.00		659,900
รวมงบบุคลากร	183,270.00	0.00	0.00	534,300.00		659,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	70,000.00		60,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	252,000.00	257.14 %	900,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	352,000.00		1,045,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	40,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	462,000.00		1,175,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โต๊ะนั่งเขียนหนังสือสำหรับเด็ก	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00		5,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำภูทองเหนือ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	500,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	550,000.00		5,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	193,270.00	0.00	0.00	1,546,300.00		1,839,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยซ้อ	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำภูทองเหนือ	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	775,600.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	36,400.00	0.00	0.00	785,600.00		20,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	1,288,480.00	-14.44 %	1,102,360
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	1,288,480.00		1,102,360
รวมงบดำเนินงาน	36,400.00	0.00	0.00	2,074,080.00		1,122,360
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	1,880,000.00	0.21 %	1,884,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	1,880,000.00		1,884,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	1,880,000.00		1,884,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	36,400.00	0.00	0.00	3,954,080.00		3,006,360
รวมแผนงานการศึกษา	229,670.00	0.00	0.00	5,500,380.00		4,846,260

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงานโรงพยาบาล	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือด ออก	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	90,000.00	50 %	135,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	110,000.00		155,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	110,000.00		155,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	0.00	160,000.00		185,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	190,000.00		215,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมคนพิการสากลปี 2558	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง สังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	20,000.00		25,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้หรือไร้ที่ พึ่ง มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	1,000.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,000.00	0.00	0.00	20,000.00		25,000
แผนงานเกษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	73,620.00	0.00	0.00	418,800.00	55.21 %	650,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,500.00	0.00	0.00	37,920.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	35,370.00	0.00	0.00	95,400.00	18.22 %	112,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,970.00	0.00	0.00	18,000.00	0 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	122,460.00	0.00	0.00	612,120.00		822,780
รวมงบบุคลากร	122,460.00	0.00	0.00	612,120.00		822,780
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	9,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	547.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	11,484.00	0.00	0.00	166,000.00		116,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600.00	0.00	0.00	130,000.00	53.85 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	340.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ช่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ช่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	940.00	0.00	0.00	250,000.00		280,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-45 %	110,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-80 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	630,000.00		370,000
รวมงบดำเนินงาน	12,424.00	0.00	0.00	1,046,000.00		766,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	4,200.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	4,200.00		10,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	4,200.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	134,884.00	0.00	0.00	1,662,320.00		1,598,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าถมดิน						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	32,800.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	312,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	360,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	453,600
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 1	0.00	0.00	0.00	446,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	67,200.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในอบต. ห้วยม่วง	0.00	0.00	0.00	588,120.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,234,620.00		1,125,600
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	1,234,620.00		1,125,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	850,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	850,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	850,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	0.00	2,084,620.00		1,125,600
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฝายบ้านห้วย ซ้อ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	500,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	500,000.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	500,000.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการดำเนินการในพื้นที่กำจัดขยะมูล ฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการที่ดำเนินงานในพื้นที่กำจัดขยะ มูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	100,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	100,000.00		90,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	134,884.00	0.00	0.00	4,346,940.00		2,814,380
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประกาศเจตนารมณ์จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	134,000.00	34.33 %	180,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	314,000.00		360,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	314,000.00		360,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	0.00	314,000.00		375,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	314,000.00		375,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	25 %	75,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	60,000.00		75,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	60,000.00		75,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	60,000.00		245,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	40,000.00	25 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธ ศาสนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการทอดเทียนรวม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการบวชชีพราหมณ์แก้มะมะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการประเพณีตรุษไทย	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50 %	150,000
โครงการประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการออกพรรษาและประเพณีลอย กระทง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	300,000.00		380,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	300,000.00		380,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0 %	85,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	125,000.00		85,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	125,000.00		85,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	425,000.00		465,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	485,000.00		710,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างท่อหลัยมกเก้าไฉ่น หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเตย	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาเพื่อการบริโภคบ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	255,000
โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	235,000
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	546,500
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	327,400
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านผาน้ำทิพย์	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์กัญชภัฏ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซำภูทองเหนือ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	288,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอนุเสาวรีย์ตำรวจตระเวนชายแดน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	615,510.00	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	244,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,515,510.00		2,345,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	1,515,510.00		2,345,900
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	1,515,510.00		2,345,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	1,515,510.00		2,345,900
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาอบ ต.ห้วยม่วง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการผลิตลูกปลารั้วอ่อนด้วยชุดเพาะ พันธ์ปลาเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการเพาะพันธ์และเพาะฟักพันธ์สัตว์ น้ำเพื่อส่งเสริมรายได้	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปยุสั่ง ตัดสำหรับนาข้าว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอบรมเกษตรกรเพื่อส่งเสริม อาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกหญ้า แฝกตามแนวพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	160,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	160,000.00		120,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	160,000.00		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่าเฉลิม พระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	30,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		40,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	30,000.00		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	190,000.00		160,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	35,284.00	0.00	0.00	215,000.00	0 %	215,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0 %	108,000
สำรองจ่าย	66,000.00	0.00	0.00	1,620,570.00	24.47 %	2,017,050
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	85,700.00	28.35 %	110,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	102,000.00	0.00	0.00	149,500.00	-4.58 %	142,650
รวมงบกลาง	203,284.00	0.00	0.00	2,178,770.00		2,642,700
รวมงบกลาง	203,284.00	0.00	0.00	2,178,770.00		2,642,700
รวมงบกลาง	203,284.00	0.00	0.00	2,178,770.00		2,642,700
รวมแผนงานงบกลาง	203,284.00	0.00	0.00	2,178,770.00		2,642,700
รวมทุกแผนงาน	1,833,503.54	0.00	0.00	25,000,000.00		25,000,000