

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	42,840.00	85,680.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	3,510.00	7,020.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	3,510.00	7,020.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	14,400.00	14,400.00	129,600.00	-33.33 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	36,000.00	285,600.00	1,677,600.00	2.15 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	100,260.00	399,720.00	2,405,520.00		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	72,850.00	257,200.00	2,109,099.00	-1.64 %	2,074,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	1,315.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	7,000.00	14,000.00	220,500.00	14.29 %	252,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	11,860.00	24,180.00	213,170.00	1.55 %	216,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	3,140.00	5,820.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	69,290.00	182,540.00	1,417,303.00	11.03 %	1,573,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	35,850.00	67,350.00	165,000.00	-24.73 %	124,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	201,305.00	551,090.00	4,125,072.00		4,240,800
รวมงบบุคลากร	0.00	301,565.00	950,810.00	6,530,592.00		6,639,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	4,000.00	71,800.00	81.06 %	130,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	7,350.00	13,600.00	135,600.00	-7.08 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	168.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	7,518.00	17,600.00	277,400.00		326,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	80,365.00	633,500.00	-21.07 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	4,635.00	100,000.00	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	900.00	30,650.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	6,600.00	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอมและวันหยุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการประชาคมหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ อบต. ห้วยม่วง	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ อบต. ห้วยม่วง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	0.00	6,550.00	0.00	228,100.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากรและประชาชนด้านคุณธรรมและจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	129,000.00	-61.24 %	50,000
โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	12,117.25	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	0.00	0.00	17,110.47	0.00	0 %	0
โครงการสร้างความโปร่งใสและสมานฉันท์ตำบลห้วยม่วง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการออกธรรมาภิบาล ประจำปี พ.ศ. 2557	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	110,000.00	-27.27 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	19,567.25	141,260.47	1,607,200.00		1,357,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-23.08 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	200 %	90,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	800.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	13,800.00	220,000.00	-9.09 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	110,000.00	-27.27 %	80,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	13,000.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	27,600.00	605,000.00		600,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	18,285.58	250,000.00	0 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	376.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	192.60	28,000.00	0 %	28,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	1,587.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	14,124.00	94,147.00	-30.96 %	65,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	34,565.18	387,147.00		358,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	27,085.25	221,025.65	2,876,747.00		2,641,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	17,700.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,900
เก้าอี้บุนวม จำนวน 30 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,700
कुलเลอร์น้ำสแตนเลส จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ชุดรับแขก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน จำนวน 2 หลัง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน จำนวน 2 หลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	2,900.00	-100 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์พับได้ จำนวน 10 ตัว	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกดีเซลแบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,190,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดไมโครโฟนห้องประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	39,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	39,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	263,000.00		2,308,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมอาคารงานสวัสดิการ ชุมชน อบต.ห้วยม่วง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานปลัด อบต.	0.00	0.00	0.00	167,800.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	167,800.00		150,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	430,800.00		2,458,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	16.67 %	35,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		35,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	328,650.25	1,171,835.65	9,878,139.00		11,774,520
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	28,880.00	77,160.00	688,289.00	-6.62 %	642,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	4,560.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	3,500.00	7,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	19,590.00	40,800.00	382,920.00	10.02 %	421,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	7,410.00	6,000.00	72,000.00	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	63,940.00	130,960.00	1,209,209.00		1,202,020
รวมงบบุคลากร	0.00	63,940.00	130,960.00	1,209,209.00		1,202,020

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,400.00	6,600.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	2,670.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	6,400.00	9,270.00	110,000.00		140,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	12,957.11	104,000.00	-3.85 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	156,000.00	28.21 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	30,957.11	380,000.00		410,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-14.29 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	6,540.00	90,000.00	-33.33 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	6,540.00	190,000.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	6,400.00	46,767.11	680,000.00		680,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 4 หลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	11,000.00		20,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	11,000.00		20,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	70,340.00	177,727.11	1,900,209.00		1,902,020
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	398,990.25	1,349,562.76	11,778,348.00		13,676,540
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดหาเครื่องแต่งกาย อปพร.	0.00	0.00	0.00	72,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	72,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	72,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	72,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	0.00	0.00	0.00	12,450.00	-19.68 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	50 %	60,000
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	75,000.00	60 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	127,450.00		190,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	127,450.00		190,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	137,450.00		200,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	209,450.00		200,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	78,320.00	206,465.00	543.58 %	1,328,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	7,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	6,270.00	7,770.00	136,918.00	221.33 %	439,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	3,820.00	0.00	24,000.00	148.38 %	59,610
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	10,090.00	93,090.00	433,383.00		1,870,330
รวมงบบุคลากร	0.00	10,090.00	93,090.00	433,383.00		1,870,330
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	17,500.00	105.71 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	17,500.00		126,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	16,660.00	243,000.00	2.88 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	2,868.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	90,000.00	11.11 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	500 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	19,528.00	388,000.00		450,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	75,000.00		120,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	19,528.00	480,500.00		726,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ(มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อโต๊ะนั่งเขียนหนังสือสำหรับนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,500
จัดซื้อโต๊ะนั่งเขียนหนังสือสำหรับนักเรียน	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,400
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	45,000.00		123,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (สธ.ศพด. 2) ณ ที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยม่วง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์เด็กเล็ก บ้าน ห้วยซ้อ ม.5	0.00	0.00	0.00	143,400.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมถนน คสล. ลานคสลและเสาธงศพด.บ้านชำภูทอง เหนือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	484,900
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก(สธ.ศพด.2) ณ ที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยม่วง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	143,400.00		604,900
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	188,400.00		728,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	10,090.00	112,618.00	1,102,283.00		3,325,030
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา	0.00	0.00	0.00	854,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,023,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำภูทองเหนือ เป็นค่าอาหารกลางวัน ค่ายรถรับส่งนักเรียนและค่าพัฒนาการจัดการศึกษาคูร จำนวน 2 คน	0.00	0.00	198,800.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยซ้อเป็นค่าอาหารกลางวัน และค่าพัฒนาการจัดการศึกษาคูร จำนวน 4 คน	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0.00	0.00	394,800.00	854,000.00		1,061,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	1,337,840.00	-8.27 %	1,227,200
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	1,337,840.00		1,227,200
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	394,800.00	2,191,840.00		2,288,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	954,000.00	1,992,000.00	-10.14 %	1,790,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	954,000.00	1,992,000.00		1,790,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	954,000.00	1,992,000.00		1,790,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	0.00	1,348,800.00	4,183,840.00		4,078,200
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	10,090.00	1,461,418.00	5,286,123.00		7,403,230

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
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	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	22,500.00	11.11 %	25,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	135,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	157,500.00		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	157,500.00		25,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	0.00	157,500.00		55,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	187,500.00		85,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมคนพิการสากลปี 2559	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการกิจกรรมคนพิการสากลปี 2560	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง สังคม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสัมมนาครอบครัวคือโรงเรียน แห่งความรักและสันติภาพและงานฉลอง ครอบครัวรับพรนานาชาติเพื่อ สันติภาพ	0.00	0.00	0.00	26,250.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	41,250.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	41,250.00		15,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	15,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	15,000.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	56,250.00		45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิดเดินหน้าประเทศไทยไปกับผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	10,500.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	10,500.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	10,500.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	10,500.00		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	66,750.00		45,000
แผนงานเกษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	34,870.00	48,020.00	402,151.00	97.35 %	793,650
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	1,840.00	0.00	72,000.00	-33.33 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	3,500.00	7,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	5,340.00	18,800.00	129,870.00	-7.69 %	119,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	3,660.00	3,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	49,210.00	76,820.00	670,021.00		1,027,530
รวมงบบุคลากร	0.00	49,210.00	76,820.00	670,021.00		1,027,530
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-33.33 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	6,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	3,740.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	6,000.00	9,740.00	146,000.00		116,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	13,000.00	435,000.00	-31.03 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์สำรวจ ช่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการทดสอบคุณภาพน้ำอบต.หัวยม่วง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสำรวจและก่อสร้างฝายชะลอน้ำภายในตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	18,000.00	535,000.00		570,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-50 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	33.33 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	15,000.00	130,000.00	15.38 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-20 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	15,000.00	795,000.00		630,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	6,000.00	42,740.00	1,476,000.00		1,316,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,900
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	47,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ LCD ขนาด 18.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ	0.00	0.00	0.00	2,900.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	61,900.00		57,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	61,900.00		57,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับعهะและชุมชน	0.00	55,210.00	119,560.00	2,207,921.00		2,401,330
งานไฟฟ้าถนน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 เส้นทางจากบ้านนายบุญมา ไสร์ทิวา-บ้านนายที กันต์ ไสร์สขวงที่1 ถนนกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 150 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการอย่างละ1 ป้าย	0.00	0.00	0.00	346,900.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากอ่างเก็บน้ำห้วยช้างถึงจุดเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านข่าภูทองเหนือหมู่ที่1 เส้นทางบ้านพอสกล- บ้านแม่รำภาถนนกว้าง 2.50 เมตร ยาวรวม 235 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 587.5 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุก 0.30 เมตร ทางพร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการอย่างละ1 ป้าย(จ้างแรงงานราษฎร)	0.00	0.00	0.00	220,345.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยม่วงหมู่ที่3 เส้นทางจากบ้านนายศามล- เคนอ้อยถนนกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุก 0.30 เมตร ป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอย่างละ1 ป้าย	0.00	0.00	0.00	463,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8 เส้นทางจากบ้านนางน้อย สัญสมบัติ - ทางเข้าเมรุ ถนนกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 200 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,000 พร้อมไหล่ทางหินคลุก 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และโครงการอย่างละ 1 ป้าย(จ้างแรงงานราษฎร)	0.00	0.00	0.00	268,395.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านห้วยซ้อ โดยเสริมผิวทางถนนกว้าง 4 ม. ยาวรวม 228 ม. หนา 0.04 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 x 1.00 ม.จำนวน 260 ท่อนและบ่อพัก ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร จำนวน 30 ชุดพร้อมขยายไหล่ทางกว้าง 2 เมตร ยาวรวม 290 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,492 ตารางเมตรและป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอย่างละ 1 ป้าย	0.00	0.00	0.00	438,600.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,737,240.00		600,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	1,737,240.00		600,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	66.67 %	500,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	300,000.00		500,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	300,000.00		500,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	0.00	2,037,240.00		1,100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ดำเนินงานในพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
โครงการที่ดำเนินงานในพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	45,000.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	45,000.00		45,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	60,000.00		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	60,000.00		60,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	105,000.00		105,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0.00	55,210.00	119,560.00	4,350,161.00		3,606,330
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประกาศเจตนารมณ์จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการสร้างหมู่บ้านชุมชน มั่นคงปลอดภัยเสถียร ปี2560	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	15,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	15,000.00		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	240,000.00	-4.17 %	230,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	420,000.00		410,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	420,000.00		410,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	0.00	435,000.00		440,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	435,000.00		440,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	0.00	0.00	100,000.00	146,660.00	2.28 %	150,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	100,000.00	166,660.00		170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	0.00	0.00	55,670.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	55,670.00	70,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	155,670.00	236,660.00		240,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	-86.67 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00		10,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	180,670.00	311,660.00		250,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	147,075.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรม โครงการบวชชีพราหมณ์เนกขัมมะ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการทอดเทียนรวม	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมบวชชีพราหมณ์ เนกขัมมะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธ ศาสนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธ ศาสนา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการทอดเทียนรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการประเพณีตรุษไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
โครงการประเพณีตรุษไทย	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
โครงการออกพรรษาและประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	130,000.00	552,075.00		660,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	130,000.00	552,075.00		660,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	20,000.00	85,000.00	-64.71 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00	90,000.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00	90,000.00		40,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	150,000.00	642,075.00		700,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	330,670.00	953,735.00		950,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร บ้านโนนสะอาดหมู่ที่ 4 โดยวางท่อระบายน้ำขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 19 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 3 บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็กจำนวน 3 ชุด และขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2 เมตร ยาวรวม 204 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 408 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ อย่างละ 1 ป้าย	0.00	0.00	0.00	416,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลาน คสล.ตลาดชุมชน ตำบลห้วยม่วง โดยลานกว้าง 20 เมตร ยาวรวม 50 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่าง 1 ป้าย	0.00	0.00	0.00	344,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ำจากวัดเกาะแก้ว-บ้านวังยาวบ้านวังเจริญ หมู่ที่ 2 โดยวางท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 452 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร จำนวน 48 บ่อและฝาปิด ขนาด 0.40 x 0.40 จำนวน 48 ชุดและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 131 เมตร หนา 0.15 เมตร และขยายไหล่ทางกว้าง 1.05 เมตร ยาวรวม 125 เมตร หนา 0.10 เมตร และขยายไหล่ทางกว้าง 0.40 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.075 เมตร พร้อมป้ายโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์อย่างละ 1 ป้าย	0.00	0.00	0.00	644,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำภูเก้าไล่นบ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 โดยอ่างเก็บกว้าง 10 เมตร ยาวรวม 400 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 2.48 เมตร หรือมีปริมาณวัชพืชและดินขุดไม่น้อยกว่า 10,000 ลบ.ม(ขุดขนย้าย)พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่าง 1 ป้าย	0.00	0.00	0.00	253,000.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยซ้อ ม.7 บ้านห้วยเตย โดยอ่างเก็บน้ำกว้าง 10 เมตร ยาวรวม 400 ลึกโดยเฉลี่ย 2.48 เมตร หรือมีปริมาตรวัชพืชและดินขุดไม่น้อยกว่า 10000 ลบ.มขุดขนย้าย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้าย	0.00	0.00	0.00	253,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง-ฝายหลวงปู่ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการวางท่อ PVC เพื่อส่งน้ำเข้าระบบประปา บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 โดยท่อ ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 PVC จำนวน 340 ท่อน	0.00	0.00	0.00	293,300.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านซำภูทองเหนือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	2,204,400.00		800,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	2,204,400.00		800,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	2,204,400.00		800,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	2,204,400.00		800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการผลิตลูกปลาวัยอ่อนด้วยชุดเพาะ พันธุ์ปลาเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ย ชีวภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันกำจัดศัตรู พืชแบบผสมผสาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมการลดต้นทุนการผลิต ข้าว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมเกษตรกรเพื่อส่งเสริม อาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	60,000.00		180,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	60,000.00		180,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	60,000.00		180,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ เพิ่มแหล่งอาหาร(ครัวชุมชน)	0.00	0.00	0.00	6,499.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่าเฉลิม พระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	28,700.00	-30.31 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	35,199.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	35,199.00		40,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	35,199.00		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	95,199.00		220,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	16,146.00	115,547.00	10.55 %	127,740
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	2,200.00	313,481.82 %	6,898,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	12,800.00	17,525 %	2,256,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	7,500.00	17,500.00	186,000.00	-54.84 %	84,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	96,000.00	1,753,607.00	3.26 %	1,810,810
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	138,180.00	-14.47 %	118,180
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	149,500.00	147,400.00	175,000.00	1.93 %	178,370
รวมงบกลาง	0.00	157,000.00	277,046.00	2,433,334.00		11,573,900
รวมงบกลาง	0.00	157,000.00	277,046.00	2,433,334.00		11,573,900
รวมงบกลาง	0.00	157,000.00	277,046.00	2,433,334.00		11,573,900
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	157,000.00	277,046.00	2,433,334.00		11,573,900
รวมทุกแผนงาน	0.00	621,290.25	3,538,256.76	28,000,000.00		39,000,000