

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	42,840.00	85,680.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	3,510.00	7,020.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	3,510.00	7,020.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	14,400.00	14,400.00	122,400.00	115,200.00	-25 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,000.00	285,600.00	1,677,600.00	1,684,800.00	1.71 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	100,260.00	399,720.00	2,398,320.00	2,398,320.00		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	72,850.00	257,200.00	2,109,099.00	1,985,003.00	29.94 %	2,579,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,315.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,380
เงินประจำตำแหน่ง	7,000.00	14,000.00	220,500.00	252,000.00	0 %	252,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	11,860.00	24,180.00	208,440.00	220,020.00	3.33 %	227,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	3,140.00	5,820.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	69,290.00	182,540.00	1,417,303.00	1,573,680.00	0.41 %	1,580,110

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,850.00	67,350.00	136,190.00	130,320.00	-8.72 %	118,950
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	201,305.00	551,090.00	4,091,532.00	4,161,023.00		4,786,120
รวมงบบุคลากร	301,565.00	950,810.00	6,489,852.00	6,559,343.00		7,184,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	4,000.00	36,150.00	275,970.00	-52.89 %	130,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	7,350.00	13,600.00	135,600.00	144,100.00	-12.56 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	17,710.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	168.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	7,518.00	17,600.00	189,460.00	490,070.00		326,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	80,365.00	633,350.00	500,000.00	52 %	760,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	4,635.00	61,065.00	100,000.00	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	900.00	30,650.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	246,421.92	145,107.00	106.74 %	300,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำเว็บไซต์ อบต.ห้วยม่วง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงาน ช่วงปิดเทอมและวันหยุด	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
โครงการประชาคมหมู่บ้าน	0.00	0.00	13,950.00	0.00	100 %	15,000
โครงการประชุมประชาคมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับหมู่บ้าน/ชุมชนในการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด"	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ อบต. ห้วยม่วง	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล 50 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	0.00	7,880.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	380,170.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์	0.00	0.00	0.00	58,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	6,550.00	0.00	228,100.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากรและประชาชนด้านคุณธรรมและจริยธรรม	0.00	0.00	128,550.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ	0.00	0.00	0.00	79,010.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	12,117.25	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	0.00	17,110.47	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการออกร้านธรรมาภิบาล ประจำปี พ.ศ. 2557	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	95,011.04	247,000.00	1.21 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,567.25	141,260.47	1,415,547.96	1,557,867.00		2,190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	62,909.00	103,520.00	-22.72 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,425.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	26,240.00	103,720.00	-13.23 %	90,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	800.00	12,400.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	13,800.00	208,900.00	212,500.00	-5.88 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	92,520.00	87,990.00	-9.08 %	80,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	30,000.00	33,650.00	-10.85 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	8,272.00	10,200.00	390.2 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	13,000.00	24,940.00	40,000.00	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	27,600.00	471,606.00	661,580.00		640,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	18,285.58	199,251.18	250,000.00	0 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	376.00	4,238.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	192.60	1,155.60	28,000.00	0 %	28,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,587.00	2,056.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	14,124.00	87,440.40	94,800.00	5.27 %	99,800
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	34,565.18	294,141.18	387,800.00		382,800
รวมงบดำเนินงาน	27,085.25	221,025.65	2,370,755.14	3,097,317.00		3,538,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	2,900.00	-100 %	0
เก้าอี้บุนวม จำนวน 30 ตัว	0.00	0.00	0.00	14,700.00	-100 %	0
कुलเลอร์น้ำสแตนเลส จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	95,800.00	0.00	0 %	0
ชุดรับแขก	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน จำนวน 2 หลัง	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน จำนวน 2 หลัง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน กระจก จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
เต็นท์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์พับได้ จำนวน 10 ตัว	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกดีเซลแบบบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	2,190,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเสียงติดรถยนต์เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและบริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ชุดไมโครโฟนห้องประชุม	0.00	0.00	0.00	39,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0 %	0
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	38,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,700
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาที)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงานปลัด อบต. จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด อบต. จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	3,300.00	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	258,800.00	2,414,200.00		283,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมอาคารงานสวัสดิการ ชุมชน อบต.ห้วยม่วง	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานปลัด อบต.	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	159,000.00	150,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	417,800.00	2,564,200.00		283,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	30,000.00	140,000.00	-35.71 %	90,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	40,000.00	140,000.00		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	40,000.00	140,000.00		90,000
รวมงานบริหารทั่วไป	328,650.25	1,171,835.65	9,318,407.14	12,360,860.00		11,096,740
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	28,880.00	77,160.00	297,280.00	406,820.00	68.52 %	685,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,560.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	3,500.00	7,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	19,590.00	40,800.00	382,920.00	401,300.00	3.22 %	414,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,410.00	6,000.00	72,000.00	67,000.00	-18.39 %	54,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	63,940.00	130,960.00	794,200.00	917,120.00		1,220,460
รวมงบบุคลากร	63,940.00	130,960.00	794,200.00	917,120.00		1,220,460
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-75 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	6,400.00	6,600.00	30,000.00	30,000.00	20 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,670.00	3,740.00	5,000.00	500 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	6,400.00	9,270.00	33,740.00	265,000.00		146,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	12,957.11	53,638.82	90,000.00	-44.44 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	63,964.00	114,000.00	-29.82 %	80,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0.00	0.00	156,000.00	200,000.00	-33 %	134,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	1,800.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	30,957.11	275,402.82	444,000.00		304,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	41,934.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	6,540.00	87,360.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	6,540.00	129,294.00	160,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	6,400.00	46,767.11	438,436.82	869,000.00		600,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,700
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
เครื่องพิมพ์เช็ค จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
จัดซื้อเคาน์เตอร์ จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 4 หลัง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	51,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สำหรับกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง (เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ)	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สำหรับกองคลัง จำนวน 2 เครื่อง (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์) เครื่องละ 4,300 บาท	0.00	0.00	0.00	8,600.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	11,000.00	36,500.00		124,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงอาคารที่ทำการกองคลัง	0.00	0.00	0.00	69,400.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	69,400.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	11,000.00	105,900.00		124,700
รวมงานบริหารงานคลัง	70,340.00	177,727.11	1,243,636.82	1,892,020.00		1,945,160
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	398,990.25	1,349,562.76	10,562,043.96	14,252,880.00		13,041,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดหาเครื่องแต่งกาย อปพร.	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	72,000.00	0.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	72,000.00	0.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	72,000.00	0.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	0.00	0.00	12,450.00	17,500.00	-42.86 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	39,840.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	127,290.00	77,500.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	127,290.00	77,500.00		150,000
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	127,290.00	87,500.00		160,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	199,290.00	87,500.00		180,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	78,320.00	204,312.00	1,415,760.00	19.1 %	1,686,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	7,000.00	31,500.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,270.00	7,770.00	136,770.00	389,960.00	29.87 %	506,450
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,820.00	0.00	24,000.00	42,610.00	-50.95 %	20,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,090.00	93,090.00	396,582.00	1,890,330.00		2,276,590
รวมงบบุคลากร	10,090.00	93,090.00	396,582.00	1,890,330.00		2,276,590
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	130,610.00	-61.72 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	17,500.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	8,650.00	246.82 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	17,500.00	175,260.00		126,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	16,660.00	221,560.00	258,266.00	23.9 %	320,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	2,868.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	70,872.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-45.45 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	19,528.00	342,432.00	463,266.00		500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	27,818.00	32,284.00	54.88 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	28,215.00	30,000.00	33.33 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-25 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	11,200.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	67,233.00	102,284.00		145,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	30,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	19,528.00	427,165.00	770,810.00		821,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ(มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
พัดลมแบบติดผนัง (พร้อมติดตั้ง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อโต๊ะนั่งเขียนหนังสือสำหรับนักเรียน	0.00	0.00	0.00	32,500.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะนั่งเขียนหนังสือสำหรับนักเรียน	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเสียง จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	40,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำระบบ RO	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ตัดหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts)	0.00	0.00	0.00	6,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	37,500.00	164,600.00		60,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ห้วยม่วง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพต. 2) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์เด็กเล็ก บ้านห้วยซ้อ ม.5	0.00	0.00	130,373.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมถนน คสล. ลานคสลและเสารงศพด.บ้านชำภูทองเหนือ	0.00	0.00	0.00	484,900.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สธ.ศพด.2) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	130,373.00	604,900.00		50,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	167,873.00	769,500.00		110,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	10,090.00	112,618.00	991,620.00	3,430,640.00		3,208,390
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา	0.00	0.00	854,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	988,560.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	11,830.00	-100 %	0
โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	930,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านชำภูทองเหนือ เป็นค่าอาหารกลางวัน คารลรับส่งนักเรียนและค่าพัฒนาการ จัดการศึกษาคูร จำนวน 2 คน	0.00	198,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยซ้อเป็นค่าอาหารกลางวัน และ ค่าพัฒนาการจัดการศึกษาคูร จำนวน 4 คน	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	394,800.00	854,000.00	1,010,390.00		970,600
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	1,266,136.20	1,227,200.00	-3.22 %	1,187,680
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	1,266,136.20	1,227,200.00		1,187,680
รวมงบดำเนินงาน	0.00	394,800.00	2,120,136.20	2,237,590.00		2,158,280
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	954,000.00	1,834,000.00	1,790,000.00	-3.91 %	1,720,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	954,000.00	1,834,000.00	1,790,000.00		1,720,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	954,000.00	1,834,000.00	1,790,000.00		1,720,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	1,348,800.00	3,954,136.20	4,027,590.00		3,878,280
รวมแผนงานการศึกษา	10,090.00	1,461,418.00	4,945,756.20	7,458,230.00		7,086,670

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
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						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือด ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	22,500.00	25,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	134,950.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	157,450.00	25,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	157,450.00	25,000.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	157,450.00	25,000.00		55,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	0.00	157,450.00	55,000.00		85,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมคนพิการสากล ปี 2561	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการกิจกรรมคนพิการสากลปี 2559	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรมคนพิการสากลปี 2560	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง สังคม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสัมมนาครอบครัวคือโรงเรียน แห่งความรักและสันติภาพและงานฉลอง ครอบครัวรับพรนานาชาติสนาเพื่อ สันติภาพ	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	31,250.00	15,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	31,250.00	15,000.00		15,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	46,250.00	45,000.00		45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิดเดินหน้าประเทศไทยไปกับผู้สูงอายุ	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	10,500.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	10,500.00	0.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	10,500.00	0.00		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	56,750.00	45,000.00		45,000
แผนงานเกษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	34,870.00	48,020.00	147,420.00	232,480.00	113 %	495,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,840.00	0.00	12,440.00	48,000.00	50 %	72,000
เงินประจำตำแหน่ง	3,500.00	7,000.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,340.00	18,800.00	119,880.00	129,360.00	0.05 %	129,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,660.00	3,000.00	24,000.00	24,000.00	25 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	49,210.00	76,820.00	303,740.00	475,840.00		768,600
รวมงบบุคลากร	49,210.00	76,820.00	303,740.00	475,840.00		768,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	19,200.00	70,000.00	-14.29 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	3,740.00	0.00	5,066.00	294.79 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	6,000.00	9,740.00	19,200.00	114,066.00		122,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	13,000.00	371,090.00	317,700.00	-5.57 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	19,940.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุข	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-62.5 %	30,000
โครงการทดสอบคุณภาพน้ำ อบต.ห้วยม่วง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการทดสอบคุณภาพน้ำอบต.ห้วยม่วง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไถ่องค์ราชัน ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	16,280.00	-100 %	0
โครงการสำรวจและก่อสร้างฝายชะลอน้ำภายในตำบล	0.00	0.00	0.00	131,000.00	-77.1 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	24,681.11	90,000.00	-66.67 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	18,000.00	415,711.11	704,980.00		460,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	22,483.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	35,965.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	337,820.00	97,000.00	106.19 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	17,500.00	80,000.00	-25 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	15,000.00	33,500.00	150,000.00	-66.67 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	23,020.00	60,000.00	-66.67 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	1,708.00	50,000.00	-60 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	15,000.00	471,996.00	547,000.00		440,000
รวมงบดำเนินงาน	6,000.00	42,740.00	906,907.11	1,366,046.00		1,022,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	5,900.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ป้ายประชาสัมพันธ์บอกลำโพงเส้นทางภายใน ตำบลห้วยม่วง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำสำหรับกระดาษ A3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	53,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนัก งาน	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ LCD ขนาด 18.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	57,400.00	157,800.00		53,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ กองช่าง	0.00	0.00	0.00	95,300.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	95,300.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	57,400.00	253,100.00		53,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	55,210.00	119,560.00	1,268,047.11	2,094,986.00		1,843,600
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการ อบต.ห้วยม่วง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	436,000
โครงการปรับปรุงอาคารงานป้องกันและเทศบาลรณภัยพร้อมห้องน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	168,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 เส้นทางจากบ้านนายบุญมา โสรทิวา -บ้านนายที กันต์ โสรสช่วงที่1 ถนนกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 150 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก บ้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอย่างละ1 บ้าย	0.00	0.00	322,890.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชำภูทองเหนือ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-74.5 %	51,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านชำภูทองเหนือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	145,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านชำภูทองเหนือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	104,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนสะอาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยซ้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากอ่างเก็บน้ำห้วยซ้อถึงจุดเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชำภูทองเหนือหมู่ที่1 เส้นทางบ้านพ่อสกล- บ้านแม่รำภาถนนกว้าง 2.50 เมตร ยาวรวม 235 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 587.5 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุก 0.30 เมตร ทางพร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอย่างละ1 ป้าย(จ้างแรงงานราษฎร)	0.00	0.00	220,270.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยม่วงหมู่ที่3 เส้นทางจากบ้านนายสามล- เคนอ้อยถนนกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุก 0.30 เมตร ป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอย่างละ1 ป้าย	0.00	0.00	438,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง	0.00	0.00	0.00	87,000.00	-100 %	0
โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านห้วยซ้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเตย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านผาน้ำทิพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
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	266,870.00	0.00	0 %	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	432,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเข้าสู่แหล่งการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านวังเจริญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเข้าสู่แหล่งการเกษตรภายในตำบลห้วยม่วง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านทรัพย์สมบูรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	299,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,680,030.00	887,000.00		3,303,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	1,680,030.00	887,000.00		3,303,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	187,514.29	500,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	187,514.29	500,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	187,514.29	500,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	1,867,544.29	1,387,000.00		3,303,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ดำเนินงานใน พื้นที่กำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0 %	0
โครงการที่ดำเนินงานในพื้นที่กำจัดขยะ มูลฝอย	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0 %	45,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	45,000.00	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	45,000.00	105,000.00		105,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	55,210.00	119,560.00	3,180,591.40	3,586,986.00		5,251,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสร้างหมูบ้านชุมชน มั่นคงปลอดภัยเสพติด ปี2560	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	180,000.00	330,000.00	0 %	330,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	260,000.00	410,000.00		330,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	260,000.00	410,000.00		330,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	260,000.00	440,000.00		330,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	260,000.00	440,000.00		410,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัยหรือกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อให้ประชาชนร่วมกันในการถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	40,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	0.00	100,000.00	146,660.00	190,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาห้วยม่วงสัมพันธ์ต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	100,000.00	166,660.00	210,000.00		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	55,670.00	70,000.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	55,670.00	70,000.00	70,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	155,670.00	236,660.00	280,000.00		250,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	25,000.00	50,000.00	60,000.00	-25 %	45,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	25,000.00	50,000.00	60,000.00		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	25,000.00	50,000.00	60,000.00		45,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	180,670.00	286,660.00	340,000.00		295,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประเพณีตรุษไทย	0.00	0.00	0.00	160,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	137,400.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมโครงการบวชชีพราหมณ์เนกขัมมะ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการทอดเทียนรวม	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมบวชชีพราหมณ์เนกขัมมะ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดกิจกรรมร่ำวงสงกรานต์ ดอกคูณเสียงแคน ในงานเทศกาลไหม นานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงาน กาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวัน ผู้สูงอายุแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธ ศาสนา	0.00	0.00	20,000.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธ ศาสนา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการทอดเทียนรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการทอดเทียนรวม	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	0.00	0.00	26,260.00	0.00	100 %	30,000
โครงการประเพณีตรุษไทย	0.00	0.00	130,000.00	0.00	100 %	150,000
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	0.00	0.00	124,000.00	0.00	100 %	150,000
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการออกพรรษาและประเพณีลอย กระทง	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	130,000.00	531,360.00	475,000.00		570,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	130,000.00	531,360.00	475,000.00		570,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	20,000.00	85,000.00	35,000.00	-2.86 %	34,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	85,000.00	45,000.00		54,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	85,000.00	45,000.00		54,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0.00	150,000.00	616,360.00	520,000.00		624,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0.00	330,670.00	903,020.00	900,000.00		919,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อม ขยายผิวจราจร 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 และขยาย ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2 เมตร ยาวรวม 204 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า 408 ตร.ม. พร้อมป้าย โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ อย่างละ 1 ป้าย	0.00	0.00	406,999.97	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างลาน คสล.ตลาดชุมชน ตำบลห้วยม่วง โดยลานกว้าง 20 เมตร ยาวรวม 50 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย โครงการอย่าง 1 ป้าย	0.00	0.00	319,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม ร่องระบายน้ำจากวัดเกาะแก้ว-บ้านวัง ยาวบ้านวังเจริญ หมู่ที่ 2 โดยวางท่อ ระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 452 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร จำนวน 48 บ่อและ ฝาปิด ขนาด 0.40 x 0.40 จำนวน 48 ชุดและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 131 เมตรหนา 0.15 เมตรและขยายไหล่ทางกว้าง 1.05 เมตร ยาวรวม 125 เมตรหนา 0.10 เมตร และ ขยายไหล่ทางกว้าง 0.40 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.075 เมตร พร้อมป้าย โครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์อย่างละ 1 ป้าย	0.00	0.00	545,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำภูเก้าไล่น บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 โดยอ่างเก็บกว้าง 10 เมตร ยาวรวม 400 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 2.48 เมตร หรือมี ปริมาตรวัชพืชและดินขุดไม่น้อยกว่า 10,000 ลบ.ม(ขุดขนย้าย)พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่าง 1 ป้าย	0.00	0.00	211,200.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยซ้อ ม.7 บ้านห้วยเตย โดยอ่างเก็บน้ำกว้าง 10 เมตร ยาวรวม 400 ลึกโดยเฉลี่ย 2.48 เมตร หรือมี ปริมาตรวัชพืชและดินขุดไม่น้อยกว่า 10000 ลบ.มขุดขนย้าย พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้าย	0.00	0.00	214,200.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการ อุปโภคบริโภค บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำ ห้วยม่วง-ฝายหลวงปู่ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการวางท่อ PVC เพื่อส่งน้ำเข้าระบบประปา บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 โดยท่อ ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 PVC จำนวน 340 ท่อน	0.00	0.00	288,500.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ 2 บ้านวังเจริญ	0.00	0.00	0.00	32,800.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ 7 บ้านห้วยเตย	0.00	0.00	0.00	141,800.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,985,699.97	774,600.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	1,985,699.97	774,600.00		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	1,985,699.97	774,600.00		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	1,985,699.97	774,600.00		0
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการผลิตลูกปลารั้วอ่อนด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการลดต้นทุนการผลิตข้าว	0.00	0.00	0.00	3,000.00	566.67 %	20,000
โครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (กิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง)	0.00	0.00	0.00	2,200.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมเกษตรกรเพื่อส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	40,000.00	8,200.00	143.9 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	40,000.00	103,400.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	40,000.00	103,400.00		110,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	40,000.00	103,400.00		110,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ เพิ่มแหล่งอาหาร(ครัวชุมชน)	0.00	0.00	6,499.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่าเฉลิม พระเกียรติ	0.00	0.00	28,700.00	57,950.00	-65.49 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	35,199.00	77,950.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	35,199.00	77,950.00		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมลำห้วย ทราย หมู่ที่ 2 บ้านวังเจริญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมลำห้วย ม่วงตอนล่าง หมู่ที่ 1 บ้านชำภูทองเหนือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอ่างเก็บ น้ำภูเก้าโล้น หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเตย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	35,199.00	77,950.00		540,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	75,199.00	181,350.00		650,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	16,146.00	115,547.00	133,194.00	6.15 %	141,390
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	6,739,700.00	9 %	7,346,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	2,224,800.00	16.07 %	2,582,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	7,500.00	17,500.00	83,500.00	88,000.00	36.36 %	120,000
สำรองจ่าย	0.00	96,000.00	1,152,018.00	1,636,210.00	5.87 %	1,732,182
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	118,180.00	118,180.00	0.24 %	118,458
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	149,500.00	147,400.00	175,000.00	178,370.00	6.52 %	190,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบกลาง	157,000.00	277,046.00	1,644,245.00	11,218,454.00		12,330,830
รวมงบกลาง	157,000.00	277,046.00	1,644,245.00	11,218,454.00		12,330,830
รวมงบกลาง	157,000.00	277,046.00	1,644,245.00	11,218,454.00		12,330,830
รวมแผนงานงบกลาง	157,000.00	277,046.00	1,644,245.00	11,218,454.00		12,330,830
รวมทุกแผนงาน	621,290.25	3,538,256.76	23,970,045.53	39,000,000.00		40,000,000