

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	0.00	42,840.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	3,510.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	3,510.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	14,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	36,000.00	1,641,600.00	0 %	1,641,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	100,260.00	2,326,320.00		2,326,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	72,850.00	1,716,660.00	27.38 %	2,186,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	1,315.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	7,000.00	84,000.00	50 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	11,860.00	142,320.00	54.7 %	220,170
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	3,140.00	37,680.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	69,290.00	1,074,720.00	28.09 %	1,376,644

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	35,850.00	405,360.00	-55.6 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	201,305.00	3,460,740.00		4,089,454
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	301,565.00	5,787,060.00		6,415,774
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0 %	130,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	7,350.00	84,000.00	50 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	168.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	7,518.00	254,000.00		326,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	380,000.00	47.95 %	562,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	25 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	900.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงาน ช่วงปิดเทอมและวันหยุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอมและวันหยุด	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการประชามคมหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	12,000.00	25 %	15,000
โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ อบต. ห้วยม่วง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์อบต. ห้วยม่วง	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	0.00	0.00	6,550.00	250,000.00	20 %	300,000
โครงการพัฒนาบุคลากรและประชาชนด้านคุณธรรมและจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	12,117.25	0.00	0 %	0
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	40,250.00	24.22 %	50,000
โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการสร้างความโปร่งใสและสมานฉันท์ตำบลห้วยม่วง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการออกธรรมาภิบาล ประจำปี พ.ศ. 2557	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	19,567.25	1,239,750.00		1,519,700
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
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	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	130,000.00	53.85 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	25,000.00	60 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	435,000.00		540,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	200,000.00	25 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0 %	28,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0 %	65,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	308,000.00		358,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	27,085.25	2,236,750.00		2,743,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	1,900.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,700
เก้าอี้พักคอยยาว 4 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	15,600.00	-100 %	0
कुलเลอร์น้ำสแตนเลส จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน จำนวน 2 หลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	2,900.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,900
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์พับได้	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์พับได้ จำนวน 10 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	29,000
โทรศัพท์เคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
พัดลมโรงงาน	0.00	0.00	0.00	15,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถนั่งส่วนบุคคล(ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	787,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	39,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-50 %	15,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	910,000.00		207,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานปลัด อบต.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	167,800
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		167,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	910,000.00		374,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	0.00	328,650.25	8,943,810.00		9,574,274
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	28,880.00	665,000.00	13.51 %	754,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	4,560.00	18,000.00	33.33 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	3,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	19,590.00	362,400.00	3.85 %	376,349
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	7,410.00	54,000.00	33.33 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	63,940.00	1,141,400.00		1,269,209
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	63,940.00	1,141,400.00		1,269,209
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	6,400.00	20,800.00	44.23 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	6,400.00	110,800.00		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	360,000.00		380,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	100,000.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	6,400.00	570,800.00		650,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อแก๊สเตอร่า จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	13,000.00		11,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	13,000.00		11,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	0.00	70,340.00	1,725,200.00		1,930,209
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	0.00	398,990.25	10,669,010.00		11,504,483

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดหาเครื่องแต่งกาย อปพร.	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0 %	72,000
โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร อุปกรณ์จราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร อุปกรณ์จราจร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	102,000.00		102,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	102,000.00		102,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	102,000.00		102,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ 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

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
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	90,000.00		90,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	192,000.00		192,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	349,030.00	37.52 %	480,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	7,000.00	500 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	6,270.00	114,600.00	4.71 %	120,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	3,820.00	38,600.00	-37.82 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	10,090.00	509,230.00		690,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	10,090.00	509,230.00		690,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		60,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	98,400.00	11.79 %	110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0.00	0.00	0.00	228,400.00		260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	70,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	348,400.00		390,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จัดซื้อโต๊ะนั่งเขียนหนังสือสำหรับนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	5,000.00		45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์เด็กเล็ก บ้าน ห้วยซ้อ ม.5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	143,400
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		143,400
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		188,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	10,090.00	862,630.00		1,268,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	823,200
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการนิทัศน์เป็จฉิม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านชำภูทองเหนือ เป็นค่าอาหารกลางวัน ค่ารถรับส่งนักเรียนและค่าพัฒนาการ จัดการศึกษาครู จำนวน 2 คน	0.00	0.00	0.00	401,600.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยซ้อเป็นค่าอาหารกลางวัน และ ค่าพัฒนาการจัดการศึกษาครู จำนวน 4 คน	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	821,600.00		843,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	1,102,360.00	24.45 %	1,371,840
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	1,102,360.00		1,371,840
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	1,923,960.00		2,215,040
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	1,884,000.00	5.73 %	1,992,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	1,884,000.00		1,992,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	1,884,000.00		1,992,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	0.00	0.00	3,807,960.00		4,207,040
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	0.00	10,090.00	4,670,590.00		5,475,440
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

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ ออก	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	12.5 %	22,500
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0 %	135,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	155,000.00		157,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	155,000.00		157,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	0.00	185,000.00		187,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	215,000.00		217,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมคนพิการสากลปี 2559	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการกิจกรรมคนพิการสากลปี 2558	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	25,000.00		30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	25,000.00		30,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	34,870.00	650,000.00	53.56 %	998,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	1,840.00	0.00	100 %	72,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	3,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	5,340.00	112,780.00	0.02 %	112,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	3,660.00	18,000.00	33.33 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	49,210.00	822,780.00		1,248,960
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	49,210.00	822,780.00		1,248,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	6,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	6,000.00	116,000.00		116,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	120 %	440,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	280,000.00		520,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	110,000.00	81.82 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	60 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	400 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	370,000.00		630,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	6,000.00	766,000.00		1,266,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพรูปดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00		61,900
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		61,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0.00	0.00	55,210.00	1,598,780.00		2,576,860
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	312,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	360,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	453,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 เส้นทางจากบ้านนายบุญมา ไสร์ทิวา-บ้านนายที กนต์ ไสร์ช่วงที่ 1 ถนนกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 150 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการอย่างละ 1 ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	346,900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านข่าภูทองเหนือหมู่ที่ 1 เส้นทางบ้านพ่อสกล- บ้านแม่รำภาถนนกว้าง 2.50 เมตร ยาวรวม 235 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 587.5 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุก 0.30 เมตร ทางพร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการอย่างละ 1 ป้าย(จ้างแรงงานราษฎร)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	220,345
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยม่วงหมู่ที่ 3 เส้นทางจากบ้านนายศามล- เกรนอ้อยถนนกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุก 0.30 เมตร ป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอย่างละ 1 ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	463,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8 เส้นทางจากบ้านนางน้อย สี่กุ่มบ่ตี่ - 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	0.00	100 %	268,395
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	0.00	100 %	438,600
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,125,600.00		1,737,240
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	1,125,600.00		1,737,240
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	0.00	1,125,600.00		2,037,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ดำเนินงานในพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
โครงการดำเนินการในพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	40,000.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		45,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		60,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	90,000.00		105,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0.00	0.00	55,210.00	2,814,380.00		4,719,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประกาศเจตนารมณ์จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	180,000.00	33.33 %	240,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	360,000.00		420,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	360,000.00		420,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	0.00	375,000.00		435,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	375,000.00		435,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-60 %	60,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	190,000.00		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	55,670.00	25.74 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	55,670.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	245,670.00		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	75,000.00	13.33 %	85,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	75,000.00		85,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	75,000.00		85,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	320,670.00		235,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรม โครงการบวชชีพราหมณ์เนกขัมมะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการทอดเทียนรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธ ศาสนา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการทอดเทียนรวม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการบวชชีพราหมณ์เนกขัมมะ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีตรุษไทย	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
โครงการออกพรรษาและประเพณีลอย กระทง	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	480,000.00		320,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	480,000.00		320,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0 %	85,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	85,000.00		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	85,000.00		90,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	565,000.00		410,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	885,670.00		645,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาเพื่อการบริโภคบ้านพวนน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	255,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	235,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	546,500.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	327,400.00	-100 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์กัญชุปักภัย	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชำภูทองเหนือ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	288,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
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	0.00	100 %	416,000
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	0.00	100 %	344,500
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 เมตรหนา 0.15 เมตรและขยายไหล่ทางกว้าง 1.05 เมตร ยาวรวม 125 เมตรหนา 0.10 เมตร และขยายไหล่ทางกว้าง 0.40 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.075 เมตร พร้อมป้ายโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์อย่างละ 1 ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	644,600
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	244,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
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	0.00	100 %	253,000
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	0.00	100 %	253,000
โครงการวางท่อ PVC เพื่อส่งน้ำเข้าระบบประปา บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 โดยท่อ ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 PVC จำนวน 340 ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	293,300
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	2,345,900.00		2,204,400
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	2,345,900.00		2,204,400
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	2,345,900.00		2,204,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	2,345,900.00		2,204,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการผลิตลูกปลาวัยอ่อนด้วยชุดเพาะ พันธุ์ปลาเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปยุสัง ตัดสำหรับนาข้าว	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการอบรมเกษตรกรเพื่อส่งเสริม อาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	120,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	120,000.00		120,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	120,000.00		120,000
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	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	40,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		40,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	40,000.00		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	160,000.00		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	215,000.00	-46.84 %	114,290
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	7,500.00	108,000.00	72.22 %	186,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	2,017,050.00	-13.06 %	1,753,607
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	110,000.00	25.62 %	138,180
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	0.00	149,500.00	147,400.00	18.72 %	175,000
รวมงบกลาง	0.00	0.00	157,000.00	2,647,450.00		2,417,077
รวมงบกลาง	0.00	0.00	157,000.00	2,647,450.00		2,417,077
รวมงบกลาง	0.00	0.00	157,000.00	2,647,450.00		2,417,077
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	0.00	157,000.00	2,647,450.00		2,417,077
รวมทุกแผนงาน	0.00	0.00	621,290.25	25,000,000.00		28,000,000