

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	85,680.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	7,020.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	7,020.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	14,400.00	122,400.00	115,200.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	285,600.00	1,677,600.00	1,684,800.00	1,713,600.00	0 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	399,720.00	2,398,320.00	2,398,320.00	2,398,320.00		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	257,200.00	2,109,099.00	1,984,503.00	2,402,270.00	19.7 %	2,875,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	28,380.00	30.02 %	36,900
เงินประจำตำแหน่ง	14,000.00	220,500.00	222,194.00	252,000.00	0 %	252,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	24,180.00	208,440.00	220,020.00	231,340.00	6.47 %	246,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	5,820.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	182,540.00	1,417,303.00	1,552,560.00	1,580,110.00	29.2 %	2,041,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	67,350.00	136,190.00	130,320.00	119,020.00	29.05 %	153,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	551,090.00	4,091,532.00	4,109,597.00	4,613,120.00		5,605,740
รวมงบบุคลากร	950,810.00	6,489,852.00	6,507,917.00	7,011,440.00		8,004,060
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,000.00	36,150.00	0.00	391,500.00	-66.79 %	130,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	6,300.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	13,600.00	135,600.00	135,600.00	151,000.00	-16.56 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	17,710.00	19,300.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	17,600.00	189,460.00	161,200.00	617,500.00		326,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	80,365.00	633,350.00	496,146.00	780,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	690,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,635.00	61,065.00	86,215.00	128,000.00	-21.88 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	30,650.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	246,421.92	112,074.00	250,000.00	20 %	300,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำเว็บไซต์ อบต.ห้วยม่วง	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมากรับ-ส่ง อำนาจความสะดวกประชาชนในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการประชามคมหมู่บ้าน	0.00	13,950.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการประชุมประชาคมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับหมู่บ้าน/ชุมชนในการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด"	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ อบต. ห้วยม่วง	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล 50 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	7,880.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน	0.00	0.00	380,170.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โครงการตามพระราชดำริเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	0.00	228,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากรและประชาชนด้านคุณธรรมและจริยธรรม	0.00	128,550.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	138,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ	0.00	0.00	60,610.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	17,110.47	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	137,000
โครงการออกร้านรารากษาค ประจําปี พ.ศ. 2557	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	95,011.04	217,076.65	400,000.00	-50 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	141,260.47	1,415,547.96	1,456,671.65	1,732,800.00		2,117,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	62,909.00	103,520.00	130,000.00	-38.46 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	5,425.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	26,240.00	97,877.00	90,000.00	-44.44 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	800.00	12,400.00	58,480.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,800.00	208,900.00	206,700.00	240,000.00	-16.67 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	92,520.00	87,550.00	110,000.00	-27.27 %	80,000
วัสดุการเกษตร	0.00	30,000.00	31,500.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	8,272.00	1,440.00	35,000.00	-42.86 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,000.00	24,940.00	26,910.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	27,600.00	471,606.00	613,977.00	745,000.00		560,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	18,285.58	199,251.18	235,781.57	250,000.00	0 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	376.00	4,238.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการโทรศัพท์	192.60	1,155.60	754.35	28,000.00	0 %	28,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,587.00	2,056.00	1,461.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,124.00	87,440.40	87,440.40	99,800.00	0 %	99,800
รวมค่าสาธารณูปโภค	34,565.18	294,141.18	325,437.32	382,800.00		382,800
รวมงบดำเนินงาน	221,025.65	2,370,755.14	2,557,285.97	3,478,100.00		3,385,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,280
เก้าอี้บุนวม จำนวน 30 ตัว	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานหนังพียูมีพนักพิง จำนวน 22 ตัวๆละ 2,900 บาท	0.00	0.00	0.00	63,800.00	-100 %	0
कुलเลอร์น้ำสแตนเลส จำนวน 2 ตัว	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	95,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดรับแขก	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน จำนวน 2 หลัง	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิดทรงสูง จำนวน 2 ตู้ๆละ 5,000 บาท	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน จำนวน 2 หลัง	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจก ทรงสูง จำนวน 1 ตู้ๆละ 5,000 บาท	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน กระจก จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก 4 ลื่นชัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
เดินท์	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
โต๊ะเข้ามุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	30,000.00	0.00	0.00	100 %	19,500
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะประชุมโล่ง จำนวน 1 ตัวๆละ 4,900 บาท	0.00	0.00	0.00	4,900.00	-100 %	0
โต๊ะประชุมโล่ง จำนวน 14 ตัวๆละ 3,900 บาท	0.00	0.00	0.00	54,600.00	-100 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,700
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์พับได้ จำนวน 10 ตัว	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมแบบติดผนัง (พร้อมติดตั้ง) ขนาด ใบพัด 18 นิ้ว จำนวน 4 ตัวๆละ 2,500 บาท	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	59,000.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,400
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิด ประจำที่ 10 วัตต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิด มือถือ 5 วัตต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
ชุดเครื่องเสียง สภา อบต.	0.00	0.00	0.00	120,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อกล้อง CCTV ภายในตำบลห้วยม่วง	0.00	0.00	0.00	107,000.00	-100 %	0
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in one สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	7,700.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาที)	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน สำนักปลัด อบต. จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด อบต. จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	0.00	0.00	0.00	1,600.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	258,800.00	152,700.00	725,100.00		206,280
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างฐานรองพระพุทธรูป พร้อมองค์พระ ณ ที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยม่วง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการต่อเติมอาคารงานสวัสดิการ ชุมชน อบต.ห้วยม่วง	0.00	0.00	136,440.00	0.00	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานปลัด อบต.	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	159,000.00	136,440.00	0.00		150,000
รวมงบลงทุน	0.00	417,800.00	289,140.00	725,100.00		356,280
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	30,000.00	140,000.00	90,000.00	-100 %	0
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	40,000.00	140,000.00	90,000.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	40,000.00	140,000.00	90,000.00		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	1,171,835.65	9,318,407.14	9,494,342.97	11,304,640.00		11,786,140

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	77,160.00	297,280.00	314,580.00	507,389.10	20.75 %	612,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-11.25 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	7,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	40,800.00	382,920.00	398,280.00	414,220.00	5.25 %	435,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,000.00	72,000.00	65,760.00	57,860.00	9.19 %	63,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	130,960.00	794,200.00	820,620.00	1,045,469.10		1,175,100
รวมงบบุคลากร	130,960.00	794,200.00	820,620.00	1,045,469.10		1,175,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	63,150.00	-20.82 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,840.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	6,600.00	30,000.00	30,000.00	36,000.00	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,670.00	3,740.00	4,200.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	9,270.00	33,740.00	40,040.00	159,150.00		152,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,957.11	53,638.82	44,563.76	36,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	63,964.00	72,818.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0.00	156,000.00	116,133.00	255,840.90	-35.51 %	165,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,800.00	15,400.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,957.11	275,402.82	248,914.76	451,840.90		340,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	41,934.00	52,913.00	74,000.00	-18.92 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	29,995.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,196.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,540.00	87,360.00	40,380.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	6,540.00	129,294.00	124,484.00	164,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	46,767.11	438,436.82	413,438.76	774,990.90		642,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	0.00	13,700.00	-100 %	0
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เช็ค จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเคาน์เตอร์ จำนวน 2 ตัว	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 4 หลัง	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก จำนวน 5 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	39,500
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	51,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สำหรับกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง (เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ)	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สำหรับกองคลัง จำนวน 2 เครื่อง (เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์) เครื่องละ 4,300 บาท	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	11,000.00	36,500.00	124,700.00		60,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงอาคารที่ทำการกองคลัง	0.00	0.00	64,850.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	64,850.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	11,000.00	101,350.00	124,700.00		60,500
รวมงานบริหารงานคลัง	177,727.11	1,243,636.82	1,335,408.76	1,945,160.00		1,877,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	1,349,562.76	10,562,043.96	10,829,751.73	13,249,800.00		13,663,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดหาเครื่องแต่งกาย อปพร.	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	72,000.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-70 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	100,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	72,000.00	0.00	100,000.00		30,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
หัวฉีดดับเพลิงแบบปรับปริมาณน้ำได้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	72,000.00	0.00	100,000.00		60,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	0.00	12,450.00	17,500.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	39,840.00	50,760.00	38,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,804.76 %	20,000
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	75,000.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือดับเพลิงขั้นต้น	0.00	0.00	0.00	23,900.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือดับเพลิงขั้นต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	127,290.00	68,260.00	72,950.00		160,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	127,290.00	68,260.00	72,950.00		160,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	127,290.00	68,260.00	82,950.00		160,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	199,290.00	68,260.00	182,950.00		220,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	78,320.00	204,312.00	1,415,396.00	1,568,860.00	7.46 %	1,685,880
เงินประจำตำแหน่ง	7,000.00	31,500.00	42,000.00	27,000.00	55.56 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	21,000.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,770.00	136,770.00	365,874.00	446,450.00	53.4 %	684,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	24,000.00	42,000.00	42,050.00	116.17 %	90,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	93,090.00	396,582.00	1,865,270.00	2,105,360.00		2,545,620
รวมงบบุคลากร	93,090.00	396,582.00	1,865,270.00	2,105,360.00		2,545,620

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	137,380.00	-63.6 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	17,500.00	36,000.00	36,000.00	-50 %	18,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	8,650.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	17,500.00	44,650.00	213,380.00		108,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,660.00	221,560.00	258,266.00	320,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	2,868.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	70,872.00	84,100.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการถอดบทเรียนความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ยั่งยืน ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	50,400.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,528.00	342,432.00	442,766.00	515,000.00		445,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	27,818.00	26,714.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	28,215.00	20,509.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-25 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-57.14 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	11,200.00	14,000.00	23,250.00	7.53 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	67,233.00	61,223.00	168,250.00		145,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	14,385.38	30,000.00	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	1,350.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	15,735.38	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	19,528.00	427,165.00	564,374.38	946,630.00		748,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,580
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ(มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ถังน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,200
ถังน้ำแบบสแตนเลส จำนวน 1 ถังๆละ 15,000 บาท	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
พัดลมแบบติดผนัง (พร้อมติดตั้ง)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อโต๊ะนั่งเขียนหนังสือสำหรับนักเรียน	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะนั่งเขียนหนังสือสำหรับนักเรียน	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียง จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,800
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้อง CCTV ติดตั้งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยซ้อ	0.00	0.00	0.00	59,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
कुลเลอร์น้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
เครื่องกรองน้ำระบบ RO	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ตู้กดน้ำ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	37,500.00	121,300.00	120,400.00		57,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านชำภูทองเหนือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กชำภูทองเหนือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยซ้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	187,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.ห้วยม่วง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์เด็กเล็ก บ้าน ห้วยซ้อ ม.5	0.00	130,373.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมถนน คสล. ลานคสลและเสาธงศพด.บ้านชำภูทอง เหนือ	0.00	0.00	448,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	130,373.00	448,500.00	50,000.00		287,000
รวมงบลงทุน	0.00	167,873.00	569,800.00	170,400.00		344,880
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	112,618.00	991,620.00	2,999,444.38	3,222,390.00		3,638,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กฯ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารการศึกษา	0.00	854,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	988,560.00	0.00	0 %	0
โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการศึกษาเรียนรู้ร่นอกสถานที่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยม่วง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	930,600.00	-3.64 %	896,680
โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านชำภูทองเหนือ เป็นค่าอาหารกลางวัน ค่ารถรับส่งนักเรียนและค่าพัฒนาการ จัดการศึกษาครู จำนวน 2 คน	198,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยซ้อเป็นค่าอาหารกลางวัน และ ค่าพัฒนาการจัดการศึกษาครู จำนวน 4 คน	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	394,800.00	854,000.00	998,560.00	1,010,600.00		916,680
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	1,266,136.20	1,180,272.60	1,187,680.00	-7.36 %	1,100,320
รวมค่าวัสดุ	0.00	1,266,136.20	1,180,272.60	1,187,680.00		1,100,320
รวมงบดำเนินงาน	394,800.00	2,120,136.20	2,178,832.60	2,198,280.00		2,017,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	954,000.00	1,834,000.00	1,750,000.00	1,720,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ซีพอนุสรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	608,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านชำภูทอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	260,000
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	784,000
รวมเงินอุดหนุน	954,000.00	1,834,000.00	1,750,000.00	1,720,000.00		1,652,000
รวมงบเงินอุดหนุน	954,000.00	1,834,000.00	1,750,000.00	1,720,000.00		1,652,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,348,800.00	3,954,136.20	3,928,832.60	3,918,280.00		3,669,000
รวมแผนงานการศึกษา	1,461,418.00	4,945,756.20	6,928,276.98	7,140,670.00		7,307,500
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงานโรงพยาบาล	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	28,950.00	3.63 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	28,950.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	28,950.00		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	22,500.00	25,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	134,950.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	157,450.00	25,000.00	0.00		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	157,450.00	25,000.00	0.00		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	157,450.00	25,000.00	28,950.00		230,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	157,450.00	25,000.00	58,950.00		230,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมคนพิการสากล ปี 2561	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการกิจกรรมคนพิการสากลปี 2559	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรมคนพิการสากลปี 2560	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสในตำบลห้วยม่วง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการวันคนพิการสากล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการวันสตรีสากล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสัมมนาครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพและงานฉลองครอบครัวรับพรนานาชาติศาสนาเพื่อสันติภาพ	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	31,250.00	5,000.00	15,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	31,250.00	5,000.00	15,000.00		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	15,000.00	30,000.00	10,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	46,250.00	35,000.00	45,000.00		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิดเดินหน้าประเทศไทยไปกับผู้สูงอายุ	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	10,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	10,500.00	0.00	0.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	10,500.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	56,750.00	35,000.00	45,000.00		60,000
แผนงานเกษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	48,020.00	147,420.00	184,114.00	490,800.00	37.54 %	675,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	12,440.00	4,678.00	72,000.00	-64.58 %	25,500
เงินประจำตำแหน่ง	7,000.00	0.00	10,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	18,800.00	119,880.00	129,360.00	133,800.00	5.02 %	140,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,000.00	24,000.00	24,000.00	30,000.00	-20 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	76,820.00	303,740.00	352,652.00	768,600.00		907,080
รวมงบบุคลากร	76,820.00	303,740.00	352,652.00	768,600.00		907,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	19,200.00	11,200.00	160,000.00	-50 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	0.00	9,000.00	55,800.00	24.73 %	69,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,740.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	9,740.00	19,200.00	23,200.00	215,800.00		209,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,000.00	371,090.00	215,641.00	150,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	19,940.00	12,062.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ำในเขต อบต. ห้วยม่วง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุข	0.00	0.00	65,450.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการทดสอบคุณภาพน้ำ อบต. ห้วยม่วง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐรวมใจเทิดไถ่องค์ราชัน ประจำปี 2560	0.00	0.00	16,280.00	0.00	0 %	0
โครงการสำรวจและก่อสร้างฝายชะลอน้ำภายในตำบล	0.00	0.00	123,120.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	24,681.11	21,204.19	80,000.00	25 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	18,000.00	415,711.11	453,757.19	380,000.00		420,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	22,483.00	16,956.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	35,965.00	2,500.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	337,820.00	42,515.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	17,500.00	0.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,000.00	33,500.00	44,000.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	23,020.00	47,350.00	90,000.00	-77.78 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	1,708.00	1,230.00	20,000.00	150 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	15,000.00	471,996.00	154,551.00	460,000.00		380,000
รวมงบดำเนินงาน	42,740.00	906,907.11	631,508.19	1,055,800.00		1,009,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน กระจก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ป้ายประชาสัมพันธ์บอกเส้นทางภายใน ตำบลห้วยม่วง	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in one สำหรับ งานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวลผล	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำสำหรับกระดาษ A3	0.00	0.00	0.00	53,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนัก งาน	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ LCD ขนาด 18.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	57,400.00	151,800.00	53,000.00		22,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ กองช่าง	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าความค่างานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบและความค่างาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
เงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	89,000.00	0.00		90,000
รวมงบลงทุน	0.00	57,400.00	240,800.00	53,000.00		112,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	119,560.00	1,268,047.11	1,224,960.19	1,877,400.00		2,028,680
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกเกษตร(อีแต่น) แบบติดตั้งเครนพร้อมกระเช้า	0.00	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	490,000.00		0
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	168,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	248,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 เส้นทางจากบ้านนายบุญมา ไสริทิวา-บ้านนายที กันต์ ไสริทิวา 1 ถนนกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 150 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการอย่างละ 1 ป้าย	0.00	322,890.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชำภูทองเหนือ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	200,000.00	55,000.00	445.45 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านชำภูทองเหนือ	0.00	0.00	0.00	155,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านชำภูทองเหนือ	0.00	0.00	0.00	111,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนสะอาด	0.00	0.00	0.00	339,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยซ้อ	0.00	0.00	0.00	339,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากอ่างเก็บน้ำห้วยซ้อถึงจุดเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซากูทองเหนือหมู่ที่ 1 เส้นทางบ้านพอสกล- บ้านแม่รำภานนกว้าง 2.50 เมตร ยาวรวม 235 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 587.5 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุก 0.30 เมตร ทางพร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอย่างละ 1 ป้าย(จ้างแรงงานราษฎร)	0.00	220,270.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยม่วงหมู่ที่ 3 เส้นทางจากบ้านนายสามล- เคา่นอ้อยถนนกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางหินคลุก 0.30 เมตร ป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอย่างละ 1 ป้าย	0.00	438,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	132,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ตักทับผิวถนนเดิมหน้าลานอิทธิพล	0.00	0.00	0.00	299,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ-แรงสูงบ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านห้วยซ้อ	0.00	0.00	0.00	351,000.00	-100 %	0
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยเตย	0.00	0.00	0.00	344,000.00	-100 %	0
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านผาน้ำทิพย์	0.00	0.00	0.00	344,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8 เส้นทางจากบ้านนางน้อย สัญสมบัติ - ทางเข้าเมรุ ถนนกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 200 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,000 พร้อมไหล่ทางหินคลุก 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และโครงการอย่างละ 1 ป้าย(จ้างแรงงานราษฎร)	0.00	266,870.00	0.00	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 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,492 ตารางเมตรและป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอย่างละ 1 ป้าย	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่หน้าวัดผาน้ำทิพย์ บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	52,000
โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรทดแทนร่องน้ำเดิม บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	168,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,680,030.00	886,000.00	2,505,000.00		3,136,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	0.00	1,680,030.00	886,000.00	2,995,000.00		3,136,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	187,514.29	409,493.28	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	187,514.29	409,493.28	600,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	187,514.29	409,493.28	600,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	1,867,544.29	1,295,493.28	3,595,000.00		3,136,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ดำเนินงานในพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอย	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการที่ดำเนินงานในพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	44,400.00	11,200.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	45,000.00	44,400.00	11,200.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	45,000.00	44,400.00	11,200.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการฝังกลบบ่อขยะ ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00		100,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	45,000.00	104,400.00	71,200.00		100,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	119,560.00	3,180,591.40	2,624,853.47	5,543,600.00		5,264,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดศูนย์ปฏิบัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอภูพาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	80,000.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	80,000.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	80,000.00		50,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	80,000.00	50,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	180,000.00	240,000.00	330,000.00	-100 %	0
อุดหนุนกลุ่มอาชีพตำบลห้วยม่วง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	260,000.00	290,000.00	330,000.00		270,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	260,000.00	290,000.00	330,000.00		270,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	260,000.00	290,000.00	330,000.00		270,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	260,000.00	290,000.00	410,000.00		320,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัยหรือกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อให้ประชาชนร่วมกันในการถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	36,634.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	36,634.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	36,634.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	36,634.00	0.00		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	100,000.00	146,660.00	190,000.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาห้วยม่วงสัมพันธ์ต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-16.67 %	150,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	100,000.00	166,660.00	210,000.00	210,000.00		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	55,670.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	55,670.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	155,670.00	236,660.00	280,000.00	280,000.00		240,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000.00	50,000.00	50,000.00	45,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการกีฬาโรงเรียนซีพอนสตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
อุดหนุนโครงการกีฬาโรงเรียนบ้านชำภูทอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
อุดหนุนโครงการกีฬาโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	25,000.00	50,000.00	50,000.00	45,000.00		54,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000.00	50,000.00	50,000.00	45,000.00		54,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	180,670.00	286,660.00	330,000.00	325,000.00		294,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประเพณีตรุษไทย	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีลอยกระทง	0.00	137,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรม โครงการบวชชีพราหมณ์เนกขัมมะ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการทอดเทียนรวม	0.00	33,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมบวชชีพราหมณ์ เนกขัมมะ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมร่ำบวงสรวงชดร้า ดอกคูณเสียงแคน ในงานเทศกาลใหม่ นานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงาน กาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวัน ผู้สูงอายุแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธ ศาสนา	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธ ศาสนา	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการทอดเทียนรวม	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการทอดเทียนรวม	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	0.00	26,260.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการประเพณีตรุษไทย	0.00	130,000.00	0.00	180,000.00	-22.22 %	140,000
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	0.00	124,000.00	0.00	150,000.00	-20 %	120,000
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการออกพรรษาและประเพณีลอยกระทง	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	130,000.00	531,360.00	473,300.00	450,000.00		480,000
รวมงบดำเนินงาน	130,000.00	531,360.00	473,300.00	450,000.00		480,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	85,000.00	22,000.00	34,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธี งานประเพณีและงานใหม่จังหวัดขอนแก่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการบริหารจัดการงานพระราชพิธี รัฐพิธีและงานพิธีในส่วนภูมิภาค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	5,000.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการบวชชีพราหมณ์แกกษัตริย์แม่ตำบลด้วยม่วง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการบวชบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีบุญพระเวสสันดร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	85,000.00	27,000.00	84,000.00		95,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	85,000.00	27,000.00	84,000.00		95,000
รวมงานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น	150,000.00	616,360.00	500,300.00	534,000.00		575,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ	330,670.00	903,020.00	866,934.00	859,000.00		869,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร บ้านโนนสะอาดหมู่ที่ 4 โดยวางท่อระบายน้ำขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 19 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 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	406,999.97	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างลาน คสล.ตลาดชุมชน ตำบลห้วยม่วง โดยลานกว้าง 20 เมตร ยาวรวม 50 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่าง 1 ป้าย	0.00	319,800.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
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	545,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำภูเก้าไล่น บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 โดยอ่างเก็บน้ำกว้าง 10 เมตร ยาวรวม 400 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 2.48 เมตร หรือมี ปริมาตรวัชพืชและดินขุดไม่น้อยกว่า 10,000 ลบ.ม(ขุดขนย้าย)พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่าง 1 ป้าย	0.00	211,200.00	0.00	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	214,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อการ อุปโภคบริโภค บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการวางท่อ PVC เพื่อส่งน้ำเข้าระบบประปา บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 โดยท่อ ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 PVC จำนวน 340 ท่อน	0.00	288,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ 2 บ้านวังเจริญ	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ 7 บ้านห้วยเตย	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,985,699.97	569,650.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	1,985,699.97	569,650.00	0.00		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	1,985,699.97	569,650.00	0.00		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	1,985,699.97	569,650.00	0.00		0
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการผลิตลูกปลารั้วอ่อนด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพ	0.00	0.00	0.00	14,550.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการเพาะพันธุ์ปลาด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการลดต้นทุนการผลิตข้าว	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมเกษตรกรเพื่อส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	40,000.00	8,150.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	40,000.00	8,150.00	104,550.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	40,000.00	8,150.00	104,550.00		40,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	40,000.00	8,150.00	104,550.00		40,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกหญ้าแฝก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มแหล่งอาหาร(ครัวชุมชน)	0.00	6,499.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560	0.00	0.00	0.00	5,450.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่าเฉลิมพระเกียรติ	0.00	28,700.00	57,950.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	35,199.00	57,950.00	55,450.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	35,199.00	57,950.00	55,450.00		30,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	35,199.00	57,950.00	55,450.00		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	75,199.00	66,100.00	160,000.00		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	16,146.00	115,547.00	133,194.00	149,390.00	21.64 %	181,722
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	6,739,700.00	7,346,400.00	4.52 %	7,678,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	2,224,800.00	2,593,600.00	-2.65 %	2,524,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	17,500.00	83,500.00	88,000.00	120,000.00	-20 %	96,000
สำรองจ่าย	96,000.00	1,152,018.00	1,571,020.00	1,732,182.00	-34.1 %	1,141,566
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	118,180.00	118,180.00	118,458.00	-100 %	0
อุดหนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ ระดับพื้นที่ตำบลห้วยม่วง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	132,192
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	147,400.00	175,000.00	178,362.00	190,000.00	0 %	190,000
รวมงบกลาง	277,046.00	1,644,245.00	11,053,256.00	12,350,030.00		11,995,080
รวมงบกลาง	277,046.00	1,644,245.00	11,053,256.00	12,350,030.00		11,995,080
รวมงบกลาง	277,046.00	1,644,245.00	11,053,256.00	12,350,030.00		11,995,080
รวมแผนงานงบกลาง	277,046.00	1,644,245.00	11,053,256.00	12,350,030.00		11,995,080
รวมทุกแผนงาน	3,538,256.76	23,970,045.53	33,357,082.18	40,000,000.00		40,000,000