

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	93,600.00	86,400.00	86,167.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	2,397,600.00	2,404,800.00	2,404,800.00	2,377,840.00	1.13 %	2,404,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,089,520.00	3,089,520.00	3,089,287.00	3,062,560.00		3,089,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,238,458.00	2,397,071.00	2,544,720.00	2,800,000.00	10.73 %	3,100,480
เงินประจำตำแหน่ง	243,600.00	252,000.00	352,500.00	320,000.00	0 %	320,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,095,120.00	1,000,680.00	1,030,560.00	1,168,000.00	11.3 %	1,300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	92,700.00	97,300.00	90,760.00	92,000.00	-7.61 %	85,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,669,878.00	3,747,051.00	4,018,540.00	4,380,000.00		4,805,480
รวมงบบุคลากร	6,759,398.00	6,836,571.00	7,107,827.00	7,442,560.00		7,895,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	878,680.00	-43.1 %	500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	207,882.00	226,950.00	227,300.00	219,300.00	45.92 %	320,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	62,692.00	78,566.00	95,495.00	160,000.00	25 %	200,000
รวมค่าตอบแทน	270,574.00	305,516.00	322,795.00	1,277,980.00		1,040,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,500.00	8,400.00	13,415.00	41,100.00	-51.34 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าโครงการประชาคม	0.00	13,475.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนเยาวชนตำบลห้วยไร่	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าโครงการอบรมเยาวชนร่วมใจด้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0 %	0
ค่าโครงการอบรมศึกษาดูงาน	308,950.00	148,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเงินสนับสนุนรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทำความผิด	4,900.00	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเงินสมทบเงินกองทุนเงินทดแทนตามกรอบอัตราค่าจ้างของ อปท. ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี 2561 และปี 2562	0.00	0.00	0.00	5,744.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	473,474.00	458,020.00	540,468.00	474,500.45	-26.24 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมศึกษาดูงาน	0.00	0.00	253,600.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด	0.00	110,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าฝึกอบรมไฟฟ้า	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0 %	0
ค่าพวงมาลัยกระเช้าดอกไม้ ของขวัญในวันสำคัญต่างๆ	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ของขวัญ ในวันสำคัญต่างๆ	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ของขวัญ ในวันสำคัญต่างๆ ฯลฯ	0.00	0.00	3,000.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ พวงมาลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการ"อำเภอหล่มสักร้อยดวงใจ จัดพิธี ถวายดอกไม้จันทน์ ภาคประชาชนในส่วภูมิภาค" ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	0.00	0.00	24,620.00	0.00	0 %	0
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชน ประจำปี 2560	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย ผองท้องถิ่นไทยน้อมรำลึก ในพระมหากษัตริย์คุณตราบนิรันดร์	0.00	45,905.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ประจำปี 2560	0.00	24,250.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมบริการงานตามหลักธรรมาภิบาล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักใน การต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล	29,970.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ ประชาธิปไตย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	822,794.00	853,750.00	894,703.00	551,344.45		790,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	42,271.00	51,264.00	59,924.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	77,000.00	16,700.00	31,800.00	12,000.00	733.33 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	119,137.00	156,274.00	171,300.00	140,750.00	77.62 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	82,221.00	13,554.00	10,924.00	30,000.00	166.67 %	80,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	320,629.00	237,792.00	331,948.00	232,750.00		460,000
รวมงบดำเนินงาน	1,413,997.00	1,397,058.00	1,549,446.00	2,062,074.45		2,290,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเก้าอี้ทำงาน	12,000.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ค่าตู้เหล็ก 2 บาน	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตู้เหล็กบานเลื่อน 2 ตอน	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตู้เหล็กวางแฟ้ม 4 ชั้น	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโต๊ะทำงาน	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้กดน้ำดื่มชนิดน้ำร้อนน้ำเย็น	0.00	0.00	4,990.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กวางแฟ้ม 4 ชั้น	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
เสาอากาศวิทยุสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	32,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	43,500.00	0.00	22,890.00	100,500.00		0
รวมงบลงทุน	43,500.00	0.00	22,890.00	100,500.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	20,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเมินความพึงพอใจ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
ค่ารั้งวัดที่ดิน	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	20,000.00	18,000.00	18,000.00	47,000.00		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000.00	18,000.00	18,000.00	47,000.00		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	94,457.50	525,831.35	86,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหล่มสัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหล่มสัก เพื่อใช้จ่ายการจัดงานรัฐพิธี	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหล่มสัก	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0 %	45,000
อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000
อุดหนุนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก ตาม โครงการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย และราษฎรที่เดือดร้อน ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ตาม โครงการเหล่ากาชาดร่วมใจ ช่วยผู้ประสบ สาธารณภัยและผู้เดือดร้อน จังหวัด เพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	144,457.50	560,831.35	96,000.00	126,000.00		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	144,457.50	560,831.35	96,000.00	126,000.00		120,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,381,352.50	8,812,460.35	8,794,163.00	9,778,134.45		10,330,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	942,454.00	1,064,720.00	1,132,620.00	1,203,000.00	5.57 %	1,270,000
เงินประจำตำแหน่ง	35,229.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	171,630.00	197,252.00	205,380.00	220,000.00	2.73 %	226,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	8,370.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	138,720.00	144,120.00	149,880.00	156,000.00	3.85 %	162,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,700.00	15,300.00	9,540.00	4,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,317,103.00	1,463,392.00	1,539,420.00	1,625,000.00		1,700,000
รวมงบบุคลากร	1,317,103.00	1,463,392.00	1,539,420.00	1,625,000.00		1,700,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและจัดทำทะเบียนภาษี	0.00	15,480.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	32,480.00	0.00	0.00		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	208,632.36	146,623.00	111,840.00	130,000.00	23.08 %	160,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	118,103.00	142,991.00	110,000.00	-27.27 %	80,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	208,632.36	264,726.00	353,831.00	240,000.00		240,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,058,456.68	1,035,654.81	1,180,341.41	1,241,000.00	20.87 %	1,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	428.00	856.00	428.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,547.22	3,404.16	3,021.89	12,000.00	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,748.65	2,435.00	2,685.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	48,092.94	29,289.81	33,139.20	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,113,273.49	1,071,639.78	1,219,615.50	1,308,000.00		1,567,000
รวมงบดำเนินงาน	1,321,905.85	1,368,845.78	1,573,446.50	1,548,000.00		1,827,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องปริ้นเตอร์ชนิดฉีดหมึก	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จอคอมพิวเตอร์และตัวเก็บข้อมูลภายใน	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,300.00	25,450.00	49,300.00	5,500.00		42,000
รวมงบลงทุน	27,300.00	25,450.00	49,300.00	5,500.00		42,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,666,308.85	2,857,687.78	3,162,166.50	3,178,500.00		3,569,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,047,661.35	11,670,148.13	11,956,329.50	12,956,634.45		13,899,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0 %	16,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	16,000.00		16,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมและการป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรม อปพร.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	40,000.00		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	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	0.00	56,000.00		86,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	56,000.00		86,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี 2559	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	25,300.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	25,300.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	25,300.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	25,300.00	0.00	0.00	56,000.00		86,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	273,630.00	296,760.00	314,580.00	333,060.00	6.89 %	356,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	193,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	509,430.00	338,760.00	356,580.00	375,060.00		398,000
รวมงบบุคลากร	509,430.00	338,760.00	356,580.00	375,060.00		398,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	24,676.00	29,000.00	42,320.00	18.15 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	24,676.00	29,000.00	42,320.00		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,400
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก	0.00	16,704.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	15,372.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	17,496.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	1,469,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลห้วยไร่	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	1,207,800.00	2,388,667.52	925,620.00	-28.7 %	660,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	0.00	49,950.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษ	47,266.00	49,945.00	50,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,588,362.00	1,324,399.00	2,504,039.52	925,620.00		810,400
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	839,731.02	735,401.90	541,306.24	761,000.00	-7.49 %	704,000
รวมค่าวัสดุ	839,731.02	735,401.90	541,306.24	761,000.00		704,000
รวมงบดำเนินงาน	2,428,093.02	2,084,476.90	3,074,345.76	1,728,940.00		1,564,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
ค่าชั้นวางเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าตู้กดน้ำดื่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,200
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	11,000.00	18,900.00	0.00		36,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านวังร่องและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ท่าช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	128,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าติดตั้งอ่างล้างหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน วังร่องและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าปุ๋ยกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังร่อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	95,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		253,000
รวมงบลงทุน	0.00	11,000.00	18,900.00	0.00		289,200
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	19,800.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	19,800.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	19,800.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	580,520.00	1,215,800.00	50,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	-100 %	0
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,070,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนในการจัดงานวันเด็ก	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	580,520.00	1,215,800.00	50,000.00	1,140,000.00		1,090,000
รวมงบเงินอุดหนุน	580,520.00	1,215,800.00	50,000.00	1,140,000.00		1,090,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,518,043.02	3,650,036.90	3,499,825.76	3,263,800.00		3,341,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,409,260.00	1,469,340.00	1,545,760.00	9.33 %	1,690,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	84,000.00	100 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	592,440.00	615,960.00	640,320.00	7.76 %	690,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	2,001,700.00	2,085,300.00	2,270,080.00		2,548,000
รวมงบบุคลากร	0.00	2,001,700.00	2,085,300.00	2,270,080.00		2,548,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	2,001,700.00	2,085,300.00	2,270,080.00		2,548,000
รวมแผนงานการศึกษา	3,518,043.02	5,651,736.90	5,585,125.76	5,533,880.00		5,889,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,084.00	230,000.00	0 %	230,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	210,480.00	218,880.00	227,520.00	10.5 %	251,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	210,480.00	219,964.00	457,520.00		481,400
รวมงบบุคลากร	0.00	210,480.00	219,964.00	457,520.00		481,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	144,400
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		144,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	6,200.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลอดสารเคมี ซีวีปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0 %	260,000
โครงการลดขยะอินทรีย์ รักรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการลดใช้ถุงพลาสติก ลดโลกร้อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	44,500.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	330,700.00		357,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	133,000.00	79,200.00	97,200.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	133,000.00	79,200.00	97,200.00	100,000.00		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	133,000.00	79,200.00	97,200.00	430,700.00		602,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	97,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	97,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	230,500.00	289,680.00	317,164.00	888,220.00		1,083,400
รวมแผนงานสาธารณสุข	230,500.00	289,680.00	317,164.00	888,220.00		1,083,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	560,782.00	603,780.00	574,302.26	680,000.00	2.94 %	700,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	34,887.10	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,000.00	187,080.00	194,520.00	215,000.00	0.28 %	215,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	782,782.00	832,860.00	803,709.36	937,000.00		957,600
รวมงบบุคลากร	782,782.00	832,860.00	803,709.36	937,000.00		957,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลุ่มสตรี	0.00	200,000.00	190,275.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	200,000.00	190,275.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	200,000.00	190,275.00	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		12,400
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		12,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	782,782.00	1,032,860.00	993,984.36	937,000.00		970,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลุ่มสตรี	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	99,900.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	99,900.00	0.00	0.00	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องปรับอากาศ	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	28,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	127,900.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	910,682.00	1,032,860.00	993,984.36	937,000.00		970,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	714,644.00	762,720.00	807,060.00	857,100.00	7.35 %	920,100
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000.00	461,258.00	467,520.00	474,000.00	1.9 %	483,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	57,304.00	51,900.00	54,000.00	-25.93 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,236,644.00	1,323,282.00	1,368,480.00	1,427,100.00		1,485,100
รวมงบบุคลากร	1,236,644.00	1,323,282.00	1,368,480.00	1,427,100.00		1,485,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43,200.00	14,000.00	224,200.00	239,640.00	4.32 %	250,000
รวมค่าตอบแทน	43,200.00	14,000.00	224,200.00	239,640.00		250,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,124.40	99,627.20	83,993.20	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	33.33 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	104,714.01	379,207.18	422,319.27	330,629.55	5.86 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	176,838.41	478,834.38	506,312.47	480,629.55		550,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	83,240.00	99,982.00	132,698.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	140,283.00	200,391.00	123,189.00	120,000.00	66.67 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	77,840.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	66,500.00	7,125.00	14,210.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	367,863.00	307,498.00	270,097.00	240,000.00		320,000
รวมงบดำเนินงาน	587,901.41	800,332.38	1,000,609.47	960,269.55		1,120,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ 2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมโครงแบบติดผนังขนาด 12 นิ้ว พร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,400
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	998,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	814,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่ากล้องวงจรปิด	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องวงจรปิด	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าส่วนไฟฟ้าชนิดเจาะทำลาย	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ครุภัณฑ์สำรวจ	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,137,400.00	0.00	20,000.00	859,500.00		6,400
รวมงบลงทุน	1,137,400.00	0.00	20,000.00	859,500.00		6,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,961,945.41	2,123,614.38	2,389,089.47	3,246,869.55		2,611,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬา บริเวณด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างกำแพง ค.ส.ล.ที่ทำการ อบต.ห้วยไร่ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	497,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างกำแพง ค.ส.ล.บ่อขยยะ หมู่ที่ 13	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ อบต.ห้วยไร่	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการถมดิน ข้างที่ทำการ อบต.ห้วยไร่	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.ห้วยไร่	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 1 ต.ห้วยไร่	0.00	99,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 4 ต.ห้วยไร่	0.00	99,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 11 ต.ห้วยไร่	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 13 ต.ห้วยไร่	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 2 ต.ห้วยไร่	0.00	99,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 5 ต.ห้วยไร่	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 6 ต.ห้วยไร่	0.00	314,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 7 ต.ห้วยไร่ (จุดที่ 1)	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 8 ต.ห้วยไร่	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 9 ต.ห้วยไร่	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 (จุดที่ 2)	0.00	0.00	56,800.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 (จุดที่ 3)	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 10 (จุดที่ 1)	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 10 (จุดที่ 2)	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 11	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 12	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 13	0.00	0.00	499,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 13 (จุดที่ 1)	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 13 (จุดที่ 2)	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 2 (จุดที่ 1)	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 2 (จุดที่ 2)	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 2 (จุดที่ 3)	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 3 (จุดที่ 1)	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 3 (จุดที่ 2)	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 4 (จุดที่ 1)	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 4 (จุดที่ 2)	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 5	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 6 (จุดที่ 1)	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 6 (จุดที่ 2)	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 7 (จุดที่ 1)	0.00	0.00	97,967.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 7 (จุดที่ 2)	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 7 (จุดที่ 3)	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 7 (จุดที่ 4)	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1)	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 8 (จุดที่ 2)	0.00	0.00	95,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9 (จุดที่ 1)	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9 (จุดที่ 2)	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 12	0.00	96,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 (จุดที่ 1)	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 (จุดที่ 2)	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 (จุดที่ 1)	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 10 ต.ห้วยไร่	0.00	97,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 5	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.หมู่ 12 ต.ห้วยไร่	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างพื้น ค.ส.ล.หมู่ 5 (สำหรับที่จอดรถ อบต.)	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 7	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 5	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 5	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 6	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ 11	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ 6	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ 8	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 8	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งฉากกันห้อง อบต.	34,986.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 12	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	627,786.00	2,710,600.00	4,036,767.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	627,786.00	2,710,600.00	4,036,767.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	627,786.00	2,710,600.00	4,036,767.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	215,500.00	203,500.00	263,100.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0 %	240,000
รวมค่าใช้จ่าย	215,500.00	203,500.00	263,100.00	240,000.00		240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0 %	7,500
วัสดุอื่น	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	378,000.00	0.00	7,500.00		7,500
รวมงบดำเนินงาน	215,500.00	581,500.00	263,100.00	247,500.00		247,500
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	215,500.00	581,500.00	263,100.00	247,500.00		247,500
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,805,231.41	5,415,714.38	6,688,956.47	3,494,369.55		2,859,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการทำเกษตรอินทรีย์ แบบวิถีพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ประจำปีงบประมาณ 2562	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจนำวิถีพอเพียงสู่ชุมชน	0.00	0.00	0.00	178,540.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี งบประมาณ 2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมค่ายพุทธบุตร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	338,540.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	338,540.00		150,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	0.00	338,540.00		150,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	338,540.00		150,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	225,502.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลห้วยไร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	225,502.00	0.00	20,000.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	225,502.00	0.00	20,000.00	0.00		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	225,502.00	0.00	20,000.00	0.00		50,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	366,250.00	30,000.00	30,000.00	180,000.00	11.11 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	366,250.00	30,000.00	30,000.00	180,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	366,250.00	30,000.00	30,000.00	180,000.00		200,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	366,250.00	30,000.00	30,000.00	180,000.00		200,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	591,752.00	30,000.00	50,000.00	180,000.00		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการจัดทำและติดตั้งป้ายพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0.00	0.00	0.00	97,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	97,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	97,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	97,000.00		0
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างกำแพง ค.ส.ล.ที่ทำการ อบต.ห้วยไร่ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	31,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างกำแพง ค.ส.ล.หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	208,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	99,500.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	319,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	43,500.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 12 จุดที่ 2	0.00	0.00	0.00	57,500.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 13 จุดที่ 1	0.00	0.00	0.00	497,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 13 จุดที่ 2	0.00	0.00	0.00	403,500.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	99,500.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	99,500.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	99,500.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	99,500.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	99,500.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	99,500.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	99,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าขุดบ่อทิ้งขยะ หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	98,500.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 5 จุดที่ 2	0.00	0.00	0.00	72,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 5 จุดที่ 1	0.00	0.00	0.00	27,500.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	99,500.00	-100 %	0
ค่าย้ายและติดตั้งหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	180,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 11 จุดที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 11 จุดที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 13 จุดที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 13 จุดที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	470,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 4 จุดที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	102,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 4 จุดที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	102,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 6 จุดที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	102,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 6 จุดที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	95,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 6 จุดที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 6 จุดที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9 จุดที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9 จุดที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	397,500
โครงการก่อสร้างพื้น ค.ส.ล.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	111,500
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	3,403,000.00		4,400,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	3,403,000.00		4,400,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	3,403,000.00		4,400,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00		4,400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	360,000.00	318,000.00	330,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0 %	360,000
รวมค่าใช้จ่าย	360,000.00	318,000.00	330,000.00	360,000.00		360,000
รวมงบดำเนินงาน	360,000.00	318,000.00	330,000.00	360,000.00		360,000
รวมงานกิจการประปา	360,000.00	318,000.00	330,000.00	360,000.00		360,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	360,000.00	318,000.00	330,000.00	360,000.00		360,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	107,826.00	132,697.00	133,520.00	139,406.00	14.77 %	160,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	10,344,300.00	10,613,500.00	12,609,600.00	0.88 %	12,720,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	1,904,800.00	2,005,600.00	2,400,000.00	0 %	2,400,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	108,000.00	111,000.00	121,500.00	180,000.00	-11.11 %	160,000
สำรองจ่าย	1,282,966.00	87,228.00	12,500.00	136,684.00	18.98 %	162,630

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	109,296.00	109,296.00	109,296.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	109,296.00	119.59 %	240,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	160,000.00	176,000.00	180,370.00	180,370.00	11.09 %	200,370
รวมงบกลาง	1,768,088.00	12,865,321.00	13,176,286.00	15,755,356.00		16,053,000
รวมงบกลาง	1,768,088.00	12,865,321.00	13,176,286.00	15,755,356.00		16,053,000
รวมงบกลาง	1,768,088.00	12,865,321.00	13,176,286.00	15,755,356.00		16,053,000
รวมแผนงานงบกลาง	1,768,088.00	12,865,321.00	13,176,286.00	15,755,356.00		16,053,000
รวมทุกแผนงาน	22,257,257.78	37,273,460.41	39,097,846.09	44,000,000.00		46,000,000