

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่**  
**อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	85,680	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	7,020	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	7,020	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	14,400	93,600	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	400,800	2,397,600	2,404,800	2,404,800	0 %	2,404,800
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>514,920</b>	<b>3,089,520</b>	<b>3,089,520</b>	<b>3,089,520</b>		<b>3,089,520</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	382,340	2,238,458	2,397,071	2,398,740	8.39 %	2,600,000
เงินประจำตำแหน่ง	36,400	243,600	252,000	252,000	41.27 %	356,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	155,520	1,095,120	1,000,680	1,003,358	7.64 %	1,080,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	6,000	92,700	97,300	97,500	10.77 %	108,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>580,260</b>	<b>3,669,878</b>	<b>3,747,051</b>	<b>3,751,598</b>		<b>4,144,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,095,180</b>	<b>6,759,398</b>	<b>6,836,571</b>	<b>6,841,118</b>		<b>7,233,520</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	820,000	-39.02 %	500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	25,000	207,882	226,950	230,000	17.39 %	270,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,454	62,692	78,566	87,000	60.92 %	140,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>43,454</b>	<b>270,574</b>	<b>305,516</b>	<b>1,137,000</b>		<b>930,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	2,500	8,400	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าโครงการประชาคม	0	0	13,475	13,475	-100 %	0
ค่าโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนเยาวชนตำบลห้วยไร่	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าโครงการอบรมเยาวชนร่วมใจด้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าโครงการอบรมศึกษาดูงาน	0	308,950	148,400	148,400	-100 %	0
ค่าเงินสินบนรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทำผิด	0	4,900	2,000	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	114,900	473,474	458,020	469,500	-25.45 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับพนักงาน	0	0	0	14,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมสำหรับพนักงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	130,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด	0	0	110,500	130,000	-100 %	0
ค่าฝึกอบรม อปพร.	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าฝึกอบรมไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าพวงมาลัยกระเช้าดอกไม้ ของขวัญในวันสำคัญต่างๆ	0	3,000	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ของขวัญ ในวันสำคัญต่างๆ	0	0	2,800	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ของขวัญ ในวันสำคัญต่างๆ ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และของขวัญในวันสำคัญต่าง ๆ	2,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ประจำปี 2560	0	0	20,000	20,000	-100 %	0
โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย ผอ.ท้องถิ่นไทยน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจรันดร์	0	0	45,905	46,000	-100 %	0
โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ประจำปี 2560	0	0	24,250	25,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560	0	0	20,000	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมการจัดขยะและสิ่งปฏิกูล	0	29,970	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>116,900</b>	<b>822,794</b>	<b>853,750</b>	<b>936,375</b>		<b>880,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,664	42,271	51,264	70,000	-42.86 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	77,000	16,700	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,150	119,137	156,274	164,012	52.43 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,173	82,221	13,554	24,600	306.5 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	16,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	42,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>16,987</b>	<b>320,629</b>	<b>237,792</b>	<b>278,612</b>		<b>468,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>177,341</b>	<b>1,413,997</b>	<b>1,397,058</b>	<b>2,351,986.95</b>		<b>2,278,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเก้าอี้ทำงาน	0	12,000	0	0	0 %	0
ค่าตู้เหล็ก 2 บาน	0	11,000	0	0	0 %	0
ค่าตู้เหล็กบานเลื่อน 2 ตอน	0	9,500	0	0	0 %	0
ค่าตู้เหล็กวางแฟ้ม 4 ชั้น	0	9,800	0	0	0 %	0
ค่าโต๊ะทำงาน	0	1,200	0	0	0 %	0
ตู้กดน้ำดื่มชนิดน้ำร้อนน้ำเย็น	0	0	0	0	100 %	5,000
ตู้เหล็กวางแฟ้ม 4 ชั้น	0	0	0	0	100 %	12,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	0	100 %	7,900
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>43,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>25,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>43,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>25,500</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	1,247,517	20,000	18,000	23,500	6.38 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	1,247,517	20,000	18,000	23,500		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	1,247,517	20,000	18,000	23,500		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,000	30,000	15,000	20,000	-25 %	15,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	94,457.5	525,831.35	726,588	-60.64 %	286,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	5,000	144,457.5	560,831.35	766,588		321,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000	144,457.5	560,831.35	766,588.05		321,000
รวมงานบริหารทั่วไป	2,525,038	8,381,352.5	8,812,460.35	9,983,193		9,883,020
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	146,411	942,454	1,064,720	1,070,328	4.64 %	1,120,000
เงินประจำตำแหน่ง	7,000	35,229	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	24,930	171,630	197,252	197,252	2.41 %	202,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	425	8,370	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	21,360	138,720	144,120	144,120	4.08 %	150,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,000	20,700	15,300	15,300	4.58 %	16,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>203,126</b>	<b>1,317,103</b>	<b>1,463,392</b>	<b>1,469,000</b>		<b>1,530,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>203,126</b>	<b>1,317,103</b>	<b>1,463,392</b>	<b>1,469,000</b>		<b>1,530,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	17,000	17,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและจัดทำทะเบียนภาษี	0	0	15,480	33,000	6.06 %	35,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,480</b>	<b>50,000</b>		<b>35,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	208,632.36	146,623	162,484	53.86 %	250,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	118,103	120,000	-50 %	60,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>208,632.36</b>	<b>264,726</b>	<b>282,484</b>		<b>410,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	172,166.79	1,058,456.68	1,035,654.81	1,036,000	25.48 %	1,300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	428	856	1,000	400 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการโทรศัพท์	380.92	1,547.22	3,404.16	4,000	200 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,316	4,748.65	2,435	5,000	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,262.6	48,092.94	29,289.81	30,000	33.33 %	40,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>175,126.31</b>	<b>1,113,273.49</b>	<b>1,071,639.78</b>	<b>1,076,000</b>		<b>1,367,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>175,126.31</b>	<b>1,321,905.85</b>	<b>1,368,845.78</b>	<b>1,408,484</b>		<b>1,812,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	5,000	5,000	-20 %	4,000
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	15,200	15,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	23,000	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องปริ้นเตอร์ชนิดฉีดหมึก	0	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	0	100 %	42,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ	0	0	0	0	100 %	3,300
จอคอมพิวเตอร์และตัวเก็บข้อมูลภายใน	0	0	5,250	5,400	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>27,300</b>	<b>25,450</b>	<b>25,600</b>		<b>49,300</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>27,300</b>	<b>25,450</b>	<b>25,600</b>		<b>49,300</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารงานคลัง	378,252.31	2,666,308.85	2,857,687.78	2,903,084		3,391,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	2,903,290.31	11,047,661.35	11,670,148.13	12,886,277		13,274,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี 2559	0	25,300	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	25,300	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	25,300	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	25,300	0	0		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	25,300	0	0		0
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	40,720	273,630	296,760	296,760	6.15 %	315,000
เงินประจำตำแหน่ง	7,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	23,730	193,800	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,580	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>77,030</b>	<b>509,430</b>	<b>338,760</b>	<b>338,760</b>		<b>357,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>77,030</b>	<b>509,430</b>	<b>338,760</b>	<b>338,760</b>		<b>357,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษามหาบุตร	0	0	24,676	120,100	-79.1 %	25,100
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,676</b>	<b>120,100</b>		<b>25,100</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก	0	0	16,704	18,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	0	100 %	18,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	17,496	0	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	1,469,600	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลห้วยไร่	0	54,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	1,207,800	1,207,800	100.02 %	2,415,800
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	49,950	50,000	20 %	60,000
โครงการอบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษ	0	47,266	49,945	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>1,588,362</b>	<b>1,324,399</b>	<b>1,325,800</b>		<b>2,543,800</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	63,063	839,731.02	735,401.9	906,362	2.54 %	929,364
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	151,200	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>214,263</b>	<b>839,731.02</b>	<b>735,401.9</b>	<b>906,362</b>		<b>929,364</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>214,263</b>	<b>2,428,093.02</b>	<b>2,084,476.9</b>	<b>2,352,262</b>		<b>3,498,264</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	11,000	12,600	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	0	100 %	12,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	0	100 %	7,900
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,000</b>	<b>12,600</b>		<b>20,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,000</b>	<b>12,600</b>		<b>20,500</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	580,520	1,215,800	1,220,000	-95.9 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	580,520	1,215,800	1,220,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	580,520	1,215,800	1,220,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	291,293	3,518,043.02	3,650,036.9	3,923,622		3,925,764
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,409,260	1,469,000	0 %	1,469,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	592,440	630,000	-2.06 %	617,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	90,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,001,700	2,099,000		2,176,000
รวมงบบุคลากร	0	0	2,001,700	2,099,000		2,176,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	2,001,700	2,099,000		2,176,000
รวมแผนงานการศึกษา	291,293	3,518,043.02	5,651,736.9	6,022,622		6,101,764

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	210,480	211,000	18.48 %	250,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	210,480	211,000		250,000
รวมงบบุคลากร	0	0	210,480	211,000		250,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	21,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	21,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	133,000	79,200	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	133,000	79,200	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	133,000	79,200	121,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	97,500	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	97,500	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	97,500	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	230,500	289,680	332,000		350,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	230,500	289,680	332,000		350,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	560,782	603,780	603,780	12.62 %	680,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	180,000	187,080	187,080	14.92 %	215,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	782,782	832,860	832,860		937,000
รวมงบบุคลากร	0	782,782	832,860	832,860		937,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลุ่มสตรี	0	0	200,000	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	200,000	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	200,000	200,000		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	782,782	1,032,860	1,032,860		1,137,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลุ่มสตรี	0	99,900	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	99,900	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	99,900	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องปรับอากาศ	0	28,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	28,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	28,000	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	127,900	0	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	910,682	1,032,860	1,032,860		1,137,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	104,740	714,644	762,720	762,720	8.56 %	828,000
เงินประจำตำแหน่ง	7,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	27,000	432,000	461,258	461,258	1.46 %	468,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	48,000	57,304	57,304	-5.77 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	138,740	1,236,644	1,323,282	1,323,282		1,392,000
รวมงบบุคลากร	138,740	1,236,644	1,323,282	1,323,282		1,392,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,800	43,200	14,000	49,000	34.69 %	66,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>4,800</b>	<b>43,200</b>	<b>14,000</b>	<b>49,000</b>		<b>66,000</b>
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,500	72,124.4	99,627.2	120,000	25 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,936.3	104,714.01	379,207.18	390,000	-7.69 %	360,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>37,436.3</b>	<b>176,838.41</b>	<b>478,834.38</b>	<b>510,000</b>		<b>510,000</b>
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	83,240	99,982	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	140,283	200,391	215,391	-7.15 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	77,840	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	66,500	7,125	7,125	180.7 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>367,863</b>	<b>307,498</b>	<b>322,516</b>		<b>320,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>42,236.3</b>	<b>587,901.41</b>	<b>800,332.38</b>	<b>881,516</b>		<b>896,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ 2	0	100,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	84,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	998,000	0	0	0 %	0
ค่ารถบรรทุกดีเซล	0	0	0	523,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	9,000	0	0	0 %	0
เครื่องวงจรปิด	0	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าสว่านไฟฟ้าชนิดเจาะทำลาย	0	25,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ครุภัณฑ์สำรวจ	0	4,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	0	0	0	0	100 %	12,000
จอภาพแบบ LCD หรือ LED	0	0	0	0	100 %	4,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	1,137,400	0	607,000		22,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน	0	1,137,400	0	607,000		22,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	180,976.3	2,961,945.41	2,123,614.38	2,811,798		2,310,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬาบริเวณด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่	0	99,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างกำแพง ค.ส.ล.ที่ทำการ อบต.ห้วยไร่ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	499,000
โครงการก่อสร้างกำแพง ค.ส.ล.บ่อขยะ หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างกำแพง ค.ส.ล.บ่อขยะ หมู่ที่ 13	0	0	0	99,500	-100 %	0
โครงการติดตั้งป้ายพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ อบต.ห้วยไร่	0	0	99,000	99,000	-100 %	0
โครงการถมดิน ข้างที่ทำการ อบต.ห้วยไร่	0	0	98,000	98,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต. .ห้วยไร่	0	0	47,200	50,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 1 ต.ห้วย ไร่	0	0	99,200	99,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 4 ต.ห้วย ไร่	0	0	99,200	99,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 11 ต.ห้วย ไร่	0	0	99,500	99,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 13 ต.ห้วย ไร่	0	0	99,500	99,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 2 ต.ห้วย ไร่	0	0	99,200	99,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 5 ต.ห้วย ไร่	0	0	103,500	103,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 6 ต.ห้วย ไร่	0	0	314,500	314,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 7 ต.ห้วย ไร่ (จุดที่ 1)	0	0	99,500	99,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 7 ต.ห้วย ไร่ (จุดที่ 2)	0	0	0	97,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 8 ต.ห้วยไร่	0	0	144,000	144,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 9 ต.ห้วยไร่	0	0	99,500	99,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	60,500
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 1 (จุดที่ 2)	0	0	0	0	100 %	57,500
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 1 (จุดที่ 3)	0	0	0	0	100 %	59,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 10 (จุดที่ 1)	0	0	0	0	100 %	99,500
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 10 (จุดที่ 2)	0	0	0	0	100 %	99,500
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	99,500
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	499,500
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 13 (จุดที่ 1)	0	0	0	0	100 %	99,500
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 13 (จุดที่ 2)	0	0	0	0	100 %	99,500
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 2 (จุดที่ 1)	0	0	0	0	100 %	64,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 2 (จุดที่ 2)	0	0	0	0	100 %	135,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 2 (จุดที่ 3)	0	0	0	0	100 %	40,500
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 3 (จุดที่ 1)	0	0	0	0	100 %	38,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 3 (จุดที่ 2)	0	0	0	0	100 %	99,500
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 4 (จุดที่ 1)	0	0	0	0	100 %	99,500
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 4 (จุดที่ 2)	0	0	0	0	100 %	99,500
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	99,500
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 6 (จุดที่ 1)	0	0	0	0	100 %	99,500
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 6 (จุดที่ 2)	0	0	0	0	100 %	99,500
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 7 (จุดที่ 1)	0	0	0	0	100 %	99,500
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 7 (จุดที่ 2)	0	0	0	0	100 %	99,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 7 (จุดที่ 3)	0	0	0	0	100 %	99,500
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 7 (จุดที่ 4)	0	0	0	0	100 %	99,500
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1)	0	0	0	0	100 %	104,500
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 8 (จุดที่ 2)	0	0	0	0	100 %	95,500
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9 (จุดที่ 1)	0	0	0	0	100 %	99,500
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9 (จุดที่ 2)	0	0	0	0	100 %	99,500
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 (จุดที่ 1)	0	0	0	48,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 (จุดที่ 2)	0	0	0	52,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10	0	0	0	99,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 11 (จุดที่ 1)	0	0	0	68,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 11 (จุดที่ 2)	0	0	0	31,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 12	0	0	96,500	96,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13	0	0	0	99,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 (จุดที่ 1)	0	0	0	70,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 (จุดที่ 2)	0	0	0	29,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (จุดที่ 1)	0	0	99,500	99,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (จุดที่ 2)	0	0	99,500	99,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (จุดที่ 1)	0	0	46,000	46,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (จุดที่ 2)	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5	0	0	99,500	99,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6	0	0	99,000	99,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7	0	0	99,500	99,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8	0	0	78,000	78,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 ต.ห้วยไร่	0	0	97,300	97,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5	0	98,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. หมู่ 12 ต.ห้วยไร่	0	0	99,500	99,500	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	99,900
โครงการก่อสร้างพื้น คสล.หมู่ 5 (สำหรับที่ จอดรถ อบต.)	0	98,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 7	0	0	98,500	98,500	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	99,500
โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	185,600
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 9	0	0	0	99,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลาง แจ้ง หมู่ 11	0	99,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลาง แจ้ง หมู่ 6	0	99,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลาง แจ้ง หมู่ 8	0	99,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 8	0	0	98,000	98,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งฉากันห้อง อบต.	0	34,986	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 12	0	0	98,000	98,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>627,786</b>	<b>2,710,600</b>	<b>3,579,500</b>		<b>4,130,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>627,786</b>	<b>2,710,600</b>	<b>3,579,500</b>		<b>4,130,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>0</b>	<b>627,786</b>	<b>2,710,600</b>	<b>3,579,500</b>		<b>4,130,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,000	215,500	203,500	222,000	8.11 %	240,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>49,000</b>	<b>215,500</b>	<b>203,500</b>	<b>222,000</b>		<b>240,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	7,500	0 %	7,500
วัสดุอื่น	0	0	378,000	383,625	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378,000</b>	<b>391,125</b>		<b>7,500</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>49,000</b>	<b>215,500</b>	<b>581,500</b>	<b>613,125</b>		<b>247,500</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>49,000</b>	<b>215,500</b>	<b>581,500</b>	<b>613,125</b>		<b>247,500</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>229,976.3</b>	<b>3,805,231.41</b>	<b>5,415,714.38</b>	<b>7,004,423</b>		<b>6,687,500</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,000	225,502	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>30,000</b>	<b>225,502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>30,000</b>	<b>225,502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>30,000</b>	<b>225,502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	104,800	366,250	30,000	30,000	566.67 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	104,800	366,250	30,000	30,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	104,800	366,250	30,000	30,000		200,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	104,800	366,250	30,000	30,000		200,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	134,800	591,752	30,000	30,000		250,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,000	360,000	318,000	350,000	2.86 %	360,000
รวมค่าใช้จ่าย	48,000	360,000	318,000	350,000		360,000
รวมงบดำเนินงาน	48,000	360,000	318,000	350,000		360,000
รวมงานกิจการประปา	48,000	360,000	318,000	350,000		360,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	48,000	360,000	318,000	350,000		360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	13,340	107,826	132,697	134,100	21.66 %	163,150
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	10,344,300	10,700,400	2.93 %	11,013,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,904,800	2,304,000	4.17 %	2,400,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	23,500	108,000	111,000	138,000	8.7 %	150,000
สำรองจ่าย	147,360	1,282,966	87,228	153,818	16.56 %	179,296
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	109,296	109,296	150,000	0 %	150,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	160,000	176,000	176,000	2.48 %	180,370
รวมงบกลาง	184,200	1,768,088	12,865,321	13,756,318		14,236,416
รวมงบกลาง	184,200	1,768,088	12,865,321	13,756,318		14,236,416
รวมงบกลาง	184,200	1,768,088	12,865,321	13,756,318		14,236,416
รวมแผนงานงบกลาง	184,200	1,768,088	12,865,321	13,756,318		14,236,416
รวมทุกแผนงาน	3,791,559.61	22,257,257.78	37,273,460.41	41,414,500		42,397,000