

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	93,600	86,400	86,167	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,397,600	2,404,800	2,404,800	2,404,800	0 %	2,404,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,089,520	3,089,520	3,089,287	3,089,520		3,089,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,238,458	2,397,071	2,544,720	2,544,800	10.03 %	2,800,000
เงินประจำตำแหน่ง	243,600	252,000	352,500	352,500	-9.22 %	320,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,095,120	1,000,680	1,030,560	1,078,916	9.37 %	1,180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	92,700	97,300	90,760	108,000	-25.93 %	80,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,669,878	3,747,051	4,018,540	4,084,216		4,380,000
รวมงบบุคลากร	6,759,398	6,836,571	7,107,827	7,173,736		7,469,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	776,570	-35.61 %	500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	207,882	226,950	227,300	230,000	-34.78 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	62,692	78,566	95,495	110,000	45.45 %	160,000
รวมค่าตอบแทน	270,574	305,516	322,795	1,136,570		830,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,500	8,400	13,415	20,000	-75 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าโครงการประชาคม	0	13,475	0	0	0 %	0
ค่าโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนเยาวชนตำบลห้วยไร่	0	0	23,700	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าโครงการอบรมเยาวชนร่วมใจด้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561	0	0	21,200	30,000	-100 %	0
ค่าโครงการอบรมศึกษาดูงาน	308,950	148,400	0	0	0 %	0
ค่าเงินสินบนรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทำความผิด	4,900	2,000	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	473,474	458,020	540,468	576,295	-39.27 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	30,000	233.33 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมสำหรับพนักงาน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมศึกษาดูงาน	0	0	253,600	253,600	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด	0	0	0	130,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด	0	110,500	0	0	0 %	0
ค่าฝึกอบรม อปพร.	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าฝึกอบรมไฟฟ้า	0	0	14,700	20,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัยกระเช้าดอกไม้ ของขวัญในวันสำคัญต่างๆ	3,000	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ของขวัญ ในวันสำคัญต่างๆ	0	2,800	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ของขวัญ ในวันสำคัญต่างๆ ฯลฯ	0	0	3,000	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการ"อำเภอหล่มสักร้อยดวงใจ จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ภาคประชาชนในส่วภูมิภาค" ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	0	0	24,620	24,620	-100 %	0
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ประจำปี 2560	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ "องค์พ่อหลวง" ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย ผองท้องถิ่นไทยน้อมรำลึก ในพระมหากษัตริย์คุณตราบนันรันตร์	0	45,905	0	0	0 %	0
โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ประจำปี 2560	0	24,250	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมบริการงานตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	0	100 %	170,000
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560	0	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล	29,970	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	822,794	853,750	894,703	1,184,515		675,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	42,271	51,264	59,924	80,000	-62.5 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	77,000	16,700	31,800	40,000	-50 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	119,137	156,274	171,300	185,000	35.14 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	82,221	13,554	10,924	30,000	166.67 %	80,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	16,000	16,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	42,000	42,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	320,629	237,792	331,948	393,000		380,000
รวมงบดำเนินงาน	1,413,997	1,397,058	1,549,446	2,714,085		1,885,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเก้าอี้ทำงาน	12,000	0	0	0	100 %	4,000
ค่าตู้เหล็ก 2 บาน	11,000	0	0	0	0 %	0
ค่าตู้เหล็กบานเลื่อน 2 ตอน	9,500	0	0	0	0 %	0
ค่าตู้เหล็กวางแฟ้ม 4 ชั้น	9,800	0	0	0	0 %	0
ค่าโต๊ะทำงาน	1,200	0	0	0	0 %	0
ตู้กดน้ำดื่มชนิดน้ำร้อนน้ำเย็น	0	0	4,990	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ตู้เหล็กวางแฟ้ม 4 ชั้น	0	0	10,000	12,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ	0	0	0	0	100 %	36,000
เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่	0	0	0	0	100 %	28,000
เสาอากาศวิทยุสื่อสาร	0	0	0	0	100 %	32,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	7,900	7,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	43,500	0	22,890	25,500		100,500
รวมงบลงทุน	43,500	0	22,890	25,500		100,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	20,000	18,000	18,000	25,000	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาประเมินความพึงพอใจ	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่ารั้งวัดที่ดิน	0	0	0	0	100 %	22,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	18,000	18,000	25,000		47,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	18,000	18,000	25,000		47,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	15,000	0	15,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	94,457.5	525,831.35	86,000	107,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหล่มสัก เพื่อใช้จ่ายการจัดงานรัฐพิธี	0	0	0	0	100 %	16,000
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบ ปรามยาเสพติดอำเภอหล่มสัก	0	0	0	0	100 %	45,000
อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบ ปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์	0	0	0	0	100 %	35,000
อุดหนุนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพชรบูรณ์	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000	20,000	10,000	20,000	-100 %	0
อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก ตาม โครงการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย และราษฎรที่เดือดร้อน ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	10,000
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ตาม โครงการเหล่ากาชาดร่วมใจ ช่วยผู้ประสบ สาธารณภัยและผู้เดือดร้อน จังหวัด เพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	144,457.5	560,831.35	96,000	142,000		126,000
รวมงบเงินอุดหนุน	144,457.5	560,831.35	96,000	142,000		126,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไป	8,381,352.5	8,812,460.35	8,794,163	10,080,321		9,628,020
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	942,454	1,064,720	1,132,620	1,132,620	4.01 %	1,178,000
เงินประจำตำแหน่ง	35,229	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	171,630	197,252	205,380	205,380	7.12 %	220,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	8,370	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	138,720	144,120	149,880	150,000	4 %	156,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,700	15,300	9,540	16,000	-75 %	4,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,317,103	1,463,392	1,539,420	1,546,000		1,600,000
รวมงบบุคลากร	1,317,103	1,463,392	1,539,420	1,546,000		1,600,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	17,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและจัดทำทะเบียนภาษี	0	15,480	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	32,480	0	0		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	208,632.36	146,623	111,840	175,000	2.86 %	180,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	118,103	142,991	158,000	-62.03 %	60,000
วัสดุอื่น	0	0	99,000	100,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	208,632.36	264,726	353,831	433,000		240,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,058,456.68	1,035,654.81	1,180,341.41	1,265,430	2.73 %	1,300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	428	856	428	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,547.22	3,404.16	3,021.89	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,748.65	2,435	2,685	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	48,092.94	29,289.81	33,139.2	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,113,273.49	1,071,639.78	1,219,615.5	1,332,430		1,367,000
รวมงบดำเนินงาน	1,321,905.85	1,368,845.78	1,573,446.5	1,765,430		1,627,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	5,000	4,000	4,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	15,200	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	23,000	0	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องปริ้นเตอร์ชนิดฉีดหมึก	4,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	42,000	42,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ	0	0	3,300	3,300	-100 %	0
จอคอมพิวเตอร์และตัวเก็บข้อมูลภายใน	0	5,250	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,300	25,450	49,300	49,300		5,500
รวมงบลงทุน	27,300	25,450	49,300	49,300		5,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,666,308.85	2,857,687.78	3,162,166.5	3,360,730		3,232,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,047,661.35	11,670,148.13	11,956,329.5	13,441,051		12,860,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	16,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		16,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรม อปพร.	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		56,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0		56,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี 2559	25,300	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	25,300	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	25,300	0	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	25,300	0	0	0		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	25,300	0	0	0		56,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	273,630	296,760	314,580	314,660	6.78 %	336,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	193,800	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	509,430	338,760	356,580	356,660		378,000
รวมงบบุคลากร	509,430	338,760	356,580	356,660		378,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษามหาบุตร	0	24,676	29,000	30,100	40.6 %	42,320
รวมค่าตอบแทน	0	24,676	29,000	30,100		42,320
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิเข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล เด็ก	0	16,704	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล เด็ก	0	0	15,372	18,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	17,496	0	0	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	1,469,600	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลห้วย ไร่	54,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	1,207,800	2,388,667.52	2,418,623	-61.73 %	925,620
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	0	49,950	50,000	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษ	47,266	49,945	50,000	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,588,362	1,324,399	2,504,039.52	2,546,623		925,620
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	839,731.02	735,401.9	541,306.24	929,364	-18.12 %	761,000
รวมค่าวัสดุ	839,731.02	735,401.9	541,306.24	929,364		761,000
รวมงบดำเนินงาน	2,428,093.02	2,084,476.9	3,074,345.76	3,506,086.7		1,728,940
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าตู้เหล็ก 2 บาน	0	11,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	11,000	12,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	7,900	7,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	11,000	18,900	20,500		0
รวมงบลงทุน	0	11,000	18,900	20,500		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	580,520	1,215,800	50,000	50,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	1,090,000
อุดหนุนในการจัดงานวันเด็ก	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	580,520	1,215,800	50,000	50,000		1,140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	580,520	1,215,800	50,000	50,000		1,140,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,518,043.02	3,650,036.9	3,499,825.76	3,933,246.7		3,246,940
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,409,260	1,469,340	1,469,340	6.42 %	1,563,600
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	592,440	615,960	615,960	0.07 %	616,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	90,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,001,700	2,085,300	2,085,300		2,354,000
รวมงบบุคลากร	0	2,001,700	2,085,300	2,085,300		2,354,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	2,001,700	2,085,300	2,085,300		2,354,000
รวมแผนงานการศึกษา	3,518,043.02	5,651,736.9	5,585,125.76	6,018,546.7		5,600,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,084	1,084	21,117.71 %	230,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	210,480	218,880	218,910	14.57 %	250,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	210,480	219,964	219,994		480,800
รวมงบบุคลากร	0	210,480	219,964	219,994		480,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	6,200
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		6,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	260,000
โครงการลดขยะอินทรีย์ รักรักษาสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	31,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		311,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	133,000	79,200	97,200	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	133,000	79,200	97,200	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	133,000	79,200	97,200	100,000		417,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	97,500	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	97,500	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	97,500	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	230,500	289,680	317,164	319,994		898,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	230,500	289,680	317,164	319,994		898,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	560,782	603,780	574,302.26	574,310	18.4 %	680,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	34,887.1	35,000	20 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,000	187,080	194,520	215,000	0 %	215,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	782,782	832,860	803,709.36	824,310		937,000
รวมงบบุคลากร	782,782	832,860	803,709.36	824,310		937,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลุ่มสตรี	0	200,000	190,275	190,275	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	200,000	190,275	190,275		0
รวมงบดำเนินงาน	0	200,000	190,275	190,275		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	782,782	1,032,860	993,984.36	1,014,585		937,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลุ่มสตรี	99,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	99,900	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	99,900	0	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องปรับอากาศ	28,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	28,000	0	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	127,900	0	0	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	910,682	1,032,860	993,984.36	1,014,585		937,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	714,644	762,720	807,060	807,080	10.03 %	888,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000	461,258	467,520	468,000	0 %	468,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	57,304	51,900	54,000	0 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,236,644	1,323,282	1,368,480	1,371,080		1,452,000
รวมงบบุคลากร	1,236,644	1,323,282	1,368,480	1,371,080		1,452,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43,200	14,000	224,200	250,000	-64 %	90,000
รวมค่าตอบแทน	43,200	14,000	224,200	250,000		90,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	72,124.4	99,627.2	83,993.2	110,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	104,714.01	379,207.18	422,319.27	449,000	-51 %	220,000
รวมค่าใช้จ่าย	176,838.41	478,834.38	506,312.47	559,000		370,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	83,240	99,982	132,698	160,000	-37.5 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	140,283	200,391	123,189	160,000	25 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	77,840	0	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	66,500	7,125	14,210	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	367,863	307,498	270,097	340,000		320,000
รวมงบดำเนินงาน	587,901.41	800,332.38	1,000,609.47	1,149,000		780,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ 2	100,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	998,000	0	0	0	0 %	0
ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	814,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	9,000	0	0	0	0 %	0
ค่ากล้องวงจรปิด	0	0	0	0	100 %	6,000
เครื่องวงจรปิด	0	0	4,000	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	9,500
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าส่วนไฟฟ้าชนิดเจาะทำลาย	25,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ครุภัณฑ์สำรวจ	4,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี	0	0	12,000	12,000	-100 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED	0	0	4,000	4,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,137,400	0	20,000	22,000		829,500
รวมงบลงทุน	1,137,400	0	20,000	22,000		829,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,961,945.41	2,123,614.38	2,389,089.47	2,542,080		3,061,500
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	88,500	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	88,500		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	88,500		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬา บริเวณด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่	99,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างกำแพง ค.ส.ล.ที่ทำการ อบต.ห้วยไร่ หมู่ที่ 5	0	0	497,000	499,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างกำแพง ค.ส.ล.บ่อขยะ หมู่ที่ 13	0	0	200,000	200,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งป้ายพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ อบต.ห้วยไร่	0	99,000	0	0	0 %	0
โครงการถมดิน ข้างที่ทำการ อบต.ห้วยไร่	0	98,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.ห้วยไร่	0	47,200	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 1 ต.ห้วยไร่	0	99,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 4 ต.ห้วยไร่	0	99,200	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 11 ต.ห้วยไร่	0	99,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 13 ต.ห้วยไร่	0	99,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 2 ต.ห้วยไร่	0	99,200	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 5 ต.ห้วยไร่	0	103,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 6 ต.ห้วยไร่	0	314,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 7 ต.ห้วยไร่ (จุดที่ 1)	0	99,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 8 ต.ห้วยไร่	0	144,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ 9 ต.ห้วยไร่	0	99,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 1	0	0	60,000	60,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 1 (จุดที่ 2)	0	0	56,800	57,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 1 (จุดที่ 3)	0	0	58,500	59,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 10 (จุดที่ 1)	0	0	99,500	99,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 10 (จุดที่ 2)	0	0	99,500	99,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 11	0	0	99,500	99,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 12	0	0	200,000	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 13	0	0	499,500	499,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 13 (จุดที่ 1)	0	0	99,500	99,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 13 (จุดที่ 2)	0	0	99,500	99,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 2 (จุดที่ 1)	0	0	64,500	64,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 2 (จุดที่ 2)	0	0	135,000	135,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 2 (จุดที่ 3)	0	0	40,500	40,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 3 (จุดที่ 1)	0	0	38,000	38,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 3 (จุดที่ 2)	0	0	99,500	99,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 4 (จุดที่ 1)	0	0	99,500	99,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 4 (จุดที่ 2)	0	0	99,500	99,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 5	0	0	99,500	99,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 6 (จุดที่ 1)	0	0	99,500	99,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 6 (จุดที่ 2)	0	0	99,500	99,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 7 (จุดที่ 1)	0	0	97,967	99,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 7 (จุดที่ 2)	0	0	99,500	99,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 7 (จุดที่ 3)	0	0	99,500	99,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 7 (จุดที่ 4)	0	0	99,500	99,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1)	0	0	104,500	104,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 8 (จุดที่ 2)	0	0	95,500	95,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9 (จุดที่ 1)	0	0	99,500	99,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9 (จุดที่ 2)	0	0	99,500	99,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12	0	96,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (จุดที่ 1)	0	99,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (จุดที่ 2)	0	99,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (จุดที่ 1)	0	46,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5	0	99,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6	0	99,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7	0	99,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8	0	78,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 10 ต.ห้วยไร่	0	97,300	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5	98,800	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.หมู่ 12 ต.ห้วยไร่	0	99,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.หมู่ที่ 11	0	0	0	99,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างพื้น คสล.หมู่ 5 (สำหรับที่ จอตรด อบต.)	98,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 7	0	98,500	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 5	0	0	12,500	12,500	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 5	0	0	99,500	99,500	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 6	0	0	185,000	185,600	-100 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลาง แจ้ง หมู่ 11	99,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลาง แจ้ง หมู่ 6	99,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลาง แจ้ง หมู่ 8	99,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 8	0	98,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งฉากันห้อง อบต.	34,986	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 12	0	98,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	627,786	2,710,600	4,036,767	4,142,500		0
รวมงบลงทุน	627,786	2,710,600	4,036,767	4,142,500		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	627,786	2,710,600	4,036,767	4,231,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	215,500	203,500	263,100	295,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	240,000
รวมค่าใช้จ่าย	215,500	203,500	263,100	295,000		240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	7,500	0 %	7,500
วัสดุอื่น	0	378,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	378,000	0	7,500		7,500
รวมงบดำเนินงาน	215,500	581,500	263,100	302,500		247,500
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	215,500	581,500	263,100	302,500		247,500
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,805,231.41	5,415,714.38	6,688,956.47	7,075,580		3,309,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจนำวิถีพอเพียงสู่ชุมชน	0	0	0	0	100 %	178,540
โครงการสร้างสุขผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมค่ายพุทธบุตร	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		368,540
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		368,540
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	0		368,540
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	0		368,540

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	225,502	0	20,000	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลห้วยไร่	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	225,502	0	20,000	20,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	225,502	0	20,000	20,000		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	225,502	0	20,000	20,000		50,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	366,250	30,000	30,000	30,000	566.67 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	366,250	30,000	30,000	30,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	366,250	30,000	30,000	30,000		200,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	366,250	30,000	30,000	30,000		200,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	591,752	30,000	50,000	50,000		250,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างกำแพง ค.ส.ล.ที่ทำการ อบต. .ห้วยไร่ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	31,000
ค่าก่อสร้างกำแพง ค.ส.ล.หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	208,000
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	99,500
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	319,000
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	43,500
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 12 จุดที่ 2	0	0	0	0	100 %	57,500
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 13 จุดที่ 1	0	0	0	0	100 %	497,000
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 13 จุดที่ 2	0	0	0	0	100 %	403,500
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	99,500
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	99,500
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	99,500
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	99,500
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	99,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	99,500
ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	99,000
ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล.หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	97,000
ค่าชุดบ่อบ่อบึง หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	98,500
ค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 5 จุดที่ 2	0	0	0	0	100 %	72,000
ค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 5 จุดที่ 1	0	0	0	0	100 %	27,500
ค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	99,500
ค่าย้ายและติดตั้งหอดึงสูงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	180,500
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		3,500,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		3,500,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0		3,500,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		3,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	360,000	318,000	330,000	360,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	360,000
รวมค่าใช้จ่าย	360,000	318,000	330,000	360,000		360,000
รวมงบดำเนินงาน	360,000	318,000	330,000	360,000		360,000
รวมงานกิจการประปา	360,000	318,000	330,000	360,000		360,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	360,000	318,000	330,000	360,000		360,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	107,826	132,697	133,520	163,150	0 %	163,150
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	10,344,300	10,613,500	11,013,600	14.49 %	12,609,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,904,800	2,005,600	2,400,000	0 %	2,400,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	108,000	111,000	121,500	150,000	20 %	180,000
สำรองจ่าย	1,282,966	87,228	12,500	98,946	78.76 %	176,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	109,296	109,296	109,296	111,177	-100 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	0	100 %	150,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	160,000	176,000	180,370	180,370	0 %	180,370
รวมงบกลาง	1,768,088	12,865,321	13,176,286	14,117,243		15,860,000
รวมงบกลาง	1,768,088	12,865,321	13,176,286	14,117,243.3		15,860,000
รวมงบกลาง	1,768,088	12,865,321	13,176,286	14,117,243.3		15,860,000
รวมแผนงานงบกลาง	1,768,088	12,865,321	13,176,286	14,117,243.3		15,860,000
รวมทุกแผนงาน	22,257,257.78	37,273,460.41	39,097,846.09	42,397,000		44,000,000