

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	42,840.00	0.00	0.00	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	3,510.00	0.00	0.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	3,510.00	0.00	0.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	7,200.00	0.00	0.00	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	157,200.00	0.00	0.00	1,800,000	0 %	1,800,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	214,260.00	0.00	0.00	2,484,720		2,484,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	105,290.00	0.00	0.00	2,245,600	33.28 %	2,993,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	21,460.00	0.00	0.00	71,940	34.53 %	96,780
เงินประจำตำแหน่ง	3,500.00	0.00	0.00	151,200	11.11 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	10,760.00	0.00	0.00	181,680	8.43 %	197,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	30,820.00	0.00	0.00	668,160	-17.98 %	548,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,180.00	0.00	0.00	48,000	-25 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	193,510.00	0.00	0.00	3,366,580		4,038,780
รวมงบบุคลากร	407,770.00	0.00	0.00	5,851,300		6,523,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	278,670	69.73 %	473,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	127,200	56.6 %	199,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	62,000	0 %	62,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	472,870		744,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000.00	0.00	0.00	162,000	-24.69 %	122,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	29,200	-65.75 %	10,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมข้อมูลข่าวสารของ ราชการตำบลห้วยไร่	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมข้อมูลข่าวสารราชการ ตำบลห้วยไร่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการ ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	250,000	-60 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	10,000	-50 %	5,000
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	10,000	-50 %	5,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม 5 ส	0.00	0.00	0.00	10,000	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,000.00	0.00	0.00	896,200		582,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	170,000	47.06 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	70,000	0 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	335,000		415,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	150,000	0 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	115,000	-15.65 %	97,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	296,000		278,000
รวมงบดำเนินงาน	3,000.00	0.00	0.00	2,000,070		2,019,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
ตู้เก็บเอกสาร 20 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,200
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	6,500	6.15 %	6,900
ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	17,000
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	60,000	33.33 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	66,500		118,600
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	66,500		118,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	3,000	0 %	3,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	3,000		3,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	3,000		3,000
รวมงานบริหารทั่วไป	410,770.00	0.00	0.00	7,920,870		8,664,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนชุมชนตำบลห้วยไร่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. .2560-2562)อบต.ห้วยไร่	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. .2561-2563)อบต.ห้วยไร่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	30,000		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00	30,000		20,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	50,310.00	0.00	0.00	1,004,240	34.43 %	1,350,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,450.00	0.00	0.00	14,740	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	19,850.00	0.00	0.00	425,760	3.86 %	442,200
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	7,150.00	0.00	0.00	69,500	-46.76 %	37,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	83,760.00	0.00	0.00	1,556,240		1,871,200
รวมงบบุคลากร	83,760.00	0.00	0.00	1,556,240		1,871,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	197,250	51.58 %	299,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	300 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	45,600	0.88 %	46,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	15,000	166.67 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,440.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,440.00	0.00	0.00	262,850		405,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000	300 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	110,000	-54.55 %	50,000
โครงการจัดเก็บภาษีและสำรวจภาษีนอกสถานที่	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	20,000	150 %	50,000
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีตามลห่วยไร่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมผู้มีหน้าที่ชำระภาษีตามลห่วยไร่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ งานพัสดุ การเงินและบัญชี	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ(egp)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการออกสำรวจภาษีภายในตำบลห่วยไร่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	200,000		305,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000	40 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	30,000	16.67 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	75,000		122,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	1,440.00	0.00	0.00	537,850		862,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องพิมพ์เช็ค	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,000
ตู้เก็บเอกสาร 20 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,600
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	13,800
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค้น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
สแกนเนอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000	150 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000		155,400
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	20,000		155,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	30,000		30,000
รวมงานบริหารงานคลัง	85,200.00	0.00	0.00	2,144,090		2,918,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	495,970.00	0.00	0.00	10,094,960		11,602,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	72,000	0 %	72,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	112,000	0 %	112,000
โครงการกิจกรรม วัน อปพร.	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรม อปพร.(อปพร.ใหม่)	0.00	0.00	0.00	120,800	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	140,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	354,800		394,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	90,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	2,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	446,800		486,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	30,000		50,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	30,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	486,800		536,000
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	0.00	0.00	0.00	486,800		536,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	14,300.00	0.00	0.00	712,440	-14.75 %	607,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,470.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	130,000	-16.92 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,770.00	0.00	0.00	896,440		769,320
รวมงบบุคลากร	15,770.00	0.00	0.00	896,440		769,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	203,240	55.48 %	316,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	36,000	16.67 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	244,240		363,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,500.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	90,000	-33.33 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,500.00	0.00	0.00	135,000		105,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	75,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	2,500.00	0.00	0.00	454,240		543,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,900
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000	100 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000		43,900
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	20,000		43,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	18,270.00	0.00	0.00	1,370,680		1,356,220
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,670,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	146,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	13,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0		1,829,940
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0		1,829,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดนิทรรศการผลงานเด็กปฐมวัยสถานสหายไยผู้ปกครอง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	1,024,200	-9.14 %	930,600
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	1,074,200		1,040,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	850,035	-7.02 %	790,400
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	5,000	300 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	82,089.07	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	82,089.07	0.00	0.00	915,035		870,400
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,775.65	0.00	0.00	25,000	20 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	23,000	0 %	23,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,775.65	0.00	0.00	54,000		59,000
รวมงบดำเนินงาน	83,864.72	0.00	0.00	2,043,235		1,970,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะชุดอาหารเด็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	108,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000	150 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000		158,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	20,000		158,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	188,500.00	0.00	0.00	1,258,000	-0.87 %	1,247,000
รวมเงินอุดหนุน	188,500.00	0.00	0.00	1,258,000		1,247,000
รวมงบเงินอุดหนุน	188,500.00	0.00	0.00	1,258,000		1,247,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	272,364.72	0.00	0.00	3,321,235		5,204,940
รวมแผนงานการศึกษา	290,634.72	0.00	0.00	4,691,915		6,561,160
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	8,540.00	0.00	0.00	350,840	71.22 %	600,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,460.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	22,000	90.91 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,000.00	0.00	0.00	372,840		642,720
รวมงบบุคลากร	15,000.00	0.00	0.00	372,840		642,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	38,820	46.83 %	57,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	4,260	-1.41 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	48,080		66,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	72,000	0 %	72,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน(อสม.)	0.00	0.00	0.00	215,000	-30.23 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	322,000		257,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	20,000	100 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	75,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	445,080		398,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000	125 %	45,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000		45,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	20,000		45,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	40,000	-25 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	40,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	40,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	15,000.00	0.00	0.00	877,920		1,115,920
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	20,000	50 %	30,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ อุบัติการณ์ใหม่	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	20,000	1,400 %	300,000
โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัข บ้า และโรคโค กระบือ	0.00	0.00	0.00	20,000	50 %	30,000
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม ประสิทธิภาพอาสาสมัครฉีดวัคซีนโรค พิษสุนัขบ้า ไข้หวัดนก ในระดับหมู่บ้าน และชุมชน	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	105,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	105,000		400,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	85,000	7.76 %	91,600
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	75,000	0 %	75,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	160,000		166,600
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	160,000		166,600
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	0.00	265,000		566,600
รวมแผนงานสาธารณสุข	15,000.00	0.00	0.00	1,142,920		1,682,520
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาสังคมสงเคราะห์ตำบลห้วยไร่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	20,000	-75 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	20,000		5,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	20,000		35,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	20,000		35,000
แผนงานคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	32,130.00	0.00	0.00	366,220	19.8 %	438,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,550.00	0.00	0.00	4,740	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,050.00	0.00	0.00	260,800	7.25 %	279,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,950.00	0.00	0.00	71,340	-50.46 %	35,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	45,680.00	0.00	0.00	745,100		795,780
รวมงบบุคลากร	45,680.00	0.00	0.00	745,100		795,780
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	91,560	11.4 %	102,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	3,740	12.3 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	142,300		153,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000.00	0.00	0.00	126,000	-5.56 %	119,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	40,000	25 %	50,000
โครงการติดตามประเมินผลผังเมืองรวมอำนาจเจริญ	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,000.00	0.00	0.00	196,000		189,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100,000	100 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	250,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	3,000.00	0.00	0.00	588,300		692,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการถังจัดเก็บน้ำอุปโภค-บริโภค	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	21,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อเตนท์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	112,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000	200 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	141,000		272,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างซุ้มประตูสัญลักษณ์ บ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหัวนา หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.บ้าน ภักดีเจริญ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำแบบท่อผ้า ซีก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4(จากบ้านเลขที่ 79 - บ้านเลขที่ 29)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. .ลำห้วยหมู บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	88,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงท่อเมนที่ประปาหมู่ บ้าน บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการวางท่อเมนที่ประปา บ้านโคก ช้างมะนาย หมู่ที่ 7(จากสระหนอง แวง-บ้านโคกช้างมะนาย หมู่ที่ 7)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	175,000	591.43 %	1,210,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกช้างมะนาย หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่	0.00	0.00	0.00	700,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการปรับปรุงต่อเติมร้านค้าชุมชน บ้านกักตึเจริญ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0	100 %	63,000
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านกักตึเจริญ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัด จันทิมา บ้านห้วยไร่	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองตาไถ่	0.00	0.00	0.00	25,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,428,000		1,773,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	1,569,000		2,045,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	193,500	-84.5 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	193,500		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	193,500		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	48,680.00	0.00	0.00	3,095,900		3,562,980
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	72,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0		72,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0		72,000
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกช้าง มะนาย หมู่ที่ 7(หลังโรงเรียนภักดีเจริญ หัวนา โคกช้างมะนาย)	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองตา ไถ่ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองตา ไถ่ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เสริมเหล็กสายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 -บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	450,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านภักดีเจริญ หมู่ที่ 5(จากบ้าน เลขที่ 22 - บ้านเลขที่ 12)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	89,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ 3(จากบ้าน นายสง่า ผ่องแผ้ว-บ้านนางนฤมล ธรรม โรจน์)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	79,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ 9(สายบ้าน นางอุดม บุญภา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	98,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ 9(สายบ้าน นายสวัสดิ์ มีลา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	95,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 1(สายบ้านนาง สุดใจ รุ่งเรือง-บ้านนางมาก ฐระกิจ)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหัวนา หมู่ที่ 6(บ้านนางเจียง เพ็ญ ธรรมโรจน์-บ้านนางเพลินจิต นาม หงษา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านโคกช้างมะนาย หมู่ที่ 7 -หนองบัวใหญ่	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ 3 - บ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	450,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 1 - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	450,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยนา หมู่ที่ 6 - บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	450,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกักดีเจริญ หมู่ที่ 5(จากบ้านนายพิบูลย์ บุญจอง-บ้านนางพิกุล บุญจอง)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	78,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ 9(สายข้างนางวันทอง เกศกุล)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	41,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 1(ข้าง ธกส.-หอกระจายข่าวหน่วยโคกน้อย)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 1(สายข้างโรงเรียนโคกน้อย)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	37,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	2,600,000		917,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	2,600,000		917,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	300,000	86.67 %	560,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	300,000		560,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	300,000		560,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	0.00	2,900,000		1,549,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์การคัดแยกและจัดเก็บขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	30,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	30,000		0
รวมแผนงานทะเลาะและชุมชน	48,680.00	0.00	0.00	6,025,900		5,111,980
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการติดตามผลการดำเนินงานเงินอุดหนุนเศรษฐกิจชุมชนตำบลห้วยไร่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลห้วยไร่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	10,000	200 %	30,000
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตำบลห้วยไร่	0.00	0.00	0.00	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	20,000		110,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000		110,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาทำบล	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	100,000		80,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	100,000		80,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าปฐมนิเทศกรรมการปฏิบัติธรรม	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการเข้าปฐมนิเทศกรรมการปฏิบัติธรรม(ดอนบมหาดทรายขาว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการปฐมนิเทศกรรมการปฏิบัติธรรม(วัดบ้านโคกสว่าง)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	100,000	-80 %	20,000
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ	0.00	0.00	0.00	230,000	-13.04 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญพระเวส	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	440,000		440,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	440,000		440,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000		30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	450,000		470,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	550,000		550,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการดำเนินการตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	14,000	42.86 %	20,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมไทยลดต่อซึ่งข้าว	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	54,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	64,000		70,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	4,500	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	4,500		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	4,500		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	68,500		70,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการปลูกหญ้าแฝกตำบลห้วยไร่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน	0.00	0.00	0.00	26,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	26,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	26,000		90,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	26,000		90,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	94,500		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	77,500	-3.23 %	75,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,175,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,574,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5,000.00	0.00	0.00	60,000	0 %	60,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	178,505	1.55 %	181,263
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	120,000	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	104,100
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	0.00	0.00	137,000	1.08 %	138,477
รวมงบกลาง	5,000.00	0.00	0.00	573,005		8,428,440
รวมงบกลาง	5,000.00	0.00	0.00	573,005		8,428,440
รวมงบกลาง	5,000.00	0.00	0.00	573,005		8,428,440
รวมแผนงานงบกลาง	5,000.00	0.00	0.00	573,005		8,428,440
รวมทุกแผนงาน	855,284.72	0.00	0.00	23,700,000		34,778,000