

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	42,840	42,840	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	3,510	3,510	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	3,510	3,510	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	7,200	7,200	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	128,400	128,400	1,540,800	0 %	1,540,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	185,460	185,460	2,225,520		2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	110,260	136,040	1,748,320	15.56 %	2,020,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	5,600	0	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	12,600	18,200	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	45,990	59,300	730,840	-0.37 %	728,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	3,070	4,750	59,160	21.7 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	177,520	218,290	2,790,320		3,072,480
รวมงบบุคลากร	0	362,980	403,750	5,015,840		5,298,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	338,960	10.34 %	374,020
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	10,250	10,600	204,000	0 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	10,250	10,600	572,960		608,020
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	5,400	7,200	495,800	0.85 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	0	13,796	0	0	0 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะ กรรมการ การเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีการ เลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ) ตั้งไว้ 200,000 บาท	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายการจัดทำและประสานแผน พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน ตำบลหัวทอง	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายการส่งเสริม สนับสนุน การ จัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับ สนุน การจัดประชุมประชาคมแผน ชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้าง เครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ	0	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชุม ประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผน พัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการออกให้บริการ ประชาชน อบต. เคลื่อนที่	0	0	0	25,000	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่สาธารณ ประโยชน์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	90,000	0 %	90,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กร ปกครองส่วนถิ่นตามที่คณะกรรมการ การเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีการ เลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ)	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	28,113.03	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	47,309.03	7,200	755,800		1,085,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	12,561	0	170,000	-11.76 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	110,500	8.6 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	6,000	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	18,561	0	470,500		460,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	13,053.61	16,828.21	320,000	0 %	320,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	189	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	96.3	124.12	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการไปรษณีย์	0	1,803	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	8,774	9,383.9	120,000	0 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	23,726.91	26,525.23	470,000		470,000
รวมงบดำเนินงาน	0	99,846.94	44,325.23	2,269,260		2,623,020
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าครุภัณฑ์เก้าอี้จัดเลี้ยงแบบขาเหล็ก จำนวน 50 ตัว	0	0	0	22,500	-100 %	0
ค่าครุภัณฑ์เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง จำนวน 100 ตัว	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าครุภัณฑ์เครื่องทำลมเย็น	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	181,000
ค่าครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 40 ช่อง	0	0	0	5,500	-100 %	0
ค่าครุภัณฑ์โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้า โต๊ะโฟมเก้าอี้ขา จำนวน 10 ตัว	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 พระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมติดตั้ง	0	0	0	95,000	0 %	95,000
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	4,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าครุภัณฑ์ไมโครโฟนประชุม จำนวน 8 ตัว	0	0	0	25,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	9,500	-100 %	0
ค่าเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	7,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	212,200		333,900
รวมงบลงทุน	0	0	0	212,200		333,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	25,000	0 %	25,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	45,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	45,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	462,826.94	448,075.23	7,542,300		8,279,920
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	17,310	18,810	442,880	70.27 %	754,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	5,375	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	3,500	3,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	31,660	42,790	641,800	22.58 %	786,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	3,785	0	63,000	-35.14 %	40,860
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	56,255	70,475	1,189,680		1,623,660
รวมงบบุคลากร	0	56,255	70,475	1,189,680		1,623,660

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	97,300	31.96 %	128,400
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	132,300		163,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	65,000	0 %	65,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยทอง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	145,000		145,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	327,300		358,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 40 ช่อง	0	0	0	0	100 %	5,500
ค่าครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิดมือจับฝังใน จำนวน 1 ตู้	0	0	0	5,500	-100 %	0
ค่าครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิดมือจับฝังใน จำนวน 1 ตู้	0	0	0	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	27,500		11,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	27,500		11,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	56,255	70,475	1,544,480		1,993,060
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	519,081.94	518,550.23	9,086,780		10,272,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	22,040	23,370	324,360	1.7 %	329,880
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	11,500	20,910	268,080	0 %	268,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	12,000	46.5 %	17,580
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	33,540	44,280	604,440		615,540
รวมงบบุคลากร	0	33,540	44,280	604,440		615,540

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม / ทบทวนอาสาสมัครกู้ชีพ - กู้ภัย	0	0	0	31,500	-100 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อม แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	30,000	-100 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการดำเนินการ ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม / ทบทวน อาสาสมัครกู้ชีพ - กู้ภัย	0	0	0	0	100 %	31,500
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมป้องกันและ ควบคุมไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการดำเนินการ ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	111,500		131,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	120,000	0 %	120,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	45,000	-55.56 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	205,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	316,500		321,500
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอค์ตักภัย	0	33,540	44,280	920,940		937,040
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	33,540	44,280	920,940		937,040
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	4,100	0	545,240	67.68 %	914,280
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	5,000	740 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	21,570	17,415	687,240	-3.2 %	665,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	47,340	0 %	47,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	25,670	17,415	1,284,820		1,668,900
รวมงบบุคลากร	0	25,670	17,415	1,284,820		1,668,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	145,530	-9.55 %	131,630
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	15,800	26.58 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	176,330		166,630
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	5,400	1,900	425,000	0 %	425,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	508,000	-100 %	0
(4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560	0	0	0	40,000	-100 %	0
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา	0	0	0	10,000	-100 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	9,000	0	20,000	-100 %	0
(3) โครงการอบรมพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	567,600
โครงการอบรมพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	14,400	1,900	1,053,000		1,152,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	802,888	-13.6 %	693,666
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุการศึกษา	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	882,888		773,666
รวมงบดำเนินงาน	0	14,400	1,900	2,112,218		2,092,896
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(3) ค่าครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิดมือจับฝังใน จำนวน 1 ตู้ ราคาไม่เกินตู้ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 5,500 บาท (อ้างอิงตามราคาท้องตลาดทั่วไปเพราะไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	0	0	0	5,500	-100 %	0
(1) ค่าครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 สำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 ตัว ราคาไม่เกินตัวละ 3,500 บาท เป็นเงิน 10,500 บาท รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน	0	0	0	10,500	-100 %	0
(2) ค่าครุภัณฑ์เก้าอี้ สำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 ตัว ราคาไม่เกิน ตัวละ 1,600 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน	0	0	0	4,800	-100 %	0
ค่าครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิดมือจับฝังใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยทองแห่งใหม่ (วัดศิลา)	0	0	0	0	100 %	5,500
ค่าครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยทองแห่งใหม่ (วัดศิลา) ชนิด 40 ช่อง	0	0	0	0	100 %	5,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าครุภัณฑ์โต๊ะพร้อมเก้าอี้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยทองแห่งใหม่ (วัดศิลา)	0	0	0	0	100 %	20,000
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	4,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	25,000		31,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	25,000		31,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	1,276,000	2.19 %	1,304,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	1,276,000		1,304,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	1,276,000		1,304,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	40,070	19,315	4,698,038		5,096,796
รวมแผนงานการศึกษา	0	40,070	19,315	4,698,038		5,096,796
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	500,000	0 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์กระจายวัคซีนและแจ้งรับ การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ตั้งไว้ 30,000 บาท	0	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นไทย ใส่ใจ ความสะอาดร่วมสร้างชาติให้มีสุข	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการองค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยทอง มีวินัย ใส่ใจความ สะอาด	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ คณะทำงานศูนย์กระจายวัคซีนและแจ้ง รับ การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยทอง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับ บริหารจัดการขยะชุมชน	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	615,000		600,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	70,000	0 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	765,000		750,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	765,000		750,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	765,000		750,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	31,950	16,960	249,290	1.76 %	253,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	31,950	16,960	249,290		253,680
รวมงบบุคลากร	0	31,950	16,960	249,290		253,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	168,000	14.29 %	192,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตตำบลหัวทอง	0	0	0	50,000	-100 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	50,000	-100 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการมอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชน “มหาดไทยห่วงใยใส่ใจผู้สูง อายุ”	0	0	0	35,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการมอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชน “มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูง อายุ”	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	303,500		242,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	303,500		242,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	31,950	16,960	562,790		505,680
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	31,950	16,960	562,790		505,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	22,620	24,490	57,720	482.74 %	336,360
เงินประจำตำแหน่ง	0	3,500	3,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	19,480	20,170	271,200	0.31 %	272,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	3,000	4,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	48,600	52,160	418,920		698,400
รวมงบบุคลากร	0	48,600	52,160	418,920		698,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,290	7.77 %	54,200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	3,000	3,000	42,000	14.29 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	3,000	3,000	117,290		127,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	80,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	40,000	-50 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	190,000	-36.84 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	260,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	0	3,000	3,000	457,290		377,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าเครื่องตบดิน	0	0	0	21,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	21,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.หัวทอง (แห่งใหม่) บ้านหัวทอง หมู่ที่ 1 ตำบล หัวทอง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	0	0	0	3,000,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย จากบ้านนางรอด สิงห์แสง - บ้านนาง แพงบุญเลิศ บ้านพระบาท หมู่ที่ 2 ตำบลหัวทอง อำเภอกุเวียง จังหวัด ขอนแก่น	0	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ซอยรินฤดี 1,2 เริ่มจากบ้านนายสีหนัด พิมพ์ไธดา - บ้านนายสง่า สร้างนา บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 5 ตำบลหว่าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	0	0	0	200,000	-100 %	0
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย จากบ้านนายน้อย บุญปก - วัดถ้ำเสือ บ้านกุดหิน หมู่ที่ 7 ตำบลหว่าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	0	0	0	200,000	-100 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย จากบ้านนายเจริญ จำนงพันธ์ - สามแยกทางกันไฟฟ้า บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลหว่าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	0	0	0	200,000	-100 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย จากบ้านนายภาติ ทิศแสง - บ้านนางเกสร เหล่าเกตุ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหว่าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	0	0	0	250,000	-100 %	0
6. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดเหล็ก เริ่มจากถนนสายหลัก บริเวณบ้านนายบุญหลาย เหล่าจำปา - บ้านนายชวด นามทอง (ทั้งสองฝั่งถนน) บ้านโป่งสังข์ หมู่ที่ 6 ตำบลหว่าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหว่าทอง หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหว่าทอง หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	214,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน กุดหิน หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งสังข์ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	26,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านพระบาท หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	254,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนสู่แหล่งการเกษตร บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านโป่งสังข์ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	274,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านพระบาท หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	46,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยทอง หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	186,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล. ซอยหลังร้านค้าชุมชน บ้านห้วยทอง หมู่ที่ 8 เริ่มจากแยกเส้นหลักหลังร้านค้าชุมชนถึงบ้านนายสบัน สี่มี เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกทับพื้นถนนคอนกรีตเดิมที่ชำรุด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร	0	0	0	400,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	4,650,000		2,750,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	4,671,000		2,750,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	51,600	55,160	5,547,210		3,825,600
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	200,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	200,000		350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	320,000	-6.25 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	320,000		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	320,000		300,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	520,000		650,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	0	51,600	55,160	6,067,210		4,475,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินงานตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อสร้าง ทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมี ส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อสร้าง ทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ ร่วมกันอย่างสมานฉันท์	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการในการปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ โดยเฉพาะ สถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการในการปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ โดยเฉพาะ สถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษา ดูงาน การประกอบอาชีพตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	60,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	60,000		210,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	45,000	0 %	45,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	65,000		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	65,000		45,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	125,000		255,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	125,000		255,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด	0	0	0	90,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561	0	0	0	0	100 %	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	90,000		90,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	100,000		90,000
งานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	0	0	0	210,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงหลักเมืองภูเวียง และเทศกาลของดีเมืองภูเวียง ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	290,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	290,000		270,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	200,000	-75 %	50,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	125,000	16 %	145,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	325,000		195,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	325,000		195,000
รวมงานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น	0	0	0	615,000		465,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ	0	0	0	715,000		555,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	362,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	362,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	362,000		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	362,000		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	362,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	17,880	18,790	275,760	4.48 %	288,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	17,880	18,790	275,760		288,120
รวมงบบุคลากร	0	17,880	18,790	275,760		288,120
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “รักษน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน”	0	0	0	85,000	-100 %	0
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นไทย ใส่ ใจความสะอาดร่วมสร้างชาติให้มีสุข	0	0	0	40,000	-100 %	0
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการองค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยทอง มีวินัย ใส่ใจความ สะอาด	0	0	0	52,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “รักษน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน”	0	0	0	0	100 %	35,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกระบวนการ เรียนเกษตรแบบประณีตของ ประชาชนในเขตตำบลห้วยทอง	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตรประจำตำบลห้วยทอง	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตรประจำตำบล	0	0	0	38,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	215,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	215,000		125,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	6,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	6,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	6,500		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	17,880	18,790	497,260		413,120
รวมแผนงานการเกษตร	0	17,880	18,790	497,260		413,120
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	6,805	8,566	128,382	-2.49 %	125,184
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	5,365,200	6.11 %	5,692,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	1,180,800	15.45 %	1,363,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	4,000	4,500	72,000	-16.67 %	60,000
สำรองจ่าย	0	0	0	200,000	21.6 %	243,200
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	86,300	0.23 %	86,500
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	163,000	158,000	157,300	0.38 %	157,900
รวมงบกลาง	0	173,805	171,066	7,199,982		7,738,784
รวมงบกลาง	0	173,805	171,066	7,199,982		7,738,784
รวมงบกลาง	0	173,805	171,066	7,199,982		7,738,784
รวมแผนงานงบกลาง	0	173,805	171,066	7,199,982		7,738,784
รวมทุกแผนงาน	0	867,926.94	844,121.23	31,000,000		31,000,000