

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลห้วยแย้
อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,488,192	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,622,432	2,624,640	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,079,400	1,195,520	1,166,355	932,300	83.85 %	1,714,080
เงินประจำตำแหน่ง	134,400	173,100	186,000	221,000	3.17 %	228,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	822,827	891,460	870,600	927,000	2.49 %	950,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,725	92,820	84,162	87,300	-7.7 %	80,580
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,126,352	2,352,900	2,307,117	2,167,600		2,972,700
รวมงบบุคลากร	4,748,784	4,977,540	4,931,757	4,792,240		5,597,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,200	34,800	26,200	70,000	-42.86 %	40,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,695	6,390	38,460	110,000	-63.64 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	28,895	41,190	64,660	195,000		90,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	61,680	132,000	77,800	176,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจ้างเหมาแรงงานราษฎร	0	0	0	0	100 %	76,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,175	10,800	23,620	20,000	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	143,692	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างหรือบุคคล ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเทศบาล	243,883	262,158	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างหรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเทศบาล	0	0	0	0	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ	0	0	0	240,000	-100 %	0
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานเทศบาลลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	0	4,543	0	0	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยแย้	0	0	0	55,800	975.27 %	600,000
โครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0	0	65,700	0	0 %	0
โครงการชาวตำบลห้วยแย้ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว	0	0	4,500	0	0 %	0
โครงการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	207,025	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรม เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของผู้นำท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	0	0	12,675	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	0	0	3,765	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มอาชีพต่างๆ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	0	0	0	149,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	66,673.72	59,055.41	86,377.84	140,000	-28.57 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	588,436.72	468,556.41	418,129.84	786,000		961,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	100,129	64,437	78,200	111,000	-45.95 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	24,000	-79.17 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,894	13,630	19,906	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,950	10,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	225,685	210,320	340,825	410,000	-2.44 %	400,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	119,025	21,750	9,150	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,798	17,330	28,300	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	504,531	330,417	486,381	655,000		565,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	581,934.16	616,095.35	264,998.84	320,000	-15.63 %	270,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,910	4,860	4,465	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,749.85	3,839.63	3,519.25	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	120	0	0	1,000	400 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,200	7,200	6,900	7,800	0 %	7,800
รวมค่าสาธารณูปโภค	596,914.01	631,994.98	279,883.09	343,800		297,800
รวมงบดำเนินงาน	1,718,776.73	1,472,158.39	1,249,053.93	1,979,800		1,913,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้	0	0	3,990	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์	0	0	9,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	4,990	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	0	13,900	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานทึบ	0	0	5,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ไซร์	0	0	10,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	11,880	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะขาพับเอนกประสงค์	0	0	39,800	0	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล	0	664,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อชุด ไมค์ลอย	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	23,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบถังคว่ำ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท งบประมาณ 10,000 บาท	0	9,980	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000	0	42,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	7,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องปี่มลม	0	0	0	0	100 %	15,000
จัดซื้อเต็นท์	0	0	170,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	49,890	674,780	313,670	20,000		27,000
รวมงบลงทุน	49,890	674,780	313,670	20,000		27,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	892,247	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	892,247	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	892,247	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	65,700	65,700	0	95,700	-100 %	0
อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	65,700
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	30,000	30,000	30,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ คณะ กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอ หนองบัว ระแหง	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	95,700	95,700	30,000	125,700		95,700
รวมงบเงินอุดหนุน	95,700	95,700	30,000	125,700		95,700
รวมงานบริหารทั่วไป	7,505,397.73	7,220,178.39	6,524,480.93	6,917,740		7,633,840
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,006,380	1,141,740	1,029,006	1,406,160	24.12 %	1,745,280
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	57,000	5.26 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	192,165	182,700	186,960	199,800	5.53 %	210,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,500	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	470,160	514,160	517,560	542,400	-2.35 %	529,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000	80,820	74,820	74,820	-7.06 %	69,540
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,796,205	1,961,420	1,850,346	2,280,180		2,615,340
รวมงบบุคลากร	1,796,205	1,961,420	1,850,346	2,280,180		2,615,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,260	4,380	31,000	60,000	-50 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	26,260	4,380	31,000	70,000		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,800	6,000	0	120,000	-100 %	0
ค่าถ่ายสำเนาเอกสาร จัดทำแผ่นพับ ใบปลิว หรือวารสาร	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	44,558	144,344	76,468	200,000	-50 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,350	6,190	500	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	53,708	156,534	76,968	340,000		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	84,963	49,307	63,553.55	40,000	0 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,300	334.78 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,540	21,740	19,650	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	107,503	71,047	83,203.55	72,300		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	1,534.91	1,290.97	1,235.96	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	10,551	8,631	3,484	10,000	200 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	57,715.8	76,440.8	97,846.15	130,000	0 %	130,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	69,801.71	86,362.77	102,566.11	150,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	257,272.71	318,323.77	293,737.66	632,300		620,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,980	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก	0	0	11,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้บานเหล็กทึบ ขนาด 6 ฟุต จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 6,000 บาท งบ ประมาณ 12,000 บาท	0	11,980	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	58,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	42,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	6,600	0	15,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	11,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	88,180	14,980	20,600		52,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร ทต .ห้วยแย้	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		60,000
รวมงบลงทุน	0	88,180	14,980	20,600		112,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,053,477.71	2,367,923.77	2,159,063.66	2,933,080		3,347,340
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,558,875.44	9,588,102.16	8,683,544.59	9,850,820		10,981,180
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	251,820	286,200	294,000	551,440	20.75 %	665,880
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	15,000	20 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	379,440	370,780	366,130	475,560	6.99 %	508,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	64,000	60,000	56,928	72,000	-7.33 %	66,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	695,260	716,980	717,058	1,114,000		1,259,400
รวมงบบุคลากร	695,260	716,980	717,058	1,114,000		1,259,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	74,000	35.14 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	74,000		100,000

ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหาคอนจมน้ำ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่ายคุณธรรมนำใจป้องกันภัย ยาเสพติด	0	0	120,075	130,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุตรวจหาสารเสพติด ในปีสภาวะ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่	0	17,575	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	40,650	5,575	8,175	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	13,350	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมค่ายคุณธรรมนำใจ ป้องกันภัยยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	130,000
โครงการฝึกอบรมต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	52,000	0 %	52,000
โครงการฝึกอบรมป้องกันและควบคุม ไฟฟ้าประจำตำบลห้วยแย้	0	79,485	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยตำบลห้วยแย้	0	18,075	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันฝ่ายพลเรือน	244,500	0	0	0	0 %	0
โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน ประจำปี 2558	32,775	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	40,000	25 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	317,925	120,710	141,600	272,000		332,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,979	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	5,000	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	31,250	15,000	9,000	5,000	300 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	154,780	0	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	186,030	24,979	9,000	55,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	503,955	145,689	150,600	401,000		562,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานทึบ	0	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	28,600
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อคอมไฟฟ้าพร้อมหลอด	0	0	0	35,000	-100 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ	96,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	8,350	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดประจำที่	0	0	11,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ	0	0	22,500	0	0 %	0
ระบบกระจายเสียงไร้สาย	600,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	19,900	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้อสายสูบลดับเพลิง	17,000	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	21,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเลื่อยยนต์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	732,900	8,350	33,500	98,500		68,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	994,900	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยสื่อสาร (แม่ข่าย)	0	0	60,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	994,900	60,000	0		0
รวมงบลงทุน	732,900	1,003,250	93,500	98,500		68,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,932,115	1,865,919	961,158	1,613,500		1,890,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,932,115	1,865,919	961,158	1,613,500		1,890,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	388,253	413,960	1,131,175	1,321,400	20.93 %	1,597,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	19,980	9,960	330	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	35,000	20 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	21,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	331,430	326,136	432,000	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,017	36,000	48,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	793,680	786,056	1,611,505	1,836,400		2,140,920
รวมงบบุคลากร	793,680	786,056	1,611,505	1,836,400		2,140,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	24,000	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	24,000	45,000		45,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน และวันหยุด	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล	91,295	30,368	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเทศบาล	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเทศบาล	0	0	98,184	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน และวันหยุด	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,490	1,900	7,590	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	96,785	32,268	105,774	150,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	50,770	29,048.75	29,195	40,000	25 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	1,575,354.64	1,678,406.6	1,701,440	-1.96 %	1,668,160
วัสดุก่อสร้าง	3,285	3,432	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	4,920	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,680	11,970	22,050	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุอื่น	1,643,562.34	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,728,297.34	1,619,805.39	1,734,571.6	1,816,440		1,803,160
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	1,825,082.34	1,652,073.39	1,864,345.6	2,012,440		1,949,160
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	14,000	-100 %	0
ชั้นเก็บเอกสาร	0	0	0	6,000	-100 %	0
ตู้เก็บของ จำนวน 50 หลัง	0	0	25,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 หลัง	0	0	11,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	8,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	21,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,990	21,000	36,000	40,000		4,300
รวมงบลงทุน	8,990	21,000	36,000	40,000		4,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,592,000	2,624,000	2,704,000	2,720,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสพฐ.ตามโครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	2,740,000
รวมเงินอุดหนุน	2,592,000	2,624,000	2,704,000	2,720,000		2,740,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,592,000	2,624,000	2,704,000	2,720,000		2,740,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5,219,752.34	5,083,129.39	6,215,850.6	6,608,840		6,834,380
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	240,000	437,490	595,220	660,000	-100 %	0
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานราษฎร	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสวัสดิการรถรับ - ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล ห้วยแย้	0	0	0	0	100 %	350,000
ค่ารับวารสาร	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลห้วยแย้	0	45,195	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสวัสดิการรถรับ - ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยแย้	309,280	167,610	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา	1,051,400	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา	0	939,640	1,089,300	1,106,100	-7.07 %	1,027,850
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนเครื่องนอนกระเป่าและเย็บมกั๊กเป็นของของเด็กเล็ก	19,800	12,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,620,480	1,601,935	1,684,520	1,846,100		1,797,850
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,049	4,880	4,800	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	64,797	50,832	29,985	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	69,846	55,712	34,785	50,000		60,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	21,576.88	27,486.76	20,969	25,000	0 %	25,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,555	1,745	2,200	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	23,131.88	29,231.76	23,169	30,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	1,713,457.88	1,686,878.76	1,742,474	1,926,100		1,912,850

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้รับภัย	0	20,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลม	0	10,900	0	0	0 %	0
โต๊ะเก้าอี้หินขัด	0	0	11,750	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โครงการจัดหาสื่อเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก (ค่าจัดการเรียน การสอน (รายหัว))	0	0	100,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี	0	0	12,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 1. ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ(Resolution) 1920x1080 พิกเซล 2. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 32 นิ้ว 3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 4. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง สัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 5. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เสียงและ ภาพยนต์ 6. ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV ,DVD , Component 7. มีช่องต่อ Digital tuner (DVB-T2)	0	12,990	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องซักผ้า	0	15,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	7,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	88,290	124,650	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยแย้	87,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแจ้งใหญ่	0	0	119,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแย้	101,500	0	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยแย้	0	0	72,000	0	0 %	0
โครงการต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแจ้งใหญ่	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการติดตั้งเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	92,800	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยแย้	83,500	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	48,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยแย้และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแจ้งใหญ่	0	0	0	112,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารและอาคารประกอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยแย้	0	0	212,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	412,800	0	403,000	112,000		100,000
รวมงบลงทุน	412,800	88,290	527,650	112,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,126,257.88	1,775,168.76	2,270,124	2,038,100		2,012,850
รวมแผนงานการศึกษา	7,346,010.22	6,858,298.15	8,485,974.6	8,646,940		8,847,230
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	180,000	192,310	191,940	253,720	117.85 %	552,720
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	35,000	20 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	515,387	541,260	482,060	562,080	1.09 %	568,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,725	71,033	63,922	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	761,112	804,603	737,922	922,800		1,234,920
รวมงบบุคลากร	761,112	804,603	737,922	922,800		1,234,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ	0	0	29,332	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง	624	23,160	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างหรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเทศบาล	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	58,612.43	115,895.83	47,309.87	90,000	-33.33 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	59,236.43	139,055.83	76,641.87	95,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	31,936	16,269	11,398	15,000	166.67 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	57,420.88	0	95,000	-57.89 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,760	31,660	29,190	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	81,696	105,349.88	40,588	160,000		140,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		1,000
รวมงบดำเนินงาน	140,932.43	244,405.71	117,229.87	260,000		271,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อชิ้นวางเอกสาร	0	3,596	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	3,596	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	3,596	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	902,044.43	1,052,604.71	855,151.87	1,182,800		1,505,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	159,000	65,000	7,200	15,000	-100 %	0
ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ การจัดการขยะอย่างครบวงจร	0	4,800	0	60,000	-100 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	52,300	51,200	3,442	60,000	0 %	60,000
โครงการค่ายคุณธรรมนำไปป้องกันภัยยาเสพติด	0	98,750	0	0	0 %	0
โครงการจัดการขยะอย่างครบวงจร	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	49,970	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้มาลาเรีย	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	50,965	60,000	-100 %	0
โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	0	0	117,600	40,000	-100 %	0
โครงการรักษาน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย	49,700	49,150	0	0	0 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี งบประมาณ 2558	19,875	0	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าสุทนต์มหารี	0	0	0	0	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคเอดส์	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้าน อาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	280,875	318,870	179,207	315,000		360,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,500	99,750	99,750	80,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	12,900	0 %	12,900
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	188,430	165,900	3,550	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	147,605	70,340	25,310	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	10,435	7,640	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	385,535	346,425	136,250	182,900		102,900
รวมงบดำเนินงาน	666,410	665,295	315,457	497,900		462,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานทึบ	0	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	10,500
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	5,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขั้ออน	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	21,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	7,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	34,290	0	28,500		18,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่กิ่งขยะเทศบาลตำบลห้วยเข้	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่กิ่งขยะแบบวิธีฝังกลบ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่กิ่งขยะแบบวิธีฝังกลบที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	0	0	100,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	100,000	50,000		80,000
รวมงบลงทุน	0	34,290	100,000	78,500		98,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	106,996.05	105,000	210,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	280,000
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ตสมช.) ประจำหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	210,000
รวมเงินอุดหนุน	0	106,996.05	105,000	210,000		490,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	106,996.05	105,000	210,000		490,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	666,410	806,581.05	520,457	786,400		1,051,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	114,391	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	114,391	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	114,391	0	0	0		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	114,391	0	0	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,682,845.43	1,859,185.76	1,375,608.87	1,969,200		2,557,320
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	208,500	237,420	243,360	258,000	5.12 %	271,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	208,500	237,420	243,360	258,000		271,200
รวมงบบุคลากร	208,500	237,420	243,360	258,000		271,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการ พัฒนาเทศบาล	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,500	4,200	15,055	20,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	17,500	4,200	15,055	50,000		30,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	1,000		0
รวมงบดำเนินงาน	17,500	4,200	15,055	76,000		85,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	1,990	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	5,590	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	5,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงแบบพกพา	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,590	0	7,490	15,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ	0	88,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะและ ผู้พิการ ทต.ห้วยแย้	0	200,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	288,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	5,590	288,000	7,490	15,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	231,590	529,620	265,905	349,000		356,200
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมการน้อมนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การ ปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)	0	0	18,635	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบล ห้วยแย้	0	194,735	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	99,550	0	0	0	0 %	0
โครงการวันกตัญญู หรือวันผู้สูงอายุ	0	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มพัฒนาสตรีตำบล ห้วยแย้	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการส่งเสริมการพัฒนายกระดับหมู่ บ้านชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการส่งเสริมเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูง อายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อย โอกาส	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัว อบอุ่นตำบลห้วยแย้	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพ	16,995	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลห้วยแย้	0	0	68,560	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	116,545	194,735	87,195	210,000		360,000
รวมงบดำเนินงาน	116,545	194,735	87,195	210,000		360,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	116,545	194,735	87,195	210,000		360,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	348,135	724,355	353,100	559,000		716,200
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	274,912	411,660	465,720	631,260	5.48 %	665,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,785	17,100	14,340	12,780	-70.42 %	3,780
เงินประจำตำแหน่ง	44,683	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	502,200	514,425	407,500	546,040	4.78 %	572,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	79,635	66,478	42,165	64,380	-16.5 %	53,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	905,215	1,051,663	971,725	1,296,460		1,337,580
รวมงบบุคลากร	905,215	1,051,663	971,725	1,296,460		1,337,580
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,600	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	2,600	0	0	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าตรวจและรับรองแบบ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบคุณภาพน้ำ อุปโภค - บริโภค	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างหรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเทศบาล	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างหรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเทศบาล	0	0	17,660	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง	2,000	59,484	0	0	0 %	0
โครงการวางผังและปรับปรุงผังเมือง รวม/ชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,150	5,660	2,100	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,150	65,144	19,760	210,000		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	30,733	33,854	26,316	40,000	0 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,440	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,850	88,900	30,650	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	43,583	122,754	62,406	90,000		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,133	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,133	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	54,333	187,898	83,299	311,000		431,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	3,980	0	10,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	57,200
จัดซื้อตู้บานเลื่อนสูงกระจก	0	11,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	10,560	0	5,000	-100 %	0
ชั้นวางเอกสาร	0	2,697	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องต้มและหยอดยางมะตอย แก๊ส LPG	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม ทรง A	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา	0	0	0	25,000	-100 %	0
จัดซื้อไม้สตัดฟ(อลูมิเนียม แบบซีก)	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	21,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	15,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก	4,300	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเจาะคอนกรีต	0	0	0	0	100 %	100,000
เครื่องสแกนหาเหล็ก	0	0	0	0	100 %	35,000
แบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม (เหล็ก)	0	0	0	0	100 %	7,000
ล้อวัดระยะทาง	0	0	0	0	100 %	3,500
รวมค่าครุภัณฑ์	4,300	59,437	0	126,500		223,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าตำบล ห้วยแย้	350,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน เทศบาล	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรม ทต. ห้วยแย้	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงบ้านพักเทศบาลตำบล ห้วยแย้	0	0	288,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างลานจอดรถเทศบาล ตำบลห้วยแย้	0	0	340,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลห้วยแย้	0	0	300,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาล ตำบลห้วยแย้	0	0	60,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดลอกฝายหลวง หมู่ 6 บ้าน แจ้ใหญ่	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกลำห้วยก้อน หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการขุดลอกลำห้วยยางตอนกลาง	0	287,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกเหมืองบึงน้อย หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ 5	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการธนาคารน้ำใต้ดินตำบลห้วยแย้	0	0	0	148,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	350,000	387,000	988,000	148,000		970,000
รวมงบลงทุน	354,300	446,437	988,000	274,500		1,193,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,313,848	1,685,998	2,043,024	1,881,960		2,962,280
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมงานบริการไฟฟ้า สาธารณะ	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	40,000		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,891	43,282	12,018	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	5,891	43,282	12,018	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	5,891	43,282	12,018	110,000		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 1 x 36 วัตต์	0	0	164,000	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ไลต์	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ห้วเสา	0	0	0	0	100 %	25,000
จัดซื้อสวิตซ์แสงแดด	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	164,000	30,000		45,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยแย้ หมู่ที่ 1 สายบ้านนายหล่อ ตีขุนทด	0	0	64,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขั้มประตูทางเข้าตำบลทางบ้านโนนสมบุรณ์ หมู่ที่ 10	0	0	350,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3	0	0	0	144,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10	0	0	0	126,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14	0	0	0	156,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2	0	0	0	312,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4	0	0	0	177,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5	0	0	0	299,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6	0	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7	0	0	0	202,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8	0	0	0	219,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองงูเหลือม หมู่ 8	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกยาว หมู่ 14	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับหวาย หมู่ 7	0	0	0	0	100 %	130,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 10	0	0	0	0	100 %	130,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกองแก้ว หมู่ 4	0	0	0	0	100 %	130,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยางกลาง หมู่ 11	0	0	0	0	100 %	130,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยางดี หมู่ 5	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไฮ หมู่ 3	0	0	0	0	100 %	130,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สามัคคี หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	130,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแจ้งใหญ่ หมู่ 6	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยยางกลาง หมู่ที่ 11 สายบ้านนายอดุลย์ คำจันทร์	0	0	132,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยยางดี หมู่ที่ 5 สายกลางบ้าน	0	0	229,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยแย้ หมู่ที่ 13 สายบ้านนายสุริยะ ผาเงิน	0	0	98,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยแย้ หมู่ที่13 สายบ้านนายเปลี่ยน	0	0	99,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนสายเลียบลำห้วยก้านเหลือง หมู่ 11	0	0	0	49,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ 13	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ 9	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านห้วยแย้ หมู่ 9	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านห้วยแย้ หมู่ 13	0	0	0	292,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านห้วยแย้ หมู่ 1	0	0	0	299,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบประปาบ้านห้วยแย้ หมู่ที่ 9 คุ่มเขาแหลม	0	0	201,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ 1 บ้านห้วยแย้ จุดนายนบุญยง อافرแก้ว	0	0	0	46,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ 1 บ้านห้วยแย้ (สายบ้านห้วยแย้-หนองอ้อ)	0	0	0	188,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ 1 บ้านห้วยแย้ จุดนางทองดี พุนด้วง	0	0	0	171,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ 11 บ้านห้วยยางกลาง	0	0	0	122,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ 6 บ้านแจ้งใหญ่	0	0	0	95,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านห้วยไฮ หมู่ที่3 (แบบประปาภูเขา)	0	0	395,000	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนสายเลียบลำห้วยก้านเหลือง หมู่ 11	0	0	0	82,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,568,000	3,430,200		1,580,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,732,000	3,460,200		1,625,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,084,191.36	451,985.12	178,372.21	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,084,191.36	451,985.12	178,372.21	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,084,191.36	451,985.12	178,372.21	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,090,082.36	495,267.12	1,922,390.21	3,570,200		1,735,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	2,403,930.36	2,181,265.12	3,965,414.21	5,452,160		4,697,280
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเทศบาลสัญจร พบประชาชน ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด	9,300	6,068	0	450	2,122.22 %	10,000
โครงการปกป้องสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการปกป้องสถาบันชาติ ศาสน์ พระ มหากษัตริย์	0	17,950	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ น้อม สำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระ บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช	0	0	35,250	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	9,300	24,018	35,250	30,450		10,000
รวมงบดำเนินงาน	9,300	24,018	35,250	30,450		10,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	9,300	24,018	35,250	30,450		10,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9,300	24,018	35,250	30,450		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	201,210	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการ 5 ธันวาคมหาราช	0	59,190	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	201,210	59,190	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	201,210	59,190	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	201,210	59,190	0	0		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0	93,135	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	151,105	156,705	247,155	271,280	10.59 %	300,000
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล	14,205	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยแย้	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาด้านกีฬา	116,030	0	13,050	18,720	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	281,340	249,840	260,205	290,000		370,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	59,910	59,910	0	50,000	20 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	59,910	59,910	0	50,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	341,250	309,750	260,205	340,000		430,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	50,000	0	30,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000	50,000	0	30,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	50,000	0	30,000		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	391,250	359,750	260,205	370,000		480,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการวันกตัญญู หรือวันผู้ สูงอายุ	0	0	51,075	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	90,600	0	0	100 %	100,000
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่อง ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	48,830	42,485	20,175	50,000	-100 %	0
โครงการวันกตัญญูหรือวันผู้สูงอายุ	74,480	79,135	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	123,310	212,220	71,250	50,000		155,000
รวมงบดำเนินงาน	123,310	212,220	71,250	50,000		155,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	123,310	212,220	71,250	50,000		155,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	715,770	631,160	331,455	420,000		635,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	175,500	62,824	13,928	120,000	0 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	175,500	62,824	13,928	120,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	175,500	62,824	13,928	120,000		120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	175,500	62,824	13,928	120,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร จำนวน 1 หลัง โดยก่อสร้างห้องเก็บ เอกสาร ขนาดพื้นที่ กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียด ตามแบบประมาณการกองช่าง ทต.ห้วย แย้กำหนด งบประมาณ 300,000 บาท	0	300,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างฝายลำห้วยแย้ บ้าน ห้วยแย้ หมู่ 1 บริเวณนายนายเจ็ก มาก นุช	0	0	384,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองบง บ้านห้วยแย้ หมู่9 งบประมาณ 362,000 บาท ขุด ลอกปากห้วยกว้าง 12.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร ยาว 700 เมตร หรือ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 16,625 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ราย ละเอียดตามแบบและประมาณการกอง ช่าง)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 35 ข้อ 29) ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป	0	362,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการขุดลอกลำห้วยโฮ บ้านห้วยโฮ หมู่3 งบประมาณ 233,000 บาท ขุด ลอกปากห้วยกว้าง 12.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร ยาว 560 เมตร หรือ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,701.60 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียด ตามแบบและประมาณการกอง ช่าง)(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 33 ข้อ 4) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	0	233,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	895,000	384,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	895,000	384,000	0		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	895,000	384,000	0		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	175,500	957,824	397,928	120,000		120,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	186,360	23,030	0	45,000	300 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	186,360	23,030	0	45,000		180,000
รวมงบบุคลากร	186,360	23,030	0	45,000		180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมและศึกษาดูงานตามแนว ทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	119,250	294,675	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	119,250	294,675	0	100,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	9,948	27,581	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	9,948	27,581	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	119,250	304,623	27,581	130,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	305,610	327,653	27,581	205,000		210,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระ เกียรติ	0	8,890	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	40,000	-100 %	0
ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชนตำบลห้วยแย้	0	0	30,055	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	8,890	30,055	60,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	8,890	30,055	60,000		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	8,890	30,055	60,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	305,610	336,543	57,636	265,000		230,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,000	48,000	4,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	54,470	74,100	0	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	94,470	122,100	4,000	80,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	28,619	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	28,619	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	94,470	150,719	4,000	80,000		80,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า	86,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	86,000	0	0	80,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคลองงูเหือง หมู่ 8	0	0	102,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	102,000	0		0
รวมงบลงทุน	86,000	0	102,000	80,000		0
รวมงานกิจการประปา	180,470	150,719	106,000	160,000		80,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	180,470	150,719	106,000	160,000		80,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	178,907	177,991	170,338	203,530	1.5 %	206,580
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	7,146,000	7,628,400	9.86 %	8,380,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,893,600	3,840,000	-31.5 %	2,630,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	114,000	108,000	108,000	120,000	0 %	120,000
สำรองจ่าย	847,020	422,495	145,711	517,350	-39.93 %	310,760
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	164,070.13	175,182.95	275,695.26	280,020	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงสมาคม สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	0	100 %	29,900
สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลห้วยแย้	0	0	0	0	100 %	150,000
สมทบโครงการส่งเสริมและสนับสนุน กองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 %	109,140

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	347,042	329,998	329,392	323,630	8.07 %	349,740
รวมงบกลาง	1,651,039.13	1,213,666.95	10,068,736.26	12,912,930		12,287,320
รวมงบกลาง	1,651,039.13	1,213,666.95	10,068,736.26	12,912,930		12,287,320
รวมงบกลาง	1,651,039.13	1,213,666.95	10,068,736.26	12,912,930		12,287,320
รวมแผนงานงบกลาง	1,651,039.13	1,213,666.95	10,068,736.26	12,912,930		12,287,320
รวมทุกแผนงาน	26,309,600.58	26,391,056.14	34,821,805.53	42,000,000		43,051,530