

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	0.00	556,320.00	556,320.00	0 %	556,320
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	95,040.00	95,040.00	0 %	95,040
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	3,021,000.00	3,021,040.00	-3.15 %	2,925,960
เงินค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	87,120.00	95,040.00	0 %	95,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	3,855,480.00	3,863,440.00		3,768,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	2,742,876.00	2,921,530.00	56.92 %	4,584,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	9,990.00	330.00	1,918.18 %	6,660
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	147,000.00	151,200.00	68.25 %	254,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	1,543,060.00	1,930,440.00	14.39 %	2,208,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	206,690.00	201,180.00	19.3 %	240,000
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	147,000.00	153,200.00	42.56 %	218,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	4,796,616.00	5,357,880.00		7,512,020
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	8,652,096.00	9,221,320.00		11,280,380

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	4,900.00	430,000.00	97.67 %	850,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	80,080.00	58,850.00	-57.52 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	156,000.00	165,000.00	-3.03 %	160,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	28,210.00	37,670.00	32.73 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	269,190.00	691,520.00		1,085,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	456,949.00	530,900.00	-36.9 %	335,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	83,700.00	60,000.00	116.67 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	0.00	0.00	600.00	0.00	0 %	0
(7) ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะ และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ก่อสร้างอ่างล้างจานบริเวณข้างอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ งานรัฐพิธีต่างๆ	0.00	0.00	449,305.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติงาน รัฐพิธีต่างๆ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของอบต.หินเหล็กไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	1,285,159.40	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	0.00	0.00	0.00	400.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	292,010.00	160,000.00	43.75 %	230,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (หน่วยตรวจสอบภายใน)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัดและสร้างหลักหมุดที่ดิน	0.00	0.00	35,200.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัดและสร้างหลักหมุดที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก อบต. หินเหล็กไฟ สมาชิกสภา อบต. หินเหล็กไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำท้องถิ่น ผู้นำ พนักงานส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	179,091.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	1,194,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	16,674.81	100,000.00	-30 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	2,643,198.21	2,414,391.00		3,145,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	314,738.00	383,509.00	-21.77 %	300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	49,350.00	80,000.00	-25 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	60 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	145,455.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	27,000.00	-62.96 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	96,960.00	200,000.00	-75 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	23,807.00	203,025.00	-95.07 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	630,310.00	1,178,534.00		740,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	722,898.91	755,000.00	27.15 %	960,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	20,702.36	30,000.00	33.33 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	38,582.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	56,335.50	25,000.00	140 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	838,518.77	830,000.00		1,070,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	4,381,216.98	5,114,445.00		6,040,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้จำนวน 7 ตัว	0.00	0.00	0.00	58,075.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทรงกราบจำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศขนาด 18000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	84,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อชุดรับแขกสำหรับหอประชุม	0.00	0.00	0.00	38,700.00	-100 %	0
จัดซื้อชุดรับแขกห้องนายก อบต.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร เพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้จำนวน 1 ชุด สำหรับรองปลัด อบต.	0.00	0.00	0.00	18,500.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้จำนวน 2 ชุด สำหรับฝ่ายบริหารทั่วไป สำหรับฝ่ายนโยบายและแผน	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะไม้พร้อมเก้าอี้สำหรับห้องประชุม อบต. หินเหล็กไฟ	0.00	0.00	198,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี. เกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อเหวี่ยง จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแฟลชกล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	19,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน4เครื่อง	0.00	0.00	0.00	84,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก [inkjet]	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาว-ดำ 1เครื่อง	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด แอลอีดี ขาวดำ สำหรับกระดาษขนาด เอ 3	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟจำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	11,600.00	-100 %	0
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องอัดถุงพลาสติก	0.00	0.00	0.00	4,900.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	77,621.82	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	508,221.82	548,775.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมตะแกรงเหล็กแบบเปิดบ่อพัก	0.00	0.00	0.00	443,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ	0.00	0.00	0.00	329,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องป้องกันฯ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมตะแกรงเหล็กปิดบ่อพักและบ่อน้ำบัต ทั้ง อบต.	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการเทศบาลกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าหอประชุมและด้านหน้าห้องถึงประปาของ อบต. หินเหล็กไฟ	0.00	0.00	0.00	322,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,664,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	508,221.82	2,212,775.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	0.00	13,591,534.80	16,598,540.00		17,320,380

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	930,458.00	1,611,500.00	14.8 %	1,850,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	12,870.00	8,500.00	-41.18 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	653,800.00	939,000.00	9.05 %	1,023,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	106,020.00	133,000.00	12.78 %	150,000
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,837,548.00	2,826,400.00		3,163,360
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,837,548.00	2,826,400.00		3,163,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-10 %	270,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	72,790.00	22,000.00	-9.09 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	106,800.00	132,000.00	13.64 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	34,140.00	42,000.00	19.05 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	213,730.00	496,000.00		490,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	229,561.20	200,000.00	-50 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	950,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกอาณาจักร	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0 %	0
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	42,889.14	78,000.00	-35.9 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	374,450.34	368,000.00		1,250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	54,513.00	132,000.00	-62.12 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	33.33 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	60,000.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	21,390.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	135,903.00	282,000.00		210,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-20 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	15,793.20	15,000.00	100 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	15,793.20	40,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	739,876.54	1,186,000.00		2,000,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสองบาน	0.00	0.00	27,950.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 9,000.00 บาท	0.00	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาชั้นเอกสาร ชนิดเหล็กสูง 7 ชั้น ขนาดกว้าง 3.00 ม. สูง 2.50 เมตร จำนวน 6 อัน	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	27,950.00	210,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าปรับปรุงกันห้องปฏิบัติงานกองคลัง และเก็บเอกสารทางการเงิน	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	148,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	175,950.00	210,000.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	0.00	2,753,374.54	4,222,400.00		5,163,360
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	0.00	16,344,909.34	20,820,940.00		22,483,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ	0.00	0.00	0.00	79,073.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 อัตรา	0.00	0.00	327,600.00	0.00	100 %	329,400
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 อัตรา	0.00	0.00	0.00	329,400.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์งานป้องกัน	0.00	0.00	12,000.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์งานป้องกัน	0.00	0.00	0.00	30,816.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินงานของศูนย์ อปพร.	0.00	0.00	239,819.25	239,767.00	-74.98 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	33,160.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม อปพร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม อปพร.	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม อปพร. รุ่นที่ 2	0.00	0.00	326,090.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมขออนุญาตใบพกพาวิทยุสื่อสาร จาก กสทช.	0.00	0.00	0.00	36,310.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	298,800.00	0.00	100 %	220,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการทบทวน อปพร. เพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ อปพร. ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี พ.ศ. 2560	0.00	0.00	0.00	233,964.00	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	370,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	1,237,469.25	1,534,330.00		749,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	8,322.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	12,400.00	21,000.00	19.05 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	38,316.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	16,850.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	70,000.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	109,782.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	5,890.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	261,560.00	121,000.00		245,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,499,029.25	1,655,330.00		994,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่ศูนย์ อปพร. จำนวน 3 ชุดๆละ 7,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในห้องป้องกัน จำนวน 3 ชุดๆ 9,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อวิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ จำนวน 20 เครื่อง ๆ ละ 7,500.00 บาท	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จำนวน 8 ชุด	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	250,000.00		48,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	250,000.00		48,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	1,499,029.25	1,905,330.00		1,042,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ	0.00	0.00	0.00	40,880.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	18,720.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยในชุมชนในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยในชุมชนในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยในสถานศึกษา	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหazardแคลนน้ำและไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	0.00	0.00	0.00	231,150.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหazardแคลนน้ำและไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	0.00	0.00	238,500.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	34,050.00	27,190.00	267.78 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	358,470.00	349,220.00		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	542,930.00	503,000.00	-40.36 %	300,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	58,000.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	600,930.00	503,000.00		350,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	959,400.00	852,220.00		550,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	99,935.00	200,000.00	-75 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	99,935.00	200,000.00		50,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	99,935.00	200,000.00		50,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	1,059,335.00	1,052,220.00		600,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	2,558,364.25	2,957,550.00		1,642,400
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	556,136.00	1,657,840.00	20.92 %	2,004,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	42,800.00	-1.87 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	1,165,140.00	1,546,720.00	-0.18 %	1,543,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	159,140.00	279,620.00	-31.34 %	192,000
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	200.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,922,416.00	3,527,180.00		3,782,520
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,922,416.00	3,527,180.00		3,782,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	11,800.00	284,950.00	15.81 %	330,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	11,800.00	284,950.00		350,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	139,150.00	379,700.00	95.42 %	742,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	83,734.00	105,500.00	-5.21 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	22,272.56	50,000.00	20 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	245,156.56	535,200.00		902,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	42,011.00	132,500.00	-62.26 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	3,493.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	25,690.00	25,000.00	20 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	15,264.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	58,000.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,790.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	19,965.00	20,000.00	25 %	25,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	1,365.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	171,578.00	257,500.00		203,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	19,260.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	19,260.00	30,000.00		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	447,794.56	1,107,650.00		1,480,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	41,810.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตรสำหรับ สพด. อนุบาลหัวหิน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล หินเหล็กไฟ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้วางเอกสาร 4 ชั้น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
จัดซื้อโต๊ะพับสำหรับให้เด็กทำกิจกรรมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาสำหรับ สพด. อนุบาลหัวหิน	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหินอ่อน	0.00	0.00	0.00	10,500.00	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
จัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้งให้กับศูนย์อนุบาลหัวหิน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล หินเหล็กไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเสียงลำโพง พร้อมเครื่องเล่นและอุปกรณ์	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	26,000
จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน	0.00	0.00	7,990.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	27,935.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	321,235.00	282,500.00		116,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	321,235.00	282,500.00		116,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	82,845.87	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	82,845.87	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	82,845.87	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	2,774,291.43	4,917,330.00		5,378,520
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน	0.00	0.00	63,460.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต. หินเหล็กไฟ	0.00	0.00	10,780.00	0.00	0 %	0
(3) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กและศึกษาดูงาน	0.00	0.00	33,835.00	0.00	0 %	0
(4) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	7,535.00	0.00	0 %	0
(5) โครงการอบรมส่งเสริมการศึกษาในอนาคต	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0 %	0
(6) โครงการจัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม/พัฒนาเด็กและเยาวชนในศูนย์เยาวชน	0.00	0.00	5,477.00	0.00	0 %	0
(8) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	1,158,240.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	1,657,200.00	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันทักษะเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความพร้อมให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม/พัฒนาความพร้อมให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม/พัฒนาเด็กและเยาวชนในศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม/พัฒนาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
โครงการเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-70 %	1,500
โครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรครู/บุคลากรทางการศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรครู/บุคลากรทางการศึกษา/และศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความสำคัญทางการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความสำคัญทางการศึกษาให้กับเด็กในระดับปฐมวัยและประชาชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,964,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	1,280,727.00	1,789,200.00		2,175,500
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	2,199,089.34	2,590,000.00	10.98 %	2,874,300
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	2,199,089.34	2,590,000.00		2,874,300
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	3,479,816.34	4,379,200.00		5,049,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน	0.00	0.00	253,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างหลังคาพร้อมปรับพื้นบริเวณที่ตั้งเครื่องเล่นเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขอ	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำเด็กพร้อมหลังคาให้กับศูนย์นำสำหรับเด็กอนุบาลหัวหิน	0.00	0.00	0.00	283,800.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟันพร้อมหลังคาให้กับศูนย์นำเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน	0.00	0.00	0.00	89,300.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาปรับพื้นที่คอนกรีตบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า	0.00	0.00	0.00	33,400.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาปรับพื้นที่คอนกรีตบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขอ	0.00	0.00	0.00	16,900.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาเปลี่ยนสุขภัณฑ์สำหรับเด็กและปรับพื้นห้องน้ำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า	0.00	0.00	0.00	15,200.00	-100 %	0
จ้างเหมาจัดทำซุ้มถวายพระพรบริเวณด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน	0.00	0.00	0.00	22,200.00	-100 %	0
จ้างเหมาจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารพร้อมหลังคา สำหรับ ศพด.อนุบาลหัวหิน	0.00	0.00	0.00	25,800.00	-100 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน	0.00	0.00	394,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างก่อสร้างอ่างล้างมือ ล้างหน้าแปรงฟันพร้อมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองควัว	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,400,000
ค่าจ้างเหมาติดตั้งประตูม้วน เปิด-ปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหียง	0.00	0.00	0.00	59,600.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1)ก่อสร้างหลังคาและปรับพื้นสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหียง	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0 %	0
จ้างเหมาติดตั้งเหล็กตัด ประตู หน้าต่าง พร้อมมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน	0.00	0.00	78,600.00	0.00	0 %	0
ปรับพื้นบริเวณทางเดินเข้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขอ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,089,600.00	626,200.00		1,400,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	1,089,600.00	626,200.00		1,400,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	4,178,000.00	4,275,300.00	12.27 %	4,800,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	4,178,000.00	4,275,300.00		4,800,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	4,178,000.00	4,275,300.00		4,800,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	0.00	8,747,416.34	9,280,700.00		11,249,800
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	0.00	11,521,707.77	14,198,030.00		16,628,320
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	749,231.00	750,855.00	28.62 %	965,766

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	15,720.00	2,260.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	806,951.00	795,115.00		1,007,766
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	806,951.00	795,115.00		1,007,766
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	344,477.00	0.15 %	345,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	368,520.00	285,000.00	-3.51 %	275,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	3,740.00	1,870.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	411,260.00	631,347.00		620,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	597,383.65	946,667.00	-20.77 %	750,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	28,452.00	75.73 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	24,913.63	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	642,297.28	1,055,119.00		880,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	39,490.02	154,000.00	-67.53 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	298,210.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	14,980.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	352,680.02	202,000.00		98,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	2,698.54	4,000.00	-25 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	8,121.30	12,000.00	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	10,819.84	16,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,417,057.14	1,904,466.00		1,613,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักคอย	0.00	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ประเภทเครื่อง ออกกำลังกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	334,377.89	218,000.00	-54.13 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	380,377.89	244,000.00		400,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าก่อสร้างต่อเติมติดตั้งหลังคาหน้า อาคารส่งเสริมสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	211,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	211,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	380,377.89	455,000.00		400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00		120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	2,724,386.03	3,274,581.00		3,140,766
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	0.00	2,724,386.03	3,274,581.00		3,140,766
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	501,340.00	514,680.00	87.19 %	963,450
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	379,460.00	396,960.00	4.98 %	416,712
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	66,280.00	63,900.00	-20.92 %	50,532
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	947,080.00	975,540.00		1,472,694
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	947,080.00	975,540.00		1,472,694
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	76,804.00	-8.86 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	33,000.00	63,000.00	14.29 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	8,510.00	5,000.00	200 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	41,510.00	144,804.00		162,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	26,900.00	10,000.00	400 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	59,900.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	19,480.17	16,196.00	208.72 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	106,280.17	126,196.00		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	29,620.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	12,800.00	5,000.00	500 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	53,717.00	83,700.00	19.47 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,800.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	8,290.00	6,000.00	233.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	106,227.00	139,700.00		190,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	19,260.00	25,000.00	-20 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	19,260.00	25,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	273,277.17	435,700.00		502,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 * (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่๑ จำนวน๑ เครื่อง	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	23,000.00	22,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	23,000.00	22,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	1,243,357.17	1,433,240.00		1,974,694
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	1,243,357.17	1,433,240.00		1,974,694
แผนงานเกษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	2,509,373.00	2,485,448.00	0.45 %	2,496,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	360,937.00	360,000.00	0 %	360,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	2,870,310.00	2,845,448.00		2,856,600
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	2,870,310.00	2,845,448.00		2,856,600
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	9,991.00	10,000.00	20 %	12,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	34,105.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	74,030.93	99,500.00	-27.64 %	72,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	818,880.00	949,000.00	-16.75 %	790,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	1,165,006.93	1,123,500.00		939,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,165,006.93	1,123,500.00		939,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	20,500.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0.00	0.00	4,035,316.93	3,989,448.00		3,795,600
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	199,880.00	468,000.00	-57.26 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	199,880.00	468,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	199,880.00	468,000.00		200,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งไฟฟ้าโหล่ทางสาธารณะในหมู่บ้าน จำนวน 40 จุด หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	121,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		121,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		121,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	551,806.82	1,767,570.77	133.48 %	4,126,900
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	551,806.82	1,767,570.77		4,126,900
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	551,806.82	1,767,570.77		4,126,900
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	751,686.82	2,235,570.77		4,447,900
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการคัดแยก ขยะในครัวเรือน	0.00	0.00	50,000.00	132,000.00	-62.12 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	50,000.00	132,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	50,000.00	132,000.00		50,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	50,000.00	132,000.00		50,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	0.00	0.00	4,837,003.75	6,357,018.77		8,293,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนสีเขียวคาร์บอน ต่ำ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมปรับปรุง ทบทวนแก้ไขข้อบัญญัติด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
ค่าใช้จ่ายดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและการส่งเสริมอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	330,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดำเนิน กิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ	0.00	0.00	0.00	69,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดำเนิน กิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและจัด เก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม อาชีพคหกรรม หลักสูตรขนมไทยเพื่อ การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม อาชีพคหกรรม หลักสูตรขนมอบเบเกอรี่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม อาชีพศิลปกรรม หลักสูตร การทำกรอปรูปโคลงลอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม อาชีพหัตถกรรม หลักสูตร การทำเตาเผาอบนสิ่งของเครื่องใช้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม อาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว หลักสูตร ทำเสื้อยืดผ้าบาติก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม อาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน หลักสูตร กระจ่างทำจากผ้า	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนา ศักยภาพสตรีในตำบลหินเหล็กไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในตำบลหินเหล็กไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการดำเนินกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนในตำบลหินเหล็กไฟเพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในตำบล	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0 %	0
โครงการดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้ชีวิตช่วงวัยผู้สูงอายุ	0.00	0.00	332,380.00	0.00	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อจัดทำแผนชุมชนและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	34,072.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน หลักสูตรเทคนิคการเย็บผ้า	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพคหกรรม หลักสูตรขนมไทยเพื่อการค้า	0.00	0.00	19,980.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพศิลปกรรม หลักสูตร การทำดอกไม้ประดิษฐ์	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพหัตถกรรม หลักสูตรแกะสลักผักและผลไม้	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในตำบลหินเหล็กไฟ	0.00	0.00	49,800.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในตำบลหินเหล็กไฟ	0.00	0.00	88,340.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	629,262.00	779,000.00		405,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	629,262.00	779,000.00		405,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	66.67 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	60,000.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	60,000.00		100,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	629,262.00	839,000.00		505,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	629,262.00	839,000.00		505,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประชาชน เจริญพระเกียรติฯหรือค่าใช้จ่าย จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน	0.00	0.00	115,860.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและ เยาวชนหรือกีฬานักเรียนในตำบลหิน เหล็กไฟจำนวน	0.00	0.00	46,910.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน หรือค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าแข่ง ขัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	162,770.00	200,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	162,770.00	200,000.00		200,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	162,770.00	200,000.00		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันสำคัญ ทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษาวันวิสาข บูชา เป็นต้น	0.00	0.00	2,712.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการจัดงานประเพณีวันลอย กระทง	0.00	0.00	16,540.00	0.00	0 %	0
(3) โครงการจัดงานประเพณีวัน สงกรานต์	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันสำคัญทาง ศาสนา เช่น วันเข้าพรรษาวันวิสาขบูชา	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันสำคัญทาง ศาสนา เช่น วันเข้าพรรษาวันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	100.00	49,900 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	3,000.00	233.33 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	22,777.00	4,600.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	22,777.00	4,600.00		75,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	22,777.00	4,600.00		75,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	124,500.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	124,500.00	120,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	124,500.00	120,000.00		150,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	124,500.00	120,000.00		150,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	310,047.00	324,600.00		425,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,004,322.00	1,225,605.08	18.01 %	1,446,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	11,870.00	1,890.00	1,169.84 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	80,700.00	85,200.00	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	404,440.00	367,060.00	12.49 %	412,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	48,000.00	66,000.00	9.09 %	72,000
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,616,532.00	1,812,955.08		2,107,600
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,616,532.00	1,812,955.08		2,107,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-10.93 %	124,700
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	12,500.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	42,000.00	194,500.00		191,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	133,800.00	279,930.00	15.74 %	324,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	14,580.00	35,190.00	98.92 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	20,147.14	552,400.00	-54.74 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	168,527.14	867,520.00		644,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	33,671.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	2,500.00	2,000.00	800 %	18,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	300,771.00	280,000.00	-28.57 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	456,942.00	462,000.00		398,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	19,260.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	19,260.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	686,729.14	1,544,020.00		1,253,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 3 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 อัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เทปวัดระยะทางไฟเบอร์ กว้าง 13 มิลลิเมตร ยาว 50 เมตร จำนวน 1 อัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	32,192.71	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	41,992.71	910,000.00		35,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ขยายประตูรั้วทางเข้าที่ทำการ อบต. หินเหล็กไฟ	0.00	0.00	77,400.00	0.00	0 %	0
ต่อเติมรั้วด้านหลังที่ทำการ อบต. หินเหล็กไฟ	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	104,200.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	146,192.71	910,000.00		35,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	2,449,453.85	4,266,975.08		3,396,300
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่างานก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย	0.00	0.00	0.00	920,000.00	-100 %	0
ค่างานก่อสร้างห้องน้ำและปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองขอ	0.00	0.00	0.00	890,000.00	-100 %	0
ค่างานต่อเติมอาคารกองช่างและกองสวัสดิการฯ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา	0.00	0.00	0.00	380,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าไผ่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,400
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 11 บ้านตอกेत	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	445,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 11 บ้านตอกेत	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	405,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขุนสงคราม หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	652,400
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญ หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	659,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรสวรรค์ 2 หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	900,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์ 4 เชื่อมซอยไร่แลนด์ 5 หมู่ที่ 9 บ้านหนอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,050,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศิริกิจ หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	389,300
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสัมพันธ์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,050,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสารวัตรอาธร หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	727,900
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดิถกอนกรีต ขอยสามพันนาม - หนองคร้า หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	747,400
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยเต็มเปี่ยม หมู่ที่ 1 บ้านหนองซอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	403,600
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยสุดใจ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาเว้าพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	92,200
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยปาริฉัตร หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	929,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ขอยมีช่วงค์ หมู่ที่ 10 บ้านหนองซอนใต้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	227,100
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดิถกอนกรีต ขอยหน้าวัดนิโครธาราม - สวนสัตว์ หมู่ที่ 10 บ้านหนองซอนใต้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	822,600
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง ขอย 3 พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	274,900
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล. ขอยเจริญสดชื่น หมู่ที่ 10 บ้านหนองซอนใต้ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0.00	0.00	298,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ขอยพอเพียง หมู่ที่ 14 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยน้ำขึ้น (ช่วงที่2) ต่อจกโครงการเดิม ปี 59 หมู่ที่ 15 บ้านหนองซอนเหนือ	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา	0.00	0.00	787,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่ วิรัตน์ 2 (ต่อจากโครงการเดิมปี59) หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรังรอบที่สาธารณะ(ทุ่ง เคล็ด) หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม ตำบล หินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างเทคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้าง หอประชุม อบต.หินเหล็กไฟ	0.00	0.00	344,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย น้ำขึ้น หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ	0.00	0.00	480,100.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 11 บ้าน ตอเกตุ	0.00	0.00	0.00	290,000.00	-100 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 (ราษฎร) (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า	0.00	0.00	0.00	166,000.00	-100 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 (ต่อจากโครงการเดิมปี 59) หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ	0.00	0.00	0.00	702,670.00	-100 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกันเฒ่า หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง	0.00	0.00	0.00	213,000.00	-100 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแจ่มใสพัฒนา (ต่อจากโครงการเดิม)	0.00	0.00	0.00	111,000.00	-100 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชคพัฒนา 2 หมู่ที่ 13 บ้านโชค พัฒนา	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาสุข หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา	0.00	0.00	0.00	950,000.00	-100 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไทรปิ่น หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง	0.00	0.00	0.00	325,000.00	-100 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญธรรม หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง	0.00	0.00	0.00	349,000.00	-100 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพวงพยอม หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอน ใต้	0.00	0.00	0.00	210,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข 5 หมู่ที่ 10 บ้านหนองซอน ใต้	0.00	0.00	0.00	170,891.00	-100 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 11 บ้านตอเกต	0.00	0.00	886,000.00	0.00	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันทอง หมู่ที่ 1 บ้านหนองซอน	0.00	0.00	0.00	379,500.00	-100 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจำชีน หมู่ที่ 15 บ้านหนองซอน เหนือ	0.00	0.00	542,000.00	0.00	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดีเด่น 2 หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรัพย์เพิ่มสุข หมู่ที่ 15 บ้านหนอง ซอนเหนือ	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านยายก้วย หมู่ที่ 16 บ้านหนองตา แววพัฒนา	0.00	0.00	898,000.00	0.00	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลอยสว่าง หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพิมพ์น้อย (ต่อจากโครงการเดิมปี 58) หมู่ที่ 1 บ้านหนองซอน	0.00	0.00	898,000.00	0.00	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมนัส หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแวว พัฒนา	0.00	0.00	0.00	672,800.00	-100 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายคราม (ต่อจากจ่ายขาดเงินสะสม ปี 60) หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแววพัฒนา	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งโรจน์ (ต่อจากโครงการเดิมปี 59) หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา	0.00	0.00	0.00	49,000.00	-100 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไชรวิรัตน์ 2 หมู่ที่ 15 บ้านหนองซอน เหนือ	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย้งโบสถ์เชื่อมสามพันนาม หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์	0.00	0.00	0.00	998,000.00	-100 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสันติสุข (ต่อจากจ่ายขาดเงินสะสม ปี60) หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้	0.00	0.00	0.00	249,000.00	-100 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสันติสุข 6 หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้	0.00	0.00	0.00	318,000.00	-100 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสัมพันธวงศ์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหลังวัดนิโครธา (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน	0.00	0.00	0.00	473,000.00	-100 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอย 2 ไร่ขาวทอง หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดำ	0.00	0.00	0.00	719,400.00	-100 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอย 3 หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า	0.00	0.00	669,600.00	0.00	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยโชคพัฒนา 1 เชื่อมต่อขอยพัฒนา 1 (ต่อจากโครงการเดิมปี 58) หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา	0.00	0.00	592,898.00	0.00	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยสันติสุข (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยลุงเล็ก หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม	0.00	0.00	84,450.00	0.00	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมท่อลอด เหลี่ยม คสล. ขอยหนองวงเดือน หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ	0.00	0.00	0.00	1,137,000.00	-100 %	0
ค่างานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขวงรอยต่อหมู่ 5 กับไร่ใหม่พัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า	0.00	0.00	0.00	834,000.00	-100 %	0
ค่างานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น หมู่ที่ 9 บ้านหนองทอง	0.00	0.00	1,925,100.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่างานซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยฮิลตัน - หมอนไหม หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง	0.00	0.00	440,923.00	0.00	0 %	0
ค่างานปรับปรุงลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์ไฟสนาม หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ	0.00	0.00	748,500.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยหลังวัดหนองซอน หมู่ที่ 15	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างซอยหมอนไหม สมเด็จพระ หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ	0.00	0.00	378,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	13,183,571.00	13,577,261.00		10,176,300
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	13,183,571.00	13,577,261.00		10,176,300
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	13,183,571.00	13,577,261.00		10,176,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	15,633,024.85	17,844,236.08		13,572,600
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	282,788.00	291,420.00	71.03 %	498,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	33,419.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	455,460.00	471,360.00	3.25 %	486,684
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	68,925.00	69,430.00	29.63 %	90,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	840,592.00	874,210.00		1,117,104
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	840,592.00	874,210.00		1,117,104
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	106,906.00	20.04 %	128,325
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	16.67 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	36,000.00	142,906.00		170,325
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	58,800.00	-31.97 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม หรือโครงการแปลงเกษตรผสมผสานโดยยึดแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม หรือโครงการแปลงสาธิตการเกษตรผสมผสานโดยยึดแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม หรือโครงการฝึกอบรมการผลิตปุยหมักและปุยน้ำหมักเพื่อใช้ในการเกษตร	0.00	0.00	61,776.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม หรือโครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	400 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมการขยายพันธุ์ของสนัขจรจัดในเขตพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายในโครงการค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาของกองส่งเสริมการเกษตร เป็น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	42,856.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ตรวจสอบสภาพดินในพื้นที่การเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	0.00	0.00	0.00	195,000.00	-100 %	0
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	99,910.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	4,200.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	208,742.00	473,800.00		340,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	7,981.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	9,995.00	80,000.00	-75 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	14,300.00	39.86 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	14,820.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	6,000.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	63,695.00	138,675.00	-27.89 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	17,350.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	119,841.00	332,975.00		265,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	8,206.90	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	8,206.90	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	372,789.90	959,681.00		785,325
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดซื้อโต๊ะสำนักงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อแผงสแตนเลสพร้อมติดตั้งสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	5,700.00	-100 %	0
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ส่วนกลาง ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	487,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	10,200.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	500,700.00	47,900.00		40,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดิน						
ค่าที่ดิน เพื่อจ่ายเป็นค่าที่ดิน ระยะทาง 500 เมตร กว้าง 3 เมตร พร้อมวางท่อ 0.40 เมตร จำนวน 2 จุด ปรากฏในแผนงานการดกษตร งานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	81,700.00	-100 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
จ้างเหมาตัดแปลงต่อเติมเรือนเพาะชำ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	111,700.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	500,700.00	159,600.00		40,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	1,714,081.90	1,993,491.00		1,942,429

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม หรือโครงการปลูกต้นไม้มีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถฯ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม หรือโครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม หรือโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	89,950.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	91,550.00	70,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	91,550.00	70,000.00		60,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	91,550.00	70,000.00		60,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	1,805,631.90	2,063,491.00		2,002,429
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่างานก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่างานก่อสร้างหอดังทรงแซมแปญพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย	0.00	0.00	749,000.00	0.00	0 %	0
ค่างานก่อสร้างหอดังทรงแซมแปญพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดำ	0.00	0.00	579,000.00	0.00	0 %	0
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซอยหลังโรงเรียนหนองเหียง หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0 %	0
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม	0.00	0.00	354,500.00	0.00	0 %	0
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านวังโบลต์	0.00	0.00	202,400.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างหอดังทรงแซมแปญพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ (หน้าบ้านลงสาวท) หมู่ที่ 2 บ้านวังโบลต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	657,900
โครงการเปลี่ยนหอดังทรงแซมแปญ ซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	592,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่างานเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ และก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเป็นโครงเหล็ก ซอยอำนาจผล 4 หมู่ที่ 9 บ้านขอนแก่น	0.00	0.00	0.00	496,603.15	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างหอดังประปาทรงแซมแปญขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กและเจาะบ่อบาดาล	0.00	0.00	785,000.00	0.00	0 %	0
ขยายเขตวางท่อประปาพร้อมอุปกรณ์ ภายในหมู่บ้าน(ต่อจากโครงการเดิมปี 2559) หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม	0.00	0.00	263,900.00	0.00	0 %	0
ค่างานขยายเขตวางท่อประปา ซอยทางเข้าหมู่บ้านหนองซอ หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ	0.00	0.00	0.00	110,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมหอดังทรงแซมแปญพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	3,012,800.00	736,603.15		1,279,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	3,012,800.00	736,603.15		1,279,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	395,065.00	0.00	100 %	800,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	395,065.00	0.00		800,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	395,065.00	0.00		800,000
รวมงานกิจการประปา	0.00	0.00	3,407,865.00	736,603.15		2,079,900
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	3,407,865.00	736,603.15		2,079,900
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	369,932.00	456,700.00	5.19 %	480,420
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	9,770,400.00	4.83 %	10,242,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	2,371,200.00	-29.15 %	1,680,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	60,000.00	66,000.00	9.09 %	72,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	1,873,152.80	1,897,750.00	-21.04 %	1,498,540
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	14.29 %	400,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	0.00	560,000.00	582,180.00	4.44 %	608,010
รวมงบกลาง	0.00	0.00	3,213,084.80	15,494,230.00		14,980,970
รวมงบกลาง	0.00	0.00	3,213,084.80	15,494,230.00		14,980,970
รวมงบกลาง	0.00	0.00	3,213,084.80	15,494,230.00		14,980,970
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	0.00	3,213,084.80	15,494,230.00		14,980,970
รวมทุกแผนงาน	0.00	0.00	64,228,643.86	86,343,520.00		87,729,319