

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	556,320	556,320	556,320	0 % 556,320
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	48,000	48,000	48,000	0 % 48,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	48,000	48,000	48,000	0 % 48,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	95,040	95,040	95,040	0 % 95,040
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0	3,021,000	3,005,160	2,925,960	0 % 2,925,960
เงินค่าตอบแทนอื่น	0	87,120	95,040	95,040	0 % 95,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	3,855,480	3,847,560	3,768,360	3,768,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	2,742,876	2,919,078	3,338,280	43.21 % 4,780,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	9,990	330	0	0 % 0
เงินประจำตำแหน่ง	0	147,000	151,200	165,400	53.81 % 254,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,543,060	1,930,440	1,975,200	14.39 % 2,259,480
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	206,690	201,180	170,000	-4.71 % 162,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินอื่นๆ					
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	147,000	151,200	162,400	272,400
รวมงบบุคลากร	0	4,796,616	5,353,428	5,811,280	7,729,080
งบดำเนินงาน	0	8,652,096	9,200,988	9,579,640	11,497,440
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	4,900	408,920	850,000	605,510
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	80,080	57,785	41,500	25,000
ค่าเช่าบ้าน	0	156,000	165,000	200,000	250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	28,210	37,670	50,000	70,000
รวมค่าตอบแทน	0	269,190	669,375	1,141,500	950,510
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	456,949	470,624.2	1,454,000	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	406,293
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (หน่วยตรวจสอบภายใน)	0	0	0	0	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	83,700	58,500	130,000	130,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงานการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัดและสร้างหลักฐานที่ดิน	0	0	0	139,240	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	0	600	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
(7) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะ และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นหลักไฟ	0	0	0	328,000	200,000
ก่อสร้างอ่างล้างจานบริเวณข้างอาคารสำนักงาน	0	0	30,000	0	0
ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ งานรัฐพิธีต่างๆ	0	449,305	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติงาน รัฐพิธีต่างๆ	0	0	59,735	0	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์	0	0	0	0	53,400
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	200,000	300,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	0	0	0	200,000	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	1,285,159.4	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	45,000	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ	0	23,600	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	292,010	157,575	210,000	170,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (หน่วยตรวจสอบภายใน)	0	0	12,050	0	30,000
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัดและสร้างหลักเขตที่ดิน	0	35,200	26,436	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก อบต.เห็นหลักไฟ สมาชิกสภา อบต.เห็นหลักไฟ	0	0	0	0	1,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มศักยภาพผู้นำท้องถิ่น ผู้นำ พนักงาน ส่วนตำบล	0	0	179,091	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในแผนกที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0	0	1,150,896	0	0 %
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	0	130,000	-23.08 %
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง ความปรองดองบุคลากรขององค์การ บริหารส่วนตำบลหันเหล็ก ไฟ	0	0	0	0	100 %
โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลหันเหล็ก ไฟ	0	0	0	30,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	16,674.81	58,458.31	110,000	240.91 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	2,643,198.21	2,203,365.51	2,976,240	2,879,693
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	314,738	247,545	300,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	49,350	79,675	60,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	23,051	0	100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	40,000	45,700	75.05 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	145,455	177,170	200,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	14,795	10,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	96,960	190,701	50,000	0 %
วัสดุอื่น	0	23,807	202,125	10,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	630,310	975,062	675,700	720,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	722,898.91	670,309.68	750,000	20 %
ค่าบริการโทรศัพท์	0	20,702.36	13,450.97	25,830	16.14 %
ค่าบริการไปรษณีย์	0	38,582	10,674	10,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	56,335.5	16,371	52,100	-42.42 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	838,518.77	710,805.65	837,930		970,000
รวมงบดำเนินงาน	0	4,381,216.98	4,558,608.16	5,631,370		5,520,203
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้จำนวน 7 ตัว	0	0	48,300	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะรองกรวยจำนวน 1 ตัว	0	0	3,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศขนาด 18000 บีทียู	0	0	84,000	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขกสำหรับหอประชุม	0	0	38,700	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขกห้องนายก อบต.	0	0	38,700	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร เพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	17,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้จำนวน 1 ชุด สำหรับรองปลัด อบต.	0	0	18,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้จำนวน 2 ชุดสำหรับฝ่ายบริหารทั่วไป สำหรับฝ่ายนโยบายและแผน	0	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะไม้พร้อมเก้าอี้สำหรับห้องประชุม อบต.หินเหล็กไฟ	0	198,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี. เกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	0	37,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อเหวี่ยงจำนวน 2 เครื่อง	0	19,000	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด แอลอีดีขาวดำ สำหรับกระดาษขนาด เอ 3	0	53,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟจำนวน 2 เครื่อง	0	0	11,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล (หน่วยตรวจสอบภายใน) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	21,000
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	25,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องอัดลงพลาสติก	0	0	4,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	77,621.82	9,972.4	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	508,221.82	433,172.4	96,900		21,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างระบบน้ำพร้อมตะแกรงเหล็กแบบเปิดบ่อพัก	0	0	443,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ	0	0	329,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องป้องกันฯ	0	0	500,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างระบบน้ำพร้อมตะแกรงเหล็กปิดบ่อพักและบ่อบำบัดทั้ง อบต.	0	0	70,000	0	0 %	0
โครงการเทศบาลกรรตเสริมเหล็กด้านหน้าหอประชุมและด้านหน้าหอถังประปาของ อบต.หินเหล็กไฟ	0	0	322,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,664,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	508,221.82	2,097,172.4	96,900		21,000

	งบการเงิน		งบการเงิน		งบการเงิน		งบการเงิน	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	50,000	50,000	0	0			
รวมเงินอุดหนุน	0	50,000	50,000	0	0			
รวมงบเงินอุดหนุน	0	50,000	50,000	0	0			
รวมงานบริหารทั่วไป	0	13,591,534.8	15,906,768.56	15,307,910	17,038,643			
งานบริหารงานคลัง								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	0	930,458	1,597,083	1,501,600	1,920,000			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	12,870	8,220	5,000	5,000			
เงินประจำตำแหน่ง	0	67,200	67,200	67,200	67,200			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	653,800	872,617	923,960	1,026,000			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	106,020	132,868	150,000	138,000			
เงินอื่นๆ	0	67,200	67,200	67,200	67,200			
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,837,548	2,745,188	2,714,960	3,223,400			
รวมงบบุคลากร	0	1,837,548	2,745,188	2,714,960	3,223,400			
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์	0	0	236,980	330,000	450,000			
ค่าตอบแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	72,790	10,080	20,000	30,000			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	106,800	131,200	109,200	150,000			
ค่าเช่าบ้าน	0	34,140	36,950	50,000	50,000			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0							
รวมค่าตอบแทน	0	213,730	415,210	509,200	680,000			

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	229,561.2	194,803.6	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนที่ดิน	0	0	600,000	-16.67 %
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	0	0	5,000	300 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	130,000	-23.08 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกอาณาจักร	0	102,000	0	0 %
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	71,380	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	42,889.14	75,279.69	60 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	374,450.34	885,000	800,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	54,513	131,301	66.67 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,116	166.67 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	60,000	100,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	21,390	10,000	100 %
รวมค่าวัสดุ	0	135,903	239,452	210,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	20,000	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	15,793.2	20,000	50 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	15,793.2	40,000	50,000

	รายจ่ายจริง			ปี 2560	ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2561		ยอดต่าง (%)	
งบลงทุน	0	739,876.54	1,033,553.29	1,589,200	1,740,000	
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ถ้าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	28,000	0	0 %	
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสองบาน	0	27,950	0	0	0 %	
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 9,000.00 บาท	0	0	26,600	0	0 %	
เพื่อย้ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	34,950	0	0 %	
เพื่อย้ายเป็นค่าจัดหาชิ้นเอกสาร ชนิด เหล็กสูง 7 ชั้น ขนาดกว้าง 3.00 ม. สูง 2.50 เมตร จำนวน 6 อัน	0	0	120,000	0	0 %	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมาณผล	0	0	0	21,000	-100 %	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมาณผล แบบที่1 (จอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	44,000	-100 %	
จำนวน2เครื่องๆ 22,000					0	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดLED ขนาด Network แบบที่ 1(27หน้า/นาที)	0	0	0	15,800	-100 %	
เพื่อย้ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.การจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบชนิดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน2 เครื่อง ๆละ 4300 บาท รวมเป็น8600 บาท	0	0	0	25,400	-100 %	
2.การจัดซื้อเครื่องสำรองกระแส ไฟฟ้า ขนาด 800AV จำนวน 6 เครื่องๆ ละ2800บาทรวมเป็นเงิน 16800บาท					0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	27,950	209,550	106,200	0	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก				
ค่าปรับปรุงกันห้องปฏิบัติการกองคลังและเก็บเอกสารทางการเงิน	0	148,000	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	148,000	0	0
รวมงบลงทุน	0	175,950	106,200	0
รวมงบบริหารงานคลัง	0	2,753,374.54	4,410,360	4,963,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	16,344,909.34	19,718,270	22,002,043
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,520	7.87 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	125,053	-100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	245,573	130,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ	0	0	79,073	0 %
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 อัตรา	0	327,600	321,387	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 อัตรา	0	0	322,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์งานป้องกัน	0	12,000	0	3,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์งานป้องกัน	0	0	30,816	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินงานของศูนย์ อปพร.	0	239,819.25	237,321	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	33,160	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	26,564	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม อปพร	0	0	0	34,960	0.11 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม อปพร. รุ่นที่ 2	0	326,090	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม อปพร.	0	0	14,880	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมขออนุญาตใบพกพาวิทยุสื่อสาร จาก กสทช.	0	0	36,310	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	298,800	0	102,480	-80.48 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการทบทวน อปพร. เพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ อปพร. ประจำปี 2560	0	0	149,886	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปี พ.ศ. 2560	0	0	233,964	0	0 %	0

	ปี 2558	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	367,920	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,237,469.25	1,499,234	512,327		459,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	8,322	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	12,400	21,000	20,000	-25 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0	38,316	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	16,850	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	70,000	86,485	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	109,782	0	15,000	233.33 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	5,890	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	261,560	107,485	180,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,499,029.25	1,606,719	937,900		819,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในห้องป้องกัน จำนวน 3 ชุดๆ 9,000 บาท	0	0	0	27,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อวิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ จำนวน 20 เครื่อง ะ ละ 7,500.00 บาท	0	0	149,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	66,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับติดตั้งภายในอาคาร จำนวน 5 ตัว และกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองลงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารจำนวน6 ตัว สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป พร้อมติดตั้งจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 4 จุดบริเวณสี่แยกหนองตะเภา หมู่ที่ 4	0	0	0	445,170	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						264,170
จัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหายตรวจ จำนวน 8 ชุด	0	0	99,980.8	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	249,780.8	472,170		330,170
รวมงบลงทุน	0	0	249,780.8	472,170		330,170
รวมงานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	1,499,029.25	1,856,499.8	1,410,070		1,149,170
งานป้องกันภัยพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์	0	18,720	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	40,880	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น	0	0	0	50,000	0 % 50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยในชุมชน ในพื้นที่ตำบลห้วยเหล็กไฟ	0	0	0	18,500	-100 % 0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยในชุมชน ในพื้นที่ตำบลห้วยเหล็กไฟ	0	0	48,222	0	0 % 0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยในสถานศึกษา	0	67,200	0	0	0 % 0
ค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและ ไฟป่า ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหล็กไฟ	0	238,500	0	0	0 % 0
ค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและ ไฟป่า ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหล็กไฟ	0	0	200,900	0	0 % 0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	34,050	27,190	90,000	66.67 % 150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	358,470	317,192	158,500	 200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	542,930	386,520	300,000	0 % 300,000
วัสดุเครื่องมือช่าง	0	58,000	0	37,500	33.33 % 50,000
รวมค่าวัสดุ	0	600,930	386,520	337,500	 350,000
รวมงบดำเนินงาน	0	959,400	703,712	496,000	 550,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	139,150	200,257	528,300	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	83,734	97,504	110,000	-9.09 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	22,272.56	33,561	60,000	0 %
รวมค่าใช้สอย	0	245,156.56	331,322	698,300	910,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	42,011	124,646	75,000	-33.33 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,493	0	3,000	-100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	25,690	21,148	30,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0	15,264	16,697	20,000	150 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	18,832	15,000	33.33 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	58,000	39,970	50,000	0 %
วัสดุการเกษตร	0	0	0	3,000	66.67 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	5,790	0	5,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	19,965	18,040	25,000	20 %
วัสดุสนน	0	0	0	25,000	-100 %
วัสดุสำรวจ	0	1,365	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	171,578	239,333	251,000	240,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	1,498	5,000	20 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	19,260	17,655	20,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	19,260	19,153	25,000	26,000
รวมงบดำเนินงาน	0	447,794.56	872,678	1,329,300	1,566,000

งบลงทุน	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	41,810	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัลความละเอียด 300x400 จดต่อตารางนิ้ว	0	0	90,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตรสำหรับ ทพด.อนุบาลหัวหิน	0	0	4,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้ง ขนาด 24000 บีทียูจำนวน 4 เครื่อง	0	112,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล หินเหล็กไฟ	0	0	50,000	0	0 %	0
จัดซื้อชิ้นวางหนังสือให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต. หินเหล็กไฟจำนวน3ชิ้น	0	0	0	6,000	-100 %	0
จัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้จำนวน3ชุด	0	0	0	10,500	-100 %	0
จัดซื้อชุดเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนจำนวน2ตู้	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้วางเอกสาร 4 ชั้น	0	0	4,770	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้	0	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับสำหรับให้เด็กทำกิจกรรมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	7,740	0	0 %	0
จัดซื้อ โต๊ะหมู่บูชาสำหรับ ทพด. อนุบาลหัวหิน	0	0	8,500	0	0 %	0
จัดซื้อ โต๊ะหินอ่อน	0	0	8,100	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	25,000	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้งให้กับศูนย์อนุบาลหัวหิน	0	0	6,270	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0	0	5,180	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ครุภัณฑ์การศึกษา					
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	95,000	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกองการบริหารสวนตำบล หินเหล็กไฟ	0	0	0	50,000	-100 %
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกองการบริหารสวนตำบลหินเหล็กไฟ	0	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องเสียงลำโพง พร้อมเครื่องเล่นและอุปกรณ์	0	29,500	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
(1) จัดซื้อเครื่องมือวัดมิติได้ไปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens จำนวน 27,700 บาท	0	0	0	0	100 %
(2) จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	0	0	0	0	100 %
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง	0	7,000	0	0	0 %
จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ smart TV ขนาด40 นิ้ว จำนวน2 เครื่อง	0	0	0	35,400	-100 %
จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน	0	7,990	0	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	0	9,500	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0	0	0	21,000	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขนาด (18หน้า/นาที่)จำนวน2เครื่อง	0	0	0	5,200	0	-100 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	17,200	0	-100 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด๘๐๐AV	0	0	0	22,400	0	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	27,935	7,039.53	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	321,235	201,999.53	217,700	140,800	
รวมงบลงทุน	0	321,235	201,999.53	217,700	140,800	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	82,845.87	0	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	82,845.87	0	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	82,845.87	0	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	2,774,291.43	4,474,356.53	5,319,520	5,576,960	
งบระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1)โครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน	0	63,460	0	0	0	0 %
(2) โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต. หินเหล็กไฟ	0	10,780	0	0	0	0 %
(3) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กและศึกษาดูงาน	0	33,835	0	0	0	0 %
(4) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	7,535	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562
(5) โครงการอบรมส่งเสริมการศึกษาใน อนาคต	0	1,400	0	0 %
(6) โครงการจัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม/พัฒนาเด็กและเยาวชนในศูนย์ เยาวชน	0	5,477	0	0 %
(8) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	1,158,240	0	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	0 %
โครงการจัดการแข่งขันทักษะเตรียม ความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	10,000	0 %
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่าน	0	0	10,000	-100 %
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา ความพร้อมให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล หินเหล็กไฟ	0	0	0	0 %
โครงการจัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม/พัฒนาความรู้พร้อมให้กับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็ก ไฟ	0	0	15,000	-100 %
โครงการจัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม/พัฒนาเด็กและเยาวชนในศูนย์ เยาวชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหิน เหล็กไฟ	0	0	30,000	-33.33 %
โครงการจัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม/พัฒนาเด็กและเยาวชนองค์การ บริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	0	0	0	0 %
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0 %
โครงการเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญา ให้เด็กและเยาวชน	0	0	0	0 %
โครงการฝึกอบรมการเพิ่มสมรรถนะใน การดูแลเด็กปฐมวัย	0	0	20,000	-100 %

	งบรายจ่ายจริง		งบประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	0	0	1,500	-33.33 % 1,000
โครงการฝึกอบรมแบบเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน	0	0	100,000	-25 % 75,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในทางปฏิบัติงานของบุคลากรครู/บุคลากรทางการศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศึกษาดูงาน	0	0	2,767	0 % 0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในทางปฏิบัติงานของบุคลากรครู/บุคลากรทางการศึกษา/และศึกษาดูงาน	0	0	35,000	0 % 35,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ความสำคัญทางการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้	0	0	5,000	-100 % 0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ความสำคัญทางการศึกษาให้กับเด็กในระดับปฐมวัยและประชาชน	0	0	3,300	0 % 0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	1,765,800	34.16 % 2,369,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,280,727	1,992,300	2,510,000
ค่าวัสดุ				
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	2,199,089.34	2,644,300	6.81 % 2,824,300
รวมค่าวัสดุ	0	2,199,089.34	2,644,300	2,824,300
งบลงทุน	0	3,479,816.34	4,636,600	5,334,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
อาคารต่าง ๆ				
ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน	0	253,000	0	0 % 0
ก่อสร้างหลังคาพร้อมปรับพื้นที่บริเวณที่ตั้งเครื่องสูบน้ำมเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขอ	0	202,000	0	0 % 0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างห้องน้ำเด็กพร้อมหลังคาให้กับศูนย์สำหรับเด็กอนุบาลหัวหิน	0	0	258,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟันพร้อมหลังคาให้กับศูนย์เด็กเล็กอนุบาลหัวหิน	0	0	76,000	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า	0	0	33,000	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ	0	0	16,000	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาเปลี่ยนสุขภัณฑ์สำหรับเด็กและปรับปรุงห้องน้ำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า	0	0	15,000	0	0 %	0
จ้างเหมาจัดทำรั้วถวายพระพรบริเวณด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน	0	0	21,000	0	0 %	0
จ้างเหมาจัดทำบ่อรดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารพร้อมหลังคา สำหรับ ศพด.อนุบาลหัวหิน	0	0	25,800	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน	0	394,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างก่อสร้างอ่างล้างมือ ล้างน้ำแปรงฟันพร้อมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองคร้า	0	0	63,700	0	0 %	0
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา	0	0	0	997,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาติดตั้งประตุม้วน เปิด-ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหียง	0	0	59,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์	0	0	0	24,100	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างสถานแม่เด็กเล่นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ พื้นที่ขามเฒ่าพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอย่างธรรมชาติ	0	0	0	279,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน	0	0	0	617,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1)ก่อสร้างหลังคาและปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองห้อย	0	158,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำบริเวณด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโปสถ์	0	0	0	40,800	-100 %	0
จ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัด ประตู หน้าต่าง พร้อมมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน	0	78,600	0	0	0 %	0
ปรับปรุงบริเวณทางเดินเข้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ	0	4,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,089,600	567,500	1,958,100		0
รวมงบลงทุน	0	1,089,600	567,500	1,958,100		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	4,178,000	4,273,940	4,483,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 โรงเรียน	0	0	0	0	100 %	4,900,000
รวมเงินอุดหนุน	0	4,178,000	4,273,940	4,483,000		4,900,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	4,178,000	4,273,940	4,483,000		4,900,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	8,747,416.34	8,626,917.46	11,077,700		10,234,300
รวมแผนงานการศึกษา	0	11,521,707.77	13,101,273.99	16,397,220		15,811,260

	ปี 2558	รายจ่ายจริง		ปี 2560	ปี 2561	ประมาณการ	
		ปี 2559	ปี 2559			ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	749,231		749,885	954,640	19.23 %	1,138,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	15,720		2,260	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000		42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	806,951		794,145	996,640		1,180,200
รวมงบบุคลากร	0	806,951		794,145	996,640		1,180,200
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0		344,477	280,000	23.21 %	345,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	368,520		252,720	185,000	0 %	185,000
ค่าเช่าบ้าน	0	39,000		0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,740		1,870	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	411,260		599,067	465,000		530,000
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	597,383.65		890,057.01	1,026,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0		0	0	100 %	750,000
รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	0	20,000		0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0		28,452	26,000	92.31 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	24,913.63	130,126	115.18 %
รวมค่าใช้สอย	0	642,297.28	1,182,126	1,080,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	39,490.02	50,000	0 %
วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	0	298,210	30,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	-100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	14,980	15,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	352,680.02	98,000	95,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการโทรศัพท์	0	2,698.54	3,000	0 %
ค่าบริการการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	8,121.3	12,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	10,819.84	15,000	15,000
งบลงทุน	0	1,417,057.14	1,760,126	1,720,000
ค่าครุภัณฑ์				
การพิมพ์สำนักงาน				
ถ้าจัดซื้อเก้าอี้พนักคอย	0	0	0	0 %
ถ้าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	100 %
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้ง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	18,000	0	0 %
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	28,000	0	0 %
ค่ารั้วเหล็กไฟฟ้า				
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า ประเภทเครื่อง ออกกำลังกาย	0	0	300,000	-100 %
				0

	รายการจ่าย			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าติดตั้งคอมพิวเตอร์					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	0	32,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	0	0	17,700
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	334,377.89	217,397.4	300,000	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	380,377.89	243,197.4	600,000	64,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก					
ค่าก่อสร้างต่อเติมติดตั้งหลังคาหน้าอาคารส่งเสริมสุขภาพ	0	0	211,000	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	211,000	0	0
งบเงินอุดหนุน					
รวมงบลงทุน	0	380,377.89	454,197.4	600,000	64,700
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนเอกชน	0	120,000	0	440,000	-100 % 0
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ละ 20,000 บาท (3 โครงการ/หมู่บ้าน) จำนวน 16 หมู่บ้าน	0	0	0	0	320,000
รวมเงินอุดหนุน	0	120,000	0	440,000	320,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	120,000	0	440,000	320,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	2,724,386.03	3,000,609.79	3,796,766	3,284,900
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	2,724,386.03	3,000,609.79	3,796,766	3,284,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	501,340	506,376	628,450	799,560	27.23 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	21,000	-50 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	379,460	394,024	416,712	288,204	-30.84 %
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	66,280	62,427	50,532	31,860	-36.95 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	947,080	962,827	1,137,694	1,140,624	
รวมงบบุคลากร	0	947,080	962,827	1,137,694	1,140,624	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	76,804	70,000	108,797	55.42 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	5,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	0	33,000	61,500	72,000	72,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	8,510	2,330	15,000	10,000	-33.33 %
รวมค่าตอบแทน	0	41,510	140,634	162,000	195,797	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,900	124,000	0	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	160,000	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	69,800	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	26,900	9,876	80,000	70,000	-12.5 %

	ปี 2558	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานสงเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	59,900	0	0	0 %	0
โรงเรียนผู้สูงอายุ	0	0	19,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	19,480.17	14,880.49	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	106,280.17	120,356.49	254,000		270,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	29,620	39,388	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	12,800	5,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	53,717	67,161	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,800	2,650	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	8,290	5,310	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	106,227	119,509	190,000		190,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	19,260	17,655	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	19,260	17,655	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	273,277.17	398,154.49	626,000		675,797
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานจำนวน 4 ตัว	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะสำนักงานจำนวน 2 ตัว	0	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1 * (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	23,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่๑ จำนวน๑ เครื่อง	0	0	22,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	23,000	22,000	35,000		0
รวมงบลงทุน	0	23,000	22,000	35,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	1,243,357.17	1,382,981.49	1,798,694		1,816,421
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	1,243,357.17	1,382,981.49	1,798,694		1,816,421
แผนงานและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	2,509,373	2,456,766	2,341,600	6.62 %	2,496,600
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	360,937	356,331	339,000	6.19 %	360,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,870,310	2,813,097	2,680,600		2,856,600
รวมงบบุคลากร	0	2,870,310	2,813,097	2,680,600		2,856,600
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	9,991	9,995	12,000	0 %	12,000
วัสดุก่อสร้าง	0	34,105	19,950	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	74,030.93	99,500	72,000	0 %	72,000

	ปี 2558		รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		0	818,880	947,980	880,000	-14.77 %	750,000
วัสดุการเกษตร		0	0	5,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย		0	30,000	39,880	40,000	0 %	40,000
วัสดุอื่น		0	198,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ		0	1,165,006.93	1,122,305	1,029,000		899,000
รวมงบดำเนินงาน		0	1,165,006.93	1,122,305	1,029,000		899,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบมือเขี่ย		0	0	9,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน		0	0	11,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์		0	0	20,500	0		0
รวมงบลงทุน		0	0	20,500	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน		0	4,035,316.93	3,955,902	3,709,600		3,755,600
งานไฟฟ้าถนน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้สอย		0	0	0	0		150,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		0	199,880	466,330	100,000	100 %	200,000
รวมค่าวัสดุ		0	199,880	466,330	100,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน		0	199,880	466,330	100,000		350,000

	งบลงทุน		งบดำเนินงาน		งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
งบลงทุน												
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง												
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการหรือการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง												
โครงการติดตั้งไฟฟ้าไหลทางสาธารณะในหมู่บ้าน จำนวน 40 จุดหมู่ที่ 14 บ้านหนองมอ	0	0	0	121,000	-100 %	0						0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	121,000		0						0
รวมงบลงทุน	0	0	0	121,000		0						0
งบเงินอุดหนุน												
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	551,806.82	1,365,685.96	4,126,900	-100 %	0						0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	551,806.82	1,365,685.96	4,126,900		0						0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	551,806.82	1,365,685.96	4,126,900		0						0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	751,686.82	1,832,015.96	4,347,900		350,000						
งบกำไรสุทธิ												
ค่าใช้สอย												
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ												
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	240,000						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ												
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการตัดแยกขยะในครัวเรือน	0	50,000	131,790	50,000	0 %	50,000						
รวมค่าใช้สอย	0	50,000	131,790	50,000		290,000						
รวมงบดำเนินงาน	0	50,000	131,790	50,000		290,000						
รวมงบดำเนินงานและสิ่งปลูก	0	50,000	131,790	50,000		290,000						

รับแจ้งพิมพ์ : 27/8/2561 12:15:10

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานและชุมชน	0	4,837,003.75	5,919,707.96	8,107,500		4,395,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพตลอดปีโครงการหลักสูตรการหักอบรมรูปโคลงลอย	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพตลอดปีโครงการหลักสูตรชนมไทยเพื่อการค้า	0	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	27,840	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนสีเขียวการรับอนด้า	0	0	30,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมปรับปรุงบทบาทแก่ไขข้อบัญญัติด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	45,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ	0	0	327,900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดำเนินกิจการสถานเด็กและเยาวชนตำบลห้วยเหล็กไฟ	0	0	68,892	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดำเนินกิจการสถานเด็กและเยาวชนตำบลห้วยเหล็กไฟ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อจัดทำแผนชุมชนและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)	0	0	0	80,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาด	0	0	49,610	0	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกร หลักสูตรชนบทเบเกอร์	0	0	20,000	0	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพบริการ หลักสูตรงานแดนไทย	0	0	0	0	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพหัตถกรรม หลักสูตร การทำตุ๊กตาของเล่นของเครื่องใช้	0	0	0	20,000	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว หลักสูตร ทำเสื้อยืดผ้าเด็ก	0	0	0	20,000	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน หลักสูตร กระเป๋าทำจากผ้า	0	0	19,800	0	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในตำบลห้วยเหล็ก ไฟ	0	0	0	20,000	80,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการในตำบลห้วยเหล็ก ไฟ	0	0	0	140,000	150,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	0	0	0	30,000	0
โครงการจัดงานส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	100,000	100,000
โครงการดำเนินกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนในตำบลห้วยเหล็ก ไฟเพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในตำบล	0	27,600	0	0	0
โครงการจัดงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้ชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ	0	332,380	0	0	0
โครงการจัดงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและการส่งเสริมอาชีพสำหรับสำหรับผู้สูงอายุ	0	0	0	525,000	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	ยอดต่าง (%)	฿ 2562
โครงการประชุมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	34,072	76,428	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในบริษัท(โรงเรียนผู้สูงอายุ)	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในบริษัท "โรงเรียนผู้สูงอายุ"	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน หลักสูตรเทคนิคการเย็บผ้า	0	0	19,800	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพเทคนิคกรรมหลักสูตรขนมไทยเพื่อการค้า	0	19,980	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพศิลปกรรมหลักสูตร การทำดอกไม้ประดิษฐ์	0	29,750	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพหัตถกรรมหลักสูตรแกะสลักผักและผลไม้	0	19,500	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในตำบลหินเหล็กไฟ	0	49,800	49,680	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคนในพื้นที่พัฒนารูปภาพคนพิการในตำบลหินเหล็กไฟ	0	88,340	53,285	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	0	0	22,840	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำของใช้จากขยะรีไซเคิล	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมการทำหีบห่อบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพภายในตำบลหินเหล็กไฟ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	629,262	738,235	1,180,000		930,000
รวมงบดำเนินงาน	0	629,262	738,235	1,180,000		930,000

	รายงานจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนเทศบาลตำบลหนองพลับ					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วย	0	0	0	0	50,000
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน					
ท้องถิ่นในเขตอำเภอหัวหิน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	50,000	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	60,000	100,000	0
อุดหนุนกลุ่มอาชีพ ภายในตำบลหิน	0	0	0	0	100,000
เหล็กไฟ					
รวมเงินอุดหนุน	0	0	60,000	150,000	150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	60,000	150,000	150,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	629,262	798,235	1,330,000	1,080,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	629,262	798,235	1,330,000	1,080,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่					
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
(1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	0	115,860	0	0	0
ประชาชน เกลิมพระเกียรติหรือค่าใช้จ่าย					
จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน					
(2) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและ	0	46,910	0	0	0
เยาวชนหรือกีฬานักเรียนในตำบลหิน					
เหล็กไฟฟ้าจำนวน					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน	0	0	0	200,000	200,000
หรือค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าแข่ง					
ขัน					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับกลางปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0	0	57,110	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	162,770	57,110	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	162,770	57,110	200,000		200,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	162,770	57,110	200,000		200,000
งานศาสนาด้านธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกลางปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษาวันวิสาขบูชา เป็นต้น	0	2,712	0	0	0 %	0
(2) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	16,540	0	0	0 %	0
(3) โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	3,525	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษาวันวิสาขบูชา	0	0	1,407	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษาวันวิสาขบูชา	0	0	0	9,500	5.26 %	10,000
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	6,600	657.58 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	ยอดต่าง (%)	฿ 2562
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	2,700	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	22,777	4,107	26,100		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	22,777	4,107	26,100		70,000
รวมงบค่าสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	22,777	4,107	26,100		70,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่						
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	0	124,500	0	0	0 %	0
และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและ	0	0	15,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว						
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	124,500	15,000	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	124,500	15,000	150,000		150,000
รวมงบค่าสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	124,500	15,000	150,000		150,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	310,047	76,217	376,100		420,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	1,004,322	1,212,780	1,398,000	6.22 % 1,485,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	11,870	1,890	0	100 % 12,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	80,700	85,200	85,200	0 % 85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	404,440	366,400	405,720	4.01 % 422,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	48,000	65,850	60,960	-1.57 % 60,000
เงินอื่นๆ	0	67,200	67,200	67,200	0 % 67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,616,532	1,799,320	2,017,080	2,131,400
รวมงบบุคลากร	0	1,616,532	1,799,320	2,017,080	2,131,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	140,000	124,700	25.5 % 156,500
ค่าเช่าบ้าน	0	42,000	42,000	42,000	14.29 % 48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	12,500	25,000	0 % 25,000
รวมค่าตอบแทน	0	42,000	194,500	191,700	229,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	133,800	244,000	324,000	-100 % 0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 % 400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	14,580	11,600	52,350	-4.49 % 50,000
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัดและสร้างหลักหมุดที่ดิน	0	0	0	0	100 % 100,000

	รายงานจริง		ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	20,147.14	534,185.37	106,750	43.33 %
รวมค่าใช้สอย	0	168,527.14	789,785.37	483,100	153,000
ค่าวัสดุ					703,000
วัสดุสำนักงาน	0	33,671	29,946	40,670	-1.65 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	20,000	4,200	10,000	300 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	100,000	79,350	90,000	11.11 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	2,500	1,200	3,490	415.76 %
วัสดุอื่น	0	300,771	217,500	497,600	-29.66 %
รวมค่าวัสดุ	0	456,942	332,196	641,760	548,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	19,260	17,655	20,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	19,260	17,655	20,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	686,729.14	1,334,136.37	1,336,560	1,500,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	0	9,800	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	897,000	0	0 %
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 อัน	0	0	0	10,000	-100 %
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0	0	10,000	0	0 %
เทปวัดระยะทางไฟเบอร์ กว้าง 13 มิลลิเมตร ยาว 50 เมตร จำนวน 1 อัน	0	0	0	7,000	-100 %
					0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	ยอดต่าง (%)	฿ 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่อง	0	32,192.71	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	41,992.71	907,000	17,000		4,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ขยายประตูลำทางเข้าที่ทำการ อบต.เห็นเหล็กไฟ	0	77,400	0	0	0 %	0
ต่อเติมรั้วด้านหลังที่ทำการ อบต.เห็นเหล็กไฟ	0	26,800	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	104,200	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	146,192.71	907,000	17,000		4,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	2,449,453.85	4,040,456.37	3,370,640		3,636,200
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		200,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่างานก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย	0	0	920,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าแรงก่อสร้างห้องน้ำและปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองขอ	0	0	890,000	0	0 %
ค่าแรงต่อเติมอาคารกองช่างและกองสวัสดิการฯ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา	0	0	376,800	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายไป หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า	0	0	0	398,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ 6 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ	0	0	0	435,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ 8 หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ	0	0	0	393,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสงคราม หมู่ที่ 1 บ้านหนองซอน	0	0	0	410,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเจริญ หมู่ที่ 15 บ้านหนองซอนเหนือ	0	0	0	400,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายพรสวรรค์ 2 หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา	0	0	0	550,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายไร่แลนด์ 4 เชื่อมขยายไร่แลนด์ 5 หมู่ที่ 9 บ้านซอนทอง	0	0	0	760,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายศิริกิจ หมู่ที่ 15 บ้านหนองซอนเหนือ	0	0	0	389,300	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายพัฒนาราษฎร์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย	0	0	0	667,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสารวิตรอาราร หมู่ที่ 6 บ้านหนองขอ	0	0	0	516,900	-100 %

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดักคอนกรีต ขยายสามฟุตถนน - ถนนจรดร้า หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม	0	0	0	600,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายเต็ม เปี่ยม หมู่ที่ 1 บ้านหนองซอน	0	0	0	402,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนหินเกล็ด ขยายสุด ไอ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาเว้าพัฒนา	0	0	0	90,000	-100 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขยายปรัฉัตร หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ	0	0	0	680,000	-100 %
โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพัก ขยายขวงส์ หมู่ที่ 10 บ้านหนองซอนใต้	0	0	0	197,460	-100 %
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดักคอนกรีต ขยายหน้าวัดนี้โคธราวม - สวนสัตว์ หมู่ที่ 10 บ้านหนองซอนใต้	0	0	0	656,000	-100 %
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน ลูกรัง ขอย 3 พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า	0	0	0	274,000	-100 %
தாகก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดักคอนกรีต ขอย 2 ไร่ขาวทอง หมู่ที่ 8 บ้านหนองเลื้อด้า	0	0	717,400	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขยายอิมจันทร์ (ต่อจากโครงการ เดิม) หมู่ที่ 6 บ้านหนองขอ	0	0	0	211,000	88.15 %
ก่อสร้างถนน คสล. ขยายเจริญสุดขึ้น หมู่ ที่ 10 บ้านหนองซอนใต้ ตำบลหินเหล็ก ไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบ คิรีขันธ์	0	298,000	0	0	0 %
ก่อสร้างถนน คสล. ขยายพอเพียง หมู่ที่ 14 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0	121,000	0	0	0 %
ก่อสร้างถนน คสล. ขยายบุญทวี 2 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง	0	0	0	122,700	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย จำนวน (ช่วงที่2) ต่อจากโครงการเดิม ปี 59 หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ	0	15,000	0	0	0 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย รุ่งโรจน์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา	0	787,000	0	0	0 %
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ไรรัดโน่น 2 (ต่อจากโครงการเดิมปี59) หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ	0	98,000	0	0	0 %
ก่อสร้างถนนลูกรังรอบที่สาธารณะ(ทุ่ง เค็ดลัด) หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม ตำบล หินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	0	770,000	0	0	0 %
ก่อสร้างทางคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้าง หอประชุม อบต.หินเหล็กไฟ	0	344,000	0	0	0 %
ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันทิมน หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอน เหนือ	0	480,100	0	0	0 %
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ	0	0	290,000	0	0 %
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 (ราษฎร์) (ต่อจากโครงการ เดิม) หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า	0	0	166,000	0	0 %
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 (ต่อจากโครงการเดิมปี 59) หมู่ ที่ 11 บ้านตอเกตุ	0	0	702,670	0	0 %
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกันเอยม หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง	0	0	213,000	0	0 %
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแจ่มใสพัฒนา (ต่อจากโครงการ เดิม)	0	0	111,000	0	0 %
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชคพัฒนา 2 หมู่ที่ 13 บ้านโชค พัฒนา	0	0	997,500	0	0 %
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาลขุ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา	0	0	950,000	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ดำเนินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไทปืน หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง	0	0	325,000	0	0 %	0
ดำเนินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญธรรม หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง	0	0	349,000	0	0 %	0
ดำเนินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพวงพยอม หมู่ที่ 10 บ้านหนอง ซอนใต้	0	0	210,000	0	0 %	0
ดำเนินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข 5 หมู่ที่ 10 บ้านหนอง ซอนใต้	0	0	170,891	0	0 %	0
ดำเนินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 11 บ้านดอกเกตุ	0	886,000	0	0	0 %	0
ดำเนินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันทอง หมู่ที่ 1 บ้านหนองซอน	0	0	379,500	0	0 %	0
ดำเนินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลำซิ่น หมู่ที่ 15 บ้านหนองซอน เหนือ	0	542,000	0	0	0 %	0
ดำเนินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดิเด่น 2 หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ	0	111,000	0	0	0 %	0
ดำเนินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรัพย์เพิ่มสุข หมู่ที่15 บ้านหนอง ซอนเหนือ	0	256,000	0	0	0 %	0
ดำเนินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านยายก้าย หมู่ที่ 16 บ้านหนองตา แววพัฒนา	0	898,000	0	0	0 %	0
ดำเนินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลอยสว่าง หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์	0	500,000	0	0	0 %	0
ดำเนินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพิมพ์น้อย (ต่อจากโครงการเดิมปี 58) หมู่ที่ 1 บ้านหนองซอน	0	898,000	0	0	0 %	0
ดำเนินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมนัส หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแวว พัฒนา	0	0	669,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยยาดำ (ต่อจากจ่ายขาดเงินสะสม ปี60) หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาเว้าพัฒนา	0	0	70,000	0	0 %
ทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรังไรจน์ (ต่อจากโครงการเดิมปี 59) หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา	0	0	49,000	0	0 %
ทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยไร่รัตน 2 หมู่ที่ 15 บ้านหนอง ขอนเหนือ	0	500,000	0	0	0 %
ทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยวังโบสถ์เชื่อมสามพันนาม หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์	0	0	998,000	0	0 %
ทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสันติสุข (ต่อจากจ่ายขาดเงินสะสม ปี60) หมู่ที่ 10 บ้านหนองซอนใต้	0	0	249,000	0	0 %
ทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสันติสุข 6 หมู่ที่ 10 บ้านหนองซอน ใต้	0	0	318,000	0	0 %
ทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสามพันนารัง หมู่ที่ 3 บ้านหนองนก น้อย	0	150,000	0	0	0 %
ทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหลังวัดนิโคร (ต่อจากโครงการ เดิม) หมู่ที่ 1 บ้านหนองซอน	0	0	473,000	0	0 %
ทำงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขอย 3 หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า	0	669,600	0	0	0 %
ทำงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขอยโชคพัฒนา 1 เชื่อมต่อ ขอยพัฒนา 1 (ต่อจากโครงการเดิมปี 58) หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา	0	592,898	0	0	0 %
ทำงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขอยสันติสุข (ต่อจากเดิม) หมู่ ที่ 10 บ้านหนองซอนใต้	0	690,000	0	0	0 %
ทำงานก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยดงเล็ก หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม	0	84,450	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่างานก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขอยหนองวางเดือน หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ	0	0	1,119,000	0	0
ค่างานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงรอยต่อหมู่ 5 กับ ไร่ใหม่พัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านหนองจระ	0	0	834,000	0	0
ค่างานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น หมู่ที่ 9 บ้านหนองทอง	0	1,925,100	0	0	0
ค่างานซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยฮิลตัน - หมอนไหม หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง	0	440,923	0	0	0
ค่างานปรับปรุงลานกีฬาพร้อมอุปกรณ์ไฟสนาม หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ	0	748,500	0	0	0
ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บ้านวังโบสถ์-หนองเหียง หมู่ที่7 บ้านหนองเหียง	0	0	0	980,000	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยทองไทย หมู่ที่7 บ้านหนองเหียง	0	0	0	498,800	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 2/2 หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ	0	0	0	0	593,800
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 6 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ	0	0	0	0	524,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเขานิล หมู่ที่7 บ้านหนองเหียง	0	0	0	359,000	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยแจ่มใสพัฒนา 2 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง	0	0	0	0	150,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยแจ่มใสพัฒนา 3 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง	0	0	0	0	126,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยแจ่มใสพัฒนา1 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง	0	0	0	0	188,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายใต้ดิน หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ	0	0	0	0	215,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายตาฉีก หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา	0	0	0	0	1,090,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเพียง(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 13 บ้านไฮดพัฒนา	0	0	0	0	114,400
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายยายกาย (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแหวพัฒนา	0	0	0	0	703,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายแยกหนองใหม่ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ	0	0	0	0	864,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายลงขาน หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ	0	0	0	0	205,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายลงโม หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย	0	0	0	0	905,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสันติสุข (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านหนองดงคำ	0	0	0	0	921,900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสารวัตรอาร (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ	0	0	0	0	231,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสินทรัพย์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง	0	0	0	0	861,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหมู่บ้าน (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย	0	0	0	0	264,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหนองนกน้อย (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย	0	0	0	275,000	-100 % 0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายถนนซอยสามพันนาม (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม	0	0	0	0	285,900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายซอยโคตสวนนา (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์	0	0	0	0	1,181,700
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย1 หนองเสือดำ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดำ	0	0	0	0	1,088,800
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขยายจากสามแยก ไปบ้านนาบรอง หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้	0	0	0	0	1,123,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขยายหนองม่วงกร หมู่ที่9 บ้านหนอง	0	0	0	460,000	-100 % 0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขยายสามพันนาม(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม	0	0	0	0	850,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายอย่างน้อย หมู่ที่ 5 บ้านหนองลำ	0	0	0	0	200,000
โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคสล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.40เมตร พร้อมบ่อพักและฝายปีตะแกรงเหล็กขยายหลังโรงเรียนหนองขอน หมู่ที่9 บ้านหนอง	0	0	0	344,000	-100 % 0
โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ? 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและฝายปีตะแกรงเหล็ก ขยายหน้าวัดนิโครธาราม หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน	0	0	0	0	1,210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอเกร็ดเสริมเหล็กขนาด ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและ ฝัเปิดตะแกรงเหล็ก ขอย ไร่แลนด์ หมู่ที่ 9 บ้านดอนทอง	0	0	0	0	1,485,000	100 %
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอเกร็ดเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักขอยลำ ซิ่น หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ	0	0	0	0	1,666,600	100 %
โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. ขอย หลังวัดหนองซอน หมู่ที่ 15	0	0	1,000,000	0	0	0 %
ปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างขอยหมอนใหม่ สมเด็จฯ หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ	0	378,000	0	0	0	0 %
คำบ้ำารุรักษและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	0	0	0	21,400	0	-100 %
	0		0	171,000	0	-100 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกช้าง ขอยเจริญ ดี หมู่ที่ 3 บ้านหนองนน้อย	0	0	0	32,400	0	-100 %
โครงการซ่อมแซมถนนลูกช้างขอยช้าง โจ่งนสับปะรด-วังโปสถ์ หมู่ที่ 3 บ้าน หนองนน้อย	0	0	0	240,800	0	-100 %
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ขอย ส .จิมโหมด หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา	0	0	0			
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกขอย1 - ขอยถาวรการ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา	0	0	0			
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	13,183,571	13,548,561	11,534,760	17,447,000	
รวมงบลงทุน	0	13,183,571	13,548,561	11,534,760	17,447,000	
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	13,183,571	13,548,561	11,534,760	17,647,000	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	15,633,024.85	17,589,017.37	14,905,400	21,283,200	
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	282,788	291,000	304,420	47.82 %	450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินประจำตำแหน่ง	0	33,419	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	455,460	471,070	417,684	15.01 %	480,360
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	68,925	69,387	54,000	60 %	86,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	840,592	873,457	818,104		1,058,760
รวมงบบุคลากร	0	840,592	873,457	818,104		1,058,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	63,770	56,325	135.09 %	132,416
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	9,000	11.11 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	36,000	36,000	36,000	16.67 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	0	36,000	99,770	101,325		184,416
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	58,800	145,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	240,000
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม หรือโครงการเปลี่ยนแปลงเกษตรผสมผสาน โดยยึดแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม หรือโครงการแปลงสาธิตการเกษตรผสมผสาน โดยยึดแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	114,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม หรือโครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำหมักเพื่อใช้ในการเกษตร	0	61,776	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม หรือโครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตร	0	0	0	100,000	0 %	100,000

	รายการจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมการขยายพันธุ์ของสุนัขจรจัดในเขตพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ	0	0	0	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	49,980	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	94,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	17,800	68.54 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	1,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อจ่ายในโครงการค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาของกองส่งเสริมการเกษตร เป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ	0	42,856	0	0	0 %	0
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	0	0	195,000	0	0 %	0
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	0	99,910	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,200	6,854.97	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	208,742	426,434.97	546,800		760,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	7,981	10,000	20,000	0 %	20,000

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
วัสดุไฟฟ้าและวิทย	0	0	0	0	0	100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	7,655	13,000		-23.08 %
วัสดุก่อสร้าง	0	9,995	80,000	45,000		-55.56 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	1,091.4	1,100		1,718.18 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	14,820	43,062	60,000		0 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	6,000	0	5,000		100 %
วัสดุการเกษตร	0	63,695	138,675	110,100		-9.17 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	17,350	19,910	30,000		-33.33 %
วัสดุอื่น	0	0	0	0		100 %
รวมค่าวัสดุ	0	119,841	300,393.4	284,200		270,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	8,206.9	6,944.3	10,000		0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	8,206.9	6,944.3	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	372,789.9	833,542.67	942,325		1,224,416
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	7,800	0	0		0 %
โครงการจัดซื้อจัดเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0	0	0	10,000		-100 %
โครงการจัดซื้อโต๊ะสำนักงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	10,000		-100 %
ครุภัณฑ์บ้านพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อแฉ่งสแตนเลสพร้อมติดตั้งสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลส่งเสริมการเกษตร	0	0	5,700	0		0 %
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ส่วนกลาง ขนาด 1 ตัน แบบบรรทุก จำนวน 1 คัน	0	487,000	0	0		0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องย้อมกิ่งไม้ไปไม้ จำนวน1เครื่อง	0	0	0	60,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	8,920	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	8,900	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ แข็ง จำนวน1เครื่อง	0	0	0	9,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	22,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ถ่จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	0	0	100 %	11,800
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค จำนวน1เครื่อง	0	0	0	21,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet) จำนวน1เครื่อง	0	0	0	7,900	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน4เครื่อง	0	0	0	23,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	5,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	500,700	45,520	142,000		11,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
ค่าถมดิน เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดิน ระยะ ทาง 500 เมตร กว้าง3 เมตร พร้อมวาง ท่อ 0.40เมตร จำนวน 2จุด ปรากฏใน แผนงานการเกษตรฯ งานส่งเสริมการ เกษตร	0	0	81,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2561	ปี 2562
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก				
จ้างเหมาตัดแปลงต่อเติมเรือนเพาะชำ	0	0	29,865	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	111,565	0
รวมงบลงทุน	0	500,700	142,000	11,800
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	1,714,081.9	1,902,429	2,294,976
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่				
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม หรือ				
โครงการอนุรักษ์การใช้หญ้าแฝกอัน	0	0	10,000	0 %
เนื่องมาจากพระราชดำริ				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม หรือ				
โครงการอนุรักษ์พื้นที่นันทรีพยากร	0	0	40,000	-25 %
ธรรมชาติ				
โครงการอนุรักษ์การใช้หญ้าแฝกอัน	0	1,600	0	0 %
เนื่องมาจากพระราชดำริ				
โครงการรักษูป่า อนุรักษ์น้ำ รักแผ่นดิน	0	0	50,000	0 %
โครงการอนุรักษ์พื้นที่นันทรีพยากร	0	89,950	0	0 %
ธรรมชาติ				
รวมค่าใช้จ่าย	0	91,550	100,000	90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	91,550	100,000	90,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	91,550	100,000	90,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	1,805,631.9	2,002,429	2,384,976

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				ปี 2562
ก่อสร้างห้องประทับปาหรงแชนเปญขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กและเจาะบ่อบาดาล	0	785,000	0	0 %
ขยายเขตวางท่อประปาพร้อมอุปกรณ์ภายในหมู่บ้าน(ต่อจากโครงการเดิมปี 2559) หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม	0	263,900	0	0 %
ค่างานขยายเขตวางท่อประปา ขอยทางเข้าหมู่บ้านหนองซอ หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ	0	0	107,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเหอถังทรงแชนเปญพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ	0	0	0	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,012,800	730,000	553,000
รวมงบลงทุน	0	3,012,800	730,000	553,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	395,065	0	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	395,065	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	395,065	0	0
รวมงานกิจการประปา	0	3,407,865	730,000	553,000
รวมแผนงานการพาณิชย	0	3,407,865	730,000	553,000
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	369,932	452,127	1.7 %
เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	9,202,300	13.23 %
			10,242,000	11,596,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เบี่ยงชีพอัตรการ	0	0	2,352,000	2,575,900	19.42 %	3,076,030
เบี่ยงชีพผู้ป่วยอดส์	0	60,000	66,000	72,000	8.33 %	78,000
สำรองจ่าย	0	1,873,152.8	1,804,748.33	1,015,340	-1.51 %	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	350,000	350,000	400,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลหันแหลก ใฟ	0	0	0	0	100 %	400,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	560,000	582,180	608,010	3.62 %	630,000
รวมงบกลาง	0	3,213,084.8	14,809,355.33	15,393,670		17,269,430
รวมงบกลาง	0	3,213,084.8	14,809,355.33	15,393,670		17,269,430
รวมงบกลาง	0	3,213,084.8	14,809,355.33	15,393,670		17,269,430
รวมแผนงานงบกลาง	0	3,213,084.8	14,809,355.33	15,393,670		17,269,430
รวมทุกแผนงาน	0	64,228,643.86	81,921,112.35	87,729,319		92,000,000