

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด

เขต/อำเภอ ห้วยยอด จังหวัดตรัง

15 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ซอย- ถนนห้วยยอด - น้ำผุด แขวง/ตำบล ห้วยยอด
เขต/อำเภอ ห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130

พื้นที่	59.68 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	2,459 คน
ชาย	1,239 คน
หญิง	1,220 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด

บัดนี้ถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอดจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 30,068,997.27 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 8,958,898.46 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,989,265.17 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 17,212,407.97 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	140,658.22 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	8,797.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	108,738.67 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	135,795.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	20.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	11,414,715.09 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	5,403,683.99 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 10,610,011.36 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	2,767,365.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	5,380,635.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	1,628,286.36 บาท
งบลงทุน	จำนวน	783,725.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	50,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 13,188,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	157,092.67	164,200.00	205,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	8,758.50	13,300.00	13,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	166,680.14	155,000.00	155,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	208,515.00	205,000.00	175,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	460,800.00	451,000.00	160,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,001,846.31	988,500.00	708,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	13,572,137.92	12,436,500.00	12,168,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,572,137.92	12,436,500.00	12,168,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,275,623.00	6,500,000.00	7,125,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,275,623.00	6,500,000.00	7,125,000.00
รวม	19,849,607.23	19,925,000.00	20,001,500.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	3,088,541.00	3,984,042.00	3,809,765.00
งบบุคลากร	5,836,033.00	7,744,984.00	7,983,100.00
งบดำเนินงาน	1,581,379.40	6,748,174.00	7,374,135.00
งบลงทุน	2,870,900.00	1,372,800.00	709,500.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	25,000.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	100,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	13,376,853.40	19,925,000.00	20,001,500.00
รวม	13,376,853.40	19,925,000.00	20,001,500.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,253,295
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	85,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,000
แผนงานสาธารณสุข	170,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,386,440
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	290,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	300,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,482,000
แผนงานการเกษตร	185,000
แผนงานการพาณิชย์	1,000,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	3,809,765
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	20,001,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	4,935,900	1,776,760	6,712,660
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,707,120	0	1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,228,780	1,776,760	5,005,540
งบดำเนินงาน	2,680,335	759,800	3,440,135
ค่าตอบแทน	401,000	174,800	575,800
ค่าใช้สอย	1,434,335	485,000	1,919,335
ค่าวัสดุ	465,000	100,000	565,000
ค่าสาธารณูปโภค	380,000	0	380,000
งบลงทุน	25,000	50,500	75,500
ค่าครุภัณฑ์	25,000	50,500	75,500
งบรายจ่ายอื่น	25,000	0	25,000
รายจ่ายอื่น	25,000	0	25,000
รวม	7,666,235	2,587,060	10,253,295

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	45,000	40,000	85,000
ค่าตอบแทน	0	20,000	20,000
ค่าใช้สอย	45,000	20,000	65,000
รวม	45,000	40,000	85,000

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน	10,000	10,000
ค่าใช้สอย	10,000	10,000
รวม	10,000	10,000

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		70,000	70,000
ค่าใช้สอย		50,000	50,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน		100,000	100,000
เงินอุดหนุน		100,000	100,000
	รวม	170,000	170,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าใช้สอย		30,000	30,000
	รวม	30,000	30,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,270,440	0	0	1,270,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,270,440	0	0	1,270,440
งบดำเนินงาน		502,000	442,000	120,000	1,064,000
ค่าตอบแทน		182,000	0	0	182,000
ค่าใช้สอย		275,000	100,000	120,000	495,000
ค่าวัสดุ		45,000	342,000	0	387,000
งบลงทุน		0	52,000	0	52,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	52,000	0	52,000
	รวม	1,772,440	494,000	120,000	2,386,440

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		290,000	290,000
ค่าใช้สอย		290,000	290,000
	รวม	290,000	290,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน	260,000	30,000	10,000	300,000
ค่าใช้สอย	210,000	30,000	10,000	250,000
ค่าวัสดุ	50,000	0	0	50,000
รวม	260,000	30,000	10,000	300,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน	900,000	900,000
ค่าใช้สอย	900,000	900,000
งบลงทุน	582,000	582,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	582,000	582,000
รวม	1,482,000	1,482,000

แผนงานการเกษตร

งบ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	160,000	25,000	185,000
ค่าใช้สอย	140,000	25,000	165,000
ค่าวัสดุ	20,000	0	20,000
รวม	160,000	25,000	185,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	1,000,000	1,000,000
ค่าใช้สอย	350,000	350,000
ค่าวัสดุ	150,000	150,000
ค่าสาธารณูปโภค	500,000	500,000
รวม	1,000,000	1,000,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		3,809,765	3,809,765
งบกลาง		3,809,765	3,809,765
	รวม	3,809,765	3,809,765

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	4,935,900	1,776,760	6,712,660
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,707,120	0	1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,228,780	1,776,760	5,005,540
งบดำเนินงาน	2,680,335	759,800	3,440,135
ค่าตอบแทน	401,000	174,800	575,800
ค่าใช้สอย	1,434,335	485,000	1,919,335
ค่าวัสดุ	465,000	100,000	565,000
ค่าสาธารณูปโภค	380,000	0	380,000
งบลงทุน	25,000	50,500	75,500
ค่าครุภัณฑ์	25,000	50,500	75,500
งบรายจ่ายอื่น	25,000	0	25,000
รายจ่ายอื่น	25,000	0	25,000
รวม	7,666,235	2,587,060	10,253,295

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	45,000	40,000	85,000
ค่าตอบแทน	0	20,000	20,000
ค่าใช้สอย	45,000	20,000	65,000
รวม	45,000	40,000	85,000

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน	10,000	10,000
ค่าใช้สอย	10,000	10,000
รวม	10,000	10,000

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		70,000	70,000
ค่าใช้สอย		50,000	50,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน		100,000	100,000
เงินอุดหนุน		100,000	100,000
	รวม	170,000	170,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
ค่าใช้สอย		30,000	30,000
	รวม	30,000	30,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,270,440	0	0	1,270,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,270,440	0	0	1,270,440
งบดำเนินงาน		502,000	442,000	120,000	1,064,000
ค่าตอบแทน		182,000	0	0	182,000
ค่าใช้สอย		275,000	100,000	120,000	495,000
ค่าวัสดุ		45,000	342,000	0	387,000
งบลงทุน		0	52,000	0	52,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	52,000	0	52,000
	รวม	1,772,440	494,000	120,000	2,386,440

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		290,000	290,000
ค่าใช้สอย		290,000	290,000
	รวม	290,000	290,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน	260,000	30,000	10,000	300,000
ค่าใช้สอย	210,000	30,000	10,000	250,000
ค่าวัสดุ	50,000	0	0	50,000
รวม	260,000	30,000	10,000	300,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน	900,000	900,000
ค่าใช้สอย	900,000	900,000
งบลงทุน	582,000	582,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	582,000	582,000
รวม	1,482,000	1,482,000

แผนงานการเกษตร

งบ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	160,000	25,000	185,000
ค่าใช้สอย	140,000	25,000	165,000
ค่าวัสดุ	20,000	0	20,000
รวม	160,000	25,000	185,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	1,000,000	1,000,000
ค่าใช้สอย	350,000	350,000
ค่าวัสดุ	150,000	150,000
ค่าสาธารณูปโภค	500,000	500,000
รวม	1,000,000	1,000,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		3,809,765	3,809,765
งบกลาง		3,809,765	3,809,765
	รวม	3,809,765	3,809,765

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
อำเภอ ห้วยยอด จังหวัดตรัง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	91,050.00	97,056.15	93,152.90	100,000.00	25.00 %	125,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	20,143.75	17,445.27	14,155.08	17,000.00	47.06 %	25,000.00
ภาษีป้าย	37,581.00	36,448.00	33,758.00	40,000.00	12.50 %	45,000.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	10,326.30	6,143.25	0.00	7,200.00	38.89 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	159,101.05	157,092.67	141,065.98	164,200.00		205,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	38.00	1,308.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	120.00	300.00	70.00	300.00	66.67 %	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	300.00	1,200.00	110.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	500.00	500.00	400.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	4,651.00	6,918.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20.00	2,069.50	1,679.00	2,500.00	0.00 %	2,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,940.00	8,758.50	10,485.00	13,300.00		13,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	1,800.00	0.00	1,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ดอกเบี้ย	161,631.22	166,680.14	150,231.79	150,000.00	0.00 %	150,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	163,431.22	166,680.14	151,231.79	155,000.00		155,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	206,920.00	208,515.00	209,255.00	205,000.00	-14.63 %	175,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	206,920.00	208,515.00	209,255.00	205,000.00		175,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	42,900.00	460,600.00	0.00	450,000.00	-66.67 %	150,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	580.00	200.00	20.00	1,000.00	900.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	43,480.00	460,800.00	20.00	451,000.00		160,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	184,290.74	556,799.30	332,990.85	150,000.00	83.33 %	275,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,848,214.44	9,877,429.67	10,118,583.54	9,500,000.00	-8.16 %	8,725,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	986,420.98	969,610.15	1,044,291.93	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	34,623.53	41,351.75	29,130.89	45,000.00	0.00 %	45,000.00
ภาษีสุรา	493,256.12	502,942.20	0.00	450,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,061,288.91	1,212,361.30	1,953,034.86	975,000.00	79.49 %	1,750,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	64,138.00	39,935.00	22,581.00	45,000.00	-22.22 %	35,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	14,049.73	23,047.90	19,696.03	50,000.00	-54.00 %	23,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	16,843.60	15,659.50	15,209.67	20,000.00	-25.00 %	15,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	1,213.75	1,001.15	18,562.03	1,500.00	1,566.67 %	25,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	90,159.00	332,000.00	280,727.00	200,000.00	37.50 %	275,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	12,794,498.80	13,572,137.92	13,834,807.80	12,436,500.00		12,168,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	2,414,890.00	5,275,623.00	5,588,933.99	6,500,000.00	9.62 %	7,125,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	2,414,890.00	5,275,623.00	5,588,933.99	6,500,000.00		7,125,000.00
รวมทุกหมวด	15,786,261.07	19,849,607.23	19,935,799.56	19,925,000.00		20,001,500.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

20,001,500 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	205,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	125,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	25,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	45,000 บาท
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	10,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	13,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,500 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,500 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	155,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	5,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	150,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	175,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	175,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	160,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	150,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	12,168,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	275,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,725,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	45,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,750,000 บาท
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	35,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	23,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	15,000 บาท
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	25,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	275,000 บาท

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	7,125,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	7,125,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,022,400.00	1,022,400.00	1,022,400.00	1,022,400.00	0 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,707,120.00	1,707,120.00	1,707,120.00	1,707,120.00		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,611,992.00	1,767,755.00	2,098,380.00	2,118,600.00	7.62 %	2,280,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,580.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	130,500.00	114,838.00	132,000.00	132,000.00	0 %	132,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	470,160.00	486,480.00	583,680.00	717,720.00	7.22 %	769,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	34,740.00	37,860.00	58,740.00	-19.82 %	47,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,256,232.00	2,403,813.00	2,851,920.00	3,027,060.00		3,228,780
รวมงบบุคลากร	3,963,352.00	4,110,933.00	4,559,040.00	4,734,180.00		4,935,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	800.00	0.00	180,000.00	38.89 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,140.00	0.00	4,200.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	42,000.00	42,000.00	72,000.00	12.5 %	81,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,500.00	44,921.75	45,300.00	75,000.00	-33.33 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	76,640.00	87,721.75	91,500.00	347,000.00		401,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	67,309.50	143,100.00	254,284.00	586,174.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	534,335
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,316.00	12,925.00	2,540.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการรังวัด ตรวจสอบ แนวเขตที่สาธารณประโยชน์ และออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง	26,392.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	2,438.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพัฒนาศูนย์ รวมข้อมูลข่าวสารฯ	8,016.78	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	32,081.00	38,328.66	200,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพัฒนาศูนย์รวม ข้อมูลข่าวสาร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพัฒนาศูนย์รวม ข้อมูลข่าวสารฯ	0.00	9,595.99	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้ง ฯลฯ ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้งผู้ บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	9,128.38	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	66,451.32	9,740.22	104,903.50	300,000.00	-33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	174,923.60	207,442.21	409,184.54	1,406,174.00		1,434,335
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	55,735.00	69,900.00	62,065.00	75,000.00	33.33 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	2,772.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,468.00	5,000.00	8,688.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,689.00	33,890.00	38,402.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,650.00	47,970.00	74,750.00	75,000.00	33.33 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	146,542.00	156,760.00	186,677.00	415,000.00		465,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	160,538.50	152,420.24	105,786.99	250,000.00	0 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,764.36	5,545.28	5,460.21	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,661.40	9,218.00	10,202.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	80,592.40	73,482.40	73,482.40	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	249,556.66	240,665.92	194,931.60	380,000.00		380,000
รวมงบดำเนินงาน	647,662.26	692,589.88	882,293.14	2,548,174.00		2,680,335
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	2,999.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	115,000.00	120,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	40,200.00	40,200.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (ตู้เหล็ก 2 บาน) จำนวน 1 ใบ	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบแยกส่วน จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	-100 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
จัดซื้อถังต้มน้ำเสตนเลส จำนวน 1 ถัง	0.00	0.00	14,325.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อถังดับเพลิง	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่อง พิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า ำนวน 1 ชุด	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	35,500.00	35,700.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,699.00	41,000.00	283,125.00	389,000.00		25,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการอบต. ห้วยยอด	0.00	0.00	359,000.00	365,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	359,000.00	365,000.00		0
รวมงบลงทุน	28,699.00	41,000.00	642,125.00	754,000.00		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	20,000.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	20,000.00	25,000.00		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	20,000.00	25,000.00		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	4,659,713.26	4,844,522.88	6,103,458.14	8,061,354.00		7,666,235
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	745,760.00	663,100.00	878,875.00	1,288,188.00	-0.64 %	1,280,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	133,320.00	158,240.00	259,680.00	365,880.00	4.07 %	380,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	23,980.00	36,540.00	50,340.00	-0.68 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	945,080.00	887,320.00	1,217,095.00	1,770,408.00		1,776,760
รวมงบบุคลากร	945,080.00	887,320.00	1,217,095.00	1,770,408.00		1,776,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	4,900.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	11,700.00	0.00	34,259.00	36,000.00	80 %	64,800
รวมค่าตอบแทน	11,700.00	4,900.00	34,259.00	146,000.00		174,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,632.00	23,082.00	56,410.00	80,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	5,249.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	7,542.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,200.00	4,100.00	7,150.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	16,832.00	32,431.00	71,102.00	125,000.00		485,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	25,495.00	49,945.70	49,980.90	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,380.00	39,960.00	39,770.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	39,875.00	89,905.70	89,750.90	90,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	68,407.00	127,236.70	195,111.90	361,000.00		759,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	38,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	40,200.00	0.00	0.00	0.00		50,500
รวมงบลงทุน	40,200.00	0.00	0.00	0.00		50,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารงานคลัง	1,053,687.00	1,014,556.70	1,412,206.90	2,131,408.00		2,587,060
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,713,400.26	5,859,079.58	7,515,665.04	10,192,762.00		10,253,295
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	2,805.00	0.00	0.00	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	810.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดสาธารณภัยต่างๆ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	3,615.00	0.00	45,000.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	3,615.00	0.00	45,000.00		45,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 ชุด	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	3,615.00	250,000.00	295,000.00		45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการซ่อมแซมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		40,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	20,000.00		40,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	3,615.00	250,000.00	315,000.00		85,000
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ภาคบังคับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ประชาชน	2,257.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	4,400.00	4,989.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	17,932.00	22,200.00	12.61 %	25,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของแกนนำสุขภาพ ผู้นำองค์กรชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ประชาชน	0.00	0.00	360.00	1,000.00	400 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,657.00	4,989.00	18,292.00	23,200.00		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	15,000.00	0.00	31,400.00	31,800.00	-37.11 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	15,000.00	0.00	31,400.00	31,800.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	21,657.00	4,989.00	49,692.00	55,000.00		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	37,500.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	37,500.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	37,500.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	59,157.00	4,989.00	49,692.00	155,000.00		170,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	59,157.00	4,989.00	49,692.00	155,000.00		170,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ผู้ด้อย โอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและ คนไร้ที่พึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และคนไร้ที่พึ่ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	40,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	40,000.00		30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	40,000.00		30,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	330,360.00	342,840.00	366,060.00	704,196.00	4.43 %	735,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	291,800.00	398,280.00	415,680.00	415,680.00	3.7 %	431,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,380.00	54,660.00	43,680.00	54,520.00	-30.34 %	37,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	705,540.00	837,780.00	867,420.00	1,240,396.00		1,270,440
รวมงบบุคลากร	705,540.00	837,780.00	867,420.00	1,240,396.00		1,270,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,500.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,427.00	5,342.00	4,200.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	31,927.00	5,342.00	4,200.00	62,000.00		182,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	11,000.00	25,900.00	50,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	64,840.00	63,100.00	104,629.35	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	64,840.00	74,100.00	130,529.35	245,000.00		275,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,990.00	7,822.00	8,685.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	8,245.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,600.00	0.00	9,940.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	8,590.00	16,067.00	18,625.00	45,000.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	105,357.00	95,509.00	153,354.35	352,000.00		502,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องปรับอากาศ (ชนิดติดผนัง) จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	3,500.00	7,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับพร้อมไม้สตัฟ	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0.00	0.00	27,600.00	27,800.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ A3 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	35,800.00	7,900.00	82,100.00	86,300.00		0
รวมงบลงทุน	35,800.00	7,900.00	82,100.00	86,300.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	846,697.00	941,189.00	1,102,874.35	1,678,696.00		1,772,440
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,180.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะริมทาง	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	19,180.00	0.00	22,000.00	122,000.00		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	68,166.00	64,979.00	108,690.00	242,000.00	0 %	242,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,740.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	90,906.00	64,979.00	108,690.00	342,000.00		342,000
รวมงบดำเนินงาน	110,086.00	64,979.00	130,690.00	464,000.00		442,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะริมทาง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	26,000
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะริมทาง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	26,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	110,086.00	64,979.00	130,690.00	464,000.00		494,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,125.00	40,078.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการขยะ	0.00	0.00	10,725.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	1,125.00	40,078.00	10,725.00	120,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	1,125.00	40,078.00	10,725.00	120,000.00		120,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,125.00	40,078.00	10,725.00	120,000.00		120,000
รวมแผนงานกะและชุมชน	957,908.00	1,046,246.00	1,244,289.35	2,262,696.00		2,386,440
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมการพัฒนาศตรี	0.00	807.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมอาชีพ	0.00	7,615.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน	4,950.00	14,589.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	78,130.00	129,645.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการครอบครัวอบอุ่นสายใยรัก 3 ชวงวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการค่ายเยาวชนหัวใจสีขาว	0.00	0.00	18,870.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	29,790.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข แบบ ABC	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลจปฐ.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศตรีตำบลห้วยยอด	0.00	0.00	23,692.00	40,000.00	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของชุมชน	0.00	0.00	9,988.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของชุมชนของคนในชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนตำบลห้วยยอด	0.00	0.00	6,182.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการครอบครัวอบอุ่นสายใยรัก 3 ช่วงวัย	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	83,080.00	152,656.00	103,522.00	300,000.00		290,000
รวมงบประมาณ	83,080.00	152,656.00	103,522.00	300,000.00		290,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	83,080.00	152,656.00	103,522.00	300,000.00		290,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	83,080.00	152,656.00	103,522.00	300,000.00		290,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0.00	3,562.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคี	0.00	0.00	154,880.00	160,000.00	0 %	160,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่นหรือท้องถิ่นอื่น	0.00	0.00	31,700.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับ หน่วยงานอื่นหรือท้องถิ่นอื่น	0.00	31,540.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	35,102.00	186,580.00	210,000.00		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	49,825.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	49,825.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	35,102.00	236,405.00	260,000.00		260,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	35,102.00	236,405.00	260,000.00		260,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
จัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมทำนุบำรุง ศาสนา	0.00	9,962.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณี	0.00	7,306.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	17,268.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	17,268.00	0.00	30,000.00		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	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
รวมงานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	17,268.00	50,000.00	80,000.00		30,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ตกแต่งสถานที่ท่องเที่ยว	3,832.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำข้อมูลและแผนส่งเสริม และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,832.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	3,832.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	3,832.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมแผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,832.00	52,370.00	286,405.00	350,000.00		300,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,500.00	0.00	0.00	498,500.00	80.54 %	900,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,500.00	0.00	0.00	498,500.00		900,000
รวมงบดำเนินงาน	15,500.00	0.00	0.00	498,500.00		900,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างระบายน้ำ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	157,000.00	160,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายน้ำผุด ซอย 3 ตอน 3 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	557,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายควนคีรี (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 2	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายควนคีรี ตอนที่ 3	1,141,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายในควน หมู่ที่ 4	0.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ่อดินทอง-โรงถ่าน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายพัฒนา ซอย 2 (ตอนที่ 4) หมู่ ที่ 5	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำชนิด เหลี่ยม ถนนสายควนคีรี หมู่ที่ 2 บ้าน ยอดเคียน	0.00	0.00	348,000.00	351,000.00	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายหนองปราง หมู่ ที่ 4	0.00	0.00	417,000.00	418,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายปากทางลือ-บ้านหลด ตอนที่ 3	596,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,737,500.00	2,822,000.00	922,000.00	929,000.00		582,000
รวมงบลงทุน	1,737,500.00	2,822,000.00	922,000.00	929,000.00		582,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,753,000.00	2,822,000.00	922,000.00	1,427,500.00		1,482,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,753,000.00	2,822,000.00	922,000.00	1,427,500.00		1,482,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ "น้ำคือชีวิต ศาสตร์พระราชา สู่การเกษตรผสมผสานประชารัฐ"	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของ เกษตรกร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพ รัตน ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	900 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	28,458.00	6,080.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	28,458.00	6,080.00	10,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	28,458.00	6,080.00	60,000.00		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	55,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	55,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	55,000.00	28,458.00	6,080.00	60,000.00		160,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง ดูแล บำรุง รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	432.00	7,072.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์ พื้นที่สีเขียว	0.00	0.00	4,480.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสร้างฝายประชารัฐเพื่อการ อนุรักษ์ดิน น้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	432.00	7,072.00	4,480.00	25,000.00		25,000
รวมงบดำเนินงาน	432.00	7,072.00	4,480.00	25,000.00		25,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	432.00	7,072.00	4,480.00	25,000.00		25,000
รวมแผนงานการเกษตร	55,432.00	35,530.00	10,560.00	85,000.00		185,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,720.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	18,720.00	0.00	0.00	120,000.00		350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	32,913.00	4,902.00	39,226.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	32,913.00	4,902.00	39,226.00	150,000.00		150,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	324,364.20	306,924.82	388,816.88	500,000.00	0 %	500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	324,364.20	306,924.82	388,816.88	500,000.00		500,000
รวมงบดำเนินงาน	375,997.20	311,826.82	428,042.88	770,000.00		1,000,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำซัมเมิท์ แบบจุ่มใต้้น้ำ	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00		0
รวมงานกิจการประปา	375,997.20	311,826.82	471,042.88	813,000.00		1,000,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	375,997.20	311,826.82	471,042.88	813,000.00		1,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	47,268.00	49,386.00	65,247.00	90,000.00	0 %	90,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	2,225,500.00	2,387,300.00	2,457,600.00	-4.38 %	2,350,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	629,600.00	656,800.00	718,080.00	-17.84 %	590,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0 %	6,000
สำรองจ่าย	101,400.00	330.00	4,954.00	433,612.00	15.31 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	41,850.00	41,850.00	43,290.00	144,500.00	-100 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	145,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	122,000.00	135,875.00	134,250.00	134,250.00	-4.09 %	128,765
รวมงบกลาง	318,518.00	3,088,541.00	3,297,841.00	3,984,042.00		3,809,765
รวมงบกลาง	318,518.00	3,088,541.00	3,297,841.00	3,984,042.00		3,809,765
รวมงบกลาง	318,518.00	3,088,541.00	3,297,841.00	3,984,042.00		3,809,765
รวมแผนงานงบกลาง	318,518.00	3,088,541.00	3,297,841.00	3,984,042.00		3,809,765
รวมทุกแผนงาน	9,320,324.46	13,376,853.40	14,151,017.27	19,925,000.00		20,001,500

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด

อำเภอ ห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,001,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,666,235 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,935,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,707,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกอบต. เดือนละ 20,400 บาท และรองนายกอบต. เดือนละ 11,220 บาท/คน จำนวน 2 คน		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท และรองนายก อบต. เดือนละ 880 บาท/คน จำนวน 2 คน		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท และรองนายก อบต. เดือนละ 880 บาท/เดือน จำนวน 2 คน		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,022,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
- ค่าตอบแทนประธานสภา อบต. เดือนละ 11,220 บาท		
รวมเป็นเงิน 134,640 บาท		
- ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. เดือนละ 9,180 บาท		
รวมเป็นเงิน 110,160 บาท		
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. เดือนละ 7,200 บาท/คน		
จำนวน 8 คน รวมเป็นเงิน 691,200 บาท		
- ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. เดือนละ 7,200 บาท		
รวมเป็นเงิน 86,400 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,228,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,280,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 อัตรา ดังต่อไปนี้		
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
3. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ		
5. นักทรัพยากรบุคคลฯ		
6. นักพัฒนาชุมชนฯ		
7. เจ้าพนักงานธุรการฯ		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล		
จำนวน 3 อัตรา ดังนี้		
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 4,000 บาท		
รวมเป็นเงิน 48,000 บาท		
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 3,500 บาท		
รวมเป็นเงิน 42,000 บาท		
3. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 3,500 บาท		
รวมเป็นเงิน 42,000 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	769,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
จำนวน 5 อัตรา ดังนี้		
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา		
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ จำนวน 1 อัตรา		
- พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา		
2. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา		
- นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา		
- คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	47,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
จำนวน 5 อัตรา ดังนี้		
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา		
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ จำนวน 1 อัตรา		
- พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา		
2. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา		
- นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา		
- คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	2,680,335 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	401,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ประโยชน์ตอบแทนอื่น		
สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามภารกิจและ		
พนักงานจ้างทั่วไป เป็นกรณีพิเศษและบุคคลภายนอกที่ได้รับ		
การแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการให้เป็น		
คณะกรรมการต่างๆ อนุกรรมการ เลขานุการ ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่		
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
ที่ได้รับคำสั่งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่งานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	81,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม		
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลและของบริหารท้องถิ่นที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,434,335 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	534,335 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้		
1. ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวนเงิน 150,000 บาท		
2. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าซักรีด ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าทำหนังสือ ค่าวารสาร ค่าเข้าปก รายงานต่างๆ ค่าเช่าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานติดตามประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวนเงิน 276,335 บาท		
3. โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยอด เดือนละ 9,000 บาท รวมเป็น 108,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล		
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและอาหารว่าง น้ำดื่ม ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ จำนวนเงิน 20,000 บาท		
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยฯ เป็นค่าอาหารและค่าอาหารว่างและค่าบริการอื่นๆ จำนวนเงิน 10,000 บาท		
3. ค่าใช้จ่ายงานพิธีการในการจัดงานพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี เช่น 12 สิงหาคมราชินี งานวันปิยมหาราช ฯลฯ จำนวนเงิน 20,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี พ.ศ. 2560 หน้า 23)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของอบต.ห้วยยอด		
ค่าวัสดุ	รวม	465,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัด อบต. เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในที่ทำการอบต.ห้วยยอดหรือสถานที่ในความดูแลของอบต.ห้วยยอด		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ในการปฏิบัติงาน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน ฯลฯ ของรถส่วนกลางของ อบต.ห้วยยอด		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ กระดาษต่อเนื่อง หมึกคอมพิวเตอร์ เป็นพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	380,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในที่ทำการอบต.ห้วยยอดหรืออาคารสถานที่ต่างๆที่อยู่ในความดูแลของอบต.ห้วยยอด		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ หรือรายจ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์และค่าบริการอินเทอร์เน็ตตำบล ฯลฯ ของอบต.ห้วยยอด		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของอบต.ห้วยยอด		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าบริการปรับปรุงข้อมูล (โดเมนเนม) ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	25,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	25,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะเอนกประสงค์	จำนวน	17,500 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว (สามารถพับเก็บซ้อนได้) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 2/2560 ประจำปี พ.ศ. 2560 หน้า 8)		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
เครื่องทำน้ำเย็น	จำนวน	7,500 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง		
- โครงสร้างใช้สแตนเลส		
- การทำน้ำเย็น/ชั่วโมง : 4 ลิตร เป็นอย่างน้อย		
- มีมาตรฐาน ISO 9200		
- ขาดังพื้น (ขาดังในตัว)		
- ระบบน้ำเย็น 1 หัวก๊อก		
- ระบบควบคุมความเย็นอัตโนมัติ		
ราคาและรายละเอียดอื่นตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 2/2560 ประจำปี พ.ศ. 2560 หน้า 8)		

งบรายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหรือไม่ได้มาซึ่งครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามมติการประเมินที่ ก.อบต. กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 87)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,587,060 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,776,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,776,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,280,000 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา ดังนี้		
1. ผู้อำนวยการกองคลัง		
2. นักวิชาการพัสดุฯ		
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		
4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตำบล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	380,760 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ดังนี้		
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		
3. พนักงานจตมาตรวัดน้ำ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	50,000 บาท
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างฯ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	759,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	174,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างฯ เป็นกรณีพิเศษและบุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการ ให้เป็นคณะกรรมการต่างๆ อนุกรรมการเลขานุการ		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานที่ได้รับคำสั่ง หรือมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	64,800 บาท
ประเภท ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	485,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปมรณสัมพันธ์ของพนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้างหรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของและเครื่องใช้สำนักงานในกองคลัง เช่น สมุดบัญชี แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อการจ้างพิมพ์ กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในกองคลัง เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลหรือแถบบันทึก ตลับหมึก ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	50,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	จำนวน	12,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด โต๊ะเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต และเก้าอี้สำนักงานใช้วัสดุหุ้มด้วยหนัง แบบล้อหมุน สามารถปรับโยกได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 2/2560 ประจำปี พ.ศ. 2560 (หน้า 8)		

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถจักรยานยนต์	จำนวน	38,000 บาท
----------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 110 ซีซี จำนวน 1 คัน
แบบเกียร์ธรรมดา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข ครั้งที่ 2/2560 ประจำปี พ.ศ. 2560 แบบ ผ. 08 หน้า 9)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	45,000 บาท
--	-----	------------

งบดำเนินงาน	รวม	45,000 บาท
-------------	-----	------------

ค่าใช้สอย	รวม	45,000 บาท
-----------	-----	------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดสาธารณภัย ต่างๆ	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุง
คุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง อัคคีภัย และไฟฟ้า
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี พ.ศ. 2560 หน้า 13)

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ	จำนวน	15,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สำคัญต่าง ๆ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 76)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	40,000 บาท
--	-----	------------

งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
-------------	-----	------------

ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
-----------	-----	------------

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
มีคำสั่งให้อปพร. ปฏิบัติงานในศูนย์อปพร.หรือนอกศูนย์อปพร.
ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง คำสั่งหรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยกำหนด

ค่าใช้สอย	รวม	20,000 บาท
-----------	-----	------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้า 85)

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	10,000 บาท
-----------------------------------	-----	------------

งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
-------------	-----	------------

ค่าใช้สอย	รวม	10,000 บาท
-----------	-----	------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนภาคบังคับ	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนภาคบังคับ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 86)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	170,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ได้แก่ การจ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0994 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี พ.ศ. 2560 หน้า 14)		
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2560 ประจำปี พ.ศ. 2560 หน้า 15)		
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของแกนนำสุขภาพ ผู้นำองค์กรชุมชน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของแกนนำสุขภาพ ผู้นำองค์กรชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 1/2560 ประจำปี พ.ศ. 2560 หน้า 14)		
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ประชาชน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ประชาชน (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี พ.ศ. 2560 หน้า 14)		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น วัคซีน สารกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทายอะเบท ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (คณะกรรมการหมู่บ้าน) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 2/2560 ประจำปี พ.ศ. 2560 หน้า 7)		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	30,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ปวย ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ปวย ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี พ.ศ. 2560 หน้า 16)		
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 2/2560 ประจำปี พ.ศ. 2560 หน้า 5)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,772,440 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,270,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,270,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	735,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน จำนวน 2 อัตรา ดังนี้		
1. ผู้อำนวยการกองช่าง		
2. นายช่างโยธา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ คือ ตำแหน่ง นายช่างโยธา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของ ผู้อำนวยการกองช่าง เดือนละ 3,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	431,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้		
1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา		
2. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า		
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	37,980 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้		
1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา		
2. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า		
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		

งบดำเนินงาน	รวม	502,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	182,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปเป็นกรณีพิเศษ และบุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการให้เป็นคณะกรรมการต่าง ๆ อนุกรรมการ เลขานุการ ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามคำสั่งของอบต. ห้วยยอด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้จ่าย	รวม	275,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าโฆษณา และเผยแพร่ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าทำป้ายบอกชื่อถนน ค่าถ่ายพิมพ์เขียว ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างหรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร		
ค่าใช้จ่ายในการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม ตามนโยบายของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามระเบียบ กฎหมาย คำสั่งหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกำหนด		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	45,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานของ กองช่าง เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทต่าง ๆ เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ หิน เหล็กเส้น กระเบื้อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง เช่น หมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ ฯลฯ		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	494,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	442,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำรวจออกแบบไฟฟ้า ค่าติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะริมทางที่ติดตั้งใหม่ ได้แก่ หลอดไฟ ฟิวส์ บาลาส สายไฟ มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	342,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	242,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับซ่อมไฟฟ้าสาธารณะริมทาง และไฟฟ้าสาธารณะริมทางที่ติดตั้งใหม่ ได้แก่ หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ บาลาส สายไฟ มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถเกรด รถบด เครื่องจักรกลต่างๆ ของหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่เข้ามาช่วยเหลือ ปฏิบัติงานให้ตามคำร้องขอขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด		
งบลงทุน	รวม	52,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	52,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะริมทาง หมู่ที่ 4	จำนวน	26,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะริมทาง หมู่ที่ 4 ขนาด 60 W จำนวน 3 จุด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี พ.ศ. 2560 หน้า 35)		
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะริมทาง หมู่ที่ 2	จำนวน	26,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะริมทาง หมู่ที่ 2 ขนาด 60 W จำนวน 3 จุด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี พ.ศ. 2560 หน้า 35)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	120,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	120,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย ตามระเบียบ กฎหมาย คำสั่งหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกำหนด		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการบริหารจัดการขยะ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2560
ประจำปี พ.ศ. 2560 หน้า 5)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม 290,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 290,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 290,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการครอบครัวยุวชนวัยรัก 3 ช่วงวัย

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการครอบครัวยุวชนวัยรัก 3 ช่วงวัย
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 83)

โครงการค่ายเยาวชนหัวใจสีขาว

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายเยาวชนหัวใจสีขาว
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 85)

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 91)

โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข แบบ ABC

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข แบบ ABC
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2560
ประจำปี พ.ศ. 2560 หน้า 27)

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 84)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
และผู้นำชุมชน(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี พ.ศ. 2560 หน้า 23)

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2560
ประจำปี พ.ศ. 2560 หน้า 27)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลห้วยยอด

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลห้วยยอด
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2560
ประจำปี พ.ศ. 2560 หน้า 19)

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผน
พัฒนาท้องถิ่น(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 88)

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของคนในชาติ	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของคนในชาติ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี พ.ศ. 2560 หน้า 20)

โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนตำบลห้วยยอด	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนตำบลห้วยยอด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี พ.ศ. 2560 หน้า 19)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	260,000 บาท
---------------------	-----	-------------

งบดำเนินงาน	รวม	260,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	210,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาสამัคคี	จำนวน	160,000 บาท
---------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาสามัคคี (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี พ.ศ. 2560 หน้า 26)

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่นหรือท้องถิ่นอื่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี พ.ศ. 2560 หน้า 26)

ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
----------	-----	------------

วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
-----------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	30,000 บาท
--------------------------	-----	------------

งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
-------------	-----	------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
------------	-----	------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปและภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปและภูมิปัญญาท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี พ.ศ. 2560 หน้า 25)

โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา	จำนวน	10,000 บาท
-------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี พ.ศ. 2560 หน้า 25)

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี พ.ศ. 2560 หน้า 25)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทำข้อมูลและแผนส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำข้อมูลและแผนส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว(แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) แกไข ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี พ.ศ. 2560 หน้า 12)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	1,482,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	900,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	900,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ดังต่อไปนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเดิน และทางเท้า การตรวจสอบตามแผนการตรวจประจำปี การจัดทำทะเบียนประวัติ การจดทะเบียนถนน ฯลฯ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด จำนวนเงิน 600,000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม ระบบระบายน้ำ หรือดำเนินการให้มีทางระบายน้ำ ฯลฯ จำนวนเงิน 300,000 บาท

งบลงทุน	รวม	582,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	582,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายน้ำผุด ซอย 3 ตอน 3 หมู่ที่ 5 จำนวน 557,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายน้ำผุด ซอย 3 ตอน 3 หมู่ที่ 5 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 73) (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยยอด กำหนด)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ.) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	160,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	160,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	140,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการ "น้ำคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่การเกษตรผสมผสานประชารัฐ"	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ "น้ำคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่การเกษตรผสมผสานประชารัฐ" (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี พ.ศ. 2560 หน้า 18)		
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี พ.ศ. 2560 หน้า 17)		
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 83)		
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี พ.ศ. 2560 หน้า 17)		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเกษตร ได้แก่ วัสดุเพาะชำ พันธุ์พืช ปุ๋ย อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ		
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	25,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	25,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี พ.ศ. 2560 หน้า 24)		
โครงการสร้างฝายประชารัฐเพื่อการอนุรักษ์ดิน น้ำและป่าไม้	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างฝายประชารัฐเพื่อการอนุรักษ์ดินน้ำและป่าไม้ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2560 ประจำปี พ.ศ. 2560 หน้า 24)		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	1,000,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,000,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	350,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ได้แก่		
การติดตั้งระบบประปาเพิ่มเติม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างต่างๆ		
ของระบบประปาของอบต.ห้วยยอด		
ค่าวัสดุ	รวม	150,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆและวัสดุอุปกรณ์ประปา เช่น มาตรการวัดน้ำ		
หัววาล์วเปิด-ปิด ท่อน้ำประปา ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	500,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากิจการประปาของอบต.ห้วยยอด		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	3,809,765 บาท
งบกลาง	รวม	3,809,765 บาท
งบกลาง	รวม	3,809,765 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5		
พร้อมหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน		
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 93)		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	2,350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ		
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 80)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	590,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ		
หรือทุพพลภาพ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 80)		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 81)		
สำรองจ่าย	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกรณีฉุกเฉินที่มีสาเหตุระงับเกิดขึ้น		
หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม		
เท่านั้น ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยกำหนด		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน

145,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพันดังนี้

1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยยอด
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไขครั้งที่ 1/2560 ประจำปี พ.ศ. 2560 หน้า 28)
จำนวนเงิน 45,000 บาท

2. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยยอด
โดยยึดหลัก ประชาชน 1 ส่วน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ส่วน
และรัฐบาล 1 ส่วน ตามระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 93)
จำนวนเงิน 100,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

128,765 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 94)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	145,000								
		เบี้ยยังชีพผู้เฒ่า	6,000								
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	90,000								
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,350,000								
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	128,765								
		สำรองจ่าย	500,000								
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	590,000								
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง								431,040	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน								24,000	
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง								37,980	
		เงินเดือนพนักงาน								735,420	
		เงินประจำตำแหน่ง								42,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร							10,000		
		ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								120,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน						145,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์						6,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม						90,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ						2,350,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)						128,765
		สำรองจ่าย						500,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ						590,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก					42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					1,022,400	1,022,400
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล					86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก					514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก					42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					1,150,320	1,581,360
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					24,000	48,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง					97,100	135,080
		เงินเดือนพนักงาน					3,560,120	4,295,540
		เงินประจำตำแหน่ง					174,000	216,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					50,000	60,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			20,000		350,000	490,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน								42,000	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ								10,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		250,000						180,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								5,000	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ									
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ								40,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น									
		ค่าใช้จ่ายในการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม								20,000	
		โครงการ "น้ำคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่การเกษตรผสมผสานปราชญ์รัฐ"			10,000						
		โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคี						160,000			
		โครงการครอบครัวยุวชนสายใยรัก 3 ช่วงวัย							15,000		
		โครงการค่ายเยาวชนหัวใจสีขาว							30,000		
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ							30,000		
		โครงการจัดทำข้อมูลและแผนส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว						10,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน					145,800	187,800
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					30,000	40,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000				934,335	1,374,335
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					55,000	60,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
		ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ					60,000	60,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					200,000	240,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น					450,000	450,000
		ค่าใช้จ่ายในการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม						20,000
		โครงการ "น้ำคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่การเกษตรผสมผสานปราชญ์รัฐ"						10,000
		โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคี						160,000
		โครงการครอบครัวยุวชนสายใยรัก 3 ช่วงวัย						15,000
		โครงการค่ายเยาวชนหัวใจสีขาว						30,000
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ						30,000
		โครงการจัดทำข้อมูลและแผนส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว						10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น					50,000			
		โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย								
		โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนภาคบังคับ								
		โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจรักดี รักษาพื้นที่สีเขียว			10,000					
		โครงการบริหารจัดการขยะ							100,000	
		โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข แบบ ABC						10,000		
		โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ						25,000		
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า								
		โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดสาธารณภัยต่างๆ								
		โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน						100,000		
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค										
	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ปวย ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มียาย ได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง								20,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น						50,000
		โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			20,000			20,000
		โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนภาคบังคับ		10,000				10,000
		โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว						10,000
		โครงการบริหารจัดการขยะ						100,000
		โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข แบบ ABC						10,000
		โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ						25,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	25,000					25,000
		โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดสาธารณภัยต่างๆ			30,000			30,000
		โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน						100,000
		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	5,000					5,000
		โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ปวย ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มียาได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง						20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ								
		โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								10,000
		โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง						10,000		
		โครงการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของแกนนำสุขภาพ ผู้นำองค์กรชุมชน								
		โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น					10,000			
		โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา					10,000			
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลห้วยยอด						40,000		
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร			10,000					
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น						10,000		
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของสมานฉันท์ของคนในชาติ						10,000		
		โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น						10,000		
	โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ประชาชน									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ			15,000			15,000
		โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						10,000
		โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง						10,000
		โครงการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของแกนนำสุขภาพ ผู้นำองค์กรชุมชน	5,000					5,000
		โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น						10,000
		โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา						10,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลห้วยยอด						40,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร						10,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น						10,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของสมานฉันท์ของคนในชาติ						10,000
		โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น						10,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ประชาชน	5,000					5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนตำบลห้วยยอด							10,000		
		โครงการสร้างฝายประชารัฐเพื่อการอนุรักษ์ดิน น้ำและป่าไม้			15,000						
		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี			20,000						
		โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ			100,000						
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		100,000		900,000				150,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง									
		วัสดุคอมพิวเตอร์								15,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ								242,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น								100,000	
		วัสดุไฟฟ้า						50,000			
		วัสดุงานบ้านงานครัว									
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์									
		วัสดุการเกษตร			20,000						
		วัสดุก่อสร้าง								20,000	
		วัสดุสำนักงาน								10,000	
		วัสดุอื่น		150,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนตำบลห้วยยอด						10,000
		โครงการสร้างฝายประชารัฐเพื่อการอนุรักษ์ดิน น้ำและป่าไม้						15,000
		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี						20,000
		โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ						100,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					220,000	1,370,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					100,000	100,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์					140,000	155,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					5,000	247,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					160,000	260,000
		วัสดุไฟฟ้า						50,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว					10,000	10,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000					20,000
		วัสดุการเกษตร						20,000
		วัสดุก่อสร้าง						20,000
		วัสดุสำนักงาน					150,000	160,000
		วัสดุอื่น						150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									
		ค่าไฟฟ้า		500,000							
		ค่าบริการไปรษณีย์									
		ค่าบริการโทรศัพท์									
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้จำนวน 1 ชุด									
		โต๊ะเอนกประสงค์									
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
		เครื่องทำน้ำเย็น									
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
		จัดซื้อรถจักรยานยนต์									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
		โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายน้ำผด ซอย 3 ตอน 3 หมู่ที่ 5				557,000					
		โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะริมทาง หมู่ที่ 4							26,000		
		โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะริมทาง หมู่ที่ 2							26,000		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)				25,000						
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น									
		ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจ									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม					100,000	100,000
		ค่าไฟฟ้า					250,000	750,000
		ค่าบริการไปรษณีย์					20,000	20,000
		ค่าบริการโทรศัพท์					10,000	10,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
		จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด					12,500	12,500
		โต๊ะเอนกประสงค์					17,500	17,500
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
		เครื่องทำน้ำเย็น					7,500	7,500
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน ส่ง						
		จัดซื้อรถจักรยานยนต์					38,000	38,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำผุด ขอย 3 ตอน 3 หมู่ที่ 5						557,000
		โครงการติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะริมทาง หมู่ที่ 4						26,000
		โครงการติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะริมทาง หมู่ที่ 2						26,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
		เงินชดเชยสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)						25,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น						
		ค่าจ้างเหมาบริการ สำรวจความพึงพอใจ					25,000	25,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข									
รวม				3,809,765	1,000,000	185,000	1,482,000	300,000	290,000	2,386,440	30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	100,000					100,000
รวม			170,000	10,000	85,000	10,253,295	20,001,500	