

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	42,840.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	3,510.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	3,510.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	7,200.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	236,400.00	2,664,000.00	2,642,400.00	2,577,200.00	-3.34 %	2,491,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	293,460.00	3,348,720.00	3,327,120.00	3,261,920.00		3,175,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	145,586.13	2,091,422.54	2,067,033.90	2,356,820.00	36 %	3,205,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,500.00	5,741.94	7,405.00	15,020.00	26.63 %	19,020
เงินประจำตำแหน่ง	13,232.26	201,600.00	203,338.71	168,000.00	-25 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	10,760.00	170,190.00	179,940.00	190,640.00	6.76 %	203,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	175,250.00	1,863,955.26	1,257,228.65	1,505,940.00	13.65 %	1,711,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,000.00	120,000.00	114,034.41	141,420.00	-0.68 %	140,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	42,000.00	100 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	350,828.39	4,452,909.74	3,828,980.67	4,419,840.00		5,489,640
รวมงบบุคลากร	644,288.39	7,801,629.74	7,156,100.67	7,681,760.00		8,665,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	18,900.00	27,750.00	400,000.00	-50 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	6,500.00	153,950.00	80,950.00	153,600.00	30.21 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	19,017.00	18,470.25	70,000.00	-42.86 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	6,500.00	191,867.00	127,170.25	653,600.00		460,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,850.00	438,698.00	648,005.20	990,700.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	810,400
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	74,970.00	69,920.00	445,000.00	-88.76 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	40,369.92	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	165,911.28	320,000.00	-6.25 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สำหรับเป็นค่า ใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้ง ซ่อมแซมนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยยาบและสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยยาบ	0.00	0.00	0.00	269,300.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่มดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	320,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมและธรรมาภิบาลของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ประจำปี ๒๕๖๐	0.00	0.00	85,280.00	0.00	0 %	0
โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0.00	0.00	0.00	23,820.00	-100 %	0
งานรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
งานรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ ค่าจัดซื้อพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
งานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ฝึกอบรมและสัมมนาให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	0.00	37,715.00	0.00	0.00	0 %	0
ฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	243,530.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,000.00	46,637.60	45,390.00	300,000.00	-50 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	27,850.00	921,920.52	1,014,506.48	2,673,820.00		2,115,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	345,474.00	191,819.00	400,000.00	-37.5 %	250,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	15,766.00	15,664.00	30,000.00	-16.67 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	5,780.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	23,836.92	29,675.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,720.00	170,092.45	153,536.71	320,000.00	0 %	320,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,120.00	49,725.00	73,308.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	13,840.00	604,894.37	469,782.71	970,000.00		750,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	28,901.38	339,565.64	297,722.70	400,000.00	-7.5 %	370,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,528.24	53,281.74	52,577.66	70,000.00	-28.57 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,350.00	25,322.00	19,911.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,978.20	128,500.80	128,500.80	150,000.00	-13.33 %	130,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	45,757.82	546,670.18	498,712.16	650,000.00		570,000
รวมงบดำเนินงาน	93,947.82	2,265,352.07	2,110,171.60	4,947,420.00		3,895,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	93,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง สำหรับห้องประชุมดอยงัม	0.00	0.00	0.00	405,253.00	-100 %	0
จัดซื้อชุดรับแขกโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมไอเย็น	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว และ เก้าอี้มีพนักพิง จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	6,180.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเสียงแบบพกพา	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งสำหรับห้อง ประชุมตอয়งัม	0.00	0.00	0.00	78,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	38,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ DSLR	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0 %	0
ตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็น	0.00	5,190.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดนาล็อก แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก อาคาร	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
คอมพิวเตอร์ประมวลผลพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล เป็นเงิน 21,000 บาท (ประจำห้องประชุม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก (Inkjet) ราคา 7,600 บาท จำนวน 2 เครื่อง	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Injet)	0.00	0.00	0.00	30,800.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30หน้า/นาทื)	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	32,900.00	18,000.00	6,100.00	-3.28 %	5,900
จอภาพแบบ LCD หรือ LED	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	63,600.00	22,000.00	0 %	22,000
อุปกรณ์บันทึกภาพแบบดิจิทัล (DVR-Digital Video Recorder) แบบ 16 ช่อง	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	37,229.60	42,598.31	100,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	400,719.60	259,998.31	821,833.00		148,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	9,100.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	409,819.60	259,998.31	821,833.00		148,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	167,000.00	17,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	167,000.00	17,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	167,000.00	17,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	738,236.21	10,643,801.41	9,543,270.58	13,451,013.00		12,709,860

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	77,700.00	1,051,164.19	992,120.05	1,168,980.00	66.77 %	1,949,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,500.00	17,477.58	0.00	14,200.00	33.94 %	19,020
เงินประจำตำแหน่ง	3,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	28,460.00	367,320.00	349,200.00	382,800.00	1.85 %	389,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,000.00	60,000.00	58,000.00	60,000.00	21.6 %	72,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	114,160.00	1,537,961.77	1,441,320.05	1,667,980.00		2,473,380
รวมงบบุคลากร	114,160.00	1,537,961.77	1,441,320.05	1,667,980.00		2,473,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-61.54 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	5,000.00	35,900.00	42,600.00	40,000.00	50 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,371.50	55,550.00	44,643.25	30,000.00	-66.67 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	7,371.50	91,450.00	87,243.25	205,000.00		125,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	28,752.00	183,325.00	300,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	19,136.00	0.00	160,000.00	-50 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	49,549.33	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานในหน้าที่	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานในหน้าที่ (โครงการสำรวจที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อ ประเมินราคาสำหรับใช้เป็นฐานในการ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,950.00	8,850.00	1,500.00	50,000.00	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,950.00	56,738.00	234,374.33	610,000.00		430,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	49,491.05	59,998.05	70,000.00	-14.29 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	39,310.00	85,620.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	88,801.05	145,618.05	155,000.00		112,000
รวมงบดำเนินงาน	12,321.50	236,989.05	467,235.63	970,000.00		667,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชุดโต๊ะเก้าอี้	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้วางลิ้นระบบพวงมาลัย 8 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ตู้เอกสารบานเปิด	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โทรศัพท์ไร้สาย	0.00	0.00	0.00	1,100.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ประมวลผลพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
เครื่องพิมพ์Multifunctionชนิด เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์Multifunctionแบบฉีด หมึก(Inkjet Printer)	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องสำรองไฟ	0.00	4,700.00	11,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	16,478.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	7,000.00	129,278.00	79,100.00		179,800
รวมงบลงทุน	0.00	7,000.00	129,278.00	79,100.00		179,800
รวมงานบริหารงานคลัง	126,481.50	1,781,950.82	2,037,833.68	2,717,080.00		3,320,180
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	864,717.71	12,425,752.23	11,581,104.26	16,168,093.00		16,030,040
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	83,440.00	0.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	83,440.00	0.00	80,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	83,440.00	0.00	80,000.00		70,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ไฟกระพริบโซล่าเซลล์บอกทางแยก	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	85,000.00	30,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	85,000.00	30,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	83,440.00	85,000.00	110,000.00		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน	0.00	0.00	12,710.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ปัญหไฟป่าหมอกควัน	0.00	9,860.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	9,860.00	12,710.00	130,000.00		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	29,600.00	0.00	60,000.00	33.33 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	29,600.00	0.00	80,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	39,460.00	12,710.00	310,000.00		310,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
จัดซื้อถังน้ำเพื่อแก้ไขปัญหากัญแล้ง	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
หัวฉีดน้ำดับเพลิง	0.00	22,000.00	0.00	0.00	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	77,000.00	0.00	2,012,500.00		111,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคาร อปพร.	0.00	0.00	0.00	320,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	320,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	77,000.00	0.00	2,332,500.00		111,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	116,460.00	12,710.00	2,642,500.00		421,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	199,900.00	97,710.00	2,752,500.00		491,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	23,820.00	483,287.33	1,244,754.00	2,406,740.00	-61.37 %	929,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	18,600.00	815.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	3,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	24,960.00	348,335.00	838,160.00	885,720.00	-61.85 %	337,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	14,905.00	58,600.00	48,000.00	-75 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52,280.00	907,127.33	2,184,329.00	3,382,460.00		1,321,620
รวมงบบุคลากร	52,280.00	907,127.33	2,184,329.00	3,382,460.00		1,321,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	295,000.00	-83.05 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	3,000.00	41,500.00	63,450.00	78,000.00	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	8,870.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	3,000.00	41,500.00	72,320.00	393,000.00		148,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	92,372.00	71,076.00	160,000.00	-50 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	5,300.00	2,500.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	97,672.00	73,576.00	190,000.00		180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	28,055.00	24,736.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	960.00	15,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	29,015.00	39,736.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	3,000.00	168,187.00	185,632.00	633,000.00		378,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0 %	0
แผงกันห้อง	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,288,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,300
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	3,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	30,900.00	0.00	19,300.00		1,307,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมดิน เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับถมที่ รองรับการก่อสร้างโรงอาหารและสนาม เด็กเล่นของโรงเรียนอนุบาล อบต.ห้วย ยาบ	0.00	0.00	0.00	87,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	87,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	30,900.00	0.00	106,300.00		1,307,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	55,280.00	1,106,214.33	2,369,961.00	4,121,760.00		3,006,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,815,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	558,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		2,422,800
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		2,422,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	401,724.00	527,353.00	1,030,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	927,060.00	0.00	0 %	0
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	802,645.00	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดเรียนการสอนสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	52,700.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการทำบุญเปิดป้ายโรงเรียนอนุบาล อบต. ห้วยยาบและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ห้วยยาบ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการผลิตหุ่นยนต์สำหรับเด็กในชุมชน	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	1,406,800.00	38.82 %	1,952,900
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมรักการอ่านในสถานศึกษา	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	1,385,369.00	1,658,113.00	2,598,800.00		2,834,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,700.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	22,075.00	29,455.00	70,000.00	-14.29 %	60,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	698,132.18	673,610.72	921,340.00	5.45 %	971,525
วัสดุการศึกษา	0.00	40,000.00	48,333.00	76,500.00	41.18 %	108,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	760,207.18	751,398.72	1,092,540.00		1,139,525
รวมงบดำเนินงาน	0.00	2,145,576.18	2,409,511.72	3,691,340.00		3,994,425

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะระดับ๓-๖ จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
๒. ตู้เก็บกระเป๋านักเรียน ขนาด ๖ ช่อง ไม่มีฝาปิด จำนวน ๑๕ ใบ ๆ ละ ๘๐๐ บาท	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 26000 BTU จำนวน 5 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	181,000
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 BTU จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,400
จัดซื้อโต๊ะทานข้าว	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดฝานั่งสำหรับอาคาร โรงเรียนอนุบาลศพด.	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ	0.00	4,000.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมสำหรับอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต. ห้วยยาบ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 4 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จัดซื้อเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งระบบเสียงประกาศ และประชาสัมพันธ์ภายในอาคารและบริเวณโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	5,700.00	9,400.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทานข้าว	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทานข้าว พร้อมม้านั่งสำหรับเด็ก	0.00	0.00	0.00	4,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	32,000.00	113,900.00	330,000.00		331,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างโรงอาหารสำหรับโรงเรียนอนุบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	655,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าถมดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาล	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ห้วยยาบ	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	200,000.00	189,000.00	700,000.00		1,005,000
รวมงบลงทุน	0.00	232,000.00	302,900.00	1,030,000.00		1,336,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	1,074,200.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	1,145,600.00	0.00	1,284,000.00	-100 %	0
อุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,284,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	1,145,600.00	1,074,200.00	1,284,000.00		1,284,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	1,145,600.00	1,074,200.00	1,284,000.00		1,284,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	3,523,176.18	3,786,611.72	6,005,340.00		9,037,625
รวมแผนงานการศึกษา	55,280.00	4,629,390.51	6,156,572.72	10,127,100.00		12,044,545
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,900
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		27,900
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		27,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00		27,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและ บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต. ห้วยยาบ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	3,086.00	2,373.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	80,000.00	86,800.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	83,086.00	89,173.00	70,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	83,086.00	89,173.00	220,000.00		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	118,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	118,000.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	120,000.00	280,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	120,000.00	280,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	120,000.00	280,000.00	0.00		0
รวมงานโรงพยาบาล	0.00	321,086.00	369,173.00	220,000.00		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านนำมอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		492,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		612,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	480,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	480,000.00		400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	480,000.00		400,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	0.00	530,000.00		1,012,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	321,086.00	369,173.00	750,000.00		1,039,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	99,840.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ประสบภาวะอากาศหนาว	0.00	0.00	99,840.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเด็กและเยาวชนตำบลห้วยยาบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของสภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการมหกรรมผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการมหกรรมผู้สูงอายุตำบลห้วยยาบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการมหกรรมผู้สูงอายุตำบลห้วยยาบ ประจำปี ๒๕๕๙	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการมหกรรมวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	69,760.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ	0.00	11,460.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลห้วยยาบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0.00	18,960.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	200,260.00	199,600.00	410,000.00		370,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	200,260.00	199,600.00	410,000.00		370,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	200,260.00	199,600.00	410,000.00		370,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	200,260.00	199,600.00	410,000.00		370,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	81,880.00	1,152,529.74	1,003,346.13	1,100,310.00	31.92 %	1,451,580
เงินประจำตำแหน่ง	3,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	20,950.00	277,720.00	285,480.00	302,640.00	2.18 %	309,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,725.00	39,750.00	29,580.00	23,820.00	-23.17 %	18,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	109,055.00	1,511,999.74	1,360,406.13	1,468,770.00		1,821,120
รวมงบบุคลากร	109,055.00	1,511,999.74	1,360,406.13	1,468,770.00		1,821,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	173,000.00	-71.1 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	3,000.00	35,800.00	38,500.00	24,000.00	87.5 %	45,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	12,989.75	22,866.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	3,000.00	48,789.75	61,366.00	252,000.00		155,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	272,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การเดินทางไปราชการ	0.00	54,887.43	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	41,183.75	100,000.00	-30 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	5,365.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	60,252.43	41,183.75	422,000.00		270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	29,784.00	18,393.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	9,900.00	20,900.50	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	4,637.00	2,795.00	50,000.00	60 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	19,650.00	8,420.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	63,971.00	50,508.50	170,000.00		205,000
รวมงบดำเนินงาน	3,000.00	173,013.18	153,058.25	844,000.00		630,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อแฟงกันห้อง	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับใช้ในกองช่าง	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบพกพา	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน ๑ เครื่อง	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์All In Oneสำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด KVA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,900
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	29,196.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	44,000.00	116,596.00	25,000.00		58,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าความคืบหน้าที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง ก่อสร้าง						
ค่าออกแบบความคืบหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าความคืบหน้าที่ จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล ภายนอก	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000
รวมงบลงทุน	0.00	44,000.00	116,596.00	225,000.00		258,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	112,055.00	1,729,012.92	1,630,060.38	2,537,770.00		2,710,020
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	160,600.60	140,935.00	250,000.00	-20 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	160,600.60	140,935.00	250,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	160,600.60	140,935.00	250,000.00		200,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
ค่าถมดินบริเวณ อบต. ห้วยยาบ	0.00	49,880.00	0.00	0.00	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
เพื่อก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 (บ้านแสนตอ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๘-หมู่ที่ ๑๔	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่ 13 บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา	0.00	0.00	0.00	267,300.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ 13 บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา	0.00	0.00	0.00	109,600.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า รพสต. บ้านห้วยไซ หมู่ 9 บ้านห้วยไซ กลาง	0.00	0.00	0.00	496,500.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่า ตึง หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	337,700
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสัน พระเจ้าแดง หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	363,200
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ห้วยไซกลาง- หมู่ 13 (ข้าง รพสต.บ้าน ห้วยไซ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	142,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านห้วยม่วง	0.00	411,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไซกลาง หมู่ 9	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวาง ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย ชุมไก่อชน หมู่ 2 บ้านห้วยยาบ	0.00	0.00	0.00	568,352.00	-100 %	0
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 16	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	285,100
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไซเหนือ หมู่ 4	0.00	397,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าลาน หมู่ 11	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านแจ้ซ้อน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	488,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านห้วยไซ หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	163,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างวางฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงบนรางระบายน้ำเดิม หมู่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	290,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	586,032.00	705,400.00	700,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงเสียงตามสาย	0.00	397,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	2,621,412.00	1,315,400.00	2,141,752.00		2,569,000
รวมงบลงทุน	0.00	2,621,412.00	1,315,400.00	2,141,752.00		2,569,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	988,188.81	150,000.00	650,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	501,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	988,188.81	150,000.00	650,000.00		501,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	988,188.81	150,000.00	650,000.00		501,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	3,770,201.41	1,606,335.00	3,041,752.00		3,270,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เตาเผาขยะแบบไร้ควัน	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	150,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	150,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	150,000.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานคหะและชุมชน	112,055.00	5,649,214.33	3,236,395.38	5,579,522.00		5,980,020
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	62,865.00	27,545.00	130,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประกวดคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด	0.00	0.00	8,910.00	0.00	0 %	0
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด และปัญหาอาชญากรรม	0.00	0.00	28,680.00	0.00	0 %	0
5. โครงการส่งเสริมและสร้างอาชีพให้แก่ราษฎร	0.00	0.00	68,420.00	0.00	0 %	0
9. ชุมชนน่ายอยู่ หน้าบ้านน่ายมอง	0.00	0.00	24,120.00	0.00	0 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิสตรีเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการงานโคนมและเกษตรของดีตำบลห้วยยาบ ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการจัดงานโคนมตำบลห้วยยาบ ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	430,700.00	-100 %	0
โครงการบูรณาการ การฝึกอบรมอาชีพ และการบริการซ่อมแซมเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยยาบ	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบัน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการประชุมประชาคม ผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ	0.00	0.00	62,768.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากลืน เหม็นต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยยาบ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากลืน เหม็นต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยยาบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายยะ	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-80 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรม	0.00	16,780.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณและเรียนรู้พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช	0.00	0.00	348,270.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การส่ง เสริมอาชีพ ประชาชนตำบลห้วยยาบ ตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการส่ง เสริมอาชีพประชาชนตำบลห้วยยาบตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาแกนนำเยาวชนในการ ป้องกันและเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ในวัย รุ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์คุ้มครองผู้บริโภค	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี ตำบลห้วยยาบ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสร้างอาชีพให้แก่ ราษฎร	0.00	197,155.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ(ศูนย์พ่อดอยหมัด)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่	0.00	0.00	50,250.00	0.00	0 %	0
โครงการหมู่บ้านน้อมอง ชุมชนน่ายู	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ชุมชนน่ายู หน้าบ้านน้อมอง	0.00	38,230.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ส่งเสริมอาชีพ โคนม	0.00	338,580.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	653,610.00	679,363.00	1,270,700.00		715,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	653,610.00	679,363.00	1,270,700.00		715,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	42,000.00	0.00	122,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	42,000.00	0.00	122,000.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	695,610.00	679,363.00	1,392,700.00		715,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	695,610.00	679,363.00	1,392,700.00		715,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลตันภัย ยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้าง ความรู้รักสามัคคีของประชาชนตำบล ห้วยยาบ	0.00	180,000.00	300,000.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	195,000.00	300,000.00	200,000.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	195,000.00	300,000.00	200,000.00		250,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	195,000.00	300,000.00	200,000.00		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
๑. งานประเพณียี่เป็ง เป็นเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0 %	0
๓. งานตานก๋วยสลาก เป็นเงิน๑๕,๐๐๐ บาท	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
๔. งานสร้างน้ำพระธาตุ เป็นเงิน ๖๘,๐๐๐ บาท	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0 %	0
๕. โครงการแห่เทียนพรรษา เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
การสัมมนา สืบสานตำนานรากเหง้า จาวยอง	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตานก๋วยสลาก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการเดี่ยวขึ้นดอย โดยฮอยครบา ไหววสาวกู่ซีฟ้าร่วมใจพัฒนาที่ผาดอยงัม	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเดี่ยวขึ้นดอยงัม	0.00	0.00	18,620.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการแห่เทียนพรรษา	0.00	0.00	20,000.00	25,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดศาสนพิธีในท้องถิ่น ตำบลห้วยยาบ	0.00	13,460.00	0.00	0.00	0 %	0
งานตานก๋วยสลาก	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
งานประเพณียี่เป็ง	0.00	0.00	0.00	80,000.00	25 %	100,000
งานสร้างน้ำพระธาตุ	0.00	0.00	65,000.00	71,000.00	14.08 %	81,000
รวมค่าใช้จ่าย	42,000.00	187,460.00	118,620.00	221,000.00		256,000
รวมงบดำเนินงาน	42,000.00	187,460.00	118,620.00	221,000.00		256,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	80,000.00	95,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	80,000.00	95,000.00	0.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	80,000.00	95,000.00	0.00		50,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	42,000.00	267,460.00	213,620.00	221,000.00		306,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	42,000.00	462,460.00	513,620.00	421,000.00		556,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	900,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 โดยใช้ท่อถึงเก็บ น้ำและถังกรองสนิมเดิม	0.00	0.00	0.00	240,300.00	-100 %	0
วางท่อระบายน้ำข้างถนนโค้งโรงเรียน บ้านห้วยไซ โดยการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 73 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 บ่อ	0.00	0.00	0.00	476,300.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	716,600.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	716,600.00		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	716,600.00		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	716,600.00		900,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง (ต้นแบบ)ประจำปี 2559	0.00	65,370.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตปุ๋ย อินทรีย์ชีวภาพ และวัสดุปลูกตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและวัสดุปลูกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	65,370.00	0.00	40,000.00		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	123,990.00	123,280.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	123,990.00	123,280.00	100,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	189,360.00	123,280.00	140,000.00		100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0.00	0.00	0.00	10,200.00	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน จำนวน ๒ เครื่อง	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	62,200.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	62,200.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	189,360.00	123,280.00	202,200.00		100,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการดินตันไม้สุป่า พัฒนาดอยงัม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการดินตันไม้สุป่าพัฒนาดอยงัม	0.00	0.00	6,970.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลห้วยยาบ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	3,480.00	6,970.00	90,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	3,480.00	6,970.00	90,000.00		70,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	3,480.00	6,970.00	140,000.00		120,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	192,840.00	130,250.00	342,200.00		220,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	146,022.00	143,863.00	195,000.00	1.23 %	197,395
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	12,280,700.00	13,561,200.00	14.92 %	15,584,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	3,302,400.00	3,840,000.00	-7 %	3,571,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	15,000.00	186,000.00	189,000.00	228,000.00	-10.53 %	204,000
สำรองจ่าย	0.00	424,200.00	63,313.90	500,000.00	0.2 %	501,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	350,000.00	350,000.00	355,000.00	-100 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	355,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	231,000.00	245,000.00	249,000.00	16.67 %	290,500
รวมงบกลาง	15,000.00	1,337,222.00	16,601,276.90	18,928,200.00		20,703,495
รวมงบกลาง	15,000.00	1,337,222.00	16,601,276.90	18,928,200.00		20,703,495
รวมงบกลาง	15,000.00	1,337,222.00	16,601,276.90	18,928,200.00		20,703,495
รวมแผนงานงบกลาง	15,000.00	1,337,222.00	16,601,276.90	18,928,200.00		20,703,495
รวมทุกแผนงาน	1,089,052.71	26,113,735.07	39,565,065.26	57,587,915.00		59,050,000