

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	92,190	89,088	79,530	66.23 %	132,200
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,532	4,396	5,240	1.15 %	5,300
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,879,200	6,148,400	6,577,200	2.55 %	6,745,200
เบี้ยยังชีพพิการ	1,421,600	1,548,000	1,768,800	-4.34 %	1,692,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000	54,000	72,000	0 %	72,000
เงินสำรองจ่าย	567,864	331,208	400,000	-50 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	352,630
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	1,000	0 %	1,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลห้วยยั้ง	100,000	120,000	120,000	-25 %	90,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	161,668	182,399	375,740	-100 %	0
รวมงบกลาง	8,280,054	8,477,491	9,399,510		9,290,330
รวมงบกลาง	8,280,054	8,477,491	9,399,510		9,290,330
รวมงบกลาง	8,280,054	8,477,491	9,399,510		9,290,330
รวมแผนงานงบกลาง	8,280,054	8,477,491	9,399,510		9,290,330
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,447,200	1,368,000	1,407,200	15.63 %	1,627,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,131,920	2,052,720	2,091,920		2,311,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,695,600	2,115,300	1,991,525	0.62 %	2,003,880

เงินประจำตำแหน่ง	132,000	132,000	112,000	17.86 %	132,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	808,337	904,440	932,000	1.99 %	950,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	119,740	118,800	113,100	-7.8 %	104,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,755,677	3,270,540	3,148,625		3,190,680
รวมงบบุคลากร	4,887,597	5,323,260	5,240,545		5,502,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	396,975	-25.69 %	295,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000	87,000	59,700	-19.6 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	30,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,700	44,750	45,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	118,700	131,750	501,675		383,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	272,721.23	251,313.13	300,000	-16.67 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,000	9,400	32,500	-84.62 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าชุดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหม ทดแทน	0	0	10,000	-50 %	5,000
(10) โครงการอบรมประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่วยยั้ง	0	0	0	100 %	6,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	81,392	114,906	100,000	-70 %	30,000
(3) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	40,000	0	4,400	-100 %	0
(3) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
(4) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	250,000
(4) โครงการอบรมป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติงานใน องค์กร	8,700	8,700	8,700	-100 %	0
(5) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา	3,000	2,000	0	0 %	0
(5) ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง หรือพวงมาลา	0	0	5,000	-100 %	0
(5) โครงการอบรมป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติงานใน องค์กร	0	0	0	100 %	8,700
(6) ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง หรือพวงมาลา	0	0	0	100 %	5,000
(6) โครงการเสริมสร้างคนดีวิถี ประชาธิปไตย	10,350	0	10,450	-100 %	0

(7) โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน	0	9,500	14,200	-100 %	0
(7) โครงการเสริมสร้างคนดีวิถีประชาธิปไตย	0	0	0	100 %	10,450
(8) โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน	0	0	0	100 %	14,200
(9) โครงการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง	0	0	0	100 %	22,400
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	64,775.08	79,984.47	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	486,938.31	475,803.6	585,250		736,750
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	127,165	148,987	150,000	-20 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	920	8,000	-37.5 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,890	29,160	40,000	-25 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	74,902.8	76,035	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	232,961	214,118	230,000	-13.04 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	66,190	48,340	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	531,108.8	517,560	568,000		485,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	340,517.45	352,840.2	410,000	-20.89 %	324,370
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	19,020	27,367	36,746	-45.57 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,459.48	1,303.26	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	105,437.8	97,327.2	130,000	-7.69 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	466,434.73	478,837.66	581,746		469,370
รวมงบดำเนินงาน	1,603,181.84	1,603,951.26	2,236,671		2,074,920
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) เก้าอี้สำนักงาน	0	0	9,900	-100 %	0
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด	10,380	0	0	0 %	0
(2) เก้าอี้สำนักงาน	17,900	0	0	0 %	0
(2) คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ	0	0	11,000	-100 %	0
(3) เก้าอี้เอนกประสงค์	9,800	0	0	0 %	0
(4) ตู้สาขาโทรศัพท์	22,149	0	0	0 %	0
(5) คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ	8,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	9,950	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน (ผู้บริหาร)	0	0	5,990	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 36,000 บีทียู	0	43,500	0	0 %	0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	12,000	-100 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (ขนาดจอไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว)	0	22,000	0	0 %	0	
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	20,500	0	0	0 %	0	
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,300	2,500	0	0 %	0	
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	91,529	68,000	51,340		0	
รวมงบลงทุน	91,529	68,000	51,340		0	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
(1) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพราน กระต่ายโครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอพราน กระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	0	0	0	100 %	12,000	
(2) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพราน กระต่ายโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี ปีงบประมาณ 2565 อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	0	0	0	100 %	35,000	
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพราน กระต่ายโครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอพราน กระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	0	15,000	12,000	-100 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	0	15,000	12,000		47,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	15,000	12,000		47,000	
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	20,000	20,000	0	0 %	0	
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	0		0	
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	0		0	
รวมงานบริหารทั่วไป	6,602,307.84	7,030,211.26	7,540,556		7,624,520	
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						

งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	302,640	0	0	100 %	369,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	302,640	0	0		369,480
รวมงบบุคลากร	302,640	0	0		369,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	8,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		8,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง	1,820	0	5,000	-100 %	0
โครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,820	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	1,820	0	5,000		13,800
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	304,460	0	5,000		383,280
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	917,091	1,044,600	1,243,490	56.82 %	1,950,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน	14,340	5,220	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	17,274	18,000	18,000	233.33 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	425,880	435,240	436,840	9.81 %	479,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,380	43,020	41,040	-73.2 %	11,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,426,965	1,546,080	1,739,370		2,500,680
รวมงบบุคลากร	1,426,965	1,546,080	1,739,370		2,500,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	173,900	137,450	422,830	-88.17 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	2,050	15,000	72,600	73.55 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,900	6,800	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	182,850	159,250	505,430		186,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,283	1,260	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	49,318	40,000	-75 %	10,000
(2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000

(2) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง	0	0	25,500	-100 %	0
(3) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	77,688	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,900	300	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	98,871	50,878	95,500		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	59,890.9	43,204.25	90,000	-66.67 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	77,770	86,300	120,000	-83.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	137,660.9	129,504.25	210,000		50,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	6,243	10,704.8	30,000	-36.67 %	19,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,243	10,704.8	30,000		19,000
รวมงบดำเนินงาน	425,624.9	350,337.05	840,930		345,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	10,950	-100 %	0
คอมเพรสเซอร์ (เครื่องปรับอากาศ)	8,500	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	0	28,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เช็ค	47,000	0	0	0 %	0
พัดลมโคมจร ขนาด 16 นิ้ว	1,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	15,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	72,000	28,500	65,450		0
รวมงบลงทุน	72,000	28,500	65,450		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,924,589.9	1,924,917.05	2,645,750		2,845,680
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	238,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		238,560
รวมงบบุคลากร	0	0	0		238,560
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		238,560
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,831,357.74	8,955,128.31	10,191,306		11,092,040
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	40,780	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	17,300	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	58,080		0
รวมงบบุคลากร	0	0	58,080		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	312,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	312,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	312,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	312,000	0	58,080		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	202,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		226,620
รวมงบบุคลากร	0	0	0		226,620
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,900	30,300	80,000	-75 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	24,900	30,300	80,000		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	14,410	0	12,000	-40 %	7,200
(2) โครงการซบซีปลดภัยสร้างวินัยการจราจร	9,200	0	0	0 %	0
(2) โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	7,200
(3) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง	0	76,748.4	0	0 %	0
(3) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง (หลักสูตรทบทวน)	0	0	0	100 %	7,200
(3) โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร	117,395	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	141,005	76,748.4	12,000		21,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	13,000	13,000	0 %	13,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	19,800	0	50,000	-80 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	19,800	13,000	63,000		23,000
รวมงบดำเนินงาน	185,705	120,048.4	155,000		64,600
งบลงทุน					

ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ	34,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
(1) สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด	0	8,000	0	0 %	0
(2) สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด	0	9,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	34,000	17,000	0		0
รวมงบลงทุน	34,000	17,000	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	219,705	137,048.4	155,000		291,220
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการขับขี้อุดภัยสร้างวินัยการจราจร	0	0	0	100 %	7,200
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		7,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		17,200
รวมงานจราจร	0	0	0		17,200
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	531,705	137,048.4	213,080		308,420
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	751,740	1,575,023	1,745,520	-44.62 %	966,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน	14,340	3,960	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	42,000	59,500	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	146,280	281,510	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	13,140	49,140	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	808,080	1,822,403	2,177,670		1,008,600
รวมงบบุคลากร	808,080	1,822,403	2,177,670		1,008,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	236,190	-95.77 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	9,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,800	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	13,800	294,190		88,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	165,000	170,950	181,000	4.97 %	190,000

รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
(1) โครงการจ้างเด็กนักเรียนทำงานช่วงปิดภาคเรียน	46,200	0	0	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	75,208	48,094	0	0 %	0
(2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800	800	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	287,208	219,844	236,000		220,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	34,979	85,966	95,000	-42.11 %	55,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	128,250	98,750	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	163,229	184,716	110,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	450,437	418,360	640,190		378,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	11,600
ค่าคอมพิวเตอร์เครื่องปรับอากาศ ขนาด	0	9,800	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	12,606	0	0	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้	20,950	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	29,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	68,456	9,800	22,000		11,600
รวมงบลงทุน	68,456	9,800	22,000		11,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,326,973	2,250,563	2,839,860		1,398,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	745,260	0	0	100 %	863,880
เงินวิทยฐานะ	38,500	0	0	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	143,400	0	0	100 %	762,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,020	0	0	100 %	36,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	943,180	0	0		1,746,720
รวมงบบุคลากร	943,180	0	0		1,746,720
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	40,000	0	100 %	20,000
(10) โครงการใช้ความรู้และวิธีการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุ/อุบัติเหตุภัยสำหรับเด็กศพด./เด็กนักเรียนในเขตตำบลห้วยยั้ง	0	10,650	0	0 %	0

(2) โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กและเยาวชน ตำบลห้วยยั้ง	0	46,540	0	0 %	0
(2) โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาสู่อาเซียนเด็กและเยาวชน ตำบลห้วยยั้ง (English Camp)	49,290	0	0	0 %	0
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง (ค่าอาหารกลางวัน)	0	0	0	100 %	308,700
(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง (รายหัว)	0	0	0	100 %	102,000
(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง (ค่าอาหารกลางวัน)	314,020	277,200	294,000	-100 %	0
(4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	98,600	110,500	102,000	-100 %	0
(4) โครงการสนับสนุนหนังสือเรียนตามค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง	0	0	0	100 %	8,000
(5) โครงการสนับสนุนหนังสือเรียนตามค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง	6,000	5,200	8,000	-100 %	0
(5) โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนตามค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง	0	0	0	100 %	8,000
(6) โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนตามค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง	0	0	0	100 %	12,000

(6) โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนตามค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง	6,000	5,200	8,000	-100 %	0
(7) โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง	0	0	0	100 %	17,200
(7) โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนตามค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง	9,000	7,800	12,000	-100 %	0
(8) โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง	0	11,180	17,200	-100 %	0
(8) โครงการใช้ความรู้และวิธีการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุ/อุบัติภัยสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กนักเรียนในเขตตำบลห้วยยั้ง	0	0	0	100 %	15,000
(8) โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง	12,900	0	0	0 %	0
(9) ค่าพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง	0	0	30,000	-100 %	0
(9) โครงการใช้ความรู้และวิธีการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุ/อุบัติภัยสำหรับเด็กศพด./เด็กนักเรียนในเขตตำบลห้วยยั้ง	13,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	609,310	514,270	471,200		490,900
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,917	37,767	30,000	2,791.3 %	867,390
ค่าอาหารเสริม (นม)	843,729.3	753,889.42	900,614	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	893,646.3	791,656.42	945,614		877,390
รวมงบดำเนินงาน	1,502,956.3	1,305,926.42	1,416,814		1,368,290
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	0	72,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26000 บีทียู	0	0	72,000	-100 %	0
พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว	0	21,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
(1) ศูนย์รวมเกมบาส&บอล ขนาด 78*124*184/230 cm	37,280	0	0	0 %	0
(2) ชิงช้าพาเพลิน ขนาด 57*93*121 cm	16,400	0	0	0 %	0
(3) บ้านกลางสวน + รั้ว ขนาด 133*160*117 cm	39,580	0	0	0 %	0
(4) โยกเยกกระต่ายแฝด ขนาด 37*108*40 cm	11,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต	5,490	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ศาลาที่พัก	0	29,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	110,550	123,100	72,000		0
รวมงบลงทุน	110,550	123,100	72,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
(1) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในเขตตำบลห้วยยั้ง	1,647,840	1,566,160	1,640,000	-3.45 %	1,583,400
(2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
(3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านแคทอง	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
(4) อุดหนุนโรงเรียนบ้านสุขชุม โครงการ	20,000	0	0	0 %	0
(4) อุดหนุนโรงเรียนบ้านสุขชุม โครงการ	0	20,000	20,000	0 %	20,000
(5) อุดหนุนโรงเรียนบ้านลานช้างท้าว	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
(6) อุดหนุนโรงเรียนบ้านลานไผ่ โครงการ	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
(7) อุดหนุนโรงเรียนบ้านลานไผ่ โครงการ	5,000	0	0	0 %	0
(7) อุดหนุนโรงเรียนบ้านลานไผ่ โครงการ	0	5,000	5,000	0 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	1,752,840	1,671,160	1,745,000		1,688,400
รวมงบเงินอุดหนุน	1,752,840	1,671,160	1,745,000		1,688,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,309,526.3	3,100,186.42	3,233,814		4,803,410
รวมแผนงานการศึกษา	5,636,499.3	5,350,749.42	6,073,674		6,201,610
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		0

ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	68,684	27,600	50,000	0 %	50,000
(2) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี)	0	61,550	70,000	0 %	70,000
(2) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)	41,490	0	0	0 %	0
(3) โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	10,450	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	120,624	89,150	120,000		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	48,913	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	4,000	19,500	-48.72 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	6,600	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	52,913	26,100		10,000
รวมงบดำเนินงาน	120,624	142,063	266,100		130,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
(1) อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านคลองห้วยยั้ง	7,500	7,500	7,500	0 %	7,500
(10) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านคลองห้วยยั้ง โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	6,650	6,650	6,650	0 %	6,650
(11) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านคลองห้วยยั้ง โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	6,700	6,700	0 %	6,700
(11) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านคลองห้วยยั้ง โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,700	0	0	0 %	0

(12) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านคลองห้วยยั้ง โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าด้านภัยมะเร็งเต้านม	6,650	6,650	6,650	0 %	6,650
(13) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านคลองกลาง โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	6,650	6,650	6,650	0 %	6,650
(14) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านคลองกลาง โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าด้านภัยมะเร็งเต้านม	6,650	6,650	6,650	0 %	6,650
(15) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านคลองกลาง โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	6,700	6,700	0 %	6,700
(15) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านคลองกลาง โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,700	0	0	0 %	0
(16) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแคทอง โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	6,650	6,650	0 %	6,650
(16) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแคทอง โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,650	0	0	0 %	0
(17) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแคทอง โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	6,700	6,700	0 %	6,700
(17) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแคทอง โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,700	0	0	0 %	0
(18) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแคทอง โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	6,650	6,650	6,650	0 %	6,650
(19) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขุม โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	6,650	6,650	6,650	0 %	6,650
(2) อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านคลองกลาง	7,500	7,500	7,500	0 %	7,500

(20) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขชุม โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	6,700	6,700	0 %	6,700
(20) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขชุม โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,700	0	0	0 %	0
(21) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขชุม โครงการสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัชชูปถัมภ์	6,650	0	0	0 %	0
(21) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขชุม โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านภัยมะเร็งเต้านม	0	6,650	6,650	0 %	6,650
(22) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดอกเข็ม โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	6,650	6,650	6,650	0 %	6,650
(23) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดอกเข็ม โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านภัยมะเร็งเต้านม	6,650	6,650	6,650	0 %	6,650
(24) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดอกเข็ม โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	6,700	6,700	0 %	6,700
(24) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดอกเข็ม โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,700	0	0	0 %	0
(25) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านลานช้างท่าว โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	6,650	6,650	6,650	0 %	6,650
(26) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านลานช้างท่าว โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	6,700	6,700	0 %	6,700
(26) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านลานช้างท่าว โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,700	0	0	0 %	0
(27) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านลานช้างท่าว โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช	0	6,650	6,650	0 %	6,650

(27) อดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านลานช้างท่าว่ โครงการปรับปรุง ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	6,650	0	0	0 %	0
(28) อดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะเฟือง โครงการควบคุมโรค หนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	6,800	6,800	0 %	6,800
(28) อดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะเฟือง โครงการควบคุมโรค หนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,800	0	0	0 %	0
(29) อดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะเฟือง โครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	6,550	6,550	6,550	0 %	6,550
(3) อดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้านโครงการพัฒนา งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านแคทอง	7,500	7,500	7,500	0 %	7,500
(30) อดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะเฟือง โครงการควบคุมโรค ชาติสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	6,650	6,650	0 %	6,650
(30) อดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะเฟือง โครงการควบคุมโรค ชาติสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,650	0	0	0 %	0
(31) อดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว โครงการอบรมหมอ หมูบ้านในพระราชประสงค์	6,650	6,650	6,650	0 %	6,650
(32) อดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว โครงการควบคุมโรค หนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	6,700	6,700	0 %	6,700
(32) อดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว โครงการควบคุมโรค หนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,700	0	0	0 %	0
(33) อดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว โครงการควบคุมโรคชาติ สารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	6,650	6,650	0 %	6,650
(33) อดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว โครงการควบคุมโรคชาติ สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,650	0	0	0 %	0

(34) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านลานไผ่ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	7,750	7,750	7,750	0 %	7,750
(35) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านลานไผ่ โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	6,200	6,200	0 %	6,200
(35) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านลานไผ่ โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,200	0	0	0 %	0
(36) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านลานไผ่ โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	6,050	6,050	0 %	6,050
(36) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านลานไผ่ โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,050	0	0	0 %	0
(4) อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขชุม	7,500	7,500	7,500	0 %	7,500
(5) อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านดอกเข็ม	7,500	7,500	7,500	0 %	7,500
(6) อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านลานช้างท้าว	7,500	7,500	7,500	0 %	7,500
(7) อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะเฟือง	7,500	7,500	7,500	0 %	7,500
(8) อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว	7,500	7,500	7,500	0 %	7,500
(9) อุดหนุนคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านลานไผ่	7,500	7,500	7,500	0 %	7,500
รวมเงินอุดหนุน	247,500	247,500	247,500		247,500
รวมงบเงินอุดหนุน	247,500	247,500	247,500		247,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	368,124	389,563	513,600		377,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	368,124	389,563	513,600		377,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	346,020	369,480	-100 %	0	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	346,020	369,480		0	
รวมงบบุคลากร	0	346,020	369,480		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	346,020	369,480		0	
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	330,060	0	0	100 %	389,400	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	330,060	0	0		389,400	
รวมงบบุคลากร	330,060	0	0		389,400	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/	0	0	0	100 %	4,800	
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		4,800	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
(1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	59,990	9,600	60,000	0 %	60,000	
รวมค่าใช้จ่าย	59,990	9,600	60,000		60,000	
รวมงบดำเนินงาน	59,990	9,600	60,000		64,800	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	390,050	9,600	60,000		454,200	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	390,050	355,620	429,480		454,200	
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	418,575	459,660	416,475	-100 %	0	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน	24,000	14,340	31,740	-100 %	0	
เงินประจำตำแหน่ง	7,338	42,000	42,000	-100 %	0	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	115,180	234,960	244,350	-100 %	0	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,900	48,000	48,000	-100 %	0	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	588,993	798,960	782,565		0	
รวมงบบุคลากร	588,993	798,960	782,565		0	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	72,165	-100 %	0	
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	53,000	-100 %	0	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,900	2,000	5,000	-100 %	0	
รวมค่าตอบแทน	44,900	38,000	130,165		0	
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	13,742.74	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,972	6,956	22,840	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,050	6,200	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	24,022	26,898.74	42,840		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,721	22,851	30,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	33,350	35,390	40,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	4,992	43,170	50,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,010	39,600	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	92,073	141,011	170,000		0
รวมงบดำเนินงาน	160,995	205,909.74	343,005		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	5,990	-100 %	0
โทรศัพท์สำนักงาน	1,150	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
สว่านโรตารี 3 ระบบ	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เทปวัดระยะ	0	0	4,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	29,900	0	0	0 %	0
(1) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	14,990	0	0 %	0
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	5,000	0	0 %	0
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ	0	22,000	0	0 %	0
2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1	7,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	38,950	41,990	15,490		0
รวมงบลงทุน	38,950	41,990	15,490		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	788,938	1,046,859.74	1,141,060		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	115,080	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	139,080	0	0		0
รวมงบบุคลากร	139,080	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	407,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	407,500	0	0		0

รวมงบดำเนินงาน	407,500	0	0		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสำลี - บ้านนายวน หมู่ที่ 3 บ้านแคทอง	121,000	0	0	0 %	0
(1) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการประปา หมู่ที่ 9 บ้านลานไผ่	0	0	318,800	-100 %	0
(1) โครงการวางท่อประปา หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว	0	210,000	0	0 %	0
(2) โครงการก่อสร้างถนนพูนดินลูกรังบริเวณอาคารเอนกประสงค์ - นานายเสาร์ หมู่ที่ 3 บ้านแคทอง	269,000	0	0	0 %	0
(2) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมลงระบบสูบน้ำประปา หมู่ที่ 3 บ้านแคทอง	0	0	489,400	-100 %	0
(2) โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านลานไผ่	0	221,000	0	0 %	0
(3) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากบ้านนางสมจิ่ง วงครุฑ - บ้านนายกระทอน มะลิพรม หมู่ที่ 1	0	0	701,000	-100 %	0
(3) โครงการขุดลอกคลองตาแก่น หมู่ที่ 2 บ้านคลองกลาง	493,000	0	0	0 %	0
(3) โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมกำแพงปากท่อและหูช้าง ช่วงนางนงน้ำค้าง หมู่ที่ 5	0	160,000	0	0 %	0
(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางบรรจง - บ้านนางหนูยิ้ม หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว	88,000	0	0	0 %	0
(4) โครงการวางท่อระบายน้ำคลองห้วยเบี้ย (บริเวณนางนงอำพร) หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะเฟือง	0	0	71,000	-100 %	0
(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป้อมยาม หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 (คุ้มบางระจัน) รหัสสายทาง กพ.ถ 87-010 ช่วงสี่แยกหมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 5 บ้านดอกเข็ม	479,000	0	0	0 %	0
(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางบุญมี สร้อยกระโทก - สระวัดลานไผ่ หมู่ที่ 9 บ้านลานไผ่	321,000	0	0	0 %	0

(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากประปาหมู่บ้าน – คลองยางโพน หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะเฟือง	457,000	0	0	0 %	0
(8) โครงการวางท่อลอดเหลี่ยมคลองคูย ตาหยิ่ง หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขุม	217,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,445,000	591,000	1,580,200		0
รวมงบลงทุน	2,445,000	591,000	1,580,200		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ	0	0	433,540	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ	0	0	184,300	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
(1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ	114,992.11	0	0	0 %	0
(2) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ	114,657.9	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	229,650.01	0	617,840		0
รวมงบเงินอุดหนุน	229,650.01	0	617,840		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	3,221,230.01	591,000	2,198,040		0
งานสวนสาธารณะ					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยช้าง	0	47,000	0	0 %	0
โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	0	0	496,600	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	47,000	496,600		0
รวมงบลงทุน	0	47,000	496,600		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	47,000	496,600		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการขยะ	10,350	0	0	0 %	0
(1) โครงการขยะ (สำนักงานปลัด)	0	7,350	10,450	0 %	10,450
รวมค่าใช้จ่าย	10,350	7,350	10,450		10,450
รวมงบดำเนินงาน	10,350	7,350	10,450		10,450
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	10,350	7,350	10,450		10,450
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,020,518.01	1,692,209.74	3,846,150		10,450
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจนำวิถีพอเพียงสู่ชุมชน	10,350	0	10,450	0 %	10,450
(2) โครงการฝึกอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย	11,570	0	20,000	0 %	20,000
(3) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	10,450	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	21,920	0	40,900		30,450
รวมงบดำเนินงาน	21,920	0	40,900		30,450
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	21,920	0	40,900		60,450
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	21,920	0	40,900		60,450
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนด้านยาเสพติด	41,710	49,945	0	0 %	0
(1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนด้านยาเสพติดของนักเรียนในเขตตำบลห้วยยั้ง	0	0	0	100 %	30,000
(2) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง	12,845	0	0	100 %	7,500
(3) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาห้วยยั้งคัพ	73,850	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	128,405	49,945	0		37,500
รวมงบดำเนินงาน	128,405	49,945	0		37,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
(1) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่ายโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอพรานกระต่าย	0	10,000	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	10,000	10,000		0

รวมงบเงินอุดหนุน	0	10,000	10,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	128,405	59,945	10,000		37,500
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการประกวดสวนมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะเด็กและเยาวชนตำบลห้วยยั้ง	15,150	0	18,000	-44.44 %	10,000
(2) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งเด็กและเยาวชนในเขตตำบลห้วยยั้ง	54,200	0	0	0 %	0
(2) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลห้วยยั้ง	0	0	50,000	-60 %	20,000
(3) โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย (การแต่งกาย ศาสนพิธี มารยาทไทย และการทักทาย)	20,000	0	0	0 %	0
(3) โครงการอนุรักษ์สืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย	0	0	30,000	-50 %	15,000
(4) โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	89,350	0	98,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	89,350	0	98,000		65,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่ายโครงการจัดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเพชร	0	40,000	40,000	0 %	40,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการกิจกรรมสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร	5,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านตำบลห้วยยั้งโครงการกิจกรรมสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร	0	5,000	5,000	0 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	5,000	45,000	45,000		45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000	45,000	45,000		45,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	94,350	45,000	143,000		110,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	222,755	104,945	153,000		147,500
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	761,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	250,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,150,200
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,150,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		70,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	22,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	4,000
(2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	4,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		190,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกชนิด 6 ล้อ (รถกระเช้าไฟฟ้า)	0	0	0	100 %	2,500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		2,500,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		2,500,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		3,840,200
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	710,900	1,369,300	-89.05 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	710,900	1,369,300		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	710,900	1,369,300		150,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					

(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านลานไผ่ รหัสสายทาง กพ.ถ 87-074 หมู่ที่ 9 (จากโรงเรียนวัดคลองไผ่ ถึงขุมทรายสงวน)	0	0	0	100 %	611,600
(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายบุญเลิศ - ปากทางเข้า หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขุม หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	134,000
(3) โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบรถยนต์ข้ามได้ หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	473,200
โครงการต่อเติมโรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง	0	208,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทอผ้าประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว	0	0	292,300	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระใหญ่ - คลองยางโตน รหัสสายทาง กพ.ถ 87-056 หมู่ที่ 6	0	0	366,000	-100 %	0
(1) โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองยางโตน ช่วงนางนงน้ำค่าง อินกรัด หมู่ที่ 5 บ้านดอกเข็ม	0	585,000	0	0 %	0
(1) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางจิรัชฎา - บ้านนายสมนึกเมฆ หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขุม	0	0	490,000	-100 %	0
(2) โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ช่วงนายนายมูล กลีบบัว หมู่ที่ 3 บ้านแคทอง	0	565,000	0	0 %	0
(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายกระท้อน มะลิพรม ถึงบ้านนายลำไย บดีรัฐ หมู่ที่ 1 บ้านคลองห้วยยั้ง	0	293,500	0	0 %	0
(4) โครงการก่อสร้างถนนพูนดินลูกรัง ช่วงบึง - วังเลียง (เลียบบคันคลอง) พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านคลองกลาง	0	0	95,400	-100 %	0
(4) โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นช่วงนายนายทั้ง หมู่ที่ 2 บ้านคลองกลาง	0	479,000	0	0 %	0
(5) โครงการก่อสร้างฝายดินกั้นน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ ช่วงนายนายจร บุญมาก หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะเฟือง	0	132,000	0	0 %	0

(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแคทอง หมู่ที่ 3 ถึงบ้านไร่สุขชุม หมู่ที่ 4 รหัสสายทาง กพ.ถ 87-006 (ช่วงนายนายชะลอ ม่วงเกตุ – นานางลำพัน มาน้อย) หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขชุม	0	47,900	0	0 %	0
(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชัย หอมรีน รหัสสายทาง กพ.ถ 87-033 หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขชุม	0	313,500	0	0 %	0
(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านลานช้างท่า หมู่ที่ 6 รหัสสายทาง กพ.ถ 87-050	0	18,700	0	0 %	0
(9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มช้างน้อย รหัสสายทาง กพ.ถ 87-054 (ช่วงบ้านนายสง่า ถาวร – บ้านนางกอแก้ว คุ้มภัย) หมู่ที่ 6 บ้านลานช้างท่า	0	293,500	0	0 %	0
2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายรวด เสวานิจ – บ้านนายไกว อบเซย หมู่ที่ 5 บ้านดอกเข็ม	0	0	234,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสมคิด ทิพจร ถึง บ้านนายดวน อินทพงษ์ หมู่ที่ 4	488,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	488,000	2,936,100	1,478,000		1,218,800
รวมงบลงทุน	488,000	2,936,100	1,478,000		1,218,800
รวมงานก่อสร้าง	488,000	3,647,000	2,847,300		1,368,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	488,000	3,647,000	2,847,300		5,209,000
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า					
(1) โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	100 %	30,000
(1) โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	0	0	8,000	-100 %	0
(2) โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0	0	30,000	-100 %	0
(2) โครงการเยาวชนรักษ้ำป่า รักสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	20,000
(3) โครงการเยาวชนรักษ้ำป่า รักสิ่งแวดล้อม	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	58,000		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	-100 %	0

รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	68,000		50,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
เลื่อยโซยนต์	35,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	35,500	0	11,000		0
รวมงบลงทุน	35,500	0	11,000		0
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	35,500	0	79,000		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	35,500	0	79,000		50,000
รวมทุกแผนงาน	28,826,483.05	29,109,754.87	33,787,000		33,201,500

