

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	556,320	556,320	556,320	556,320	0 %	556,320
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	48,000	48,000	48,000	48,000	0 %	48,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	48,000	48,000	48,000	48,000	0 %	48,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	95,040	95,040	95,040	95,040	0 %	95,040
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	3,021,000	3,005,160	2,925,960	2,925,960	6.5 %	3,116,040
เงินค่าตอบแทนอื่น	87,120	95,040	95,040	95,040	0 %	95,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,855,480	3,847,560	3,768,360	3,768,360		3,958,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,742,876	2,919,078	3,305,435	3,560,080	40.42 %	4,998,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,990	330	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	147,000	151,200	162,400	171,400	72.93 %	296,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,543,060	1,930,440	1,975,200	2,192,080	5.92 %	2,321,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	206,690	201,180	169,720	162,000	-13.33 %	140,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอื่นๆ	147,000	151,200	162,400	185,613	46.76 %	272,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,796,616	5,353,428	5,775,155	6,271,173		8,030,040
รวมงบบุคลากร	8,652,096	9,200,988	9,543,515	10,039,533		11,988,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,900	0	0	510,510	7.45 %	548,560
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	80,080	57,785	35,470	0	100 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	156,000	165,000	200,000	226,000	32.74 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,210	37,670	36,350	38,000	84.21 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	269,190	260,455	271,820	774,510		943,560
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	456,949	470,624.2	1,352,656.4	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	906,293	-44.83 %	500,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (หน่วยตรวจ สอบภายใน)	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	83,700	58,500	101,515	130,000	15.38 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัดและ สร้างหลักหมุดที่ดิน	0	0	139,940	0	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัด ทำแผนพัฒนาสามปี	600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(7) ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะ และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	0	0	279,228	0	100 %	550,000
ก่อสร้างอ่างล้างจานบริเวณข้างอาคารสำนักงาน	0	30,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ งานรัฐพิธีต่างๆ	448,305	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติงาน รัฐพิธีต่างๆ	0	59,735	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์	0	0	0	1,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ	0	0	199,800	86,787	245.67 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	0	0	199,385	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	1,069,373	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	35,850	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ	23,600	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	292,010	157,575	161,583	150,000	66.67 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (หน่วยตรวจสอบภายใน)	0	12,050	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัดและสร้างหลักหมุดที่ดิน	35,200	26,436	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก อบต.หินเหล็กไฟ สมาชิกสภา อบต.หินเหล็กไฟ	0	0	0	82,700	1,713.78 %	1,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในโครงการแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของอบต. หินเหล็กไฟ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำท้องถิ่น ผู้นำพนักงานส่วนตำบล	0	179,091	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	1,090,896	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	114,700	100,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความปรองดองบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	0	0	27,362	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,674.81	58,458.31	72,609.58	295,000	27.12 %	375,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,426,411.81	2,143,365.51	2,684,628.98	1,897,280		3,800,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	314,738	247,545	436,037	510,000	-41.18 %	300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,350	79,675	94,825	130,000	-38.46 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0	23,051	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	40,000	15,700	20,000	150 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	134,455	177,170	143,520	109,500	9.59 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	14,795	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	96,960	190,701	92,710	75,500	-20.53 %	60,000
วัสดุอื่น	23,807	103,005	123,900	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	619,310	875,942	906,692	885,000		650,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	722,898.91	670,309.68	664,583.53	950,000	0 %	950,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	10,000	50 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	20,702.36	13,450.97	11,256.4	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	38,582	10,674	4,357	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	56,335.5	16,371	15,408	17,200	16.28 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	838,518.77	710,805.65	695,604.93	1,002,200		1,010,000
รวมงบดำเนินงาน	4,153,430.58	3,990,568.16	4,558,745.91	4,558,990		6,403,560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้จำนวน 7 ตัว	0	48,300	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะรองกราบจำนวน 1 ตัว	0	3,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ ๒,๐๐๐ลิตร จำนวน๑ถัง	0	0	0	8,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องทำลายกระดาษแบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 10 แผ่น	0	0	0	49,200	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบInverter) ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	43,400	-100 %	0
จัดซื้อชุดรับแขกสำหรับหอประชุม	0	38,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขกห้องนายก อบต.	0	38,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร เพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	17,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้จำนวน 1 ชุด สำหรับรองปลัด อบต.	0	18,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้จำนวน 2 ชุดสำหรับฝ่ายบริหารทั่วไป สำหรับฝ่ายนโยบายและแผน	0	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะไม้พร้อมเก้าอี้สำหรับห้องประชุม อบต.หินเหล็กไฟ	198,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	8,500	-100 %	0
จัดซื้อถังน้ำแบบสแตนเลส	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี. เกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	37,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อเหวี่ยง จำนวน 2 เครื่อง	19,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	22,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์	0	0	0	52,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแฟลชกล้องถ่ายรูป	0	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	11,000	-100 %	0
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	19,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	105,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน4เครื่อง	0	84,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบ ฉีดหมึก [inkjet]	0	7,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาว-ดำ 1 เครื่อง	0	7,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด แอลอีดี ขาวดำ สำหรับกระดาษขนาด เอ 3	53,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟจำนวน 2 เครื่อง	0	11,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (หน่วยตรวจสอบ ภายใน) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	21,000	-100 %	0
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	25,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อถังดับไข่มุนขนาด๔๐ ลิตรจำนวน๓ถัง	0	0	0	10,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเสาไฟขนาดความสูง๘ เมตร พร้อมโคมไฟ LEDโซล่าเซลล์ ๙๐ วัตต์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จำนวน๑๐ชุด	0	0	0	170,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว	0	0	0	50,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเจาะไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ กระบอกคอรึง ครบชุด กำลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์	0	0	0	52,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องอัดถุงพลาสติก	0	4,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อข้อมูมเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขนาดเล็ก พุทธศักราช 2562 ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พร้อมติดตั้ง	0	0	0	448,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	77,621.82	9,972.4	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	508,221.82	349,172.4	0	975,900		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำ	0	329,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	329,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	508,221.82	678,172.4	0	975,900		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	50,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	50,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	50,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	13,363,748.4	13,919,728.56	14,102,260.91	15,574,423		18,392,040
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	930,458	1,597,083	1,501,360	1,724,000	22.27 %	2,108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,870	8,220	2,220	5,000	860 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	653,800	872,617	921,372	971,000	5.22 %	1,021,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	106,020	132,868	139,020	153,000	-1.96 %	150,000
เงินอื่นๆ	67,200	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,837,548	2,745,188	2,698,372	2,987,400		3,462,080
รวมงบบุคลากร	1,837,548	2,745,188	2,698,372	2,987,400		3,462,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	28,500	383,800	450,000	47.78 %	665,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	72,790	10,080	0	10,000	50 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	106,800	131,200	104,000	150,000	12 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,140	36,950	36,900	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	213,730	206,730	524,700	660,000		898,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	210,761.2	178,803.6	56,297.6	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	-20 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	546,609	280,310	-28.65 %	200,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน ตำบลหินเหล็กไฟ	0	0	3,750	3,000	566.67 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร	0	0	81,513	120,000	0 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกอาณาจักร	102,000	0	0	0	0 %	0
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ	0	71,380	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	42,889.14	75,279.69	45,917	80,000	-12.5 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	355,650.34	325,463.29	734,086.6	583,310		490,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	54,513	131,301	29,430	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	20,116	6,500	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	56,970	72,165	93,770	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,390	15,870	4,045	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	132,873	239,452	133,745	240,000		210,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	24,588	15,039	50,000	-30 %	35,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,793.2	12,840	15,879	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,793.2	37,428	30,918	80,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	718,046.54	809,073.29	1,423,449.6	1,563,310		1,663,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	28,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดสองบาน	27,950	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 9,000.00 บาท	0	26,600	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	34,950	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาชั้นเอกสาร ชนิดเหล็กสูง 7 ชั้น ขนาดกว้าง 3.00 ม. สูง 2.50 เมตร จำนวน 6 อัน	0	120,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ต่อเติมพวงข้างรถจักรยานยนต์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และหลังคา	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 (จอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน2เครื่องๆ 22,000	0	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงานจำนวน1เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดLED ขนาด Network แบบที่ 1(27หน้า/นาที)	0	0	15,800	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน2เครื่อง ๆละ 4300 บาท รวมเป็น8600 บาท 2.ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ขนาด 800AV จำนวน 6 เครื่องๆละ2800บาทรวมเป็นเงิน 16800บาท	0	0	24,740	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,950	209,550	62,540	31,000		0
รวมงบลงทุน	27,950	209,550	62,540	31,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,583,544.54	3,763,811.29	4,184,361.6	4,581,710		5,125,080
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	15,947,292.94	17,683,539.85	18,286,622.51	20,156,133		23,517,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,200	211,400	-5.39 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	124,900	220,113	-31.85 %	150,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	245,100	431,513		350,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	289,887	3.49 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ	0	79,073	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 อัตรา	301,800	0	255,687	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 อัตรา	0	295,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์งานป้องกัน	12,000	0	3,240	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์งานป้องกัน	0	30,816	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานของศูนย์ อปพร.	232,979.25	237,321	99,831	155,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	33,160	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	26,564	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม อปพร	0	0	34,510	28,000	7.14 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม อปพร. รุ่นที่ 2	326,090	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม อปพร.	0	14,880	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมขออนุญาต ใบพกพาวิทยุสื่อสาร จาก กสทช.	0	36,310	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	298,800	0	102,480	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการทบทวน อปพร. เพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ อป พร.ประจำปี 2560	0	149,886	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่ม ศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลหิน เหล็กไฟ ประจำปี พ.ศ. 2560	0	233,964	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้า หน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์	0	0	0	0	100 %	50,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0	367,920	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	40,200	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,204,829.25	1,472,234	535,948	472,887		430,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,322	0	14,914	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,400	21,000	20,000	20,000	-25 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,850	0	7,000	106,000	-52.83 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,155	86,485	64,400	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,890	0	0	1,470	240.14 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	7,276	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	101,617	107,485	113,590	227,470		220,000
รวมงบดำเนินงาน	1,306,446.25	1,579,719	894,638	1,131,870		1,000,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในห้องป้องกัน จำนวน 3 ชุดๆ 9,000 บาท	0	0	26,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อวิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ จำนวน 20 เครื่องๆ ละ 7,500.00 บาท	0	149,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	0	0	0	66,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน ๓ ตัวๆละ ๓๓.๐๐๐	0	0	0	99,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สำหรับติดตั้งภายในอาคาร จำนวน 5 ตัว และกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารจำนวน6 ตัว สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป พร้อมติดตั้ง	0	0	440,700.9	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 4 จุดบริเวณสี่แยกหนองตะเภา หมู่ที่ 4	0	0	0	264,170	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จำนวน 8 ชุด	0	99,980.8	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	249,780.8	467,400.9	429,170		0
รวมงบลงทุน	0	249,780.8	467,400.9	429,170		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,306,446.25	1,829,499.8	1,362,038.9	1,561,040		1,000,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	271,880	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์	18,720	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ	0	40,880	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น	0	0	49,840	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยในชุมชนในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ	0	48,222	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอัตรากำลังในสถานศึกษา	67,200	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหาคาดแคลนน้ำและไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	238,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการแก้ไขปัญหาคาดแคลนน้ำและไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	0	200,900	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,250	27,190	89,261	245,000	-18.37 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	356,670	317,192	410,981	295,000		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	542,930	386,520	317,120	458,530	-34.57 %	300,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	58,000	0	37,500	0	100 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	526,255	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	600,930	386,520	880,875	458,530		350,000
รวมงบดำเนินงาน	957,600	703,712	1,291,856	753,530		600,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	99,935	194,358.1	42,330	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	99,935	194,358.1	42,330	0		0
รวมงบลงทุน	99,935	194,358.1	42,330	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัตรากำลัง	1,057,535	898,070.1	1,334,186	753,530		600,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,363,981.25	2,727,569.9	2,696,224.9	2,314,570		1,600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	556,136	1,657,459	1,682,600	1,971,200	4.54 %	2,060,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	16,500	29.09 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,165,140	1,488,000	1,575,300	1,636,160	13.83 %	1,862,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	159,140	189,620	189,327	177,300	1.52 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,922,416	3,377,079	3,489,227	3,843,160		4,166,460
รวมงบบุคลากร	1,922,416	3,377,079	3,489,227	3,843,160		4,166,460
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,800	13,000	12,200	365,000	-1.37 %	360,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	25,000	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	11,800	13,000	37,200	390,000		385,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90,750	191,257	363,051	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	972,800	-22.9 %	750,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	83,734	97,504	92,268	100,000	30 %	130,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,272.56	33,561	43,875.73	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	196,756.56	322,322	499,194.73	1,132,800		930,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	41,147	124,646	67,278	57,900	-13.64 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,850	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,690	21,148	19,205	45,000	11.11 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	9,405	16,697	15,108	50,000	-60 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	18,832	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,125	39,970	38,340	50,000	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,790	0	1,590	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,965	18,040	23,810	40,000	-12.5 %	35,000
วัสดุสนาม	0	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุสำรวจ	1,365	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	154,487	239,333	168,181	302,900		230,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	1,498	4,097	36,000	-72.22 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,260	17,655	19,260	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	19,260	19,153	23,357	56,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	382,303.56	593,808	727,932.73	1,881,700		1,625,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	41,810	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว	0	90,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตรสำหรับ สพด .อนุบาลหัวหิน	0	4,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง	112,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล หินเหล็กไฟ	0	50,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางหนังสือให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.หินเหล็กไฟ จำนวน3ชั้น	0	0	5,070	0	0 %	0
จัดซื้อชุดโต๊ะม้านั่งหินจำนวน3ชุด	0	0	10,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จำนวน2ตู้	0	0	8,580	0	0 %	0
จัดซื้อตู้วางเอกสาร 4 ชั้น	0	4,770	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้จำนวน2ชุด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน	0	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้	0	0	14,800	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับสำหรับให้เด็กทำกิจกรรม ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	7,740	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็ก พร้อมม้านั่งไม้ระแนง ขนาด 60X150X55 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด30X150X35 ซม. จำนวน 5 ชุด	0	0	0	25,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ เพื่อใช้วางคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหินจำนวน 2 ชุด	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาสำหรับ สพด. อนุบาลหัวหิน	0	8,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหินอ่อน	0	8,100	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อพัดลมติดผนัง พร้อมติดตั้งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า จำนวน 4 ตัว ขนาด 18 นิ้ว	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	19,900	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้งให้กับศูนย์อนุบาลหัวหิน	0	6,270	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0	5,180	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	95,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเสียงลำโพง พร้อมเครื่องเล่นและอุปกรณ์	29,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อวิทยุเทป ดีวีดี จำนวน3เครื่อง	0	0	0	10,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
(1) จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens จำนวน 27,700 บาท	0	0	0	27,700	-100 %	0
(2) จัดซื้อจอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 120 นิ้ว	0	0	0	13,100	-100 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง	7,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	0	100 %	28,000
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ smart TV ขนาด40 นิ้ว จำนวน2 เครื่อง	0	0	24,980	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน	7,990	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	35,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	9,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อสวานไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าที่ใช้ไม่น้อยกว่า 800 w พร้อมอุปกรณ์และกระเป่าเก็บอุปกรณ์	0	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0	0	21,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18หน้า/นาทิจำนวน2เครื่อง	0	0	5,200	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง	0	0	17,200	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด๘๐๐AV	0	0	21,520	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	27,935	7,039.53	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	321,235	201,999.53	148,750	272,200		128,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบลงทุน	321,235	201,999.53	148,750	272,200		128,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	82,845.87	0	0	0	0 %	0
อุดหนุนส่วนราชการเพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา	0	0	0	8,500	-100 %	0
อุดหนุนส่วนราชการเพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหินให้กับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0	0	0	8,500	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	82,845.87	0	0	17,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	82,845.87	0	0	17,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,708,800.43	4,172,886.53	4,365,909.73	6,014,060		5,919,460
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1)โครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน	63,460	0	0	0	0 %	0
(2) โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต. หินเหล็กไฟ	1,600	0	0	0	0 %	0
(3) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กและศึกษาดูงาน	33,835	0	0	0	0 %	0
(4) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	7,535	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
(5) โครงการอบรมส่งเสริมการศึกษาในอนาคต	1,400	0	0	0	0 %	0
(6) โครงการจัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม/พัฒนาเด็กและเยาวชนในศูนย์เยาวชน	5,477	0	0	0	0 %	0
(8) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,158,240	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	1,657,200	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันทักษะเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	9,990	10,000	20 %	12,000
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่าน	0	0	8,400	0	100 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความพร้อมให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	0	5,240	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม/พัฒนาความพร้อมให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	0	0	8,150	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม/พัฒนาเด็กและเยาวชนในศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	0	0	7,215	20,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมอบรม/ส่งเสริม/พัฒนาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ	0	7,655	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	6,670	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน	0	32,500	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการเพิ่มสมรรถนะในการดูแลเด็กปฐมวัย	0	0	13,930	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	0	400	930	1,000	0 %	1,000
โครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน	0	0	36,200	75,000	0 %	75,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรครู/บุคลากรทางการศึกษา/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศึกษาดูงาน	0	2,767	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรครู/บุคลากรทางการศึกษา/และศึกษาดูงาน	0	0	28,135	35,000	-28.57 %	25,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความสำคัญทางการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้	0	0	2,750	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความสำคัญทางการศึกษาให้กับเด็กในระดับปฐมวัยและประชาชน	0	3,300	0	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมการพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้คู่มือ DSPM	0	0	0	35,000	-14.29 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	1,765,800	2,369,000	-4.22 %	2,269,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,271,547	1,715,732	1,881,500	2,545,000		2,437,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,805,774.38	2,069,745.46	2,160,563.7	2,383,400	18.53 %	2,825,000
รวมค่าวัสดุ	1,805,774.38	2,069,745.46	2,160,563.7	2,383,400		2,825,000
รวมงบดำเนินงาน	3,077,321.38	3,785,477.46	4,042,063.7	4,928,400		5,262,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการจ้างเหมาปรับพื้นที่คอนกรีตบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า	0	33,000	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาปรับพื้นที่คอนกรีตบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขอ	0	16,000	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาเปลี่ยนสุขภัณฑ์สำหรับเด็กและปรับพื้นที่ห้องน้ำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า	0	15,000	0	0	0 %	0
จ้างเหมาจัดทำซุ้มถวายพระพรบริเวณด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน	0	21,000	0	0	0 %	0
จ้างเหมาจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารพร้อมหลังคา สำหรับ ศพด.อนุบาลหัวหิน	0	25,800	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างก่อสร้างอ่างล้างมือ ล้างหน้าแปรงฟันพร้อมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองคร้า	0	63,700	0	0	0 %	0
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา	0	0	997,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาติดตั้งประตูม้วน เปิด-ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหียง	0	59,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์	0	0	21,400	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานสนามเด็กเล่นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขอ พื้นยางแอสฟัลท์ติกทคอนกรีตผสมยางธรรมชาติ	0	0	279,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างเวทีพร้อมปรับพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์	0	0	0	71,600	-100 %	0
โครงการกั้นผนังห้องเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารจากหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นเป็นอาคารเรียน และต่อเติมกันสาดด้านหน้าอาคารเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า	0	0	0	317,900	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการเทคอนกรีตพื้นลานด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา	0	0	0	68,300	-100 %	0
โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำบริเวณด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์	0	0	40,800	0	0 %	0
จ้างเหมาติดตั้งเหล็กตัด ประตู หน้าต่าง พร้อมมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน	78,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	78,600	233,500	1,338,200	457,800		0
รวมงบลงทุน	78,600	233,500	1,338,200	457,800		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,178,000	4,273,940	4,481,960	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 โรงเรียน	0	0	0	4,825,000	2.59 %	4,950,000
รวมเงินอุดหนุน	4,178,000	4,273,940	4,481,960	4,825,000		4,950,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,178,000	4,273,940	4,481,960	4,825,000		4,950,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,333,921.38	8,292,917.46	9,862,223.7	10,211,200		10,212,000
รวมแผนงานการศึกษา	10,042,721.81	12,465,803.99	14,228,133.43	16,225,260		16,131,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	749,231	749,885	954,640	931,700	27.66 %	1,189,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,720	2,260	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	806,951	794,145	996,640	973,700		1,231,440
รวมงบบุคลากร	806,951	794,145	996,640	973,700		1,231,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	250,000	75.2 %	438,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	368,520	252,720	181,920	225,000	-17.78 %	185,000
ค่าเช่าบ้าน	39,000	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,740	1,870	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	411,260	254,590	181,920	475,000		623,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	597,383.65	890,057.01	975,782.8	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,496,187	-79.95 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม พัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพอนามัย แม่และเด็ก	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	28,452	21,560	50,000	-20 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,113.63	23,332	214,023.73	320,000	-12.5 %	280,000
รวมค่าใช้จ่าย	640,497.28	941,841.01	1,211,366.53	1,866,187		620,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,490.02	152,578	62,814.06	50,000	-20 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	159,750	30,000	29,220	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	2,300	2,990	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,980	14,996	14,974	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	214,220.02	199,874	109,998.06	95,000		95,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	2,698.54	2,625.78	2,482.4	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,121.3	8,859.6	6,649.87	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,819.84	11,485.38	9,132.27	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	1,276,797.14	1,407,790.39	1,512,416.86	2,451,187		1,353,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักคอย	0	25,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	18,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	28,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฟ่นละอองฝอย ULV	0	0	0	0	100 %	39,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ประเภทเครื่อง ออกกำลังกาย	0	0	300,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเดินวงรีลูเดินกึ่งสตีป จำนวน๑เครื่อง	0	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องบริหารหน้าท้อง บริหาร กล้ามเนื้อท้องจำนวน๑เครื่อง	0	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน๒เครื่อง	0	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	32,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	0	17,700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	334,377.89	217,397.4	295,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	380,377.89	243,197.4	595,300	137,200		39,000
รวมงบลงทุน	380,377.89	243,197.4	595,300	137,200		39,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	120,000	0	440,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อ จัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ละ 20,000 บาท (3 โครงการ/หมู่บ้าน) จำนวน 16 หมู่บ้าน	0	0	0	320,000	0 %	320,000
รวมเงินอุดหนุน	120,000	0	440,000	320,000		320,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	0	440,000	320,000		320,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,584,126.03	2,445,132.79	3,544,356.86	3,882,087		2,943,440
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,584,126.03	2,445,132.79	3,544,356.86	3,882,087		2,943,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	501,340	506,376	552,900	393,560	135.54 %	927,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	21,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	379,460	394,024	276,021	424,920	5.03 %	446,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,280	62,427	32,182	45,420	-7.53 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	947,080	962,827	861,103	864,900		1,436,280
รวมงบบุคลากร	947,080	962,827	861,103	864,900		1,436,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	108,797	3.86 %	113,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000	61,500	72,000	41,040	21.83 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,510	2,330	4,200	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	41,510	63,830	76,200	159,837		178,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	5,900	81,879	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	241,000	-0.41 %	240,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	69,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,900	9,876	55,056	20,000	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	59,900	0	0	0	0 %	0
โรงเรียนผู้สูงอายุ	0	19,900	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,480.17	14,880.49	37,146.42	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	106,280.17	120,356.49	174,081.42	301,000		320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,620	39,388	37,227	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,800	5,000	21,740	25,000	-20 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,127	67,161	80,890	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,800	2,650	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,290	5,310	12,930	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	100,637	119,509	152,787	185,000		160,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,260	17,655	19,260	22,500	11.11 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	19,260	17,655	19,260	22,500		25,000
รวมงบดำเนินงาน	267,687.17	321,350.49	422,328.42	668,337		683,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานจำนวน 4 ตัว	0	0	14,760	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะสำนักงานจำนวน 2 ตัว	0	0	11,580	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์(smart card reader) จำนวน๒เครื่อง	0	0	0	1,400	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๑ ตู้	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1 * (ขนาดจอ ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	23,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่๑ จำนวน๑ เครื่อง	0	22,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,000	22,000	26,340	26,700		0
รวมงบลงทุน	23,000	22,000	26,340	26,700		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,237,767.17	1,306,177.49	1,309,771.42	1,559,937		2,119,280
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,237,767.17	1,306,177.49	1,309,771.42	1,559,937		2,119,280
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,509,373	2,456,766	2,317,899	2,155,413	-26.97 %	1,574,040
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	360,937	356,331	332,430	290,000	-27.17 %	211,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,870,310	2,813,097	2,650,329	2,445,413		1,785,240
รวมงบบุคลากร	2,870,310	2,813,097	2,650,329	2,445,413		1,785,240
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,991	9,995	12,000	12,000	108.33 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุก่อสร้าง	5,000	19,950	19,993	20,000	-25 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	74,030.93	99,500	153,200	72,000	0 %	72,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	758,230	947,980	923,505	964,000	-48.13 %	500,000
วัสดุการเกษตร	0	5,000	5,000	5,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000	39,880	39,980	40,000	-50 %	20,000
วัสดุอื่น	198,000	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,075,251.93	1,122,305	1,153,678	1,113,000		642,000
รวมงบดำเนินงาน	1,075,251.93	1,122,305	1,153,678	1,113,000		642,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	9,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน	0	11,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	20,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	20,500	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	3,945,561.93	3,955,902	3,804,007	3,558,413		2,427,240
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	199,880	466,330	49,804.5	77,500	158.06 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	199,880	466,330	49,804.5	77,500		200,000
รวมงบดำเนินงาน	199,880	466,330	49,804.5	77,500		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งไฟฟ้าไหลทางสาธารณะ ในหมู่บ้าน จำนวน 40 จุด หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ	0	0	113,200	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	113,200	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	113,200	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	551,806.82	1,365,685.96	1,567,910.2	0	0 %	0
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาหัวหิน	0	0	0	0	100 %	950,000
รวมเงินอุดหนุน	551,806.82	1,365,685.96	1,567,910.2	0		950,000
รวมงบเงินอุดหนุน	551,806.82	1,365,685.96	1,567,910.2	0		950,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	751,686.82	1,832,015.96	1,730,914.7	77,500		1,150,000
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานหลวง หมู่ ที่ 16 บ้านหนองตาเว้าพัฒนา	0	0	0	0	100 %	408,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		408,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		408,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0	0		413,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	240,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดทำคอกขยะโครงการหลัก	0	0	0	0	100 %	180,000
ค่าจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับการจัดเก็บ ขยะ กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	3,500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการคัดแยก ขยะในครัวเรือน	50,000	131,790	50,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	50,000	131,790	50,000	290,000		3,730,000
รวมงบดำเนินงาน	50,000	131,790	50,000	290,000		3,730,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	50,000	131,790	50,000	290,000		3,730,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	4,747,248.75	5,919,707.96	5,584,921.7	3,925,913		7,720,240
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพศิลปกรรม หลักสูตร การทำกรอบรูปโคลงลอย	0	0	20,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพคหกรรม หลักสูตรขนมไทยเพื่อการค้า	0	0	19,800	0	0 %	0
ค่าจ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	27,840	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนสีเขียวคาร์บอนต่ำ	0	30,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านน่ายุ ลดภาวะโลกร้อน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมปรับปรุง ทบทวนแก้ไขข้อบัญญัติด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	44,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมการแก้ไขโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้แก่ประชาชน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ	0	327,900	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดำเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ	0	0	27,500	30,000	66.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดำเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ	0	68,892	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)	0	0	46,928	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	49,610	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอาชีพศิลปกรรมหลักสูตร กัดกระดาษเป็นลวดลายต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้อุตสาหกรรมในครอบครัว หลักสูตร ทำเสื้อยืดผ้าบาติก	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพคหกรรม หลักสูตรขนมอบเบเกอรี่	0	20,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพบริการ หลักสูตรนวดแผนไทย	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพบริการ"หลักสูตร ช่างตัดผมสุภาพบุรุษ(ตัดผมนักเรียนทรงพื้นฐาน)	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพหัตถกรรม หลักสูตร การทำเดคูพาดบนสิ่งของเครื่องใช้	0	0	19,030	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว หลักสูตร ทำเสื้อยืดผ้าบาติก	0	0	20,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน หลักสูตรกระเป๋าทำจากผ้า	0	19,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในตำบลหินเหล็กไฟ	0	0	19,400	80,000	-62.5 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในตำบลหินเหล็กไฟ	0	0	106,900	150,000	0 %	150,000
โครงการแก้ไขปัญหาการตั้งครกในวัยรุ่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	99,100	100,000	-100 %	0
โครงการดำเนินกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนในตำบลหินเหล็กไฟเพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในตำบล	27,600	0	0	0	0 %	0
โครงการดำเนินงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้ชีวิตช่วงวัยผู้สูงอายุ	332,380	0	0	0	0 %	0
โครงการดำเนินงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและการส่งเสริมอาชีพสำหรับสำหรับผู้สูงอายุ	0	0	524,850	525,000	-42.86 %	300,000
โครงการประชุมภาคเพื่อจัดทำแผนชุมชนและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	34,072	76,428	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในบริษัท(โรงเรียนผู้สูงอายุ)	0	0	52,600	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในบริษัท "โรงเรียนผู้สูงอายุ"	0	0	0	100,000	30 %	130,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคและศึกษาดูงาน	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน หลักสูตรเทคนิคการเย็บผ้า	0	19,800	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพคหกรรม หลักสูตรขนมไทยเพื่อการค้า	19,980	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพศิลปกรรม หลักสูตร การทำดอกไม้ประดิษฐ์	29,750	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพหัตถกรรม หลักสูตรแกะสลักผักและผลไม้	19,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในตำบลหินเหล็กไฟ	49,800	49,680	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในตำบลหินเหล็กไฟ	45,540	53,285	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	0	22,840	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำของใช้จากขยะรีไซเคิล	0	0	29,400	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการทำเทียนแพนซี 10 แบบ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพการผูกผ้า	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพร	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพหลักสูตร สาข ข้าวเกรียบปากหม้อ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาสร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าโอท็อปและกลุ่มอาชีพในเขตตำบลหินเหล็กไฟและประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมการทำหีบห่อบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพภายในตำบลหินเหล็กไฟ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	586,462	738,235	1,030,308	1,515,000		800,000
รวมงบดำเนินงาน	586,462	738,235	1,030,308	1,515,000		800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนเทศบาลตำบลหนองพลับ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตอำเภอหัวหิน	0	0	0	50,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	50,000	0	0 %	0
อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ หัวหิน โครงการส่งเสริมนวัตกรรมจาก ผลิตผลในพื้นที่อำเภอหัวหิน	0	0	0	0	100 %	50,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	60,000	100,000	0	0 %	0
อุดหนุนกลุ่มอาชีพ ภายในตำบลหิน เหล็กไฟ	0	0	0	28,200	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	60,000	150,000	78,200		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	60,000	150,000	78,200		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	586,462	798,235	1,180,308	1,593,200		850,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	586,462	798,235	1,180,308	1,593,200		850,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประชาชน เณริมพระเกียรติฯหรือค่าใช้จ่าย จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน	115,860	0	0	0	0 %	0
(2) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและ เยาวชนหรือกีฬานักเรียนในตำบลหิน เหล็กไฟจำนวน	46,910	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและ เยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน หรือค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าแข่ง ขัน	0	0	50,317	145,500	3.09 %	150,000
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ	0	57,110	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	162,770	57,110	50,317	145,500		200,000
รวมงบดำเนินงาน	162,770	57,110	50,317	145,500		200,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	162,770	57,110	50,317	145,500		200,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษาวันวิสาขบูชา เป็นต้น	2,712	0	0	0	0 %	0
(2) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	16,540	0	0	0	0 %	0
(3) โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	3,525	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษาวันวิสาขบูชา	0	1,407	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษาวันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา	0	0	6,600	10,000	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีไทย	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	4,000	7,100	322.54 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	2,700	1,735	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	22,777	4,107	12,335	27,100		70,000
รวมงบดำเนินงาน	22,777	4,107	12,335	27,100		95,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	22,777	4,107	12,335	27,100		95,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	124,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	15,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	124,500	15,000	0	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	124,500	15,000	0	150,000		150,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	124,500	15,000	0	150,000		150,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	310,047	76,217	62,652	322,600		445,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,004,322	1,212,780	1,307,000	1,485,000	7.93 %	1,602,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	11,870	1,890	0	8,500	182.35 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	80,700	85,200	85,200	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	404,440	366,400	405,720	422,000	3.59 %	437,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	65,850	60,960	60,000	-10 %	54,000
เงินอื่นๆ	67,200	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,616,532	1,799,320	1,926,080	2,127,900		2,270,280
รวมงบบุคลากร	1,616,532	1,799,320	1,926,080	2,127,900		2,270,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	156,500	-13.74 %	135,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	42,000	48,000	25 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	12,500	25,000	28,500	8.77 %	31,000
รวมค่าตอบแทน	42,000	54,500	67,000	233,000		226,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	124,800	226,000	226,563	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	400,000	-25 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,580	11,600	45,612	50,000	40 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรังวัดและ สร้างหลักหมุดที่ดิน	0	0	0	42,900	133.1 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,147.14	534,185.37	54,187.31	153,000	-34.64 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	159,527.14	771,785.37	326,362.31	645,900		570,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	33,671	29,946	40,670	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000	4,200	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	66,940	79,350	87,360	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,500	1,200	10,340	18,000	0 %	18,000
วัสดุอื่น	300,771	217,500	497,495	679,600	-48.5 %	350,000
รวมค่าวัสดุ	423,882	332,196	635,865	877,600		548,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,260	17,655	19,260	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	19,260	17,655	19,260	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	644,669.14	1,176,136.37	1,048,487.31	1,776,500		1,364,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	897,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 อัน	0	0	10,000	0	0 %	0
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0	10,000	0	0	0 %	0
เทปวัดระยะทางไฟเบอร์ กว้าง 13 มิลลิเมตร ยาว 50 เมตร จำนวน 1 อัน	0	0	3,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	32,192.71	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	32,192.71	907,000	13,500	4,300		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ขยายประตูรั้วทางเข้าที่ทำการ อบต. หินเหล็กไฟ	77,400	0	0	0	0 %	0
ต่อเติมรั้วด้านหลังที่ทำการ อบต. หินเหล็กไฟ	26,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,200	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	136,392.71	907,000	13,500	4,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,397,593.85	3,882,456.37	2,988,067.31	3,908,700		3,634,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	200,000		200,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าไผ หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า	0	0	398,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 11 บ้านตอเกต	0	0	435,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 11 บ้านตอเกต	0	0	393,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขุนสงคราม หมู่ที่ 1 บ้านหนองซอน	0	0	403,085	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญ หมู่ที่ 15 บ้านหนองซอนเหนือ	0	0	400,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรสวรรค์ 2 หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา	0	0	550,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์ 4 เชื่อมซอยไร่แลนด์ 5 หมู่ที่ 9 บ้านหนองทอง	0	0	760,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศิริกิจ หมู่ที่ 15 บ้านหนองซอนเหนือ	0	0	389,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสัมพันธ์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย	0	0	666,900	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปาริฉัตร หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ	0	0	680,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยมีขวงค์ หมู่ที่ 10 บ้านหนองซอนใต้	0	0	197,460	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย 3 พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า	0	0	274,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 ไร่ขาวทอง หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดำ	0	717,400	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอิมจันทร์ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 6 บ้านหนองขอ	0	0	199,000	397,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเจริญสดชื่น หมู่ที่ 10 บ้านหนองซอนใต้ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอกำแพงหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	298,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยพอเพียง หมู่ที่ 14 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอกำแพงหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	121,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบุญทวี 2 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง	0	0	112,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ำขึ้น (ช่วงที่2) ต่อจากโครงการเดิม ปี 59 หมู่ที่ 15 บ้านหนองซอนเหนือ	15,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย รุ่งโรจน์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา	787,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ไร่วิรัตน์ 2 (ต่อจากโครงการเดิมปี59) หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ	98,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย บุตรจันทร์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง	0	0	0	467,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ไปรษณีย์เอกชน หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา	0	0	0	124,500	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพอเพียง (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา	0	0	0	426,500	-100 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรังรอบที่สาธารณะ(ทุ่งเคล็ด) หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม ตำบล หินเหล็กไฟ อำเภอดำรงวิทยารัษฎานุประดิษฐ์	770,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างเทศบาลคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้างหอประชุม อบต.หินเหล็กไฟ	344,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจำขึ้น หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ	480,100	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 6 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 11 บ้านตอเกต	0	290,000	0	0	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 10 (ราษฎร) (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า	0	166,000	0	0	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 3 (ต่อจากโครงการเดิมปี 59) หมู่ที่ 11 บ้านตอเกต	0	702,670	0	0	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกันเี่ยม หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง	0	213,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแจ่มใสพัฒนา (ต่อจากโครงการ เดิม)	0	111,000	0	0	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชคพัฒนา 2 หมู่ที่ 13 บ้านโชค พัฒนา	0	997,500	0	0	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาสุข หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา	0	950,000	0	0	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไทรบัน หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง	0	325,000	0	0	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญธรรม หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง	0	349,000	0	0	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพวงพยอม หมู่ที่ 10 บ้านหนอง ขอนใต้	0	210,000	0	0	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข 5 หมู่ที่ 10 บ้านหนอง ขอนใต้	0	170,891	0	0	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ	886,000	0	0	0	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันทอง หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน	0	379,500	0	0	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจำชีน หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอน เหนือ	542,000	0	0	0	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดีเด่น 2 หมู่ที่ 6 บ้านหนองขอ	111,000	0	0	0	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรัพย์เพิ่มสุข หมู่ที่ 15 บ้านหนอง ขอนเหนือ	256,000	0	0	0	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านยายก้วย หมู่ที่ 16 บ้านหนองตา แววพัฒนา	898,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยพลอยสว่าง หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์	500,000	0	0	0	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยพิมพ์น้อย (ต่อจากโครงการเดิมปี 58) หมู่ที่ 1 บ้านหนองซอน	898,000	0	0	0	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยมนัส หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแว พัฒนา	0	669,800	0	0	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยยายคราม (ต่อจากจ่ายขาดเงินสะสม ปี60) หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแวพัฒนา	0	70,000	0	0	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรุ่งโรจน์ (ต่อจากโครงการเดิมปี 59) หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา	0	49,000	0	0	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยไรรีรัตน์ 2 หมู่ที่ 15 บ้านหนอง ซอนเหนือ	500,000	0	0	0	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยวังโบสถ์เชื่อมสามพันนาม หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์	0	998,000	0	0	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสันติสุข (ต่อจากจ่ายขาดเงินสะสม ปี60) หมู่ที่ 10 บ้านหนองซอนใต้	0	249,000	0	0	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสันติสุข 6 หมู่ที่ 10 บ้านหนองซอน ใต้	0	318,000	0	0	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสัมพันธวงศ์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองนก น้อย	150,000	0	0	0	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหลังวัดนิโคร (ต่อจากโครงการ เดิม) หมู่ที่ 1 บ้านหนองซอน	0	473,000	0	0	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขอย 3 หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า	669,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยโชคพัฒนา 1 เชื่อมต่อขอยพัฒนา 1 (ต่อจากโครงการเดิมปี 58) หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา	592,898	0	0	0	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยสันติสุข (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้	690,000	0	0	0	0 %	0
ค่างานก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยลุงเล็ก หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม	84,450	0	0	0	0 %	0
ค่างานซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยฮิลตัน - หม่อนใหม่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง	440,923	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยทองไทย หมู่ที่7 บ้านหนองเหียง	0	0	495,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยไร่แลนด์8หมู่ที่9	0	0	0	484,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 1 หมู่ที่ 11 บ้านตอเกต	0	0	0	0	100 %	1,456,400
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 2/2 หมู่ที่ 11 บ้านตอเกต	0	0	0	593,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 6 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 11 บ้านตอเกต	0	0	0	473,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย1 หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแวพัฒนา	0	0	0	0	100 %	673,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเขานิล หมู่ที่7 บ้านหนองเหียง	0	0	359,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยแจ่มใสพัฒนา 2 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยแจ่มใสพัฒนา 3 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง	0	0	0	126,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแจ่มใสพัฒนา1 หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง	0	0	0	188,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยใจรีน หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดำ	0	0	0	0	100 %	261,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชาวทอง หมู่ที่ 6 บ้านหนองขอ	0	0	0	0	100 %	1,013,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดีเติน หมู่ที่ 6 บ้านหนองขอ	0	0	0	215,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตันไทร 2 หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ	0	0	0	0	100 %	1,997,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเจ็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา	0	0	0	1,090,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาหวาน หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย	0	0	0	0	100 %	335,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทียนชัย หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์	0	0	0	0	100 %	212,200
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปูนจีน หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน	0	0	0	0	100 %	589,900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลประเสริฐ 2 หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา	0	0	0	0	100 %	587,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลประเสริฐ หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา	0	0	0	0	100 %	273,300
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลอยสว่าง (ตันไทร) หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์	0	0	0	0	100 %	706,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพอเพียง(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา	0	0	0	114,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพิมพ์ทอง หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน	0	0	0	0	100 %	447,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรน้ำหนึ่ง2- เพชรน้ำหนึ่ง1 หมู่ที่ 9 บ้าน ขอนทอง	0	0	0	0	100 %	1,403,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยกย่อง หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์	0	0	0	0	100 %	581,800
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยาใจ หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา	0	0	0	0	100 %	249,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายก้วย (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาเว้าพัฒนา	0	0	0	703,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกหมอนไหม (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ	0	0	0	864,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรวมใจ หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ	0	0	0	0	100 %	1,898,300
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรวมใจพัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า	0	0	0	0	100 %	336,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรวมพัฒนา หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ	0	0	0	0	100 %	387,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่แลนด์3 หมู่ที่ 9 บ้านหนอง	0	0	0	0	100 %	515,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลงชวน หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ	0	0	0	205,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลงโม หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย	0	0	0	905,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบบถนนบายพาส หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเกา	0	0	0	0	100 %	643,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า	0	0	0	895,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามพันนาม - หนองนกน้อย หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม	0	0	0	0	100 %	1,500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสารวัตรอาธร (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 6 บ้านหนองขอ	0	0	0	231,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสินทรัพย์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง	0	0	0	861,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุดใจ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแวพัฒนา	0	0	0	0	100 %	281,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหญ้าคา (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย	0	0	0	264,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองนกน้อย (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย	0	0	250,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองน้อยสามพันนาม (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม	0	0	0	260,690	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเหม 2 หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า	0	0	0	0	100 %	744,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยโตดสวนน้ำ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์	0	0	0	1,181,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่เจริญ หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา	0	0	0	0	100 %	290,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาแจ็ก(ต่อจากของเดิมปี62) หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเกา	0	0	0	422,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไร่แลนด์ 2 หมู่ 8 บ้านหนองเสือดำ	0	0	0	495,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไร่วิรัตน์ หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ	0	0	0	495,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสำราญรักษ์ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ 8 บ้านหนองเสือดำ	0	0	0	324,200	110.86 %	683,600
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยจากสามแยก ไปบ้านนายรอง หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้	0	0	0	1,066,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยป่าสน หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้	0	0	0	0	100 %	798,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยไร่แลนด์ 2 (ต่อจากโครงการ) หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดำ	0	0	0	0	100 %	439,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดักคอนกรีตขอยสามพื้นนาม(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 12 บ้านสามพื้นนาม	0	0	0	850,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอย4 หมู่ที่ 11 บ้านตอกเขต	0	0	0	0	100 %	43,600
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยต้นยาง หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย	0	0	0	0	100 %	1,085,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยยายน้อย หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยป็นทอง หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดำ	0	0	0	0	100 %	115,800
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ขอยปารีฉัตร หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ	0	0	0	0	100 %	1,219,700
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาดักน้ำ คสล.ขอย 1 หนองเสือดำ หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดำ	0	0	0	269,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.40เมตร พร้อมบ่อพักและฝาดักน้ำคสล.ขอยหลังโรงเรียนหนองซอน หมู่ที่9 บ้านหนองทอง	0	0	344,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาดักน้ำ คสล. ขอยต้นไทร 1 หมู่ที่ 15 บ้านหนองซอนเหนือ	0	0	0	0	100 %	542,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาดักน้ำ คสล. ขอยทรัพย์พี่น้อง หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ	0	0	0	0	100 %	186,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก ซอย ศาลา หมู่ที่ 9 บ้านหนองทอง	0	0	0	0	100 %	336,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักคสล. และฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก ซอย มีขวงค์ หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้	0	0	0	0	100 %	702,000
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ? 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิดตะแกรงเหล็ก ซอยหน้าวัดนิโครธาราม หมู่ที่ 1 บ้าน หนองซอน	0	0	0	743,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและ ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ซอยไร่แลนด์ หมู่ที่ 9 บ้านหนองทอง	0	0	0	850,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยน้ำ ขึ้น หมู่ที่ 15 บ้านหนองซอนเหนือ	0	0	0	950,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านมอญ หมู่ที่ 1 บ้านหนองซอน	0	0	0	0	100 %	765,300
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยเจริญ ดี หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย	0	0	21,400	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยมด เทียน หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาเว พัฒนา	0	0	0	0	100 %	138,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยข้าง โรงงานสับปะรด-วังโบสถ์ หมู่ที่ 3 บ้าน หนองนกน้อย	0	0	171,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอย ส.จิมใหม่ต หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา	0	0	32,400	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอย 1 - ซอยถาวรการ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา	0	0	181,200	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมต่อหลังโรงเรียนหนองเหียง หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ	0	0	0	56,700	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศาลาคนรักสุขภาพ และก่อสร้างห้องน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า	0	0	0	0	100 %	420,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,131,971	8,408,761	7,711,445	17,945,390		24,856,400
รวมงบลงทุน	10,131,971	8,408,761	7,711,445	17,945,390		24,856,400
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	10,131,971	8,408,761	7,711,445	18,145,390		25,056,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12,529,564.85	12,291,217.37	10,699,512.31	22,054,090		28,690,680
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	282,788	291,000	302,640	370,000	43.29 %	530,160
เงินประจำตำแหน่ง	33,419	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	455,460	471,070	417,346	434,860	11.7 %	485,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	68,925	69,387	50,481	85,400	-36.77 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	840,592	873,457	812,467	932,260		1,111,920
รวมงบบุคลากร	840,592	873,457	812,467	932,260		1,111,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	95,816	-11.02 %	85,260
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	8,940	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	42,000	14.29 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	36,000	36,000	44,940	147,816		143,260
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	58,800	126,197.2	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	260,000	-26.92 %	190,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม หรือ โครงการแปลงเกษตรผสมผสานโดยยึด แนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	60,000	90,000	-44.44 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม หรือ โครงการแปลงสาธิตการเกษตรผสม ผสานโดยยึดแนวทางพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง	0	114,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม หรือ โครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยหมักและ ปุ๋ยน้ำหมักเพื่อใช้ในการเกษตร	21,240	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม หรือ โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตร	0	0	100,000	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	0	49,980	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	0	0	93,429	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน	0	0	30,000	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการใช้สมุนไพรรักษาโรค	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานด้านการเกษตร และวิถีพอเพียง	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	160,000	-25 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำรวจขึ้นทะเบียนและทำบัตรประจำตัวสุนัขและแมว	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	17,800	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายในโครงการค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนาของกองส่งเสริมการเกษตร เป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ	42,856	0	0	0	0 %	0
โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัข - แมวไม่มีเจ้าของ หรือสุนัข - แมวมีเจ้าของที่ด้อยโอกาสภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี 2560-2563	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	0	195,000	0	0	0 %	0
หมู่บ้านเศรษฐกิจพิเศษ	99,910	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,200	6,854.97	6,136.17	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	168,206	426,434.97	433,562.37	720,000		900,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,981	10,000	20,000	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	6,000	-33.33 %	4,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	7,655	12,200	10,000	-50 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	9,995	80,000	44,970	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	1,091.4	1,078	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,220	43,062	48,480	60,000	0 %	60,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,000	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุการเกษตร	63,695	138,675	110,100	80,000	-12.5 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,350	19,910	29,500	40,000	-50 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	117,241	300,393.4	266,328	291,000		234,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,206.9	6,944.3	8,206.9	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,206.9	6,944.3	8,206.9	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	329,653.9	769,772.67	753,037.27	1,168,816		1,287,260

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,800	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0	0	3,990	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะสำนักงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	8,580	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อแผงสแตนเลสพร้อมติดตั้งสำหรับรถยนต์ส่วนกลางกองส่งเสริมการเกษตร	0	5,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ส่วนกลาง ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน	487,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ใบไม้ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	60,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	8,920	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ ๑๐๐๐ วัตต์ ๘ นิ้ว พร้อมไม้คล้องคู่ จำนวน ๑ เครื่อง	0	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	8,900	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	9,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 2 เครื่อง	0	22,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	0	11,800	-100 %	0
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค จำนวน1เครื่อง	0	0	21,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet) จำนวน1เครื่อง	0	0	7,900	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน4เครื่อง	0	0	5,600	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด๘๐๐AV จำนวน๓เครื่อง	0	0	0	7,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว จำนวน๑จอ	0	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	500,700	45,520	116,570	27,300		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
ค่าถมดิน เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดิน ระยะ ทาง 500 เมตร กว้าง3 เมตร พร้อมวาง ท่อ 0.40เมตร จำนวน 2จุด ปรากฏใน แผนงานการดกษตร งานส่งเสริมการ เกษตร	0	81,700	0	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
จ้างเหมาตัดแปลงต่อเติมเรือนเพาะชำ	0	29,865	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	111,565	0	0		0
รวมงบลงทุน	500,700	157,085	116,570	27,300		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนสำหรับสนับสนุน สำนักงานปลัด สัตว์จังหวัดในการดำเนินโครงการผ่าตัด ทำหมันสุนัข - แมวไม่มีเจ้าของ หรือ สุนัข - แมวมีเจ้าของที่ต้อยโอกาสภายใต้ แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ปี ๒๕๖๐- ๒๕๖๓	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	80,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	80,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	1,670,945.9	1,800,314.67	1,682,074.27	2,208,376		2,399,180
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม หรือ โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	5,600	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม หรือ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ	0	0	40,000	16,000	25 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกำจัด ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ สาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ	0	0	0	100,600	-30.42 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการท้องถิ่น สร้างป่า อนุรักษ์น้ำ	0	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสวนสาธารณะ/สวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สธ.)	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,600	0	0	0	0 %	0
โครงการรักษาป่า รักษาต้นน้ำ รักษาแผ่นดิน	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	89,950	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	91,550	0	95,600	176,600		370,000
รวมงบดำเนินงาน	91,550	0	95,600	176,600		370,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	91,550	0	95,600	176,600		370,000
รวมแผนงานการเกษตร	1,762,495.9	1,800,314.67	1,777,674.27	2,384,976		2,769,180
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่างานก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม	0	130,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่างานก่อสร้างห้องทรงแฉกแปญพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย	749,000	0	0	0	0 %	0
ค่างานก่อสร้างห้องทรงแฉกแปญพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดำ	579,000	0	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซอยหลังโรงเรียนหนองเหียง หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง	79,000	0	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม	354,500	0	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์	202,400	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องทรงแฉกแปญพร้อมถังกรองสนิมเหล็ก ซอย กม. 16 หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา	0	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างห้องถังประปาทรงแฉกแปญขนาดความจุ 20 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กและเจาะบ่อบาดาล	785,000	0	0	0	0 %	0
ขยายเขตวางท่อประปาพร้อมอุปกรณ์ภายในหมู่บ้าน(ต่อจากโครงการเดิมปี 2559) หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม	263,900	0	0	0	0 %	0
ค่างานขยายเขตวางท่อประปา ซอยทางเข้าหมู่บ้านหนองซอ หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ	0	107,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องทรงแฉกแปญและถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ซอยพรสวรรค์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา	0	0	0	0	100 %	846,000
โครงการก่อสร้างห้องทรงลูกบอลและถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาลซอยเลียบบายพาส หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา	0	0	0	0	100 %	711,800
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,012,800	237,000	0	2,000		1,557,800
รวมงบลงทุน	3,012,800	237,000	0	2,000		1,557,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	395,065	0	648,250	0	0 %	0
เงินอุดหนุนการประสานส่วนภูมิภาค สาขาปราบปราม	0	0	0	0	100 %	1,730,000
รวมเงินอุดหนุน	395,065	0	648,250	0		1,730,000
รวมงบเงินอุดหนุน	395,065	0	648,250	0		1,730,000
รวมงานกิจการประปา	3,407,865	237,000	648,250	2,000		3,287,800
รวมแผนงานการพาณิชย์	3,407,865	237,000	648,250	2,000		3,287,800
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	369,932	450,997	439,912	488,600	45.24 %	709,632
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	21,520	350.74 %	97,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	9,202,300	10,131,400	11,596,800	-15.32 %	9,820,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	2,352,000	2,570,400	2,819,314	-15.89 %	2,371,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	66,000	72,000	78,000	-15.38 %	66,000
สำรองจ่าย	1,873,152.8	1,804,748.33	801,530	1,545,000	-31.86 %	1,052,796
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	350,000	350,000	400,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ	0	0	0	400,000	0 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	560,000	582,180	669,405	630,000	20.44 %	758,772
รวมงบกลาง	3,213,084.8	14,808,225.33	15,084,647	17,579,234		15,275,800
รวมงบกลาง	3,213,084.8	14,808,225.33	15,084,647	17,579,234		15,275,800
รวมงบกลาง	3,213,084.8	14,808,225.33	15,084,647	17,579,234		15,275,800
รวมแผนงานงบกลาง	3,213,084.8	14,808,225.33	15,084,647	17,579,234		15,275,800
รวมทุกแผนงาน	58,732,657.5	72,559,141.35	75,103,074.4	92,000,000		105,350,000