

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	532,080.00	0 %	532,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	45,600.00	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	45,600.00	0 %	45,600
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	90,720.00	0 %	90,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	2,404,800.00	2,404,800.00	2,404,800.00	2,446,680.00	-22.92 %	1,886,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,089,520.00	3,089,520.00	3,089,520.00	3,160,680.00		2,600,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,286,120.00	2,432,100.00	2,806,198.71	3,110,000.00	19.26 %	3,709,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0 %	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	252,000.00	252,000.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	179,940.00	190,500.00	201,660.00	216,500.00	0.69 %	218,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	557,214.00	494,220.00	476,040.00	590,000.00	21.44 %	716,500
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	64,983.00	40,286.00	28,040.00	42,000.00	-14.29 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,340,257.00	3,409,106.00	3,763,938.71	4,264,500.00		4,985,500
รวมงบบุคลากร	6,429,777.00	6,498,626.00	6,853,458.71	7,425,180.00		7,585,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	363,000.00	-17.36 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	87,780.00	64,680.00	62,160.00	200,000.00	100 %	400,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	33,150.00	68,400.00	82,900.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	120,930.00	133,080.00	145,060.00	663,000.00		800,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	910,548.00	958,789.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานสำรวจและขึ้น ทะเบียนสุนัขและแมว	0.00	0.00	960.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ ของ อบต.	0.00	0.00	998,451.00	1,008,000.00	19.05 %	1,200,000
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0.00	0.00	125,226.00	300,000.00	0 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	37,260.00	20,540.00	31,415.00	45,000.00	188.89 %	130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สำหรับ คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สำหรับ คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สำหรับ คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	72,458.00	67,412.00	49,222.00	150,000.00	33.33 %	200,000
โครงการดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	70,000.00	471.43 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาทและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	50,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สำหรับคณะผู้บริหาร ส.อบต.พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	0.00	0.00	0.00	95,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สำหรับคณะผู้บริหาร ส.อบต.พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	169,451.32	95,533.15	90,275.61	220,000.00	-45.45 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,253,167.32	1,155,324.15	1,366,349.61	1,893,000.00		2,555,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	105,491.00	58,593.00	122,791.00	137,500.00	45.45 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,590.00	9,580.00	16,330.00	10,000.00	200 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	1,310.00	3,622.00	8,235.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,380.00	56,650.00	154,130.00	130,000.00	53.85 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	378,300.00	474,889.15	491,244.00	240,000.00	-16.67 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	850.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุการเกษตร	6,600.00	15,085.00	9,560.00	12,000.00	-16.67 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	4,640.00	762.07 %	40,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	10,130.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	584,671.00	619,269.15	812,420.00	594,140.00		740,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	248,708.67	256,357.18	266,178.06	376,500.00	6.24 %	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,948.86	7,730.63	5,388.30	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	502.00	674.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,391.00	1,391.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	261,048.53	265,980.81	272,240.36	397,500.00		421,000
รวมงบดำเนินงาน	2,219,816.85	2,173,654.11	2,596,069.97	3,547,640.00		4,516,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สนาม จำนวน 40 ตัว	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สนาม จำนวน 120 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สนาม จำนวน 1 ตัว	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	8,970.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 1 เครื่อง	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบ ดิจิตอล(ขาว-ดำ)ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	26,300
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บี ทียู ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บี ทียู ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน 1 เครื่อง	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บี ทียู ชนิดติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	32,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	235,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	72,800
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 40 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	64,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะรับแขก จำนวน 3 ชุด	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 หน้า 7 จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถสามล้อเอนกประสงค์	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) สะพายหลังแบบพัดลม จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	105,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อปั้มไดโว่ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,380
ค่าจัดซื้อปั้มไดโว่ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อปั้มไดโว่ ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	29,450
ค่าจัดซื้อปั้มไดโว่ ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 เครื่อง	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง (Mix) จำนวน 1 เครื่อง	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	26,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ แบบขาตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องอัดก้อนพลาสติก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือ ข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก อาคาร จำนวน 4 จุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	410,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนัก งาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดยากพร้อมติดตั้ง หมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 8 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 24 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reder) จำนวน 5 เครื่อง	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	307,900.00	82,500.00	56,500.00	184,370.00		959,930
รวมงบลงทุน	307,900.00	82,500.00	56,500.00	184,370.00		959,930

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	14,000.00	14,000.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	14,000.00	14,000.00	0.00	30,000.00		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ .สูงเม่น จ.แพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	8,000.00	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	8,000.00	10,000.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,971,493.85	8,768,780.11	9,514,028.68	11,197,190.00		13,101,430

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,337,760.00	1,415,820.00	1,201,540.00	1,175,000.00	60.61 %	1,887,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,500.00	566.67 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	14,000.00	38,500.00	9.09 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	138,000.00	143,520.00	149,280.00	157,000.00	14.39 %	179,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,420.00	15,900.00	10,140.00	23,000.00	-40.87 %	13,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,539,180.00	1,617,240.00	1,374,960.00	1,395,000.00		2,132,400
รวมงบบุคลากร	1,539,180.00	1,617,240.00	1,374,960.00	1,395,000.00		2,132,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,500.00	36,200.00	149,900.00	980,000.00	-38.78 %	600,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,400.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,300.00	47,200.00	31,200.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	56,200.00	83,400.00	181,100.00	1,045,000.00		725,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	305,126.00	338,860.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.	0.00	0.00	307,760.00	350,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0.00	0.00	72,300.00	160,000.00	25 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	133,565.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	2,870.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	66,668.00	52,808.00	50,000.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	73,984.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,790.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	13,900.00	7,000.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	404,770.00	552,993.00	439,868.00	580,000.00		680,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	64,858.50	76,607.00	41,845.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	34,524.00	50,596.00	40,528.00	60,000.00	100 %	120,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,860.00	2,700.00	2,400.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	91,804.00	104,862.00	70,470.00	197,000.00	1.52 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	194,046.50	234,765.00	155,243.00	362,000.00		435,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	8,655.00	8,370.00	5,616.00	70,000.00	-57.14 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	168,000.00	168,000.00	148,000.00	130,000.00	0 %	130,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	176,655.00	176,370.00	153,616.00	200,000.00		160,000
รวมงบดำเนินงาน	831,671.50	1,047,528.00	929,827.00	2,187,000.00		2,000,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 7 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บี ทียู ชนิดติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	32,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 4 ล้นชัก จำนวน 2 ตู้	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน 3 ตู้	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0 %	44,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	46,000.00	168,700.00	0.00	84,400.00		86,500
รวมงบลงทุน	46,000.00	168,700.00	0.00	84,400.00		86,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	12,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	12,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,428,851.50	2,833,468.00	2,304,787.00	3,666,400.00		4,218,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,400,345.35	11,602,248.11	11,818,815.68	14,863,590.00		17,320,330
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	316,200.00	332,700.00	349,320.00	375,000.00	3.28 %	387,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	139,080.00	144,720.00	150,360.00	266,000.00	2.41 %	272,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,340.00	14,700.00	9,060.00	18,000.00	-33.33 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	475,620.00	492,120.00	508,740.00	659,000.00		671,700
รวมงบบุคลากร	475,620.00	492,120.00	508,740.00	659,000.00		671,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	11 %	55,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	70,000.00		60,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	98,800.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมซ่อมแผนอพยพหนีไฟในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเบี้ยเลี้ยง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรณีได้รับคำสั่งปฏิบัติหน้าที่จากผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลหัวฝาย	0.00	0.00	4,000.00	35,000.00	-100 %	0
ค่าเบี้ยเลี้ยงอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรณีได้รับคำสั่งปฏิบัติหน้าที่จากผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลหัวฝาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	98,800.00	9,000.00	4,000.00	85,000.00		55,000
รวมงบดำเนินงาน	98,800.00	9,000.00	4,000.00	155,000.00		115,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อไฟกระพริบจราจร พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ตัว	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อไฟกระพริบจราจรพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อข้อต่อข้อแยก 3 ทาง จำนวน 1 ชุด	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	107,500.00	0.00	0.00	125,000.00		0
รวมงบลงทุน	107,500.00	0.00	0.00	125,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	681,920.00	501,120.00	512,740.00	939,000.00		787,200
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	681,920.00	501,120.00	512,740.00	939,000.00		787,200
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	544,020.00	574,860.00	606,540.00	655,000.00	3.66 %	679,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	586,020.00	616,860.00	648,540.00	697,000.00		721,000
รวมงบบุคลากร	586,020.00	616,860.00	648,540.00	697,000.00		721,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0 %	64,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	69,000.00		69,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	130,484.00	208,326.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.	0.00	0.00	102,000.00	122,000.00	22.95 %	150,000
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0.00	0.00	42,800.00	30,000.00	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดนิทรรศการงานวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย	5,223.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย	19,156.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	33,716.00	28,916.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	32,306.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	494,500.00	519,380.00	428,290.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย รายการค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,900
ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย	0.00	0.00	0.00	113,900.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย รายการ ค่าอุปกรณ์การเรียน	0.00	0.00	0.00	6,200.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย รายการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0.00	0.00	0.00	13,330.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	124,100
ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย	0.00	0.00	0.00	328,300.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	357,700
ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ค่าอุปกรณ์การเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน	0.00	0.00	0.00	9,300.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย รายการค่าหนังสือเรียน	0.00	0.00	0.00	6,200.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย รายการค่าหนังสือเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย	0.00	0.00	2,887.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและ การให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและ การให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,150.00	5,950.00	43,750.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	682,819.00	772,372.00	648,643.00	865,230.00		976,700
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	68,705.00	69,190.00	70,150.00	70,000.00	42.86 %	100,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	845,522.52	778,766.04	710,609.20	772,500.00	-2.72 %	751,500
วัสดุก่อสร้าง	47,356.00	15,210.00	8,650.00	90,000.00	-66.67 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0.00	7,370.00	1,665.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุกีฬา	29,984.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	991,567.52	870,536.04	791,074.20	932,500.00		916,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	75,557.29	83,319.81	81,900.59	120,000.00	0 %	120,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	75,557.29	83,319.81	81,900.59	140,000.00		140,000
รวมงบดำเนินงาน	1,749,943.81	1,726,227.85	1,521,617.79	2,006,730.00		2,102,200
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุวม จำนวน 2 ตัว	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	2,990.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู ชนิดติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน จำนวน 1 เครื่อง	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้าเด็ก จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	7,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบทึบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ใส่แฟ้มเอกสาร 4 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก จำนวน 3 หลัง	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหาร จำนวน 10 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 ใบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อพัดลมติดเพดาน จำนวน 12 ตัว	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู ชนิดติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อบ้านพระราชกระดานสั่นสีลูกกวาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	52,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล่องวีดีโอ จำนวน 1 ชุด	19,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ แบบขาตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำสแตนเลส จำนวน 1 ชุด	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บถ้วยชาม จำนวน 1 ตู้	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อรถเข็นเก็บอุปกรณ์กีฬา จำนวน 1 คัน	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก Inkjet จำนวน 1 เครื่อง	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,400
รวมค่าครุภัณฑ์	115,090.00	68,000.00	81,400.00	41,790.00		142,500
รวมงบลงทุน	115,090.00	68,000.00	81,400.00	41,790.00		142,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,543,520.00	1,493,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1. อุดหนุนโรงเรียนวัดศรีดอก	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
1. อุดหนุนโรงเรียนช่องลม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนชัย	0.00	0.00	0.00	36,400.00	-100 %	0
1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนชัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
1. อุดหนุนโรงเรียนวัดศรีดอก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนชัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
อุดหนุนโรงเรียนช่องลม	0.00	0.00	0.00	238,800.00	0.5 %	240,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนชัย	0.00	0.00	0.00	397,000.00	-4.28 %	380,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ	0.00	0.00	0.00	152,000.00	-23.68 %	116,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดศรีดอก	0.00	0.00	0.00	556,200.00	-9.39 %	504,000
อุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	1,483,040.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,543,520.00	1,493,000.00	1,483,040.00	1,485,400.00		1,425,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,543,520.00	1,493,000.00	1,483,040.00	1,485,400.00		1,425,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,994,573.81	3,904,087.85	3,734,597.79	4,230,920.00		4,390,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	740,251.70	765,480.00	810,420.00	873,000.00	4.93 %	916,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	22,000.00	281.82 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	619,320.00	783,120.00	729,785.00	800,000.00	-16.93 %	664,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,980.00	16,500.00	14,260.00	30,000.00	-20 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,403,551.70	1,565,100.00	1,554,465.00	1,725,000.00		1,688,600
รวมงบบุคลากร	1,403,551.70	1,565,100.00	1,554,465.00	1,725,000.00		1,688,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	1,600.00	17,600.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	1,600.00	17,600.00	240,000.00		240,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,600.00	17,600.00	240,000.00		240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	80,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	80,000.00	0.00		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,403,551.70	1,566,700.00	1,652,065.00	1,965,000.00		1,928,600
รวมแผนงานการศึกษา	5,398,125.51	5,470,787.85	5,386,662.79	6,195,920.00		6,319,300
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	94,000.00	27.66 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	94,000.00		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างเหมาแรงงานพันธอองฝอยหรือ หมอกควัน	0.00	0.00	3,000.00	52,000.00	-3.85 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาแรงงานพ่นหมอกควัน สารเคมี กำจัดยุงลาย	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานพ่นหมอกควันสารเคมี กำจัดยุงลาย	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะต้น ทาง	0.00	32,400.00	34,480.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	6,500.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการบริหาร จัดการขยะต้นทาง	39,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเสริมสร้างความ ห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ	17,450.00	20,370.00	23,550.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันโรคต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	85,400.00	68,970.00	61,030.00	222,000.00		270,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	103,600.00	165,000.00	60,000.00	300,000.00	-33.33 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	103,600.00	165,000.00	60,000.00	300,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	189,000.00	233,970.00	121,030.00	616,000.00		590,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	60,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0 %	260,000
รวมเงินอุดหนุน	60,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		260,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	249,000.00	493,970.00	381,030.00	876,000.00		850,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	249,000.00	493,970.00	381,030.00	876,000.00		850,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,067,351.00	1,130,640.00	1,196,280.00	1,297,000.00	3.55 %	1,343,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,109,351.00	1,172,640.00	1,238,280.00	1,339,000.00		1,385,000
รวมงบบุคลากร	1,109,351.00	1,172,640.00	1,238,280.00	1,339,000.00		1,385,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	28,300.00	32,070.00	31,000.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	28,300.00	32,070.00	31,000.00	255,000.00		255,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	118,734.00	149,171.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเขียนแบบแปลน ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร, แบบแปลน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร,แบบแปลน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.	0.00	0.00	102,000.00	202,000.00	-49.5 %	102,000
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านช่องลม หมู่ 8	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	64,270.00	22,888.00	80,000.00	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,174.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	570,000.00	167,214.00	168,710.00	500,000.00	-20 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	705,908.00	380,655.00	418,598.00	932,000.00		662,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	26,915.00	10,751.00	8,480.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	93,875.00	46,760.00	70,875.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	316,762.00	236,167.00	330,061.30	250,000.00	20 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,900.00	6,700.00	5,900.00	500,000.00	0 %	500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	442,452.00	300,378.00	415,316.30	995,000.00		1,045,000
รวมงบดำเนินงาน	1,176,660.00	713,103.00	864,914.30	2,182,000.00		1,962,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุวมม จำนวน 1 ตัว	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน 2 ตู้	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	950,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะพื้นคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง	20,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต (SLUMP TEST) จำนวน 1 ชุด	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต จำนวน 2 ชุด	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายการจัดซื้อบั้งกึ่งรถชุดตักแบคโฮ ขนาด 25 เซนติเมตร จำนวน 1 อัน	0.00	0.00	0.00	23,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800AV จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	74,700.00	100,650.00	15,000.00	89,500.00		1,020,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับ สาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าออกแบบงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับ สาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	180,000.00		300,000
รวมงบลงทุน	74,700.00	100,650.00	15,000.00	269,500.00		1,320,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,360,711.00	1,986,393.00	2,118,194.30	3,790,500.00		4,667,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
,ค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าฝั ง หมู่ 5	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่อง ลม หมู่ 13	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่อง ลม หมู่ 2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ 8	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจริญ หมู่ 4	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าฝ้าง หมู่ 11	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าป่าฝ้าง หมู่ 12	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย บ้านเหล่าเจริญ หมู่ 9	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งพังบ้านหัวฝาย หมู่ 10	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อขยายไหล่ทาง บ้านหัวฝาย หมู่ 10	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อขยายไหล่ทาง บ้านเหล่าป่าฝ้าง หมู่ 6	223,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านช่องลม หมู่ 2	0.00	296,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวฝาย หมู่ 10	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ 3	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าป่าฝาง หมู่ 12	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงฝาดัดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทดแทนฝาดัดรางระบายน้ำ บ้านป่าฝาง หมู่ 5	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ 1	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ 8	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าฝาง หมู่ 5	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าป่าฝาง หมู่ 6	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,892,000.00	543,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	2,892,000.00	543,000.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	832,575.45	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเม่น	0.00	0.00	286,537.69	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	832,575.45	0.00	286,537.69	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	832,575.45	0.00	286,537.69	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,724,575.45	543,000.00	286,537.69	0.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	360,000.00	363,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	616,600.05	648,500.00	7.94 %	700,000
รวมค่าใช้จ่าย	360,000.00	363,000.00	616,600.05	648,500.00		700,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,300.00	10,200.00	10,200.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	15,300.00	10,200.00	10,200.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	375,300.00	373,200.00	626,800.05	678,500.00		730,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	375,300.00	373,200.00	626,800.05	678,500.00		730,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,460,586.45	2,902,593.00	3,031,532.04	4,469,000.00		5,397,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการบ้านทอถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชนิ	91,460.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลและแผนชุมชน	2,050.00	2,200.00	36,690.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	1,800.00	4,500.00	5,400.00	20,000.00	150 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเทคนิคและวิธีการเขียนโครงการและการรายงานผลโครงการ	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางการเกษตรแบบยั่งยืน	26,690.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมศิลปะการจับผ้าและผูกผ้าประดับเวทีในงานพิธีต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก	0.00	0.00	0.00	36,700.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาเกษตรตาม แนวทางการเกษตรแบบยั่งยืน	0.00	0.00	24,772.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ สูงอายุและผู้พิการ	0.00	0.00	17,615.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมกฎหมายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมกฎหมายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งชุดปฏิบัติ การจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหาร ส่วนตำบลหัวฝาย	0.00	0.00	0.00	88,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-50 %	20,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ(ทำดอกไม้ จันทร์)	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	171,800.00	6,700.00	84,477.00	297,700.00		135,000
รวมงบดำเนินงาน	171,800.00	6,700.00	84,477.00	297,700.00		135,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	171,800.00	6,700.00	84,477.00	297,700.00		135,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	171,800.00	6,700.00	84,477.00	297,700.00		135,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเปตอง เด็ก เยาวชน และประชาชน ด้านกีฬาเสฟติด	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 7 คน เด็ก เยาวชน และประชาชน ด้านกีฬาเสฟติด	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เด็ก เยาวชน และประชาชน ด้านกีฬาเสฟติด	28,440.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง เด็ก เยาวชนและประชาชน ด้านกีฬายาเสฟติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,500
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง เด็ก เยาวชนและประชาชนด้านกีฬายาเสฟติด	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	0.00	3,500.00	757.14 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬา	0.00	9,040.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬา	19,938.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อ เด็ก เยาวชน และประชาชนด้านภยยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เด็ก เยาวชนและประชาชนด้านภยยาเสพติด	0.00	0.00	29,900.00	54,200.00	-33.58 %	36,000
โครงการจัดการแข่งขันและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง เด็ก เยาวชน และประชาชน ด้านภยยาเสพติด	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เด็ก เยาวชน และประชาชน ด้านภยยาเสพติด	0.00	31,370.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา	0.00	0.00	20,000.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	85,078.00	58,010.00	69,400.00	57,700.00		129,500
รวมงบดำเนินงาน	85,078.00	58,010.00	69,400.00	57,700.00		129,500
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	85,078.00	58,010.00	69,400.00	57,700.00		129,500
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,010.00	450.00	4,920.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการงานตามรอยพระยุคลบาทยาดรารวมพลังสามัคคีของดีสูงเม่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการงานตามรอยพระยุคลบาทยาดรารวมพลังสามัคคีของดีสูงเม่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีกินสลากหลวง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการไหม้พระพุทธรโกศยศิริชัยศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการไหว้พระพุทธรโกศยศิริชัยศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	34,910.00	30,450.00	4,920.00	102,500.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	34,910.00	30,450.00	4,920.00	102,500.00		110,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	81,500.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการวัดช่องลม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
อุดหนุนคณะกรรมการวัดดอนชัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนคณะกรรมการวัดศรีดอก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลหัวฝาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหัวฝาย ตามโครงการประเพณีงานบุญบั้งไฟตำบลหัวฝาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหัวฝาย ตาม โครงการประเพณีงานบุญบั้งไฟ ตำบลหัวฝาย	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหัวฝาย ตาม โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการ ฟ้อนรำล้านนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหัวฝาย ตาม โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำ คุณภาพชีวิตประชาชนตำบลหัวฝาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	75,000.00	70,000.00	81,500.00	60,000.00		135,000
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000.00	70,000.00	81,500.00	60,000.00		135,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	109,910.00	100,450.00	86,420.00	162,500.00		245,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	194,988.00	158,460.00	155,820.00	220,200.00		374,500
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านทุ่งเจริญ หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	310,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณป่าช้า หนอน บ้านเหล่าป่าฝ้าง หมู่ 12	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ 8	0.00	0.00	0.00	314,000.00	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจริญ หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	352,000.00	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าเจริญ หมู่ 9	0.00	0.00	0.00	399,000.00	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าป่าฝ้าง หมู่ 12	0.00	0.00	0.00	383,000.00	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก กั้นดงลิ้ง บ้านช่องลม หมู่ 13	0.00	0.00	0.00	366,000.00	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อขยายไหล่ทาง บ้านป่าฝ้าง หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	245,000.00	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อขยายไหล่ทาง บ้านเหล่าป่าฝ้าง หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านป่าฝ้าง หมู่ 11	0.00	0.00	0.00	234,000.00	-100 %	0
-- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านป่าฝ้าง หมู่ 11	0.00	0.00	0.00	182,000.00	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านเหล่าป่าฝ้าง หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทาง บ้านช่องลม หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	199,000.00	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวฝาย บ้านเหล่าเจริญ หมู่ 9	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
- โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านช่องลม หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
- โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย บ้านเหล่าเจริญ หมู่ 9	0.00	0.00	0.00	889,000.00	-100 %	0
- โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัย หมู่ 7	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
- โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าฝาง หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	134,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	278,400.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	116,600.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	61,200.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุดก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	288,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,220,000
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบดูด น้ำ บ้านเหล่าป่าฝิ่ง หมู่ 12	0.00	0.00	0.00	440,000.00	-100 %	0
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลหัวฝาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยการปูผิว แอสฟัลติกคอนกรีต บ้านช่องลม หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	193,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับสัญญาได้ (ค่า k)	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0 %	270,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	7,800,000.00		6,690,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	7,800,000.00		6,690,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	7,800,000.00		6,690,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	7,800,000.00		6,690,000
แผนงานการเกษตร						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อปท.แพร่ร่วมใจพัฒนาถนน 84 สาย ซ่อมสร้างฝายปรับปรุงแหล่งน้ำ 70 แห่ง	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯสยามบรมราชกุมารี	19,573.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุตาฯสยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราช กุมารี	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	43,148.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	43,148.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	43,148.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	43,148.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	80,190.00	82,627.00	78,341.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	3,660.00	5,000.00	0 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,457,400.00	16,159,500.00	17,275,200.00	17,803,000.00	3.92 %	18,500,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	5,124,800.00	5,177,600.00	5,284,000.00	5,450,000.00	2.75 %	5,600,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	66,000.00	77,500.00	86,000.00	100,000.00	8 %	108,000
สำรองจ่าย	245,633.00	34,708.00	53,667.00	250,439.00	-35.76 %	160,870

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	291,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหัวฝาย	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของ อบต.หัวฝาย	0.00	0.00	156,000.00	190,000.00	6.95 %	203,200
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	220,000.00	226,000.00	240,695.00	260,151.00	3.63 %	269,600
รวมงบกลาง	21,485,023.00	21,913,935.00	23,227,563.00	24,308,590.00		25,096,670
รวมงบกลาง	21,485,023.00	21,913,935.00	23,227,563.00	24,308,590.00		25,096,670
รวมงบกลาง	21,485,023.00	21,913,935.00	23,227,563.00	24,308,590.00		25,096,670
รวมแผนงานงบกลาง	21,485,023.00	21,913,935.00	23,227,563.00	24,308,590.00		25,096,670
รวมทุกแผนงาน	46,084,936.31	43,049,813.96	44,598,640.51	60,000,000.00		63,000,000