

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	2,040,619	2,006,160	1,922,400	2,059,200	0 %	2,059,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,725,339	2,690,880	2,607,120	2,743,920		2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,561,583	2,652,061	2,908,687	4,456,588	14.19 %	5,088,900
เงินประจำตำแหน่ง	149,935	164,613	155,867	210,000	0 %	210,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	157,555	166,740	173,280	183,480	8.89 %	199,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,015	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,242,499	1,258,316	1,163,465	1,740,460	2.85 %	1,790,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	107,935	101,873	91,140	115,580	-5.99 %	108,660
เงินอื่นๆ	65,935	80,613	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,287,457	4,424,216	4,576,439	6,790,108		7,481,400
รวมงบบุคลากร	7,012,796	7,115,096	7,183,559	9,534,028		10,225,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	102,600	261,900	245,000	63.27 %	400,000
ค่าเช่าบ้าน	0	30,000	41,000	132,000	0 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	15,200	10,600	40,000	67.5 %	67,000
รวมค่าตอบแทน	0	147,800	313,500	417,000		599,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	364,714	544,472.43	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	612,090	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	0	0	0	590,300	11.79 %	659,900
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถดับเพลิง	0	0	61,600	56,000	-100 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	86,243.5	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	103,200	0 %	103,200
ค่าทำประกันภัยรถยนต์ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด	0	0	0	34,000	2.94 %	35,000
ค่ารังวัดที่ดิน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่ารังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	0	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	25,542	3,120	39,870	2,900	934.48 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ	0	0	0	0	100 %	10,000
การจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ	0	0	68,336	91,850	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันท้องถิ่นไทย	24,550	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	113,464	77,402	123,298	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าติดตั้งหมายเลขโทรศัพท์ประจำที่ จำนวน 1 หมายเลข	1,605	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	5,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม อาคารที่ทำการ อบต.ห้วยโจด	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	93,440	227,037.81	148,390	170,000	-11.76 %	150,000
ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ และค่าออกข้อสอบ	0	0	0	13,150	-100 %	0
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์	150,000	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตสำนักงาน	0	14,850	0	0	0 %	0
ค่ารั้งวัดเขตที่สาธารณะประโยชน์ภายในพื้นที่ตำบลห้วยโจด	0	30,170	0	0	0 %	0
ค่ารับวารสาร	6,720	10,050	0	0	0 %	0
โครงการ อบต.เคลื่อนที่	2,000	3,500	8,475	0	0 %	0
โครงการ อบต.ห้วยโจด ร่วมกับ อำเภอกระนวน จัดงาน "รวมพลังแห่งความภักดี"	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	3,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อทบทวน เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯ	100,000	100,000	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	100,000	99,925	100,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร	279,600	304,780	284,400	350,000	0 %	350,000
โครงการเพื่อดำเนินการตามหนังสือสั่งการและนโยบายเร่งด่วนของรัฐ	0	0	0	20,980	-100 %	0
โครงการลดคัดแยกปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิด	29,725	0	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	41,651	-100 %	0
โครงการอบรมและดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชาวตำบลห้วยโจด เทศบาล "องค์พ่อหลวง" ของปวงประชาชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมเข้าเฝ้ากราบถวายพระบรมศพ "องค์พ่อหลวง" ของประชาชนชาวไทย	72,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10 เพื่อเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	107,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่าย	1,502,260	1,522,307.24	1,532,702.5	1,594,031		2,098,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	99,256	129,060	76,837	160,000	-50 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,870	47,585	49,650	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	12,720	8,960	1,042	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	154,800	169,560	177,400	140,000	28.57 %	180,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	3,708	14,712	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,970	49,270	49,770	50,000	-40 %	30,000
วัสดุอื่น	0	84,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	365,616	492,143	369,411	450,000		380,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	175,187.15	221,503.64	205,445.12	260,000	-11.54 %	230,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,045	6,845	4,730	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,117.73	2,135.35	2,847.27	20,000	-50 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,094	1,714	2,255	16,400	-39.02 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	99,221.1	87,215.7	115,784.7	110,000	0 %	110,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	282,664.98	319,413.69	331,062.09	416,400		370,000
รวมงบดำเนินงาน	2,150,540.98	2,481,663.93	2,546,675.59	2,877,431		3,447,100
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กล้องถ่ายวิดีโอ	0	18,400	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	2,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	22,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	22,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	32,000	0	0 %	0
เครื่องขั้งแบบดิจิทัล	0	0	28,000	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0	0	10,900	0	0 %	0
เครื่องปริ้นสี	7,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	4,300	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	4,300	0	0 %	0
ชุดเครื่องขยายเสียงรถประชาสัมพันธ์	0	0	12,000	0	0 %	0
ชุดโซฟา	0	0	12,000	0	0 %	0
ชุดลำโพงอเนกประสงค์	0	10,000	0	0	0 %	0
ตู้โชว์	0	0	0	0	100 %	17,500
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน ประตูปิด-เปิด	0	11,000	11,000	0	0 %	0
เต็นท์	0	0	0	54,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะทำงาน	0	0	4,400	0	0 %	0
โต๊ะประชุมสภา	0	0	0	100,000	-100 %	0
โต๊ะพับ	0	0	28,000	0	0 %	0
บอร์ดผู้บริหาร	0	0	0	0	100 %	8,000
แผนหยุดตรวจสอบเหลี่ยมแบบโปรง	10,000	0	0	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น	0	7,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้คิดหลังคารถยนต์	0	0	10,000	0	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง	10,000	9,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0	0	0	66,000	-100 %	0
คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	34,000	0 %	34,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	0 %	4,300
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	2,600	0 %	2,600
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์	0	0	0	197,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	76,200	60,200	155,100	457,900		66,400
รวมงบลงทุน	76,200	60,200	155,100	457,900		66,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	816,786.5	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	816,786.5	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	816,786.5	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	36,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	36,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	36,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	10,086,323.48	9,692,959.93	9,885,334.59	12,869,359		13,738,820
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	994,080	1,057,143	1,152,466	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	406,325	435,290	320,770	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,365	35,985	10,850	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,484,770	1,570,418	1,526,086	0		0
รวมงบบุคลากร	1,484,770	1,570,418	1,526,086	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	300,000	0 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	18,380	17,100	16,799	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	18,380	17,100	16,799	320,000		320,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,488	82,030	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	76,800	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	62,709	69,692	60,959	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าบำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	99,197	151,722	137,759	150,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	38,383.05	74,149	49,931.3	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,580	19,180	17,970	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	55,963.05	93,329	67,901.3	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	173,540.05	262,151	222,459.3	540,000		520,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้เอนกประสงค์	0	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	31,800	32,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	15,900	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	16,500	-33.33 %	11,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0	0	5,000	0	100 %	16,500
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน ประตูเปิด-ปิด	15,000	5,500	11,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบบานเลื่อน	10,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	12,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	41,000	53,200	48,000	33,000		31,800
รวมงบลงทุน	41,000	53,200	48,000	33,000		31,800
รวมงานบริหารงานคลัง	1,699,310.05	1,885,769	1,796,545.3	573,000		551,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,785,633.53	11,578,728.93	11,681,879.89	13,442,359		14,290,620

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	53,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		53,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	99,950	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	99,950	0	0	0		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	34,750	-64.03 %	12,500
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	20,500	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	20,500	0	54,750		42,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	99,950	20,500	0	54,750		395,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	0	0	0	0	100 %	37,200
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	0	0	0	0	100 %	8,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		45,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
กระจกโค้งหรือกระจกนูน	0	0	0	0	100 %	24,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		24,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		69,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	10,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน (อุดหนุนศูนย์ อปพร.อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น)	0	0	10,000	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000	10,000	10,000	0		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	10,000	10,000	0		10,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	109,950	30,500	10,000	54,750		474,900
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	109,950	30,500	10,000	54,750		474,900
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	570,780	605,400	641,340	682,260	9.28 %	745,560
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	612,780	647,400	683,340	724,260		787,560
รวมงบบุคลากร	612,780	647,400	683,340	724,260		787,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,756.75	4,800	4,799.75	4,143	44.82 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	2,756.75	4,800	4,799.75	4,143		6,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,850	16,430	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	34,440	10,000	400 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสัง ดังนี้ ตำแหน่งภารโรงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสัง ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสัง	0	0	0	28,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด	0	0	40,600	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	29,976	12,842	23,232	40,000	-25 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	9,800	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	130,000	128,000	136,000	150,000	-13.33 %	130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ปฏิบัติงาน นอกเวลาเรียน ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	42,200	40,600	37,000	46,000	117.39 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	223,026	207,672	271,272	284,000		320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,890	35,761	19,560	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	4,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,950	8,900	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	18,890	45,711	38,460	44,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	244,672.75	258,183	314,531.75	332,143		366,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กล้องดิจิตอล คอมแพค ความละเอียด ๑๖ ล้านพิกเซล	9,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	5,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	1,500
เครื่องเคลือบเอกสาร	0	0	0	4,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0	11,900	0	0	0 %	0
ชั้นวางของ	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ชุดแขวนภาชนะ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ชุดฉลากกันห้อง	0	40,000	0	0	0 %	0
ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน	0	30,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	5,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	5,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	8,800	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	7,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	8,500	-100 %	0
พัดลมติดผนัง	0	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องโทรโข่ง	0	0	2,950	0	0 %	0
เครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้าย แบบเอนกประสงค์	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เก้าอี้ผู้ตัดสินกีฬาบอลเลย์บอล	0	0	15,000	0	0 %	0
เก้าอี้ผู้ตัดสินกีฬาตะกร้อ	0	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	17,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0	0	0	3,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,000	81,900	43,750	71,200		12,000
รวมงบลงทุน	21,000	81,900	43,750	71,200		12,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	878,452.75	987,483	1,041,621.75	1,127,603		1,165,560
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,035,500	1,056,840	1,121,460	1,180,140	7.63 %	1,270,200
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	890,130	927,600	962,105	1,001,250	3.19 %	1,033,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,390	28,920	8,515	2,370	-16.46 %	1,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,992,020	2,013,360	2,092,080	2,183,760		2,473,380
รวมงบบุคลากร	1,992,020	2,013,360	2,092,080	2,183,760		2,473,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,200	15,200	5,600	25,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	31,200	15,200	5,600	25,000		0
ค่าใช้จ่าย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	490,000	0	0	0	0 %	0
๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว)	170,000	0	0	0	0 %	0
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสัง	0	0	31,820	20,210	70.21 %	34,400
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสัง	0	0	22,200	30,000	-20 %	24,000
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	0	175,100	142,800	170,000	0 %	170,000
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	0	49,800	0	0	0 %	0
ค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสัง	0	0	14,800	20,000	-20 %	16,000
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสัง	0	481,900	446,960	490,000	0 %	490,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสัง	0	0	14,800	20,000	-20 %	16,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการนิทรรศการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนและผลงานเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการนิตการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนและผลงานเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	5,000	10,000	10,000	-100 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครอง	0	0	2,985	10,000	0 %	10,000
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	0	0	13,025	0	0 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กศูนย์ฯ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	780	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	660,000	711,800	700,170	775,210		805,400
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	798,300.32	658,492.88	634,216.26	958,100	4 %	996,424
รวมค่าวัสดุ	798,300.32	658,492.88	634,216.26	958,100		996,424
รวมงบดำเนินงาน	1,489,500.32	1,385,492.88	1,339,986.26	1,758,310		1,801,824

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน	0	0	0	0	100 %	230,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		230,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		230,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,613,000	1,600,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียน โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยโจด	0	0	50,000	50,000	60 %	80,000
อุดหนุนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยโจด	0	0	0	0	100 %	30,000
อุดหนุนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยโจด เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตามโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน	0	0	30,000	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยโจด	0	0	1,510,000	1,600,000	5 %	1,680,000
รวมเงินอุดหนุน	1,613,000	1,600,000	1,590,000	1,680,000		1,790,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,613,000	1,600,000	1,590,000	1,680,000		1,790,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,094,520.32	4,998,852.88	5,022,066.26	5,622,070		6,296,004
รวมแผนงานการศึกษา	5,972,973.07	5,986,335.88	6,063,688.01	6,749,673		7,461,564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	345,800	616,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	448,750	748,000	0.11 %	748,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพ หน่วยกู้ชีพตำบลห้วยโจด	0	6,220	6,270	10,000	200 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกำจัดขยะ	159,492	167,980	156,216	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดในพื้นที่	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	1,123.2	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	505,292	790,200	612,359.2	758,000		818,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,383	77,000	65,500	90,000	-22.22 %	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	99,600	249,300	99,900	280,000	0 %	280,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	17,100	-100 %	0
วัสดุอื่น	20,000	11,425	23,375	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	174,983	337,725	188,775	417,100		380,000
รวมงบดำเนินงาน	680,275	1,127,925	801,134.2	1,175,100		1,318,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
รถเข็นเตียงพยาบาลฉุกเฉินพร้อมฐานวางสเตรทเซอร์ล้อคเตียง	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	40,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	40,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	220,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน	0	0	220,000	220,000	-100 %	0
อุดหนุนสำหรับดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	220,000
รวมเงินอุดหนุน	0	220,000	220,000	220,000		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	220,000	220,000	220,000		220,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	680,275	1,347,925	1,021,134.2	1,435,100		1,538,800
รวมแผนงานสาธารณสุข	680,275	1,347,925	1,021,134.2	1,435,100		1,538,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		20,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	346,020	369,360	392,700	412,740	79.34 %	740,220
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	302,150	314,400	326,290	336,340	4.14 %	350,280
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	22,440	16,860	11,690	7,040	-5.4 %	6,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	712,610	742,620	772,680	798,120		1,139,160
รวมงบบุคลากร	712,610	742,620	772,680	798,120		1,139,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,235	7,700	13,250	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	7,235	7,700	13,250	25,000		25,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,300	4,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	4,900	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	10,216	4,752	8,780	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	99,934	266,350	458,000	479,100	4.36 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	114,450	275,602	471,680	539,100		560,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,834	19,570	12,240	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000	99,988	100,000	100,000	50 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0	120,000	0	200,000	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,910	19,450	18,205	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	99,960	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	139,744	259,008	230,405	340,000		390,000
รวมงบดำเนินงาน	261,429	542,310	715,335	904,100		975,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กล้องถ่ายภาพ ระบบติดจอ ความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล	0	0	19,300	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	1,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	16,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	10,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	15,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	0	0	2,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	7,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	0	0 %	0
ชุดเก็บลูกบาศก์คอนกรีต	0	0	10,450	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	10,000	5,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมกระจกทับด้านบน	0	0	0	0	100 %	5,000
เทปวัดระยะขนาดความยาว ๑๐๐ เมตร	0	0	1,950	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	26,000	33,700	44,100	0		23,800
รวมงบลงทุน	26,000	33,700	44,100	0		23,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,000,039	1,318,630	1,532,115	1,702,220		2,137,960
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายหน้าบ้านนายกิตติ บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 11	0	244,300	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านนายหนู บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 3	0	157,700	0	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านหนองแสงถึงเขตตำบล หนองงูใหญ่ หมู่ที่ 4	0	0	200,000	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรอบบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 11	0	0	98,000	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 3	0	0	158,699.82	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยโจด	0	0	197,500	0	0 %	0
โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่ พัก คสล. บ้านปารัง หมู่ที่ 9	0	0	184,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยข้างบ้านนายสุพัฒน์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 5	0	0	196,000	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนาฝายถึงหนองกุงป่า หมู่ที่ 8	0	0	201,000	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโป่งแค หมู่ที่ 6 ถึงบ้านโนนสัง หมู่ที่ 7	0	0	201,000	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านแสนสุข หมู่ที่ 1 ถึงถนนลาดยางสายหนองโน - ห้วยโจด	0	0	201,800	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโสกเสี้ยวถึงบ้านผักหนาม หมู่ที่ 2 ต.ห้วยโจด	0	0	201,800	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรอบบ้านโนนสัง หมู่ที่ 7	0	0	208,000	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหน้าบ้านนายศักดิ์ บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 11	0	0	80,000	0	0 %	0
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านโคกสะอาดถึงบ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 10	0	0	201,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการ ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๕	86,729	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยรอบบ้านหนองแสง (ต่อจากเดิม) บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๔	199,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้างโรงน้ำแข็ง บ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑	0	0	53,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑ ถึงถนนลาดยางสายหนองโน - ห้วยโจด	195,800	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรอบค้ำก้อม (ต่อจากเดิม) บ้านโป่งแค หมู่ที่ ๖	98,100	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรอบบ้านโนนสัง บ้านโนนสัง หมู่ที่ ๗	198,100	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายกลางบ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑	197,900	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในที่ทำการ อบต. ห้วยโจด (ต่อจากเดิม) บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐	375,600	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านโคกสะอาด ต. ห้วยโจด - บ้านเวียงแก้ว ต. หนองกุงใหญ่ หมู่ที่ ๑๐	195,800	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายรอบบ้านโป่งแค หมู่ที่ ๖	98,100	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ข้างวัดศรีมงคล บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๕	85,100	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกวัชพืชบริเวณสระองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด	0	0	99,600	0	0 %	0
ตั้งไว้ 107,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรอบบ้านโป่งแค (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๖	0	107,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตั้งไว้ ๑๐๕,๒๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) สายหลังโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล บ้าน โนนสัง หมู่ที่ ๗	0	105,000	0	0	0 %	0
ตั้งไว้ ๑๔๘,๗๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) สายบ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑ ถึง ถนนลาดยางสายหนอง โน - ห้วยโจด	0	198,700	0	0	0 %	0
ตั้งไว้ ๑๔๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) ซอยรอบบ้านหนองแสง (ต่อ จากเดิม) หมู่ที่ ๔	0	199,000	0	0	0 %	0
ตั้งไว้ ๑๔๔,๙๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น โครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐	0	267,900	0	0	0 %	0
ตั้งไว้ ๒๐๐,๔๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนาฝาย – หนองกุงบ่าง บ้านนาฝาย หมู่ที่ ๘	0	200,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตั้งไว้ ๒๐๒,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่ พัก คสล. บ้านโสกเสี้ยว หมู่ที่ ๒	0	202,500	0	0	0 %	0
ตั้งไว้ ๒๑,๘๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น โครงการ ปรับปรุงฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริม เหล็กโดยการเสริมผนังฝาย คสล. บริเวณ ข้ามลำห้วยโจด บ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑	0	21,200	0	0	0 %	0
ตั้งไว้ ๒๒๗,๖๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายตะวันตก บ้านปารัง หมู่ที่ ๙	0	227,000	0	0	0 %	0
ตั้งไว้ ๓๕,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) ขอยข้ามศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๕	0	35,500	0	0	0 %	0
ตั้งไว้ ๖๔,๑๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขอยตัน บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๕	0	64,100	0	0	0 %	0
ตั้งไว้ ๗๑,๙๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณ ข้างถนนสายห้วยโจด – โป่งแค บ้านโป่งแค หมู่ที่ ๖	0	69,100	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตั้งไว้ ๙๒,๓๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น โครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโนนสัง หมู่ที่ ๗	0	91,600	0	0	0 %	0
ตั้งไว้ ๙๔,๙๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น โครงการ ขยายผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) ข้างวัดศรีมงคล (ช่วงที่ ๒) บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๕	0	94,900	0	0	0 %	0
ตั้งไว้ ๙๙,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) สายข้างวัดศิริชัยโย(ต่อจาก เดิม) บ้านโป่งแค หมู่ที่ ๖	0	99,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,730,229	2,384,900	2,481,399.82	0		0
รวมงบลงทุน	1,730,229	2,384,900	2,481,399.82	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,730,229	2,384,900	2,481,399.82	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	187,200	0 %	187,200
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกำจัดขยะ	0	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	337,200		337,200
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	337,200		337,200
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	337,200		337,200
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,730,268	3,703,530	4,013,514.82	2,039,420		2,475,160
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	25,400	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	25,400		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งตรวจ/บริการประชาชน	54,385	73,400	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	86,021	100,000	0 %	100,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	31,730	32,938	40,000	0 %	40,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	116,577	39,628	144.78 %	97,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด	0	0	0	190,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่น	89,170	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้การฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้แก่ประชาชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	143,555	105,130	235,536	389,628		257,000
รวมงบดำเนินงาน	143,555	105,130	235,536	415,028		257,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	150,000	125,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอกะนวน	0	0	0	0	100 %	15,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการเงินอุดหนุนป้องกันและแก้ ปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ของศูนย์ อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น (ศอ.ปส.จ.ขก.)	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกะนวน ตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด และจัดบริการสังคมแบบบูรณาการ อำเภอกะนวน	0	0	50,000	50,000	0 %	50,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกะนวน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ เยาวชนต่อต้านยาเสพติดและการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอ กะนวน	0	0	35,000	35,000	0 %	35,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกะนวน โครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอกะนวน	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรกระนวน	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	150,000	125,000	125,000	145,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000	125,000	125,000	145,000		180,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	293,555	230,130	360,536	560,028		437,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	293,555	230,130	360,536	560,028		437,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประชาชนด้าน ยาเสพติด	0	217,922	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประชาชน ตำบลด้านยาเสพติด	199,762	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านกียา เสพติด	0	0	250,000	0	100 %	250,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพ	0	0	99,908	99,826	0.17 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	199,762	217,922	349,908	99,826		360,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	99,974	99,871	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	99,974	99,871	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	299,736	317,793	349,908	99,826		360,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	299,736	317,793	349,908	99,826		360,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธ ศาสนา	9,500	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	54,860	0	0	0	0 %	0
โครงการร่วมกิจกรรมงานเทศกาลไหมนานา ชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น	0	0	0	57,550	4.26 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการร่วมพิธีร่ำบวงสรวงชุด "รำดอกคูณ เสียงแคน" ในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัด ขอนแก่นประจำปี 2560	0	12,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	0	60,000	60,000	0	100 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	64,360	72,000	60,000	57,550		150,000
รวมงบดำเนินงาน	64,360	72,000	60,000	57,550		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	110,000	130,000	0	0	0 %	0
๑. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	0	0	165,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ จัดงานประเพณีบุญเดือนหก	0	0	0	0	100 %	165,000
รวมเงินอุดหนุน	110,000	130,000	165,000	0		165,000
รวมงบเงินอุดหนุน	110,000	130,000	165,000	0		165,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	174,360	202,000	225,000	57,550		315,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	474,096	519,793	574,908	157,376		675,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	25,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	25,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	25,000		0
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสัง	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนสัง	0	0	0	0	100 %	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		180,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		180,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องเจาะคoring 14 นิ้ว	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	45,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้างบ้านนายน้อย บ้านโนนสัง หมู่ที่ ๗	0	0	0	120,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้างวัดศิริชัยโย บ้านโป่งแค หมู่ที่ ๖	0	0	0	115,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านปาร์ัง ถึง หนองกุ้งบาง หมู่ที่ ๙	0	0	0	115,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโป่งแค หมู่ที่ 6 - บ้านโนนสัง หมู่ ที่ 7	0	0	0	259,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโป่งแค หมู่ที่ 6 ถึง บ้านโนนสัง หมู่ ที่ 7 ตำบลห้วยโจด	0	0	0	0	100 %	204,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านแสนสุข หมู่ที่ 1 ถึง เขตตำบล หนองโก ตำบลห้วยโจด	0	0	0	0	100 %	204,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑ ถึง เขตตำบล หนองโก ตำบลห้วยโจด	0	0	0	120,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโสกเสี้ยว หมู่ที่ 2 ถึงเขตตำบล หนองกุ้งใหญ่ (บ้านผักหนาม) ตำบลห้วย โจด	0	0	0	0	100 %	204,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโสกเสี้ยว หมู่ที่ ๒ ถึง เขตตำบล หนองกุ้งใหญ่ (บ้านผักหนาม) ตำบลห้วย โจด	0	0	0	120,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๔ ถึง เขตตำบล หนองกุงใหญ่ ตำบลห้วยโจด	0	0	0	117,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรอบบ้านนาฝาย หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วย โจด	0	0	0	87,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรอบบ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วย โจด	0	0	0	76,900	-100 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรังสายรอบบ้านโสกเสี้ยว ด้านทิศตะวันตก บ้านโสกเสี้ยว หมู่ที่ 2	0	0	0	93,000	-100 %	0
ก่อสร้างป้ายบริเวณหน้าที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยโจด บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐	0	0	0	150,000	-100 %	0
ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	220,100
ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	220,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านนาฝาย ถึงถนนลาดยาง สายน้ำพอง-กระนวน หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกตั้งไหล่ทางสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมแล้วไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ห้วยโจดกำหนด	0	0	0	401,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านโป่งแค หมู่ที่ 6 ถึงบ้านโนนสัง หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกตั้งไหล่ทางสองข้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมแล้วไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยโจด กำหนด	0	0	0	493,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านแสนสุข หมู่ที่ 1 ถึงเขตตำบลหนองโก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกตั้งไหล่ทางสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมแล้วไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยโจด กำหนด	0	0	0	401,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายรอบบ้านโสกเสี้ยวด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 227.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกตั้งสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมแล้วไม่น้อยกว่า 910 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยโจด กำหนด	0	0	0	473,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายรอบบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 11 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 6.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ลูกครึ่งสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมแล้วไม่น้อยกว่า 23.80 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยโจด กำหนด	0	0	0	12,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเสาธงประดับธงสีประจำทีมนักกีฬาและโครงสร้างติดป้าย ประชาสัมพันธ์	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการขยายผิวจราจรถนนลูกรังสายรอบบ้านโสกเสี้ยวด้านทิศตะวันตก บ้านโสกเสี้ยว หมู่ที่ 2	0	0	0	34,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 206 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ คสล.รวมแล้วไม่น้อยกว่า 824 ตารางเมตร และทำทางแยกทางเชื่อมด้วยแอสฟัลท์สำเร็จรูป จำนวน 2 ชุด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด	0	0	0	447,400	-100 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยบูรพาพยัคฆ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยโจด	0	0	0	150,000	-100 %	0
ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๐ ถึง เขตตำบลหนองกุงใหญ่ ตำบลห้วยโจด	0	0	0	120,000	-100 %	0
ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายโนนศิลา ซอย ๓ หมู่ที่ ๕	0	0	0	45,900	-100 %	0
ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหน้าบ้านนายประเสริฐ บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	356,400
วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	82,700
วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๓	0	0	0	93,000	-100 %	0
วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	167,200
วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. สายคุ้มม่วงสีทอง บ้านนาฝาย หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	167,300
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	4,145,100		1,845,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	4,190,100		1,845,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		500,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		500,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	4,190,100		2,525,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	4,215,100		2,525,800
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่นหรือ โครงการตามหนังสือสั่งการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	25,350	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	25,350	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	25,350	0	0	0		20,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ (เครื่องตัดต้นไม้)	0	0	0	12,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	12,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	12,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	25,350	0	0	12,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	25,350	0	0	12,000		20,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	149,949	151,018	140,149	166,448	-1.15 %	164,541

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	6,590	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,770,400	8,091,100	8,641,300	9,554,400	6.74 %	10,198,440
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,506,500	1,636,800	1,539,200	1,708,800	6.29 %	1,816,320
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	17,500	51,000	55,500	60,000	-10 %	54,000
สำรองจ่าย	614,038.48	0	0	254,001	-14.85 %	216,294
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	111,402	111,672	0	0	0 %	0
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลห้วยโจด	0	0	115,344	108,100	6.94 %	115,600
เงินช่วยพิเศษ	147,030	0	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	165,875	175,331	186,829.7	204,213	-0.02 %	204,182
รวมงบกลาง	10,482,694.48	10,216,921	10,684,912.7	12,065,962		12,779,377
รวมงบกลาง	10,482,694.48	10,216,921	10,684,912.7	12,065,962		12,779,377
รวมงบกลาง	10,482,694.48	10,216,921	10,684,912.7	12,065,962		12,779,377
รวมแผนงานงบกลาง	10,482,694.48	10,216,921	10,684,912.7	12,065,962		12,779,377
รวมทุกแผนงาน	32,554,795.08	33,613,863.81	34,410,573.62	40,731,768		42,748,221