

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้าง
อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	510,098	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	41,807	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	41,807	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,022,400	1,015,200	908,880	1,195,200	-28.92 %	849,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,707,120	1,699,920	1,588,992	1,879,920		1,534,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,103,725	1,375,740	1,614,578	2,446,000	61.03 %	3,938,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	85,032	90,000	80,064	90,000	46.67 %	132,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	223,620	234,780	246,240	263,000	99.39 %	524,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	359,640	364,680	464,120	628,000	29.78 %	815,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,780	34,740	46,008	60,000	-16.67 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,811,797	2,099,940	2,451,010	3,507,000		5,480,160
รวมงบบุคลากร	3,518,917	3,799,860	4,040,002	5,386,920		7,014,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,200	14,650	57,350	100,000	50 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	42,000	209.52 %	130,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,530	47,100	44,850	80,000	0 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	59,730	61,750	102,200	242,000		380,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	124,095.32	269,780	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	302,201.5	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	130,000	15.38 %	150,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ	0	0	0	108,000	0 %	108,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	70,000	-28.57 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,800	0	0	160,000	-18.75 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	0	28,790	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน หรือตำบล	0	0	19,610	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,086	0	0	200,000	-25 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร	0	32,326	169,342	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	300,000	0 %	300,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	1,000	1,000	1,000	5,000	0 %	5,000
โครงการเข้าขมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	0	0	18,340	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี ๒๕๖๑	0	29,890	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	5,782	48,130	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำปฏิทินประจำปี	0	0	0	70,000	0 %	70,000
โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการแสดงความอาลัยและจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	61,330	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม คณະผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	0	0	0	29,000	106.9 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	82,672.82	65,407.67	190,000	-47.37 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	221,093.32	513,798.82	604,691.17	1,287,000		1,128,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	115,305	209,605	89,745	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,770	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	3,045	19,964	50,000	-40 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	73,870	12,745	5,800	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	107,800	141,450	80,785.3	200,000	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,650	26,010	12,650	40,000	25 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	9,950	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	331,575	395,625	208,944.3	520,000		500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	149,326.63	165,380.57	202,535.86	200,000	25 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,332.59	2,625.78	2,516.64	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	2,175	1,875	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,847.6	17,847.6	17,942.52	25,000	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	170,506.82	188,028.95	224,870.02	270,000		320,000
รวมงบดำเนินงาน	782,905.14	1,159,202.77	1,140,705.49	2,319,000		2,328,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กระดานไวท์บอร์ด	0	0	15,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	16,800	191.67 %	49,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	0	0	120,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	17,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็นควบคุมเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	27,280	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	10,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	23,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์	0	0	0	18,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดซื้อเก้าอี้	44,910	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	15,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดซื้อตู้เหล็กลิ้นชัก	3,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	2,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก	0	11,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	2,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	3,800	0	0	0 %	0
ชุดไมโครโฟนห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้าง	0	0	79,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบพกพา	0	0	0	0	100 %	11,000
เครื่องเล่น DVD	3,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์เสริม	0	0	0	19,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	0	0	0	0	100 %	11,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	66,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	7,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวล	0	21,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก	0	7,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,800	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	700	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	56,609.1	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงรถบรรทุกน้ำ	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	123,419.1	73,600	259,580	226,800		155,000
รวมงบลงทุน	123,419.1	73,600	259,580	226,800		155,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000	25,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการบริหารศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเขาชัย	0	0	25,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโครงการบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเขาย้อย	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	25,000	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	4,450,241.24	5,057,662.77	5,465,287.49	7,957,720		9,522,480
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษา	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	20,000		20,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	582,699	801,880	790,920	976,600	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	330	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	223,620	234,780	246,240	255,900	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	136,320	141,120	146,160	152,100	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,100	18,300	13,260	8,100	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,008,069	1,238,080	1,238,580	1,434,700		0
รวมงบบุคลากร	1,008,069	1,238,080	1,238,580	1,434,700		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	200 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	48,900	69,600	50,100	70,000	71.43 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,250	27,400	8,800	10,000	200 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	83,150	97,000	58,900	90,000		190,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	3,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	92,000	-13.04 %	80,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ	0	0	0	108,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	200,000	-25 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	25 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร	0	22,120	57,800	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	900	35,559.6	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	26,020	93,359.6	480,000		320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	22,233.7	29,293.9	26,127.9	40,000	-25 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	4,490	7,190	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	22,233.7	33,783.9	33,317.9	80,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	105,383.7	156,803.9	185,577.5	650,000		560,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	26,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	9,600	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก	0	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	2,500
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบดีดหมึก	0	7,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,600	43,500	26,800	0		50,800
รวมงบลงทุน	9,600	43,500	26,800	0		50,800
รวมงานบริหารงานคลัง	1,123,052.7	1,438,383.9	1,450,957.5	2,084,700		610,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,573,293.94	6,496,046.67	6,916,244.99	10,062,420		10,153,280
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	23,259	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	0	100 %	130,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 80,000.-บาท	0	9,952	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	9,952	23,259	50,000		260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	55,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0	9,952	23,259	135,000		345,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	9,952	23,259	135,000		345,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	9,952	23,259	135,000		345,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	200,940	211,860	222,120	300,000	54.2 %	462,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	204,360	211,560	219,000	0	100 %	245,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	405,300	423,420	441,120	305,000		727,880
รวมงบบุคลากร	405,300	423,420	441,120	305,000		727,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	25,000		25,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,650	0	0	20,000	150 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร	0	6,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	61,041	-18.09 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,650	6,000	0	81,041		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	257.45	9,000	10,914	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	4,980	2,145	10,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	257.45	13,980	13,059	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	2,907.45	19,980	13,059	156,041.48		155,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	408,207.45	443,400	454,179	461,041.48		882,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	233,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	228,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	2,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	465,000		0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	465,000		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	102,900	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	34,850	27,100	35,640	60,000	0 %	60,000
โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	34,000	20,400	-8.33 %	18,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประมาณการราย จ่าย 22,600 บาท	0	0	22,600	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	10,000	105,400	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่ากิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน	0	0	0	5,160	-8.33 %	4,730
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน	0	0	0	2,400	-8.33 %	2,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(อาหารกลางวัน)	0	0	0	58,800	-8.33 %	53,900
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	0	0	3,600	-8.33 %	3,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน	0	0	0	2,400	-8.33 %	2,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	0	37,400	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	98,000	0	0 %	0
โครงการหนุนน่อยปฐมวัย เรียนรู้นอกห้อง เรียน	7,580	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการทุนน้อยปฐมวัยเรียนรุ่นนอกห้องเรียน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	155,330	169,900	190,240	162,760		155,030
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	112,467.6	120,027.24	112,443.3	120,839	-3.25 %	116,910
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	112,467.6	120,027.24	112,443.3	140,839		166,910
รวมงบดำเนินงาน	267,797.6	289,927.24	302,683.3	303,598.52		321,940
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า	0	0	0	0	100 %	18,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	4,300
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		46,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้วยท่าช้าง	0	0	0	41,800	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	41,800		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	41,800		46,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	126,000	212,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	198,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดกุฎขรวชิราราม	0	0	0	181,520	10.18 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	126,000	212,000	198,000	181,520		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	126,000	212,000	198,000	181,520		200,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	393,797.6	501,927.24	500,683.3	991,918.52		568,740

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการศึกษา	802,005.05	945,327.24	954,862.3	1,452,960		1,451,620
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	29,387	0	34,977.3	60,000	-33.33 %	40,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	6,835	0	16,877	0	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลห้วยท่าช้าง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	25,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 60,000.-บาท ประกอบด้วย	0	36,848.5	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	36,222	36,848.5	51,854.3	100,000		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	36,222	36,848.5	51,854.3	120,000		120,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นของฝอย	0	0	0	95,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	95,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	95,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	30,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2563	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนการดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	120,000	0 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000	150,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000	150,000		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	36,222	36,848.5	81,854.3	365,000		240,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	36,222	36,848.5	81,854.3	365,000		240,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	144,000	0 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	144,000		144,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	72,000	72,000	0	72,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน 72,000.-บาท	0	0	66,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	72,000	72,000	66,000	72,000		0
รวมงบดำเนินงาน	72,000	72,000	66,000	216,000		144,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	72,000	72,000	66,000	216,000		144,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	72,000	72,000	66,000	216,000		144,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	530,040	508,568	379,320	526,500	22.99 %	647,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	5,000	380 %	24,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	145,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	572,040	550,568	421,320	573,500		882,520
รวมงบบุคลากร	572,040	550,568	421,320	573,500		882,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	400 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	60,000		110,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	70,500	68,100	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	163,200	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	180,000	-72.22 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างโยธา	0	0	0	108,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ในเขต อบต.ห้วยท่าช้าง	0	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร	0	0	8,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,500	20,950	140,000	-28.57 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	70,500	72,600	192,950	508,000		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	19,310	19,848	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	77,070	81,852.44	98,830	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	46,770	104,733	64,840	30,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	53,985	0	27,665.04	360,000	-86.11 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,050	8,450	18,900	20,000	50 %	30,000
วัสดุสำรวจ	8,280	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	234,155	214,345.44	230,083.04	450,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	304,655	286,945.44	423,033.04	1,018,000		460,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	11,000	9,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	24,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์พร้อมพ่วงข้าง	0	0	0	60,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์	0	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน ๑ เครื่อง	0	0	30,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	0	100 %	19,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดซื้อเห็บวัดระยะ	5,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	23,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	21,085	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,000	56,885	39,300	95,500		55,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน หรือนิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	207,382	0	0 %	0
ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	0	0	493,800	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	701,182	0		0
รวมงบลงทุน	5,000	56,885	740,482	95,500		55,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	881,695	894,398.44	1,584,835.04	1,687,000		1,397,520
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	150,000	-66.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	150,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	150,000		350,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,837,504.5	0	0	0	0 %	0
ขยายเขตไฟฟ้า บริเวณซอยโรงน้ำต้มใบ เตย หมู่ที่ ๔ ถึงบ้านนายประเสริฐ อัมใจ งบประมาณ 64,399.23 บาท โดยจ่ายเป็น เงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเขาย้อย	0	0	64,399.23	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอเขาย้อย เพื่อติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้า	0	0	0	500,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,837,504.5	0	64,399.23	500,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,837,504.5	0	64,399.23	500,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,837,504.5	0	64,399.23	650,000		350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงทาง สาธารณะและแหล่งชุมชน	0	0	0	125,000	0 %	125,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	125,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	125,000		125,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	125,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	125,000	0	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 150,000.-บาท	0	125,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	125,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	125,000	125,000	0	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	125,000	125,000	0	125,000		125,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	60,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	60,000	0	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	25,000	25,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	25,000	25,000	0		0
รวมงบลงทุน	60,000	25,000	25,000	0		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	60,000	25,000	25,000	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,904,199.5	1,044,398.44	1,674,234.27	2,462,000		1,872,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการอบรมและศึกษาดูงาน	0	0	151,900	0	0 %	0
โครงการจัดงานปีใหม่	0	9,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	0	0	37,500	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙	10,632	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมศึกษาดูงาน	0	0	0	4,000	4,900 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,632	9,500	189,400	74,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	10,632	9,500	189,400	74,000		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000	65,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนส่วนราชการ	0	0	35,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	35,000	65,000	35,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000	65,000	35,000	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	45,632	74,500	224,400	74,000		250,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	45,632	74,500	224,400	74,000		250,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดแข่งขันกีฬา	0	0	45,332	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	45,332	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	29,105	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	29,105	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	74,437	50,000		80,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	0	0	0	35,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	35,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	35,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	74,437	85,000		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา	40,330	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	6,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา	0	33,432	36,332	0	0 %	0
โครงการจัดงานเนื่องในวันเทศกาลเข้าพรรษา	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดำ	0	129,175	123,623	150,000	0 %	150,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	29,970	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	46,330	162,607	189,925	230,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	46,330	162,607	189,925	230,000		210,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	46,330	162,607	189,925	230,000		210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร"ทุ่งปอเทือง @ ห้วยท่าช้าง"	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	40,000		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโครงการกิจกรรมงาน "พระนครศรีอยุธยา - เมืองเพชร" ครั้งที่ 35 ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	35,000
อุดหนุนโครงการกิจกรรมงาน"พระนครศรีอยุธยา - เมืองเพชร" ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563	0	0	0	35,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	35,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	35,000		35,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	75,000		75,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	46,330	162,607	264,362	390,000		365,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	70,000	42.86 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	70,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	70,000		100,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด-เปิด ยาว 70 เมตร	0	0	0	196,000	-100 %	0
ขยายวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูป ตัวยู พร้อมฝาปิด-เปิด หมู่ที่ 6 บริเวณหน้า บ้านนายนัด วงศ์เวช ถึง บ้านนายอ่อน เย็นตั้ง	0	0	0	0	100 %	423,500
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (k)	0	0	0	26,000	-23.08 %	20,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(คสล.) สายบ้านางนงเยาว์ พุดซ้อน ถึงบ้านางบุญล้อม ให้สุข หมู่ 2	0	0	0	438,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักสายหัวน้ำตก ช้างที่นา นายอวยพร วงศ์เวช หมู่ที่ 2	0	0	0	190,000	-100 %	0
โครงการจัดทำตะแกรงปิดรางระบายน้ำ หน้าบ้านนางไสว เย็นคำ ถึง คูส่งน้ำสาย 229 หมู่ 6	0	0	0	0	100 %	119,600
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้าง	0	0	0	0	100 %	2,282,800
ปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ และรั้ว บ้านห้วยท่าช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยท่าช้าง	0	0	0	0	100 %	334,800
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยท่าช้าง	363,775	0	0	0	0 %	0
ค่าถมดินและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	466,000	0	0	0	0 %	0
ค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.5 เมตร	14,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	10,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน หรือ นิติบุคคล หรือ บุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน หรือ นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	843,775	0	10,400	1,050,000		3,480,700
รวมงบลงทุน	843,775	0	10,400	1,050,000		3,480,700
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	843,775	0	10,400	1,120,000		3,580,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	843,775	0	10,400	1,120,000		3,580,700
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	28,230	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	28,230	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	28,230	20,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	28,230	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้	19,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	0	0	84,512	0	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,500	0	84,512	20,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	19,500	0	84,512	20,000		70,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	19,500	0	84,512	20,000		70,000
รวมแผนงานการเกษตร	19,500	0	112,742	40,000		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	200,082.46	330,461.5	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	233,323.92	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	250,000	-40 %	150,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผลิตและ บำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปา	0	0	0	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	37,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	48,900	52,800	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	200,082.46	379,361.5	323,623.92	750,000		550,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	24,637.6	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	496,800	566,244	569,133	500,000	20 %	600,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	496,800	590,881.6	569,133	540,000		640,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	283,330.38	294,044.62	316,761.3	450,000	-33.33 %	300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	283,330.38	294,044.62	316,761.3	450,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	980,212.84	1,264,287.72	1,209,518.22	1,740,000		1,490,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ครุภัณฑ์การเกษตร	0	73,516	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	73,516	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	56,800	65,300	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษา หรือปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	58,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,000	56,800	65,300	0		0
รวมงบลงทุน	58,000	130,316	65,300	0		0
รวมงานกิจการประปา	1,038,212.84	1,394,603.72	1,274,818.22	1,740,000		1,490,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,038,212.84	1,394,603.72	1,274,818.22	1,740,000		1,490,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	36,936	36,936	42,388	54,000	20.37 %	65,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	2,500	3.2 %	2,580
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,325,800	2,328,400	2,437,000	2,680,000	8.21 %	2,900,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	362,400	392,800	413,600	455,000	6.81 %	486,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	496,200	329,550	109,500	122,760	22.27 %	150,100
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	54,848	4,848	0	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	4,848	0	0 %	0
ค่าเช่าที่ดิน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	1,500	566.67 %	10,000
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	0	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	1,581	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	144,860	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	121,031	141,695	142,377	0	100 %	155,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0	0	0	31,000	54.84 %	48,000
รวมงบกลาง	3,427,215	3,264,229	3,181,294	3,562,620		3,887,880
รวมงบกลาง	3,427,215	3,264,229	3,181,294	3,562,620		3,887,880
รวมงบกลาง	3,427,215	3,264,229	3,181,294	3,562,620		3,887,880
รวมแผนงานงบกลาง	3,427,215	3,264,229	3,181,294	3,562,620		3,887,880
รวมทุกแผนงาน	14,808,385.33	13,500,512.57	14,784,471.08	21,620,000		23,870,000