



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,856,384
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	640,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,713,613
แผนงานสาธารณสุข	2,740,400
แผนงานเคหะและชุมชน	3,552,220
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	450,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	430,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	74,500
แผนงานการพาณิชย์	2,041,045
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	836,876
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	28,335,038

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,442,200	2,041,284	8,483,484
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,580,480	0	2,580,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,861,720	2,041,284	5,903,004
งบดำเนินงาน	2,439,000	745,000	3,184,000
ค่าตอบแทน	439,000	160,000	599,000
ค่าใช้สอย	1,160,000	450,000	1,610,000
ค่าวัสดุ	520,000	105,000	625,000
ค่าสาธารณูปโภค	320,000	30,000	350,000
งบลงทุน	120,300	38,600	158,900
ค่าครุภัณฑ์	120,300	38,600	158,900
งบเงินอุดหนุน	30,000	0	30,000
เงินอุดหนุน	30,000	0	30,000
รวม	9,031,500	2,824,884	11,856,384

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	610,000	610,000
ค่าตอบแทน	30,000	30,000
ค่าใช้สอย	340,000	340,000
ค่าวัสดุ	240,000	240,000
งบลงทุน	30,000	30,000
ค่าครุภัณฑ์	30,000	30,000
รวม	640,000	640,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		728,340	0	728,340
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		728,340	0	728,340
งบดำเนินงาน		859,000	2,596,373	3,455,373
ค่าตอบแทน		162,000	0	162,000
ค่าใช้สอย		200,000	1,151,200	1,351,200
ค่าวัสดุ		160,000	1,445,173	1,605,173
ค่าสาธารณูปโภค		337,000	0	337,000
งบลงทุน		30,000	203,900	233,900
ค่าครุภัณฑ์		30,000	103,900	133,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,296,000	1,296,000
เงินอุดหนุน		0	1,296,000	1,296,000
	รวม	1,617,340	4,096,273	5,713,613

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		983,400	0	983,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		983,400	0	983,400
งบดำเนินงาน		1,402,000	200,000	1,602,000
ค่าตอบแทน		202,000	0	202,000
ค่าใช้สอย		650,000	200,000	850,000
ค่าวัสดุ		550,000	0	550,000
งบลงทุน		80,000	0	80,000
ค่าครุภัณฑ์		80,000	0	80,000
งบเงินอุดหนุน		0	75,000	75,000
เงินอุดหนุน		0	75,000	75,000
	รวม	2,465,400	275,000	2,740,400

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งาน ไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		2,085,120	0	2,085,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,085,120	0	2,085,120
งบดำเนินงาน		752,000	200,000	952,000
ค่าตอบแทน		192,000	0	192,000
ค่าใช้สอย		310,000	0	310,000
ค่าวัสดุ		245,000	200,000	445,000
ค่าสาธารณูปโภค		5,000	0	5,000
งบลงทุน		112,500	402,600	515,100
ค่าครุภัณฑ์		112,500	0	112,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	402,600	402,600
รวม		2,949,620	602,600	3,552,220

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		400,000	400,000
ค่าใช้สอย		400,000	400,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	50,000
เงินอุดหนุน		50,000	50,000
รวม		450,000	450,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	180,000	280,000
ค่าใช้สอย		100,000	180,000	280,000
งบเงินอุดหนุน		0	150,000	150,000
เงินอุดหนุน		0	150,000	150,000
รวม		100,000	330,000	430,000

แผนงานการเกษตร

<div>งาน</div> <div>งบ</div>	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	40,000	40,000
ค่าใช้สอย	20,000	20,000
ค่าวัสดุ	20,000	20,000
งบลงทุน	9,500	9,500
ค่าครุภัณฑ์	9,500	9,500
งบเงินอุดหนุน	25,000	25,000
เงินอุดหนุน	25,000	25,000
รวม	74,500	74,500

แผนงานการพาณิชย์

<div>งาน</div> <div>งบ</div>	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	1,840,000	1,840,000
ค่าใช้สอย	140,000	140,000
ค่าวัสดุ	300,000	300,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,400,000	1,400,000
งบลงทุน	201,045	201,045
ค่าครุภัณฑ์	201,045	201,045
รวม	2,041,045	2,041,045

แผนงานงบกลาง

<div>งาน</div> <div>งบ</div>	งบกลาง	รวม
งบกลาง	836,876	836,876
งบกลาง	836,876	836,876
รวม	836,876	836,876

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2546 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงและโดยอนุมัติของ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 28,335,038 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 28,335,038 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,856,384
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	640,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,713,613
แผนงานสาธารณสุข	2,740,400
แผนงานเกษตรและชุมชน	3,552,220
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	450,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	430,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	74,500
แผนงานการพาณิชย์	2,041,045
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	836,876
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	28,335,038

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงปฏิบัติกรเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงมีหน้าที่รักษาการให้เงินไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 1 กย 2558

(ลงนาม)..... *สม. วน. ๖๕*

(..... นายสวัสดิ์ แมนบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม)..... *[Signature]*

(..... นายพรชัย หลิมตระกูล)

นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,399,187.00	1,593,580.10	1,811,866.00	1,800,000	5.56 %	1,900,000
ภาษีบำรุงท้องที่	34,648.59	31,878.91	32,595.36	26,000	26.92 %	33,000
ภาษีป้าย	408,222.00	397,508.40	466,917.00	460,000	2.17 %	470,000
รวมหมวดภาษีอากร	1,842,057.59	2,022,967.41	2,311,378.36	2,286,000		2,403,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	2,898.36	2,496.78	2,900	-13.79 %	2,500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,820.00	3,000.00	900.00	3,000	-66.67 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,033.00	4,232.00	1,225.00	4,000	-67.50 %	1,300
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	243,030.00	226,980.00	127,770.00	220,000	-40.91 %	130,000
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	0.00	0.00	70.00	0	100.00 %	100
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,290.00	1,380.00	580.00	1,000	-40.00 %	600
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4,930.00	16,710.00	22,490.00	16,000	43.75 %	23,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	184,600.00	379,400.00	133,500.00	150,000	-6.67 %	140,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	200.00	217,806.00	70,057.00	100,000	-30.00 %	70,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	57,280.00	51,480.00	50,160.00	50,000	2.00 %	51,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	7,220.00	11,300.00	10,120.00	11,000	0.00 %	11,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	60.00	300.00	300.00	300	0.00 %	300
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	3,740.00	0.00	5,360.00	0	100.00 %	5,400
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	508,203.00	915,486.36	425,028.78	558,200		436,200
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	251,900.29	291,441.82	383,982.29	200,000	92.00 %	384,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	251,900.29	291,441.82	383,982.29	200,000		384,000

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	349,104.00	256,772.00	128,021.00	250,000	-48.00	%	130,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	349,104.00	256,772.00	128,021.00	250,000			130,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าขายแบบแปลน	10,400.00	135,900.00	115,000.00	130,000	-7.69	%	120,000
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	1,935.00	1,680.00	215.00	1,500	-80.00	%	300
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	64,947.50	89,475.89	1,038.80	90,000	-98.78	%	1,100
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	77,282.50	227,055.89	116,253.80	221,500			121,400
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	31,045.09	0	100.00	%	32,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	5,396,288.47	7,300,717.82	6,889,106.14	7,300,000	-5.48	%	6,900,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,478,640.40	3,767,043.89	3,753,893.94	3,800,000	0.00	%	3,800,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	133,248.32	128,695.18	118,401.09	130,000	-7.69	%	120,000
ภาษีสุรา	727,523.72	766,523.96	865,437.34	770,000	12.99	%	870,000
ภาษีสรรพสามิต	1,307,615.75	1,675,819.29	1,177,166.30	1,700,000	-29.41	%	1,200,000
ค่าภาคหลวงแร่	429,412.62	348,375.30	613,806.61	350,000	77.14	%	620,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	52,982.15	68,540.23	67,462.51	70,000	-2.86	%	68,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,458,003.90	2,845,361.20	3,373,379.00	2,800,000	21.43	%	3,400,000
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	3,004.00	0	100.00	%	3,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,983,715.33	16,901,076.87	16,892,702.02	16,920,000			17,013,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	5,178,857.00	5,930,458.00	6,602,698.00	8,500,000	-7.65	%	7,850,000
เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์ประสงค์ เพื่อพัฒนาประเทศ	0.00	0.00	0.00	0	0.00	%	0
เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์ประสงค์	0.00	0.00	0.00	0	0.00	%	0
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,178,857.00	5,930,458.00	6,602,698.00	8,500,000			7,850,000
รวมทุกหมวด	22,191,119.71	26,545,258.35	26,860,064.25	28,935,700			28,337,600

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 28,337,600 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	2,403,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,900,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับฐานข้อมูลผู้ต้องชำระภาษีในปัจจุบัน		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	33,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับฐานข้อมูลผู้ต้องชำระภาษีในปัจจุบัน		
ภาษีป้าย	จำนวน	470,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับฐานข้อมูลผู้ต้องชำระภาษีในปัจจุบัน		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	436,200 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,300 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	600 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	23,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากขึ้น		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	51,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	11,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	300 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	5,400 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	384,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	384,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	130,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	121,400 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	300 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,100 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	17,013,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	32,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่ารับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	6,900,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,800,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	870,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	620,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	68,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	3,400,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	7,850,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก ทำ	จำนวน	7,850,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	434,452	514,080	514,080	523,440	0 %	523,440
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	35,691	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	35,691	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	68,747	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,668,916	1,873,392	1,885,200	1,886,400	0 %	1,886,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,243,497	2,558,112	2,569,920	2,580,480		2,580,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,014,100	1,111,078	1,853,362	2,319,000	7.96 %	2,503,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	141,470	196,363	111,940	85,200	-21.13 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	82,038	151,200	151,200	0 %	151,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	98,460	104,460	110,880	155,840	-1.36 %	153,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000	18,000	18,000	23,000	-37.65 %	14,340
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	439,033	490,900	525,150	990,108	-13.92 %	852,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	205,820	226,820	143,340	144,000	-17.04 %	119,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,955,383	2,229,659	2,913,872	3,868,348		3,861,720
รวมงบบุคลากร	4,198,880	4,787,771	5,483,792	6,448,828		6,442,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	380,482	2,280	5,400	100,000	47 %	147,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	51,420	39,240	31,060	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	53,300	74,400	109,900	162,000	18.52 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,050	22,700	22,300	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	94,146	103,765	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	591,398	242,385	168,660	372,000		439,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	505,636.4	536,128.31	734,529.66	800,000	-50 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	97,778.52	603,040	10,275	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	0	0	166,075	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	100,000	200 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,118	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	7,968	14,308	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้	15,970	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าดำเนินการเลือกตั้ง	275,065.91	0	0	0	0 %	0
ค่าประชาสัมพันธ์หน่วยงาน	5,560	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงเว็บไซต์ตำบล	15,000	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	1,000	0	0	0	0 %	0
ค่าหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	76,440	0	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารฯ	0	65,350	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	229,720.27	57,019.1	35,878.5	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,241,289.1	1,269,505.41	961,066.16	1,070,000		1,160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	98,888	155,091	165,401	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	35,159	41,430	32,258.4	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,741	135,571.93	55,278.5	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	344,792	450,792	439,574	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,235	3,745	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	100,729.8	96,663.8	33,651.5	100,000	0 %	100,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	588,544.8	883,293.73	726,163.4	520,000		520,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	145,222.74	169,010.82	161,793.6	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	55,468.17	30,913.47	17,133.22	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	14,990	8,215	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	34,775	47,100	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	215,680.91	242,914.29	226,026.82	320,000		320,000
รวมงบดำเนินงาน	2,636,912.81	2,638,098.43	2,081,916.38	2,282,000		2,439,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ (เหล็กบุนวม) จำนวน 50 ตัว	0	28,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน พนักพิงกลาง จำนวน 2 ตัว	0	0	5,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนแบบทึบพร้อมตู้กระจกและฐาน จำนวน 2 ชุด	0	0	18,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก (2บาน) จำนวน 2 ตู้	0	9,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลื่นชัก จำนวน 1 ตู้	0	0	4,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับ (โต๊ะขาว) จำนวน 10 ตัว	0	25,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	9,600	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	0	100 %	13,000
เครื่องโทรสาร	0	0	0	18,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9) จำนวน 1 ชุด	0	9,500	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนแบบตู้กระจกพร้อมขารองตู้	0	0	0	0	100 %	9,600
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ไฟสัญญาณวับวาบ (ไซเรน) พร้อมเสียงสัญญาณ	0	0	0	60,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0	0	0	26,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INJET Printer)	0	0	0	0	100 %	8,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	3,100
ครุภัณฑ์อื่น						
ผ้าใบเต็นท์แบบโค้ง	0	0	0	0	100 %	13,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	196,490.71	89,737.29	150,000	-66.67 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	268,890.71	127,837.29	264,000		120,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งป้ายบอกทางสถานที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี	0	0	0	54,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	54,000		0
รวมงบลงทุน	0	268,890.71	127,837.29	318,000		120,300
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	486,517	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	486,517	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	486,517	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,700	35,000	35,000	35,000	-14.29 %	30,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	13,200	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	49,900	35,000	35,000	35,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	49,900	35,000	35,000	35,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานบริหารทั่วไป	6,885,692.81	7,729,760.14	8,215,062.67	9,083,828		9,031,500
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	372,926	496,420	704,041	1,033,000	8.91 %	1,125,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	19,270	34,592	12,480	20,500	-35.49 %	13,224
เงินประจำตำแหน่ง	0	19,016	36,241	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	138,180	146,520	155,280	189,720	1.39 %	192,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	12,750	1,170	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	87,960	193,018	337,310	568,800	4.89 %	596,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,890	49,820	64,720	46,000	56.52 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	650,976	940,556	1,310,072	1,900,020		2,041,284
รวมงบบุคลากร	650,976	940,556	1,310,072	1,900,020		2,041,284
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	206,198	120,040	67,325	180,000	-27.78 %	130,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,810	4,410	5,280	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	14,400	24,600	30,000	-66.67 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,874	3,639	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	13,258	8,059	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	228,266	150,783	100,844	260,000		160,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90,603.2	128,905.6	93,565	193,000	34.72 %	260,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	44,418	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและอื่น ๆ	4,696	0	0	0	0 %	0
ค่าดำเนินการในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,802.5	15,859	3,512	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	109,101.7	144,764.6	141,495	583,000		450,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	58,774.05	43,868.8	43,912.85	70,000	-14.29 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,607.8	24,567.2	27,231.5	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	90,381.85	68,436	71,144.35	113,000		105,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	9,020	13,131	20,000	50 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	9,020	13,131	20,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	427,749.55	373,003.6	326,614.35	976,000		745,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก (2 บาน)	0	0	0	36,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบล้อเลื่อน (6 ตู้ 1 ราง) ราคาตามท้องตลาด	0	80,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	18,600
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	80,000	0	36,000		38,600
รวมงบลงทุน	0	80,000	0	36,000		38,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	231,715	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	231,715	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	231,715	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,078,725.55	1,393,559.6	1,868,401.35	2,912,020		2,824,884
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,964,418.36	9,123,319.74	10,083,464.02	11,995,848		11,856,384
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าบรรเทาสาธารณภัย	7,878	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	7,878	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	7,878	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	7,878	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,200	43,400	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	13,200	43,400	0	50,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	110,000	-54.55 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	160,930	19,947	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	71,723.74	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าดำเนินการในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าดำเนินการในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าดำเนินการในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าดำเนินการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าดำเนินการในการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	160,930	19,947	71,723.74	380,000		340,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	120,000	0 %	120,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	50,000	70,000	100,000	-60 %	40,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	98,000	39,557.9	49,669.4	100,000	-60 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	98,000	89,557.9	119,669.4	370,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	272,130	152,904.9	191,393.14	800,000		610,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์	0	96,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	-70 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	96,000	0	100,000		30,000
รวมงบลงทุน	0	96,000	0	100,000		30,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	272,130	248,904.9	191,393.14	900,000		640,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	280,008	248,904.9	191,393.14	900,000		640,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	123,720	123,780	144,379	320,420	71.84 %	550,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	46,320	56,220	17,200	18,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	32,165	219,417	-38.15 %	135,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,056	0	0	61,500	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	178,096	180,000	193,744	661,337		728,340
รวมงบบุคลากร	178,096	180,000	193,744	661,337		728,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	223,346	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,680	840	0	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5,412	4,204	400	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	236,438	5,044	400	162,000		162,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,100	57,120	37,782	190,000	-47.37 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	11,900	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียน	29,120	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาออกสถานที่ของนักเรียนในตำบลห้วยบง	24,375	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก	43,590	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	1,900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและอื่น ๆ	4,802	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและนอกราชอาณาจักร	0	8,736	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,035	8,935	535	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	124,022	86,691	40,217	270,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	35,408	0	106,585	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,310	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	1,712	36,026.9	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	32,709	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	88,427	1,712	142,611.9	180,000		160,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	40,000	650 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	6,000	-16.67 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	78,000		337,000
รวมงบดำเนินงาน	448,887	93,447	183,228.9	690,000		859,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	0	0	23,433	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมลำโพงและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	49,220	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล	0	25,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	23,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	1,700	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	49,700	77,643	30,000		30,000
รวมงบลงทุน	0	49,700	77,643	30,000		30,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	277,280	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	277,280	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	277,280	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	626,983	323,147	731,895.9	1,381,337		1,617,340
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	11,880	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	11,880	0	0		0
รวมงบบุคลากร	0	11,880	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	343,200	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของเด็กและเยาวชนในเขต อบต.ห้วยบง	0	22,790	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556	0	55,108	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557	0	0	58,260	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556	0	0	7,771	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2555	0	3,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556	0	2,955	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557	0	0	6,440	0	0 %	0
ค่าดำเนินการในการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าดำเนินการในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและการจัดงานมอบประกาศนียบัตร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าดำเนินการในการจัดกิจกรรมมอบถ้วยรางวัลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าดำเนินการในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	33,300	-100 %	0
ค่าดำเนินการในการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าดำเนินการในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าดำเนินการในการจัดแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	301,250	0	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมเยาวชน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าดำเนินการโครงการและกิจกรรมของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสิรินธร	0	0	0	0	100 %	851,200
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	301,250	427,853	72,471	213,300		1,151,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	28,143.6	39,478.9	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	928,218.79	972,498.72	1,129,482.11	1,211,980	10.99 %	1,345,173
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	435,280	722,400	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	1,070	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	0	0	34,028	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	928,218.79	1,000,642.32	1,639,339.01	2,084,380		1,445,173
รวมงบดำเนินงาน	1,229,468.79	1,428,495.32	1,711,810.01	2,297,680		2,596,373
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้บุวม	0	0	0	0	100 %	8,500
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	0	324,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
จัดซื้อพัดลมโคมจิตริตเพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 16 นิ้ว จำนวน 12 ตัว ๆ ละ 1,700.- บาท และพัดลมติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 16 นิ้ว จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 1,700.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,100.- บาท (สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	0	0	0	22,100	-100 %	0
โต๊ะพับขาว	0	0	0	0	100 %	10,000
ถังน้ำ	0	0	0	0	100 %	38,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่นซีดี-ดีวีดี	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	0	100 %	18,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0	0	0	100,000	-100 %	0
จัดซื้อผ้า màn พร้อมติดตั้งที่อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร	0	0	0	80,000	-100 %	0
ตู้เย็น	0	0	0	0	100 %	9,400
ครุภัณฑ์อื่น						
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	526,700		103,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าดำเนินการในการปรับปรุงภูมิทัศน์/ปรับปรุงซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร	0	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	150,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	676,700		203,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	865,800	851,500	1,388,000	1,283,000	1.01 %	1,296,000
รวมเงินอุดหนุน	865,800	851,500	1,388,000	1,283,000		1,296,000
รวมงบเงินอุดหนุน	865,800	851,500	1,388,000	1,283,000		1,296,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,095,268.79	2,291,875.32	3,099,810.01	4,257,380		4,096,273
รวมแผนงานการศึกษา	2,722,251.79	2,615,022.32	3,831,705.91	5,638,717		5,713,613
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	444,600	0 %	444,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	18,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	16,020	132,120	216,000	118.89 %	472,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	10,980	65,880	36,000	-33.33 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	27,000	198,000	756,600		983,400
รวมงบบุคลากร	0	27,000	198,000	756,600		983,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	-60 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	4,620	49,540	50,000	100 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	4,620	49,540	216,000		202,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,046	14,400	20,000	400 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าดำเนินการในการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข	0	0	0	80,000	125 %	180,000
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	0	221,348	105,345	150,000	33.33 %	200,000
ค่าสนับสนุนกองทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	60,972	0	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดสำหรับสุนัขและแมวในตำบลห้วยบง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ รายจ่ายใหม่ หน้า 38 ข้อ 3.11	75,900	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	500 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	136,872	223,394	119,745	320,000		650,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	100 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	42,500	10,000	300 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	220,000	9.09 %	240,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	106,200	0	0	50,000	100 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	9,800	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	106,200	0	52,300	400,000		550,000
รวมงบดำเนินงาน	243,072	228,014	221,585	936,000		1,402,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	60 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	50,000		80,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	50,000		80,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	243,072	255,014	419,585	1,742,600		2,465,400
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมศึกษาและดูงาน	0	0	80,625	0	0 %	0
ค่าดำเนินการในการคุมกำเนิด การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	70,000	14.29 %	80,000
ค่าดำเนินการในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	80,625	70,000		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	165,264.75	154,295.9	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	165,264.75	154,295.9	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	165,264.75	234,920.9	70,000		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	100,000	100,000	150,000	-50 %	75,000
รวมเงินอุดหนุน	0	100,000	100,000	150,000		75,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	100,000	100,000	150,000		75,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	265,264.75	334,920.9	220,000		275,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	243,072	520,278.75	754,505.9	1,962,600		2,740,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าดำเนินการในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ด้านที่อยู่อาศัย	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าดำเนินการในการก่อสร้าง/ติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก ให้กับผู้พิการ	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	300,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	300,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	300,000		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	300,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	12,070	789,160	-19.63 %	634,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	12,450	0	54,000	-11.11 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	19,016	36,241	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	446,084	602,589	703,895	1,139,664	10.36 %	1,257,720
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	219,516	291,810	240,962	180,000	-42.7 %	103,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	665,600	925,865	993,168	2,204,824		2,085,120
รวมงบบุคลากร	665,600	925,865	993,168	2,204,824		2,085,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	153,579	2,280	0	100,000	-20 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	44,720	44,960	42,800	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	30,000	40 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	198,299	47,240	42,800	210,000		192,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	80,200	58,855	182,500	-56.16 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	12,340	80	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการและอื่น ๆ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	2,056	0	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ตั้งไว้ 360,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	313,575	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	246,932.75	27,402	13,942	50,000	300 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	562,563.75	119,942	72,877	262,500		310,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,527	10,754	9,240	25,000	-20 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	71,930.75	0	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	12,722.2	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,136	50,000	60 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,097.8	12,615.3	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุอื่น	206,786.83	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	326,342.38	23,369.3	27,098.2	220,000		245,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	682,535.91	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	682,535.91	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	1,769,741.04	190,551.3	142,775.2	697,500		752,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 2 ตัว	0	0	4,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	15,990	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	0	0	7,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 1 คัน	0	0	37,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0	0	0	0	100 %	8,600
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	0	100 %	9,900
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ประปา	79,340.5	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์	4,300	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง)	17,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	116,630.5	0	49,500	100,000		112,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3	53,854	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายบอกเบอร์โทรศัพท์ หน่วยราชการ แจ่งเหตุฉุกเฉิน หมู่ 3	3,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการประชาชนที่ มาติดต่อราชการ จำนวน 1 หลัง ตั้งจ่ายจากเงินอุด หนุน รายจ่ายใหม่ หน้า 62 ข้อ 1.12	90,600	0	0	0	0 %	0
โครงการงานวางท่อระบายน้ำ ท่อ คสล. หมู่ 6 และ หมู่ 9 (ทางเชื่อมทางหลวง) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ราย จ่ายใหม่ หน้า 62 ข้อ 1.11	66,200	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้ง STEEL BARRICADE จำนวน 1 แห่ง บริเวณหน้าบ้านนางน้ำฝน น้อยคำปิ่น หมู่ 8	7,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทาง เส้นทางสายวัด ป่าคา หมู่ 8	7,000	0	0	0	0 %	0
โครงการทำบอร์ตติดประกาศประชาสัมพันธ์ ทั้ง 10 หมู่	99,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ 10	89,600	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อสูบน้ำดิบเข้าระบบประปาผิวดิน หมู่ 5 (ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน)	33,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	450,654	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	567,284.5	0	49,500	100,000		112,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	177,632	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	177,632	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	177,632	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	18,769.94	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	18,769.94	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	18,769.94	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	3,021,395.48	1,116,416.3	1,363,075.2	3,002,324		2,949,620
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	140,930	149,091.92	110,000	36.36 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0	18,721.68	12,275.58	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	159,651.68	161,367.5	210,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	159,651.68	161,367.5	210,000		200,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อสว่านเจาะทำลาย	0	0	0	29,746	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม	0	0	0	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครนและกระเช้าไฟฟ้า	0	1,000,000	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งกระจกโถงส่องทาง ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 27 ชุด ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	0	98,200	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	1,098,200	0	54,746		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าติดตั้งสัญญาณจราจรไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 3 ชุด	0	0	0	67,500	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคนข้ามคลองชลประทาน หมู่ 7	0	70,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (สายทางบ้านนางสมใจ น้องศรี) ตำบลห้วยบง อำเภोजेलิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี	0	0	311,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายทางบ้านนายสมนึก วงษ์สุวรรณ) ตำบลห้วยบง อำเภोजेलิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี	0	0	82,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (สายทางบ้านนายเอียง คำต๊ิบ) ตำบลห้วยบง อำเภोजेलิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี	0	0	87,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (สายบ้านผู้ใหญ่แก้ว ถาวรพันธ์)	0	216,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ 7 (สายทางบ้านนางสมบัติ จินะ) ตำบลห้วยบง อำเภोजेलิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี	0	0	220,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างที่จอดรถผู้มาติดต่อราชการ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยบง	0	0	0	0	100 %	315,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 (สายบ้านนางแต่ม นันตา)	0	380,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟกระพริบชนิดโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 10 ตำบลห้วยบง	0	0	0	0	100 %	86,900
โครงการติดตั้งเสาไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยบง อำเภोजेलิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี	0	0	22,500	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟแสงสว่าง สปอร์ตไลท์ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยบง อำเภोजेलิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี	0	0	66,000	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ 8 (สายทางบ้านนางจำรัส สละอุทัย) ตำบลห้วยบง อำเภोजेलิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี	0	0	684,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง	0	0	40,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ	0	60,213	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลห้วยบง	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง	0	0	98,500	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ในเขต อบต.ห้วยบง	0	98,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	824,213	1,611,900	167,500		402,600
รวมงบลงทุน	0	1,922,413	1,611,900	222,246		402,600
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	2,082,064.68	1,773,267.5	432,246		602,600
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,021,395.48	3,198,480.98	3,136,342.7	3,434,570		3,552,220
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	542,818	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้	0	100,000	0	0	0 %	0
ค่าดำเนินการในการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้พิการ	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าดำเนินการในการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมพัฒนาสตรี และครอบครัว	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าดำเนินการในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าดำเนินการในการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
ค่าดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	40,000	-25 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าดำเนินการในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าดำเนินการในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าดำเนินการในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าดำเนินการในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าดำเนินการในการสนับสนุนและจัดทำแผนพัฒนา จัดประชุมสัจจร/เวทีประชาคม	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าดำเนินการในการสนับสนุนและจัดทำแผนพัฒนา จัดประชุมสัจจร/เวทีประชาคม	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ	0	165,000	131,600	0	0 %	0
โครงการจัดประชุมสัจจร/เวทีประชาคม	0	50,130	45,836	0	0 %	0
โครงการดำเนินการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	0	2,250	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	542,818	317,380	177,436	310,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	542,818	317,380	177,436	310,000		400,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี	0	0	53,600	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	53,600	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	53,600	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	75,000	50,000	50,000	50,000	0 %	50,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	207,800	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	282,800	50,000	50,000	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	282,800	50,000	50,000	50,000		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	825,618	367,380	281,036	360,000		450,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	825,618	367,380	281,036	360,000		450,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดู ร้อน	99,620	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	99,620	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	99,620	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	99,620	0	0	0		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	93,891	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาท่าง ๆ ประจำปี 2556	0	81,150	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ประจำปี 2557	0	0	90,944	0	0 %	0
ค่าดำเนินการในการแข่งขันกีฬาต่างๆ ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	93,891	81,150	90,944	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	93,891	81,150	90,944	0		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	93,891	81,150	90,944	0		100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	248,421	156,055	17,332	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	0	29,356	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2556	0	66,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2555	0	98,953	0	0	0 %	0
ค่าดำเนินการโครงการส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าดำเนินการในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	248,421	351,164	17,332	0		180,000
รวมงบดำเนินงาน	248,421	351,164	17,332	0		180,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	32,000	50,000	104,561.85	105,000	9.52 %	115,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	95,000	100,000	100,000	50,000	-30 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	127,000	150,000	204,561.85	155,000		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบเงินอุดหนุน	127,000	150,000	204,561.85	155,000		150,000
รวมงานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	375,421	501,164	221,893.85	155,000		330,000
รวมแผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ	568,932	582,314	312,837.85	155,000		430,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	129,825	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าดำเนินการในการบริหารจัดการของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลห้วยบง	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าดำเนินการในการบริหารจัดการของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลห้วยบง	0	0	0	20,000	-100 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตพื้นที่ตำบลห้วยบง	0	0	37,850	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	129,825	0	37,850	20,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	129,825	0	37,850	50,000		40,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา	0	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องสูบน้ำ	0	0	0	0	100 %	9,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	13,000		9,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1,3,4 ต.ห้วยบง	0	434,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี	0	0	442,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	434,000	442,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	434,000	442,000	13,000		9,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	24,816.66	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	25,000	25,000	25,000	0 %	25,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	40,000	40,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	89,816.66	65,000	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	89,816.66	65,000	25,000		25,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	129,825	523,816.66	544,850	88,000		74,500
รวมแผนงานการเกษตร	129,825	523,816.66	544,850	88,000		74,500
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	6,728.5	0	163,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา	0	0	0	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,320	12,024	30,000	233.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	12,048.5	12,024	233,000		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	197,103.2	161,754.49	167,000	19.76 %	200,000
วัสดุอื่น	0	0	0	60,000	66.67 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	197,103.2	161,754.49	227,000		300,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	887,126.15	958,757.57	1,300,000	7.69 %	1,400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	887,126.15	958,757.57	1,303,000		1,400,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,096,277.85	1,132,536.06	1,763,000		1,840,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องจ่ายสารคลอรีน	0	0	0	0	100 %	6,450
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า)	0	0	0	0	100 %	28,500
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำพร้อมสายไฟ	0	0	0	0	100 %	116,095
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า)	0	0	0	27,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำพร้อมสายไฟ	0	0	0	90,000	-100 %	0
จัดซื้อปั๊มซัมเมิส	0	0	93,090	0	0 %	0
จัดซื้อปั๊มหอยโข่ง	0	0	16,050	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่ากล้องถ่ายรูป ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,641	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	8,254	115,478	100,000	-50 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าครุภัณฑ์	0	8,254	232,259	217,000		201,045
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 2 (สายเลียบคลองห้วยแร้ง) ตำบลห้วยบง	0	112,500	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 6 (สายบ้านนายหลาด สารเดช) ต.ห้วยบง	0	21,500	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ระบบประปาบาดาล ขนาดกรองได้ 30 แกลลอน/นาที่ หมู่ที่ 8 ต.ห้วยบง	0	79,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ระบบประปาบาดาล ขนาดกรองได้ 30 แกลลอน/นาที่ หมู่ที่ 9 ต.ห้วยบง	0	78,305.78	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	291,305.78	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	299,559.78	232,259	217,000		201,045
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	21,900	313,200	1,030,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	21,900	313,200	1,030,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	21,900	313,200	1,030,000		0
รวมงานกิจการประปา	0	1,417,737.63	1,677,995.06	3,010,000		2,041,045
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	1,417,737.63	1,677,995.06	3,010,000		2,041,045
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	149,995	183,580	135,425	250,000	20 %	300,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,000	6,000	6,000	12,000	0 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
สำรองจ่าย	251,120	379,192	157,182.25	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	282,000	322,328	168,916.5	215,000	-44.19 %	120,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	190,814.35	190,000	200,000	289,357	-29.2 %	204,876
รวมงบกลาง	879,929.35	1,081,100	667,523.75	966,357		836,876
รวมงบกลาง	879,929.35	1,081,100	667,523.75	966,357		836,876
รวมงบกลาง	879,929.35	1,081,100	667,523.75	966,357		836,876
รวมแผนงานงบกลาง	879,929.35	1,081,100	667,523.75	966,357		836,876
รวมทุกแผนงาน	16,635,449.98	19,678,354.98	21,481,654.33	28,811,092		28,335,038