

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ได้มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ และในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และนายอำเภอหัวหิน ได้อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ประกาศใช้ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามหนังสืออำเภอหัวหิน ที่ ปช ๐๐๒๓.๑๓/๓๗๕๓ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสุนันตา พิมพ์ไทย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
เขต/อำเภอ ห้วยหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หมู่ที่ 2 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล ห้วยสัตว์ใหญ่
เขต/อำเภอ ห้วยหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

พื้นที่	297.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,091 คน
ชาย	3,559 คน
หญิง	3,532 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2560

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่มีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น จำนวน 17,807,404.14 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 7,606,490.94 บาท
- 1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,808,578.71 บาท
- 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และผู้ยืมและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
- 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 27,314,023.11บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	242,601.00	บาท
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	11,335.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	93,066.84	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	11,231.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	23,400.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	00.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	14,523,077.27	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,409,312.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,003,600.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 23,470,958.06 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,246,822.90	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,571,795.00	บาท
งบดำเนินการ	จำนวน	6,932,314.09	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,678,026.07	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	00.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,042,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,003,600.00 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 3,237,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินลงทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 00.00 บาท

ค่าแรงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	0.00	200,000.00	200,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	0.00	50,000.00	50,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	200,000.00	200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	600,000.00	600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	192,000.00	200,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	100,000.00	100,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	0.00	1,342,000.00	1,350,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	18,558,000.00	21,597,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	18,558,000.00	21,597,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	15,200,000.00	25,570,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	15,200,000.00	25,570,000.00
รวม	0.00	35,100,000.00	48,517,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	0.00	6,937,650.00	7,577,970.00
งบบุคลากร	0.00	11,705,920.00	15,711,500.00
งบดำเนินงาน	0.00	9,558,300.00	14,193,330.00
งบลงทุน	0.00	4,651,130.00	8,599,200.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	2,247,000.00	2,435,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	0.00	35,100,000.00	48,517,000.00
รวม	0.00	35,100,000.00	48,517,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,876,840
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	420,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,043,250
แผนงานสาธารณสุข	481,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,557,280
แผนงานเคหะและชุมชน	4,748,760
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	800,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	850,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,331,000
แผนงานการเกษตร	430,000
แผนงานการพาณิชย์	1,400,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,577,970
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	48,517,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		9,693,620	0	2,293,920	11,987,540
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,743,440	0	0	2,743,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,950,180	0	2,293,920	9,244,100
งบดำเนินงาน		3,491,000	20,000	1,274,800	4,785,800
ค่าตอบแทน		332,000	0	228,800	560,800
ค่าใช้สอย		1,854,000	20,000	686,000	2,560,000
ค่าวัสดุ		920,000	0	300,000	1,220,000
ค่าสาธารณูปโภค		385,000	0	60,000	445,000
งบลงทุน		1,884,500	0	129,000	2,013,500
ค่าครุภัณฑ์		1,684,500	0	129,000	1,813,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		200,000	0	0	200,000
งบเงินอุดหนุน		90,000	0	0	90,000
เงินอุดหนุน		90,000	0	0	90,000
รวม		15,159,120	20,000	3,697,720	18,876,840

แผนงานการรักษาดูแลสภาพภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		420,000	420,000
ค่าตอบแทน		20,000	20,000
ค่าใช้สอย		400,000	400,000
รวม		420,000	420,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		693,720	0	693,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		693,720	0	693,720
งบดำเนินงาน		957,000	2,220,530	3,177,530
ค่าตอบแทน		70,000	0	70,000
ค่าใช้สอย		692,000	875,000	1,567,000
ค่าวัสดุ		140,000	1,345,530	1,485,530
ค่าสาธารณูปโภค		55,000	0	55,000
งบลงทุน		920,000	72,000	992,000
ค่าครุภัณฑ์		20,000	72,000	92,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		900,000	0	900,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,180,000	2,180,000
เงินอุดหนุน		0	2,180,000	2,180,000
รวม		2,570,720	4,472,530	7,043,250

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		280,000	280,000
ค่าตอบแทน		100,000	100,000
ค่าใช้สอย		150,000	150,000
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
งบลงทุน		36,900	36,900
ค่าครุภัณฑ์		36,900	36,900
งบเงินอุดหนุน		165,000	165,000
เงินอุดหนุน		165,000	165,000
รวม		481,900	481,900

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,101,480	1,101,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,101,480	1,101,480
งบดำเนินงาน		408,000	408,000
ค่าตอบแทน		50,000	50,000
ค่าใช้สอย		238,000	238,000
ค่าวัสดุ		80,000	80,000
ค่าสาธารณูปโภค		40,000	40,000
งบลงทุน		47,800	47,800
ค่าอุปกรณ์		47,800	47,800
รวม		1,557,280	1,557,280

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,928,760	1,928,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,928,760	1,928,760
งบดำเนินงาน		2,142,000	2,142,000
ค่าตอบแทน		90,000	90,000
ค่าใช้สอย		338,000	338,000
ค่าวัสดุ		1,684,000	1,684,000
ค่าสาธารณูปโภค		30,000	30,000
งบลงทุน		678,000	678,000
ค่าอุปกรณ์		678,000	678,000
รวม		4,748,760	4,748,760

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		800,000	800,000
ค่าใช้สอย		800,000	800,000
รวม		800,000	800,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		530,000	120,000	200,000	850,000
ค่าใช้จ่าย		530,000	120,000	200,000	850,000
รวม		530,000	120,000	200,000	850,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		4,331,000	4,331,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,331,000	4,331,000
รวม		4,331,000	4,331,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		160,000	270,000	430,000
ค่าใช้จ่าย		160,000	270,000	430,000
รวม		160,000	270,000	430,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน		900,000	900,000
ค่าใช้จ่าย		400,000	400,000
ค่าวัสดุ		200,000	200,000
ค่าสาธารณูปโภค		300,000	300,000
งบลงทุน		500,000	500,000
ค่าอุปกรณ์		200,000	200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		300,000	300,000
รวม		1,400,000	1,400,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		7,577,970	7,577,970
งบกลาง		7,577,970	7,577,970
	รวม	7,577,970	7,577,970

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
มาตรา จิงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยอนุมัติของนายอำเภอหัวหิน

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 48,517,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมาดภาษีจัดสรร และหมาดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 48,517,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,876,840
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	420,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,043,250
แผนงานสาธารณสุข	481,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,557,280
แผนงานเคหะและชุมชน	4,748,760
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	800,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	850,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,331,000
แผนงานการเกษตร	430,000
แผนงานการพาณิชย์	1,400,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,577,970
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	48,517,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....
(นางสุนันทา พิมพ์ไทย)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่

อนุมัติ
.....
(ลงนาม).....

(นายจรูญประทีป ธรรมรพีภัทร์)

ตำแหน่ง นายอำเภอหัวหิน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

48,517,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	200,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	60,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	40,000 บาท
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	100,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	200,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	50,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	150,000 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	600,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากการประปา	จำนวน	600,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	200,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	30,000 บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	10,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	160,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	21,597,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	130,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	11,277,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	550,000 บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	1,750,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,500,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	70,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	120,000 บาท
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	150,000 บาท
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	25,570,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	25,570,000 บาท

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสั้วใหญ่
อำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากการประปา	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00 %	600,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	600,000.00		600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ยอดต่าง (%)
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	2,000.00	400.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	192,000.00	200,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00 %
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	18.71 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00 %
ภาษีสุรา	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00 %
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	0.00	2,320,000.00	50.86 %
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	0.00	50,000.00	40.00 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00 %
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	88,000.00	70.45 %
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	0.00	18,558,000.00	21,597,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานเจ้าหน้าที่และ ภารกิจภายในเลือกทำ	0.00	0.00	0.00	15,200,000.00	68.22 %
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	15,200,000.00	25,570,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	0.00	35,100,000.00	48,517,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	514,080	-0.09 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	42,120	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	42,120	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	86,400	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,972,800	0 %
เงินค่าตอบแทนอื่น	0	0	0	86,400	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	2,743,920	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,857,000	18.95 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	90,000	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	2,048,000	94.03 %
					3,973,680

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	180,000	7.11 %	192,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	4,175,000		6,950,180
รวมงบบุคลากร	0	0	0	6,918,920		9,693,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	116 %	216,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	216,000		332,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	150,000	216 %	474,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	180,000	0 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-วันชาติ-วันพ่อแห่งชาติ(5 ธันวาคม)	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (วันพ่อแห่งชาติ)	0	0	0	400,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ)	0	0	0	100,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ)	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	200,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเลือกตั้ง สี่กอบรม ช่อออกไม้	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	200,000	-100 %
โครงการ อบต. พบประชาชน	0	0	0	50,000	-100 %
โครงการ อบต. พบประชาชน	0	0	0	0	100 %
โครงการอบรมปลูกจิตสำนึกด้านการป้องกันการจัดตั้งและให้ความรู้เรื่องกฎหมายชาวบ้าน	0	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,330,000	1,854,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	224,000	-10.71 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	44,000	36.36 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	66.67 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	500,000	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	908,000		920,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	300,000	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	20,000	150 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	355,000		385,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	2,809,000		3,491,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานพนักงาน	0	0	0	6,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานหัวหน้าส่วน	0	0	0	3,700	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	176,000	-100 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดเวลาเข้าออกงาน	0	0	0	9,900	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน กระฉก (ทรงเตี้ย)	0	0	0	12,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน กระฉก (ทรงสูง)	0	0	0	18,500	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500
โต๊ะสำหรับประชุมสภา อบต. จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	50,000
โต๊ะเอนกประสงค์ ขนาด 5 ฟุต กว้าง 45 ซม.	0	0	0	33,000	-100 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ไมโครสำหรับประชุมสภา อบต. จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	45,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแคบ จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	952,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	14,000
เครื่องฉายโปรเจกเตอร์ พร้อมจอรับภาพ	0	0	0	31,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 ตัว ตัวละ 9,500 บาท	0	0	0	0	100 %	19,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 22,000 บาท	0	0	0	0	100 %	44,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	42,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 21,000 บาท	0	0	0	0	100 %	42,000
เครื่องพิมพ์แบบจิลดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	8,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบจิลดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Printer)	0	0	0	0	100 %	13,000
จอภาพแบบ LCD หรือ LED	0	0	0	3,300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	200,000	150 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	544,900		1,684,500

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการต่อเติมหลังคาห้องประชุม อบต. เป็นสถานที่จอดรถ	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง แบบองค์กร	0	0	0	131,230	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	131,230		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	676,130		1,884,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	90,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	90,000		90,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	0	10,494,050		15,159,120
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดทำแผนฯ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดทำแผนฯ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,127,000	1,071,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	240,000	462,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	378,000	657,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	60,000	102,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,805,000	2,293,920
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,805,000	2,293,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การของส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	70,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	27,600	28,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	137,600	228,800
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	13,000	266,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในภาคเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100,000
ค่าใช้จ่ายในภาคฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	200,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	43,000		686,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	50,000	80 %	90,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	130,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	166.67 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	80,000		300,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	10,000	200 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	30,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	290,600		1,274,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	12,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนทึบ	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	14,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 22,000 บาท	0	0	0	0	100 %	44,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 21,000 บาท	0	0	0	0	100 %	21,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถจักรยานยนต์	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่ารถจักรยานยนต์	0	0	0	57,000		129,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	57,000		129,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	0	2,152,600		3,697,720
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	0	12,666,650		18,876,840
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		20,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรม อปพร.	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	60,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	80,000		420,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	80,000		420,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	80,000		420,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ยอดต่าง (%)
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	212,000	0.13 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	449,000	-0.79 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	36,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	697,000	
รวมงบบุคลากร	0	0	0	697,000	693,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	400 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000	70,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	4,720 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	40,000	692,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ยอดต่าง (%)
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	133.33 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	30,000	66.67 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	100 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	70,000	140,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	40,000	25 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	2,000	150 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	42,000	55,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	172,000	957,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	10,000	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาเด็กเล็ก ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่	0	0	0	200,000	-100 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมหลังคาต้านหน้าและจัดทำสนามพร้อมเครื่องเล่น สนับสนุนพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ สาขา 1	0	0	0	0	100 %
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร เพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ สาขา 3	0	0	0	0	100 %
					300,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง เพื่อใช้เป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ สาขา 2	0	0		0	0	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	200,000		900,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	210,000		920,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	1,079,000		2,570,720
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์เด็กเล็ก ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่	0	0	0	112,200		-100 %
ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 3 แห่ง	0	0	0	0		100 %
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่	0	0	0	0		100 %
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	50,000		-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	369,600		-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา จำนวน 3 แห่ง	0	0	0	0		100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	531,800		875,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	1,080,900		15.23 %
						1,245,530

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
การศึกษา					
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	40,000	100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,120,900	1,345,530
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,652,700	2,220,530
งบลงทุน					
ค่าตรึง					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ชั้นเก็บที่นอนและกระเป๋	0	0	0	0	50,000
ชั้นเก็บเอกสารแบบสามชั้น จำนวน 2 ชั้น ชั้นละ 5,000 บาท	0	0	0	0	10,000
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จำนวน 3 ตู้ ตู้ละ 4,000 บาท	0	0	0	0	12,000
ครุภัณฑ์การศึกษา					
โต๊ะ เก้าอี้ นั่งเรียนสำหรับเด็กเล็ก	0	0	0	40,000	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	40,000	72,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	40,000	72,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	1,972,000	2,180,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	1,972,000	2,180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	1,972,000	2,180,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	3,664,700	4,472,530
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	0	4,743,700	7,043,250

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	100,000	100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการรณรงค์ขับชื้อปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อค	0	0	0	20,000	-100 %
โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %
โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	0	0	0	20,000	-100 %
โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %
โครงการอบรมการจัดขยะมูลฝอย	0	0	0	30,000	-100 %
โครงการอบรมการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %
โครงการอบรมการจัดขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	0	0	0	0	100 %
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	0	0	0	20,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	90,000	150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	200 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	200,000	280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%) ปี 2561
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องช่วยหายใจพร้อมถังออกซิเจน จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 % 30,000
รถเข็นผู้ป่วย ชนิดนั่ง จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 % 6,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	36,900
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	36,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	165,000	0 % 165,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	165,000	165,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	165,000	165,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	365,000	481,900
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	365,000	481,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	726,000	1.03 % 733,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	210,000	65.03 % 346,560
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 % 21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	936,000	1,101,480
รวมงบบุคลากร	0	0	0	936,000	1,101,480

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	50,000		50,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	540 %	128,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้สอยในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	60,000		238,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	40,000	25 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	60,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	20,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	190,000		408,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ยอดต่าง (%)
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ชิ้นงานเอกสาร แบบสามชั้น	0	0	0	5,000	-100 %
ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน	0	0	0	30,000	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 22,000 บาท	0	0	0	0	100 %
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA	0	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	45,000	47,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	45,000	47,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0	1,171,000	1,557,280
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	1,171,000	1,557,280
แผนงานเฉพาะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	921,000	7.03 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	368,000	65.52 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	60,000	55.7 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,349,000	1,928,760
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,349,000	1,928,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้มีสิทธิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	20 % 60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	50 % 30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	70,000	90,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	220,000	-5.45 % 208,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 % 50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-100 % 0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 % 50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	0 % 30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	280,000	338,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	40,000	25 % 50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	80,000	150 % 200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	504,000	92.26 % 969,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	350,000	18.57 % 415,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0 % 30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	50,000	-60 % 20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	1,054,000	1,684,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	10,000	0 % 10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	20,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,424,000		2,142,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องจะกระตาดและเข้าเล่ม แบบ จะกระตาดไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	18,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน ราคาตู้ละ 5,000.- บาท จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 25 กิโลวัตต์ ราคา 385,000.- บาท	0	0	0	0	100 %	385,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	34,000
กล้องวัดมุม จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	110,000
เครื่องทำตำแหน่งท่อน้ำ และสายไฟฟ้า ใต้ดิน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	35,000
วงล้อวัดระยะ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 21,000 บาท	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	0	0	0	13,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA ราคา 13,000.- บาท	0	0	0	0	100 %	13,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	56.67 %	47,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าตุ๊กต	0	0	0	43,000		678,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
คำนำรรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชุมชนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา	0	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ (กองช่าง, กองคลัง, สำนักงานปลัด, ห้องประชุม) พร้อมก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 2 ห้อง	0	0	0	550,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ อบพ.พร้อมก่อสร้างห้องประชุม	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,100,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,143,000		678,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0	0	0	3,916,000		4,748,760
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เข้าหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเฉลิมพร	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขอย 1 หมู่ที่ 10 บ้านหนองสะแก	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขอย ขายน้า 3 หมู่ที่ 6 บ้านโคกนพพัฒนา	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขอย ขายน้า หมู่ที่ 2 บ้านฟ้าประทาน	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขอย ไทยเดิม หมู่ที่ 4 บ้านหัวฝััง	0	0	0	200,000	-100 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขยายไร ส้ม, ขยายริมกิต หมู่ที่ 8 บ้านเฉลิม ราชพัฒนา	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายหุบ กระบาก หมู่ที่ 7 บ้านคลองน้อย	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตเสียดงตามสายภายใน หมู่บ้าน พร้อมอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ประจำหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง	0	0	0	400,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	2,000,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,000,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	2,000,000		0
รวมแผนงานและชุมชน	0	0	0	5,916,000		4,748,760
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟู ผู้เสพยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	130,000
โครงการแก้ไขปัญหาลูกและเยาวชน และปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรมให้กับ เด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการครูแดร์	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับสภาพบ้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ จำนวน 11 ราย	0	0	0	0	0 100 %	50,000
โครงการพัฒนา ฟันฟู สมรรถภาพ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	0	0 100 %	20,000
โครงการพัฒนาส่งเสริมบทบาทสตรี	0	0	0	0	0 100 %	50,000
โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ สร้างงานเหตุการณ์รรม พัฒนาเด็กไทย ยุค 4.0	0	0	0	0	0 100 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลห้วยสัตว์ใหญ่	0	0	0	0	0 100 %	50,000
โครงการสนับสนุน ส่งเสริม ความรักและความอบอุ่นในครอบครัว	0	0	0	0	0 100 %	50,000
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพในตำบลห้วยสัตว์ใหญ่	0	0	0	0	0 100 %	100,000
โครงการสนับสนุนส่งเสริมผู้ด้วยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง	0	0	0	0	0 100 %	20,000
โครงการสามวัย สบายผูกพัน	0	0	0	0	0 100 %	20,000
โครงการอบรมฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้	0	0	0	0	0 100 %	220,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0	0	800,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	0	800,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมแข่งขันของชุมชน	0	0	0	0	0	800,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด	0	0	0	130,000	-100 %
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนวัยผู้สูงอายุ	0	0	0	20,000	-100 %
โครงการธรรมที่ตนจร	0	0	0	30,000	-100 %
โครงการปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน	0	0	0	20,000	-100 %
โครงการป้องกัน แก่ไข บัญหาเด็กและเยาวชน	0	0	0	50,000	-100 %
โครงการพัฒนา ฟื้นฟู สมรรถภาพ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	20,000	-100 %
โครงการพัฒนา ส่งเสริมบทบาทสตรี	0	0	0	50,000	-100 %
โครงการรณรงค์ควบคุมไฟฟ้า	0	0	0	20,000	-100 %
โครงการรณรงค์รักษาทรัพยากรน้ำ	0	0	0	20,000	-100 %
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายของสูงอายุ	0	0	0	30,000	-100 %
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพในตำบลห้วยสัตว์ใหญ่	0	0	0	100,000	-100 %
โครงการสามวัย สบายผูกพัน	0	0	0	20,000	-100 %
โครงการอบรมฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้	0	0	0	50,000	-100 %
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายชาวบ้าน	0	0	0	50,000	-100 %

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
โครงการปรับปรุงสภาพบ้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ จำนวน 11 ราย	0	0	0	220,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	830,000	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	830,000	0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	830,000	0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	830,000	800,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการส่งเสริมกีฬาชาวไทยภูเขา	0	0	0	100,000	-100 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 5 ธันวาคมหาราช	0	0	0	230,000	-100 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมกีฬาชาวไทยภูเขา	0	0	0	0	100,000
โครงการส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์อำเภอ/จังหวัด	0	0	0	150,000	-100 %
โครงการส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์อำเภอ/จังหวัด/ตำบล	0	0	0	0	150,000
โครงการสอนเยาวชนเล่นกีฬา	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	480,000	530,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	480,000	530,000

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000	0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	500,000	530,000
งานศาสนาด้านธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	50,000	-100 %
โครงการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีชาวไทยภูเขา	0	0	0	50,000	-100 %
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีชาวไทยภูเขา	0	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000	120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000	120,000
รวมงานศาสนาด้านธรรมท้องถิ่น	0	0	0	100,000	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ยอดต่าง (%)
งานวิชาการวางแผนส่งเสริมบริการท่องเที่ยว					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสามอ่าว	0	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสามอ่าว	0	0	0	100,000	-100 %
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหัวหินรำลึก	0	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหัวหินรำลึก	0	0	0	100,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	200,000	200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	200,000	200,000
รวมงานวิชาการวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	200,000	200,000
รวมแผนงานการศาสนาด้านธรรมและนันทนาการ	0	0	0	800,000	850,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างจุดเฝ้าระวังซึ่งป่าบริเวณชุ่มน้ำเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะแบบไร้ควันพร้อมอาคารคัดแยกขยะ	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างรั้วลี้พลา และจัดสถานที่แสดงพระราชประวัติ	0	0	0	100,000	-100 %
โครงการก่อสร้างรั้วลี้พลาที่ประทับบริเวณหน้าโรงเรียนอานันท์	0	0	0	0	100 %
					750,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณหน้าโรงเรียนอานันท	0	0	0	0	200,000
โครงการขยายสระในซอยหุบกระบอก หมู่ที่ 7 บ้านคลองน้อย	0	0	0	0	300,000
โครงการปรับปรุงหอประชุมกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยผึ้ง	0	0	0	0	300,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จมาประทับเรือ หมู่ที่ 3 บ้านป่าละอู	0	0	0	100,000	0
தாகก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 1 หมู่ที่ 10 บ้านหนองสะแก	0	0	0	0	300,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 1 หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง	0	0	0	0	300,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเฉลิมพร 4 หมู่ที่ 5 บ้านเฉลิมพร	0	0	0	0	300,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรวมคิด-ซอยไร่ลุ่ม หมู่ที่ 8 บ้านเฉลิมราชพัฒนา	0	0	0	0	300,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายห้วยแห้ง หมู่ที่ 2 บ้านฟ้าประทาน	0	0	0	0	300,000
โครงการจ้างเครื่องจักรงานก่อสร้างถนน หมู่ที่ 1,3,6	0	0	0	0	231,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ หน้า อบต. / หน้าสหกรณ์โดมไทยเดนมาร์ก-ห้วยสัตว์ใหญ่	0	0	0	0	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	200,000	4,331,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	200,000	4,331,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	200,000	4,331,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	200,000	4,331,000

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการของดีตำบลห้วยสัตว์ใหญ่	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการของดีตำบลห้วยสัตว์ใหญ่	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศูนย์กำจัดศัตรูพืชระดับตำบล	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมศูนย์กำจัดศัตรูพืชระดับตำบล	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกรการปลูกและรักษาทุเรียน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกรการปลูกและรักษาทุเรียน	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	160,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	160,000		160,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	160,000		160,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของดินเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของดินเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ควบคุมไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมการบริหารจัดการน้ำ "น้ำคือชีวิต"	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการรักษาสภาพดิน เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการรักษาสภาพดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนภายในตำบล	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		270,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	50,000		270,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	210,000		430,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	300,000		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	300,000		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	300,000	300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	300,000	300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	900,000	900,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ จำนวน 12 ตัว	0	0	0	0	150,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	80,000	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	80,000	200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างจุดเพิ่มแรงดันน้ำ ประปา พร้อมถังพักน้ำ หมู่ที่ 9 บ้าน โปร่งสำโหรง	0	0	0	0	300,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการขยายท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโปร่งสำโหรง	0	0	0	200,000	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	200,000	300,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	280,000	500,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	0	1,180,000	1,400,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0	1,180,000	1,400,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	170,000	77.41 %	301,590
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	5,005,200	2.85 %	5,148,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	835,200	12.64 %	940,800
เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
สำรองจ่าย	0	0	0	441,250	-51.55 %	213,774
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	244,000	134.22 %	571,492
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	160,000	43.42 %	229,470
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	40,000	209.36 %	123,744
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)	0	0	0	0	100 %	7,100
รวมงบกลาง	0	0	0	6,937,650		7,577,970
รวมงบกลาง	0	0	0	6,937,650		7,577,970
รวมงบกลาง	0	0	0	6,937,650		7,577,970
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	0	6,937,650		7,577,970
รวมทุกแผนงาน	0	0	0	35,100,000		48,517,000