

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	42,840.00	514,080.00	514,080.00	514,100.00	0 %	514,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	3,510.00	42,120.00	42,120.00	42,200.00	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	42,120.00	42,120.00	42,200.00	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	1,881,754.00	1,800,000.00	1,972,800.00	0 %	1,972,800
เงินค่าตอบแทนอื่น	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	46,350.00	2,652,874.00	2,571,120.00	2,744,100.00		2,744,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	144,050.00	1,875,450.00	2,002,920.00	2,177,160.00	4.59 %	2,277,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	1,155.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	14,700.00	201,600.00	210,000.00	210,000.00	0 %	210,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	29,130.00	210,870.00	220,020.00	236,640.00	-1.57 %	232,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	153,080.00	1,901,201.00	1,728,360.00	1,865,400.00	1.34 %	1,890,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	13,500.00	261,038.00	218,480.00	210,000.00	-14.31 %	179,940
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	354,460.00	4,451,314.00	4,379,780.00	4,699,200.00		4,790,500
รวมงบบุคลากร	400,810.00	7,104,188.00	6,950,900.00	7,443,300.00		7,534,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	167,280.00	17,280.00	178,000.00	-89.89 %	18,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	17,040.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	163,550.00	146,900.00	192,000.00	0 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	28,907.00	35,870.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	376,777.00	200,050.00	430,000.00		270,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	288,418.00	152,030.00	132,500.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	14,205.00	27,760.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ เกียรติ	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0 %	0
โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระ เพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระ พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกูณาธิบดี	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องนุ่งห่มต้านภัยหนาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	66,475.00	48,373.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งหม้อดันภัยหนาว	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันสถาบันของชาติ กิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	18,420.00	0.00	0 %	0
โครงการฝ่ายมีชีวิต	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	0.00	0.00	19,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการรักษา รักษา รักษาธรรมชาติ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เงินรางวัลตามกฎหมายจราจรทางบก (คืน) 25%	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
เงินรางวัลตามกฎหมายจราจรทางบก(คืน)25 %	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ปลูกดอกดาวเรืองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	56,050.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ร้อยรักร้อยดวงใจทำดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อ	0.00	0.00	41,740.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายอื่นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
รายจ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ	0.00	0.00	110,192.00	240,000.00	-100 %	0
รายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ	0.00	98,921.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	78,983.63	62,136.58	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	567,002.63	582,151.58	748,000.00		1,318,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	100,413.00	83,359.00	120,000.00	25 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	20,779.00	55,630.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	76,187.23	20,361.36	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	180,250.00	202,050.00	200,000.00	-25 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	28,200.00	12,105.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	23,570.00	22,050.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	429,399.23	395,555.36	450,000.00		430,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	285,688.33	309,069.85	300,000.00	-16.67 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	2,009.00	2,282.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	71,439.35	68,937.21	80,000.00	-25 %	60,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,293.00	0.00	4,000.00	0 %	4,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	361,429.68	380,289.06	404,000.00		329,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,734,608.54	1,558,046.00	2,032,000.00		2,347,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สนาม	0.00	98,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุม-สี่มุม, โต๊ะรับประทานอาหาร	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อแท่นบรรยาย	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดทำขุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียพร้อมจอ	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องซักผ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	262,600.00	421,200.00	5,000.00		18,000
รวมงบลงทุน	0.00	262,600.00	421,200.00	5,000.00		18,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนเทศบาลตำบลห้วยยาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	400,810.00	9,121,396.54	8,950,146.00	9,500,300.00		9,919,600
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	30,000.00		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		25,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00		25,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	41,100.00	544,050.00	580,320.00	642,680.00	15.56 %	742,680
เงินประจำตำแหน่ง	3,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	24,850.00	440,505.00	457,640.00	474,000.00	6.38 %	504,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	25,995.00	22,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	69,450.00	1,052,550.00	1,101,960.00	1,182,680.00		1,312,920
รวมงบบุคลากร	69,450.00	1,052,550.00	1,101,960.00	1,182,680.00		1,312,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	11,750.00	2,500.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	61,750.00	2,500.00	75,000.00		25,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	27,950.00	47,800.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2. โครงการให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่	0.00	0.00	4,945.00	5,000.00	-100 %	0
3. โครงการหน่วยประชาสัมพันธ์ภาษีเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	16,468.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจำนวน 30000 บาท	0.00	0.00	11,270.00	0.00	0 %	0
โครงการหน่วยประชาสัมพันธ์ภาษีเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โครงการให้บริการชำระภาษีเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายอื่นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	5,450.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	44,418.00	69,465.00	68,000.00		58,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	3,960.00	16,319.70	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	460.00	9,900.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	4,420.00	26,219.70	20,000.00		20,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	940.94	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	940.94	0.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	111,528.94	98,184.70	168,000.00		108,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
1.2 จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ในงานแผนที่ภาษี	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	29,300.00	22,200.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	29,300.00	22,200.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	69,450.00	1,193,378.94	1,222,344.70	1,350,680.00		1,420,920
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	470,260.00	10,314,775.48	10,172,490.70	10,880,980.00		11,365,520
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	50,400.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรม อปพร.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขแก่ประชาชนและนักเรียนในเขตตำบลทุ่งนาเลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรม อปพร.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขแก่ประชาชนและนักเรียนในตำบลทุ่งนาเลา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
อบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขแก่ครูและนักเรียน ประจำปี 2559	0.00	33,860.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	33,860.00	0.00	120,000.00		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	31,000.00	125.81 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	81,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	84,260.00	0.00	201,000.00		250,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	84,260.00	0.00	201,000.00		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,440.00	0.00	0.00	84,000.00	-4.76 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	1,440.00	0.00	0.00	84,000.00		80,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลปีใหม่, สงกรานต์	0.00	0.00	59,940.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงปี ใหม่, สงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยเพื่อ ลดความสูญเสียและเสียหายทั้งชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ	0.00	23,515.00	0.00	0.00	0 %	0
ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี ใหม่, สงกรานต์	0.00	23,613.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	47,128.00	59,940.00	5,000.00		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	1,440.00	47,128.00	59,940.00	109,000.00		110,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	1,440.00	47,128.00	59,940.00	109,000.00		110,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,440.00	131,388.00	59,940.00	310,000.00		360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	470,190.00	2,281,554.00	2,426,760.00	2.28 %	2,482,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	213,455.00	822,736.00	824,880.00	1.79 %	839,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	11,000.00	113,980.00	100,000.00	-22.54 %	77,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	736,645.00	3,260,270.00	3,393,640.00		3,441,300
รวมงบบุคลากร	0.00	736,645.00	3,260,270.00	3,393,640.00		3,441,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	620.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	64,800.00	66,000.00	61,000.00	8.2 %	66,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	0.00	0.00	19,055.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	115,420.00	85,055.00	246,000.00		101,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	40,500.00	27,800.00	40,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	3,230.00	4,182.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	16,825.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทักษะและวิชาการของ ศพด. ในตำบล	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันทักษะและวิชาการของ ศพด. ในตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการจัดฝึกอบรมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายอื่นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,250.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	44,980.00	48,807.00	165,000.00		145,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	6,284.00	2,383.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	8,970.00	5,880.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	15,254.00	28,263.00	55,000.00		50,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	10,797.86	15,311.77	24,000.00	0 %	24,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	605.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	10,797.86	15,916.77	29,000.00		29,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	186,451.86	178,041.77	495,000.00		325,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานพับ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานพับ	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	4,290.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดสี	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	30,800.00	4,290.00	10,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	30,800.00	4,290.00	10,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	953,896.86	3,442,601.77	3,898,640.00		3,766,300
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	700,920.00	652,700.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	486,740.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	675,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	486,740.00	700,920.00	652,700.00		675,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุอื่น	0.00	1,608,261.20	1,574,713.40	1,500,747.00	-4.09 %	1,439,424
รวมค่าวัสดุ	0.00	1,608,261.20	1,574,713.40	1,530,747.00		1,439,424
รวมงบดำเนินงาน	0.00	2,095,001.20	2,275,633.40	2,183,447.00		2,114,424
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	2,752,000.00	2,690,000.00	2,573,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในเขตตำบลทุ่งนาเลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,428,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	2,752,000.00	2,690,000.00	2,573,000.00		2,428,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	2,752,000.00	2,690,000.00	2,573,000.00		2,428,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	4,847,001.20	4,965,633.40	4,756,447.00		4,542,424
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	0.00	69,721.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	0.00	0.00	39,960.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	69,721.00	39,960.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	69,721.00	39,960.00	50,000.00		50,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	69,721.00	39,960.00	50,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	5,870,619.06	8,448,195.17	8,705,087.00		8,358,724
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและระงับ โรคติดต่อในตำบล	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะ	0.00	0.00	91,900.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อใน ตำบล	0.00	0.00	57,800.00	70,000.00	0 %	70,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก ในตำบล	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการให้ความรู้และรณรงค์ป้องกัน โรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	129,600.00	173,450.00	230,000.00		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	25,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	155,100.00	173,450.00	230,000.00		170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการพัฒนาระบบสาขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	82,500.00	0.00	220,000.00		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	82,500.00	0.00	220,000.00		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	237,600.00	173,450.00	450,000.00		390,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	237,600.00	173,450.00	450,000.00		390,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	35,890.00	477,900.00	515,280.00	560,880.00	0 %	560,880
เงินประจำตำแหน่ง	3,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	10,380.00	134,160.00	138,240.00	143,760.00	6.18 %	152,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,500.00	24,000.00	21,180.00	24,000.00	-47.25 %	12,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	51,270.00	678,060.00	716,700.00	770,640.00		768,180
รวมงบบุคลากร	51,270.00	678,060.00	716,700.00	770,640.00		768,180

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	70,800.00	72,000.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,275.00	12,270.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	105,075.00	84,270.00	117,000.00		87,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	30,700.00	11,600.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	13,851.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	6,061.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและ อาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	44,551.00	17,661.00	70,000.00		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	4,945.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	2,970.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	7,915.00	0.00	15,000.00		15,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	816.00	4,000.00	0 %	4,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	816.00	4,000.00		4,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	0.00	157,541.00	102,747.00	206,000.00		166,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำสำหรับคนพิการ	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้าง ทางลาดและที่จอดรถสำหรับคนพิการ	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	190,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	190,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	51,270.00	1,025,601.00	819,447.00	976,640.00		934,180
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	51,270.00	1,025,601.00	819,447.00	976,640.00		934,180
แผนงานเกษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	22,040.00	230,661.00	249,300.00	348,920.00	63.05 %	568,920
เงินประจำตำแหน่ง	3,500.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	33,880.00	437,115.00	450,600.00	468,720.00	6.14 %	497,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,000.00	48,165.00	42,960.00	34,560.00	-25 %	25,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	62,420.00	715,941.00	742,860.00	894,200.00		1,134,360
รวมงบบุคลากร	62,420.00	715,941.00	742,860.00	894,200.00		1,134,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	40,000.00	0.00	60,000.00	-83.33 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	5,840.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	0.00	4,800.00	0.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	50,640.00	0.00	116,000.00		61,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	15,250.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
รายจ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,090.00	3,540.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	31,640.00	3,540.00	160,000.00		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	4,336.00	4,357.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	91,910.00	72,105.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	950.00	1,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	59,165.00	94,000.00	6.38 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	4,200.00	2,900.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	34,920.00	11,730.00	16,000.00	-37.5 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	135,366.00	151,207.00	256,000.00		235,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	217,646.00	154,747.00	532,000.00		406,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0.00	0.00	0.00	86,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดสี	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	25,300.00	0.00	86,900.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	25,300.00	0.00	86,900.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	62,420.00	958,887.00	897,607.00	1,513,100.00		1,540,360
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นวัดปานางเดือน หมู่ที่ 8	0.00	0.00	398,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างผิวเคพซีล หมู่ที่ 4 บ้านห้วยแสงจากทางเข้าหมู่บ้านตลอดหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	139,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างป้าย อบต.	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างโรงจอดรถ	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าสำนักงาน อบต.	0.00	494,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 10 จากบ้านนายวารี ย้อยภูเขียวถึงบลิ้อคคอนเวิส หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	124,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ที่ 7 จากบ้านพ่อเสถียร ถึงบ้านนายวิโรจน์ แดงทิพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	121,000
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านวังปลาแก้ว	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจากเขตบ้านนาเกาะหมู่ที่ 7	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนางบัน หมู่ที่ 9	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถ.คสล. คุ่มวังน้ำใสถึงเขตบ้านนาเกาะ	0.00	0.00	0.00	92,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 เส้นบ้านนายงด	0.00	0.00	0.00	124,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 จากบ้านนายปีถึงบ้านนายธนโชติ โยธาธรรม	0.00	0.00	0.00	188,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 จากบ้านนายสวาท ถึงบ้านนายประยุทธ	0.00	0.00	0.00	188,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 เส้นบ้านนายไสว ถึงบ้านนางจรรยาภิษฐ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	121,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสองนา	0.00	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 จากบ้านนายมงคลชัย ถึงวัดถ้ำขาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	121,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 เส้นบ้านนายวิโรจน์	0.00	0.00	0.00	188,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 เส้นวัดน้ำผุดชำมภู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 จากบ้านนางงจักร ถึงบ้านนางวอน แยมอดุลย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	451,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายสมบัติ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 11 เส้นกลางบ้าน	0.00	0.00	0.00	124,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายทองดี หมู่ที่ 4	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายทองม้วน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายรารี ทางไปบ่ลือคคอนเวิส หมู่ที่10	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนเคพซีลจากศาลาทางเข้าหมู่ที่ 8 บ้านนางเดือนถึงสามแยกชำหมุก	0.00	0.00	0.00	275,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 จากศาลาทางเข้าหมู่บ้านถึงในหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	121,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 จากบ้านนายบวน ถึงบ้านนางสุดใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	121,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเส้นนาป่าคาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติหน้าสำนักงาน อบต.	0.00	0.00	0.00	136,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณน้ำผุดนาเลา	0.00	0.00	0.00	472,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุน้ำผุดนาเลา	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ 9 บ้านน้ำอุ่น	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกลำห้วยน้ำอุ่น หมู่ที่ 9 บ้านน้ำอุ่น	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นซอยโนนสวรรค์ เส้นบ้านนายแสวง ถึงป่าตะแบก และเส้นบ้านนางสำน ถึงป่าตะแบก หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านนาเลา	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการซ่อมผิวทางเคพซิล หมู่ที่ 3 จากบ้านนายสถิตย์ถึงบ้านนายแพร่ สูงศักดิ์	0.00	0.00	0.00	184,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างผิวทางเคพซิล หมู่ที่ 7 บ้านนาเกาะ ถึง หมู่ที่ 5 บ้านโนนหัวนา	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างผิวทางเคพซิล หมู่ที่ 4 บ้านห้วยแล้ง จากทางเข้าหมู่บ้านตลอดหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมภายในอาคารสำนักงาน	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมน้ำผุดนาเลา	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์	0.00	0.00	279,000.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบต.	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	2,316,000.00	1,486,000.00	3,824,000.00		1,516,000
รวมงบลงทุน	0.00	2,316,000.00	1,486,000.00	3,824,000.00		1,516,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	2,316,000.00	1,486,000.00	3,839,000.00		1,531,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	62,420.00	3,274,887.00	2,383,607.00	5,352,100.00		3,071,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ 2559	0.00	59,246.25	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอาชีพทำอาหารแปรรูป(ปลา ส้ม)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มหัตถกรรม ที่มีดตำบลงนาเลา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560	0.00	0.00	68,860.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	59,246.25	68,860.00	20,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	59,246.25	68,860.00	20,000.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	59,246.25	68,860.00	20,000.00		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	59,246.25	68,860.00	20,000.00		0
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและ กีฬาอื่นๆ	0.00	222,143.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและ กีฬาอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลและกีฬาอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	222,143.00	0.00	50,000.00		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	222,143.00	0.00	70,000.00		210,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	222,143.00	0.00	70,000.00		210,000
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานบุญเดือนสี่ ประเพณีไทคอนสาร	0.00	114,940.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0.00	0.00	30,160.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานบุญเดือนสี่ ประเพณีไทคอนสาร	0.00	0.00	130,000.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	0.00	19,980.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนประเพณีท้องถิ่นวัฒนธรรมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	134,920.00	160,160.00	210,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	134,920.00	160,160.00	210,000.00		200,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	0.00	134,920.00	160,160.00	210,000.00		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	357,063.00	160,160.00	280,000.00		410,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ ได้มาตรฐานและปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	78,200.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	78,200.00	120,000.00		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	6,800.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	6,800.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	85,000.00	130,000.00		60,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	23,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	23,000.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	108,000.00	130,000.00		60,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	108,000.00	130,000.00		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	175,995.00	197,476.00	210,000.00	0 %	210,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	7,832,500.00	8,206,400.00	18.06 %	9,688,676
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	2,474,400.00	2,764,000.00	19.83 %	3,312,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	66,000.00	72,000.00	8.33 %	78,000
สำรองจ่าย	0.00	124,600.00	384,000.00	325,603.00	8.43 %	353,040
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	166,000.00	100,000.00	150,000.00	-100 %	0
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งนา เลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
สมทบโครงการกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สปสข.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	150,000.00	160,000.00	167,190.00	-5.2 %	158,500
รวมงบกลาง	0.00	616,595.00	11,214,376.00	11,895,193.00		14,050,216
รวมงบกลาง	0.00	616,595.00	11,214,376.00	11,895,193.00		14,050,216
รวมงบกลาง	0.00	616,595.00	11,214,376.00	11,895,193.00		14,050,216
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	616,595.00	11,214,376.00	11,895,193.00		14,050,216
รวมทุกแผนงาน	585,390.00	21,887,774.79	33,608,525.87	39,000,000.00		39,000,000