

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	502,860	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	41,240	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	41,240	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,059,200	2,059,200	2,059,200	2,059,200	0 %	2,059,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,743,920	2,743,920	2,730,940	2,743,920		2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,017,410	2,153,091	2,573,745	2,573,745	11.07 %	2,858,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,575	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	163,800	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000
เงินวิทยฐานะ	16,800	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	728,640	754,240	788,160	788,160	-31.49 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	40,000	48,000	48,000	25 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,030,225	3,199,331	3,661,905	3,661,905		3,710,640
รวมงบบุคลากร	5,774,145	5,943,251	6,392,845	6,405,825		6,454,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	265,170	278,840	73,400	169,688	1.89 %	172,900
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	42,000	42,000	-52.38 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,658	14,242	25,252	26,000	37.69 %	35,800
รวมค่าตอบแทน	317,828	335,082	140,652	237,688		228,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	525,975	483,520	473,820	600,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	26,700	52,830	31,390	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การประชาสัมพันธ์งานขององค์การ บริหารส่วนตำบล	25,428	0	0	0	0 %	0
การประชาสัมพันธ์งานขององค์การ บริหารส่วนตำบล	0	12,645	18,285	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ ด้านกฎหมายต่างๆ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ เจ้าหน้าที่	107,948	107,740	81,000	120,000	0 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	316,746	266,778	300,000	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	320,384	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,055	100,690	64,725	100,000	-40 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,032,490	1,074,171	935,998	1,260,000		1,750,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	139,834	96,656	96,952	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	6,730	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,168	12,355	8,128	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	69,100	77,440.2	82,380	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,200	49,900	27,630	70,000	-14.29 %	60,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	251,302	243,081.2	215,090	375,000		355,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	159,396.13	110,656.14	251,371.2	340,000	-11.76 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,444.6	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	92,499.05	98,171.33	98,810.83	120,000	-16.67 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,867	5,875	6,531	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	261,206.78	214,702.47	356,713.03	470,000		410,000
รวมงบดำเนินงาน	1,862,826.78	1,867,036.67	1,648,453.03	2,342,688		2,743,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์เก้าอี้ 4 ตัว	0	0	4,800	10,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	31,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	18,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	8,600	0	0	0	0 %	0
ชุดผ้า màn ห้องนายก	0	0	20,000	21,000	-100 %	0
ตู้เก็บแบบฟอร์มเอกสาร 1 หลัง	0	0	4,300	4,300	0 %	4,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ตู้เหล็กเก็บหนังสือบานกระจก 4 ชั้น	0	0	0	0	100 %	5,900
โต๊ะหมุ่บูชา	0	8,500	0	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้นขนาด 24 นิ้ว	0	0	15,000	15,000	-100 %	0
โพงเดี่ยว	0	0	6,000	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ	0	2,400,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	47,700	0	0	0 %	0
ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	0	0	0	100 %	44,000
ชุดเดินสายระบบแลนภายในอาคาร	0	11,460	0	0	0 %	0
ระบบจัดการอินเทอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์เครือข่าย	0	29,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ระบบตู้สาขาโทรศัพท์	45,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	49,650	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	153,050	2,497,160	50,100	56,300		54,200
รวมงบลงทุน	153,050	2,497,160	50,100	56,300		54,200
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	20,000	20,000	0	25,000	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษา	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	0	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	0	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,810,021.78	10,327,447.67	8,091,398.03	8,829,813		9,277,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	799,469	585,660	716,680	929,324	14.49 %	1,063,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	14,200	20,160	86.61 %	37,620
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	234,940	300,960	196,680	308,290	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,715	24,000	0	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,096,124	952,620	969,560	1,323,774		1,143,600
รวมงบบุคลากร	1,096,124	952,620	969,560	1,323,774		1,143,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	112,130	74,550	0	127,790	-63.69 %	46,400
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	42,000	78,000	-46.15 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,613.25	0	0	8,000	-40 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	161,743.25	116,550	42,000	213,790		93,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	27,000	184,200	285,420	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	288,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษี	0	0	0	46,600	114.59 %	100,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ กับผู้มีหน้าที่เสียภาษี	0	0	0	0	100 %	23,100
ค่าใช้จ่ายตามโครงการออกบริการรับ ชำระภาษีเคลื่อนที่	0	11,418	13,276	20,000	-34.5 %	13,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,668	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่	0	18,648	16,612	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	116,970	128,848	146,689	160,000	-18.75 %	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	142,638	185,914	360,777	542,020		584,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	49,430	49,958	50,000	20 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	49,430	49,958	50,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	304,381.25	351,894	452,735	805,810		737,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บแบบฟอร์มเอกสาร	0	0	12,900	12,900	-100 %	0
ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	0	7,900	7,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าคอมพิวเตอร์	0	20,700	0	0	0 %	0
ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	0	0	0	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	20,700	20,800	20,800		22,000
รวมงบลงทุน	0	20,700	20,800	20,800		22,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,400,505.25	1,325,214	1,443,095	2,150,384		1,903,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,210,527.03	11,652,661.67	9,534,493.03	10,980,197		11,180,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,200	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	1,200	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร)	0	0	99,650	100,000	-100 %	0
โครงการถนนสีขาว	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรจัดตั้ง)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาล	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	99,650	100,000		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	47,500	0	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	47,500	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	47,500	0	100,850	110,000		210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เรือท้องแบน	0	0	122,800	130,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	122,800	130,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	122,800	130,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	47,500	0	223,650	240,000		210,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	47,500	0	223,650	240,000		210,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	281,780	126,720	120,480	237,060	115.69 %	511,320
เงินประจำตำแหน่ง	12,250	10,500	0	12,000	250 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	108,000	108,000	108,000	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	12,000	12,000	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	294,030	257,220	240,480	369,060		793,320
รวมงบบุคลากร	294,030	257,220	240,480	369,060		793,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,190	37,100	0	86,140	-47.43 %	45,280
ค่าเช่าบ้าน	3,200	0	0	42,000	-31.43 %	28,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	1,300	10,000	-60 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	53,390	37,100	1,300	138,140		78,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,320	400	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่	0	0	2,472	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเจ้าหน้าที่	240	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	59,716	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา	0	22,550	51,104	80,000	-12.5 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	64,276	22,950	53,576	105,000		95,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	9,603	8,345	10,000	50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	9,603	8,345	10,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	117,666	69,653	63,221	253,140		188,080
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	0	16,500	18,000	-100 %	0
พัดลมติดผนัง	0	0	9,000	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	15,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	15,900	25,500	27,000		0
รวมงบลงทุน	0	15,900	25,500	27,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	411,696	342,773	329,201	649,200		981,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	185,192	236,580	236,580	4.13 %	246,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	54,000	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,000	22,500	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	60,000	315,692	356,580	356,580		366,360
รวมงบบุคลากร	60,000	315,692	356,580	356,580		366,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0	1,361	2,940	9,000	66.67 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	1,361	2,940	9,000		15,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมความภูมิใจในวันสำเร็จการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	129,500	161,700	161,700	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สื่อการเรียนการสอน)	0	0	0	0	100 %	38,420
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อาหารกลางวัน)	0	0	0	0	100 %	166,600
โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน	0	59,500	56,100	56,100	3.03 %	57,800
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	168,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	168,000	189,000	217,800	217,800		277,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,200	0	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	5,859	3,500	20,000	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	555,690	566,232.4	587,594.8	590,440	-2.73 %	574,300
รวมค่าวัสดุ	557,890	572,091.4	591,094.8	610,440		594,300
รวมงบดำเนินงาน	725,890	762,452.4	811,834.8	837,240		887,120
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชั้นวางของ	5,800	0	0	0	0 %	0
ตู้ลิ้นชักเกอร์ไม้	17,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะ	27,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	2,390	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	32,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	84,190	0	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างฐานรับรับถังน้ำ	36,500	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	250,000	0	0	0	0 %	0
ต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	80,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	367,100	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	451,290	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	960,000	1,068,000	1,055,000	1,064,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	40,000
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	0	100 %	992,000
รวมเงินอุดหนุน	960,000	1,068,000	1,055,000	1,064,000		1,032,000
รวมงบเงินอุดหนุน	960,000	1,068,000	1,055,000	1,064,000		1,032,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,197,180	2,146,144.4	2,223,414.8	2,257,820		2,285,480
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	21,397	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาความสามารถของเด็ก	0	64,200	50,450	70,000	-20.07 %	55,950
โครงการที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	43,920	40,200	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้เรื่องกฎหมายและยาเสพติดแก่เด็กนักเรียนและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	20,450
รวมค่าใช้จ่าย	65,317	104,400	50,450	70,000		76,400
รวมงบดำเนินงาน	65,317	104,400	50,450	70,000		76,400
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	65,317	104,400	50,450	70,000		76,400
รวมแผนงานการศึกษา	2,674,193	2,593,317.4	2,603,065.8	2,977,020		3,343,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	5,000		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	5,000		5,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ Big cleaning day	0	0	0	5,000	-22 %	3,900
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์และโรค ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น	0	0	0	0	100 %	13,950
โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงและ แมลง	13,650	29,000	22,230	40,000	0 %	40,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการ วางแผนครอบครัว	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้าน เอดส์	0	0	0	10,000	23 %	12,300
รณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัด ขยะอย่างถูกวิธี	0	25,000	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,650	54,000	22,230	105,000		100,150

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	44,500	47,700	26,250	56,500	41.59 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	44,500	47,700	26,250	56,500		80,000
รวมงบดำเนินงาน	58,150	101,700	48,480	161,500		180,150
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	117,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	117,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	117,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	80,000	0	160,000	160,000	-100 %	0
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	80,000	0	160,000	160,000		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000	0	160,000	160,000		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	138,150	218,700	208,480	321,500		340,150
รวมแผนงานสาธารณสุข	138,150	218,700	208,480	326,500		345,150

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมสุขภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ประทาย	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการศึกษาดูงานส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูง อายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่ม เยาวชน	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		500,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	50,000		500,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	50,000		500,000
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	395,690	403,014	628,420	716,960	18.26 %	847,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	209	14,255	40,320	-6.7 %	37,620
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	234,480	240,240	246,005	246,005	-12.2 %	216,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	33,415	33,780	-28.95 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	708,170	721,463	964,095	1,079,065		1,167,480
รวมงบบุคลากร	708,170	721,463	964,095	1,079,065		1,167,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	64,930	49,700	18,600	89,240	-49.94 %	44,670
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	793	8,306	10,000	84 %	18,400
รวมค่าตอบแทน	106,930	92,493	68,906	141,240		105,070
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000	108,000	120,000	120,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การบำรุงรักษาและซ่อมแซมโรงสูบน้ำ ไฟฟ้าบึงกระโดน	0	3,200	32,500	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเจ้าหน้าที่	0	10,920	18,040	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	33,596	39,104	52,520	70,000	0 %	70,000
ค่าทดสอบคุณภาพน้ำ	2,700	0	0	8,000	0 %	8,000
จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟวางสายไฟฟ้า	6,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	46,783.98	7,500	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	75,796	208,007.98	230,560	308,000		328,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	18,257	19,908	20,000	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	8,676	14,575	70,000	-14.29 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	700 %	40,000
วัสดุอื่น	0	4,950	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	31,883	34,483	95,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	182,726	332,383.98	333,949	544,240		563,070
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	2,600	0	0	0 %	0
ค่าโต๊ะทำงาน	0	4,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บแบบฟอร์มเอกสาร	0	0	4,300	4,300	-100 %	0
ตู้เหล็กทึบเก็บแบบฟอร์ม	0	0	0	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถแบบโซขนาด 5 ตัน	0	0	0	0	100 %	17,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	0	0	0	0	100 %	13,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	21,700	0	0	0 %	0
ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	0	0	0	100 %	22,000
ครุภัณฑ์อื่น						
จ้างเหมาจัดทำชุดเวที กว้าง 2.40 เมตร ยาว 4.8 เมตร สูง 1 เมตร	0	0	25,000	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	54,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	54,000	28,300	29,300	29,300		57,500
รวมงบลงทุน	54,000	28,300	29,300	29,300		57,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	598,690	33,354	164,941.3	164,942	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	598,690	33,354	164,941.3	164,942		0
รวมงบเงินอุดหนุน	598,690	33,354	164,941.3	164,942		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	1,543,586	1,115,500.98	1,492,285.3	1,817,547		1,788,050
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	190,025.9	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	190,025.9	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	190,025.9	0	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	190,025.9	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอย	26,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย	0	28,000	28,000	28,000	0 %	28,000
โครงการจัดซื้อถังขยะ	60,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	86,000	28,000	28,000	28,000		28,000
รวมงบดำเนินงาน	86,000	28,000	28,000	28,000		28,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	86,000	28,000	28,000	28,000		28,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	1,819,611.9	1,143,500.98	1,520,285.3	1,845,547		1,816,050
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	131,007	91,050	3,180	3,180	3,044.65 %	100,000
โครงการ อบต.ประทายเคลื่อนที่	0	10,485	0	0	100 %	30,000
โครงการถนนสีขาว	0	0	12,450	15,000	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษาดูงาน	143,750	148,430	178,500	178,500	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ	0	124,875	147,570	150,000	0 %	150,000
โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายใน หมู่บ้าน	5,339	0	0	25,000	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	0	0	15,000	15,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	65,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	22,915	25,000	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	122,940	150,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	142,040	142,400	-100 %	0
โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลประทาย	21,100	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน	0	85,550	49,670	100,000	-27 %	73,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มเยาวชน	0	0	92,350	150,000	-100 %	0
โครงการอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพสตรี เยาวชน	0	27,150	24,480	30,000	95.67 %	58,700
โครงการอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพสตรี เยาวชน	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	331,196	487,540	811,095	984,080		551,700
รวมงบดำเนินงาน	331,196	487,540	811,095	984,080		551,700
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	331,196	487,540	811,095	984,080		551,700
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	331,196	487,540	811,095	984,080		551,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดระดับตำบล	73,975	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดเยาวชนระดับหมู่บ้าน ระดับอำเภอและระดับจังหวัด	0	14,360	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดระดับตำบล	0	72,690	85,950	100,000	-1.15 %	98,850
รวมค่าใช้จ่าย	73,975	87,050	85,950	100,000		118,850
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	83,730	83,940	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	83,730	83,940	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	157,705	170,990	85,950	100,000		118,850
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	157,705	170,990	85,950	100,000		118,850
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	116,860	139,858	66,170	80,040	-32.53 %	54,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการร่ำวง สรวงท้าวสุรนารี	10,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรม คุณธรรมและจริยธรรม	0	0	450	20,000	136.5 %	47,300
ค่าใช้จ่ายในการอบรมจริยธรรม	450	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพ ทางศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	29,830	24,050	30,000	-18.83 %	24,350
ค่าใช้จ่ายในโครงการแสดงความไว้อาลัยต่อรัชกาลที่ 9	0	0	95,965	100,000	-100 %	0
ค่าบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	20,000	0	15,200	30,000	-23.33 %	23,000
โครงการประเพณีสงกรานต์	15,200	0	0	0	0 %	0
โครงการวันเข้าพรรษา	45,450	38,750	20,800	80,000	-100 %	0
โครงการวันเข้าพรรษา หล่อเทียน พรรษาและถวายเทียนพรรษา	0	0	0	0	100 %	49,750
งานประเพณีสงกรานต์	0	0	29,900	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	207,960	208,438	252,535	370,040		198,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	70,000	98,640	99,000	-19.19 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	70,000	98,640	99,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	207,960	278,438	351,175	469,040		278,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10	0	0	99,000	100,000	-100 %	0
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10	0	50,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	50,000	99,000	100,000		0
รวมงบลงทุน	0	50,000	99,000	100,000		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	207,960	328,438	450,175	569,040		278,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานของดีอำเภอประทาย	45,000	33,000	35,500	70,000	-3.43 %	67,600
โครงการแข่งเรือ	0	0	0	0	100 %	49,000
รวมค่าใช้จ่าย	45,000	33,000	35,500	70,000		116,600
รวมงบดำเนินงาน	45,000	33,000	35,500	70,000		116,600
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	45,000	33,000	35,500	70,000		116,600
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	410,665	532,428	571,625	739,040		513,850
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
วางท่อเมน pvc จ่ายน้ำประปา ม.4	0	0	0	52,900	-100 %	0
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล. ม.14 บ้านใหม่สามัคคี (ซอยคูบึง - ทางหลวง 202)	0	0	0	0	100 %	149,200
ก่อสร้างถนน คสล.(ซอยนายนายเพชร)	0	0	135,000	136,400	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ม.5 บ้านถนนโพธิ์(รอบหมู่บ้านทางทิศใต้- สามแยก)	0	0	0	0	100 %	94,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างถนน คสล.ม.5(ซอยบ้านนายสมร-นางจอม)	0	0	109,000	109,900	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าหมู่บ้าน ม.16	0	0	136,000	139,700	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ม.11 (ซอยโรงสีชุมชน)	0	0	107,939	109,900	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ม.14 บ้านใหม่สามัคคี(บ้านนายนิคม)	0	0	108,500	109,900	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.คุ่มไร่ริมบึง	120,500	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	72,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ม.10	118,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ม.10 บ้านหันเตย (รอบหมู่บ้านทางทิศใต้)	0	0	0	0	100 %	78,600
ก่อสร้างถนน คสล.ม.11 บ้านหนองขาด (ถนนรอบหมู่บ้านสายทางสามแยกหนองขาด - ทุ่งหัวด้วน)	0	0	0	0	100 %	193,200
ก่อสร้างถนน คสล.ม.12	92,500	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ม.12 (ซอยโรจนะ)ทิศตะวันออกหมู่บ้านต่อจาก คสล.เดิม)	0	0	109,000	109,900	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ม.14	90,500	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ม.5	92,500	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ม.6	92,500	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ม.8	89,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ม.8 (ซอยชลประทาน)	0	0	136,000	136,400	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.ม.9 บ้านนาจั่ว(ซอยบ้านนายทูล บุญคุ้ม)	0	0	0	0	100 %	49,600
ก่อสร้างถนน คสล.ม.9(ทางเข้าหมู่บ้าน)	0	0	134,616	136,216	-19.03 %	110,300
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 คุ่มบ้านไร่ริมบึง (ซอยฟาร์มเห็ด)	0	0	0	0	100 %	137,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8 บ้านบึงกระโดน (ซอยบ้านพักชลประทาน-เชื่อมซอยหน้าร้านเบ๊งบึง)	0	0	0	0	100 %	176,100
ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยตะวันตก)	90,500	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคสล. ม.10 (ตะวันตกข้างวัด)	0	0	130,500	131,800	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคสล. ม.11	90,500	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่มไร่ริมบึง(ซอยบ้านนางหวิน)	70,500	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองชาด	0	0	498,000	499,700	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(โรจนะ)	90,500	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนดิน ม.5 บ้านถนนโพธิ์ ซอยข้างบ้านนายสมพาน - ไปสะพานฝาย	0	0	0	0	100 %	128,700
ก่อสร้างถนนดิน ม.9	92,500	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนดินหินคลุก ม.11	92,500	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนดินหินคลุก ม.16	252,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต ม.12 บ้านหัวละเลิง	0	0	0	0	100 %	182,500
ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต ม.16 บ้านไทยสมบูรณ์	0	0	0	0	100 %	118,500
ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต ม.4 บ้านหนองโน	0	0	0	0	100 %	105,400
ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต ม.6 บ้านศรีชมชื่น	0	0	0	0	100 %	182,500
ก่อสร้างรั้วด้านหลัง อบต.	0	278,500	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรั้วด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	203,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างราวกันอันตรายถนน	42,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.ประทาย	0	298,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สี่แยกหมู่บ้านไปโรงสูบ) บ้านหันเตย หมู่ 10	0	0	56,579	60,000	173.5 %	164,100
โครงการปรับปรุงถนน คสล.ม.4 บ้านหนองโน ซอยบ้านเต็ดไ้	0	0	35,000	35,500	-100 %	0
ปรับปรุงถนน คสล.ม.4 บ้านหนองโน (ทางเข้าหมู่บ้าน)	0	0	0	0	100 %	32,800
วางท่อลอดกลุมพร้อมดินถมปรับระดับ	5,700	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	134,900	3,200	203,738	225,070	104.83 %	461,000
ปรับปรุงโรงเรือนเครื่องสูบน้ำพลังไฟฟ้าพร้อมระบบท่อ	0	0	0	0	100 %	250,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,677,100	854,700	1,899,872	1,993,286		2,615,000
รวมงบลงทุน	1,677,100	854,700	1,899,872	1,993,286		2,615,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,677,100	854,700	1,899,872	1,993,286		2,615,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,677,100	854,700	1,899,872	1,993,286		2,615,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	18,000	0 %	18,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	18,000		18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเกษตร	39,050	0	0	0	0 %	0
โครงการสวนสมุนไพรตามพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมศึกษาดูงานด้านการเกษตร	0	0	15,000	40,000	0 %	40,000
สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	39,050	0	15,000	110,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	83,670	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	83,670	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	122,720	0	15,000	128,000		88,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	122,720	0	15,000	128,000		88,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชเสาวนีย์	15,000	31,995	95,100	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	45,000
โครงการปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	7,950
รวมค่าใช้จ่าย	15,000	31,995	95,100	100,000		52,950
รวมงบดำเนินงาน	15,000	31,995	95,100	100,000		52,950
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	15,000	31,995	95,100	100,000		52,950
รวมแผนงานการเกษตร	137,720	31,995	110,100	228,000		140,950
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	65,259	78,226	72,675	84,530	-29.02 %	60,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	167,300	167,200	73,200	173,200	-59.58 %	70,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	3,702,600	3,841,100	4,158,000	5.25 %	4,376,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,076,000	1,137,600	1,152,000	-0.83 %	1,142,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	37,500	42,000	42,000	0 %	42,000
สำรองจ่าย	256,768	251,245.5	50,854	345,000	-12.08 %	303,326
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	30,000	15,000	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	135,250	147,250	151,800	151,800	2.13 %	155,034
รวมงบกลาง	660,577	5,490,021.5	5,384,229	6,121,530		6,149,160
รวมงบกลาง	660,577	5,490,021.5	5,384,229	6,121,530		6,149,160
รวมงบกลาง	660,577	5,490,021.5	5,384,229	6,121,530		6,149,160
รวมแผนงานงบกลาง	660,577	5,490,021.5	5,384,229	6,121,530		6,149,160
รวมทุกแผนงาน	17,107,239.93	23,004,864.55	22,866,895.13	26,485,200		27,365,600