

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
อำเภอพลับพลายชัย จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,022,400	1,022,400	1,022,400	1,022,400	0 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,707,120	1,707,120	1,707,120	1,707,120		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,605,320	1,676,440	1,771,380	1,883,880	58.38 %	2,983,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,800	84,000	84,000	84,000	12.68 %	94,650
เงินประจำตำแหน่ง	121,800	126,000	126,000	126,000	8.33 %	136,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	855,000	843,000	950,760	958,560	26.51 %	1,212,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	75,000	72,866	84,000	84,000	39.79 %	117,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,736,920	2,802,306	3,016,140	3,136,440		4,544,970
รวมงบบุคลากร	4,444,040	4,509,426	4,723,260	4,843,560		6,252,090

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	452.5 %	110,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	87,900	77,500	82,500	99,000	68.69 %	167,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,130	13,160	9,271	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	102,030	90,660	91,771	139,000		317,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	130,353	138,097	99,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	150,000	33.33 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,470	0	2,000	0	100 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(3.4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติ ราชการ	0	112,424	0	0	0 %	0
(3.5) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	245,900	0	0	0 %	0
(3.6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรผู้ บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน ตำบล กลุ่มอาชีพ องค์กรและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ	0	108,300	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายค่าของขวัญของรางวัล หรือเงิน รางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้และพวงมาลาค่าชุดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดช (วันพ่อแห่งชาติ)	10,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ(วันแม่แห่งชาติ)	4,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	173,778	0	66,972	90,000	200 %	270,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	16,500	1,112.12 %	200,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	243,400	0	106,000	115,390	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมตำบล	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการพัฒนาและฝึกอบรมเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	0	0	0	186,810	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	0	0	9,920	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	289,952.84	124,262.39	112,895.16	99,800	0.2 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	852,953.84	728,983.39	396,787.16	688,500		880,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	62,060	64,010	33,284	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	14,475	8,351	10,000	200 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	9,984	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	11,400	5,000	300 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	266,600	158,500	98,500	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	15,000	0	20,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,399	38,985	29,975	40,000	25 %	50,000
วัสดุอื่น	0	9,990	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	388,059	310,944	181,510	255,000		290,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	86,420.73	75,963.16	76,132.96	140,000	0 %	140,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,931.91	7,890.18	6,439.26	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	104,004	104,004	104,004	120,000	0 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	198,356.64	187,857.34	186,576.22	280,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	1,541,399.48	1,318,444.73	856,644.38	1,362,500		1,767,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	82,460	0	11,000	0	0 %	0
(1.1) ตู้เก็บเอกสาร แบบบานทึบ 2 บาน	0	9,200	0	0	0 %	0
(1.2) ตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้น แบบบานเลื่อนกระจกและบานทึบ	0	6,200	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	2,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	29,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	62,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้กระจกบานเลื่อน 2 บาน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 หลังๆ ละ 5,200.-บาท)	0	0	0	10,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน (แท่นยืนบรรยาย (โพเดียมไม้) จำนวน 2 อัน ๆ ละ 4,900.-บาท)	0	0	0	9,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	10,800
พัฒลมตังโต๊ะอุตสาหกรรม	0	0	0	0	100 %	18,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	33,700
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	15,300
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(2.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	21,900	0	0	0 %	0
(2.2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	7,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์)	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1(25หน้า/นาทื)	0	0	0	0	100 %	8,900
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	2,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	18,480	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	100,940	45,100	102,700	27,300		94,700
รวมงบลงทุน	100,940	45,100	102,700	27,300		94,700
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	15,000		15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	15,000		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนเทศบาลตำบลพลับพลาชัย โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	10,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีต่างๆ อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000	10,000	0	20,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	10,000	0	20,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,096,379.48	5,882,970.73	5,682,604.38	6,268,360		8,159,290
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	885,242	777,563	765,180	835,281	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	487	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	7,790	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	108,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,047,729	905,353	885,180	955,281		0
รวมงบบุคลากร	1,047,729	905,353	885,180	955,281		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	6,300	0	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	6,000	0	3,000	42,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,090	4,200	4,200	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	18,090	10,500	7,200	132,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติ ราชการ	0	34,688	0	0	0 %	0
(2.3) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	44,100	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติ ราชการ	19,870	0	7,268	50,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	77,600	0	26,850	70,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0	0	0	26,000	92.31 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	97,470	78,788	34,118	226,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,664	23,657	37,549.5	50,000	-40 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,433	15,448	29,760	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	44,097	39,105	67,309.5	100,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	159,657	128,393	108,627.5	463,000		195,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	100,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	28,700	0	0 %	0
(1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	7,800	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	7,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	7,800	28,700	7,900		100,000
รวมงบลงทุน	0	7,800	28,700	7,900		100,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,207,386	1,041,546	1,022,507.5	1,426,181		295,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,303,765.48	6,924,516.73	6,705,111.88	7,694,541		8,454,290
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	80,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	0		200,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	19,800	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	19,800	30,000		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1.2) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	10,895	0	0	0 %	0
(1.3) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายเลี้ยว	0	36,672	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	18,435	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	109,510	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2561	0	0	5,700	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปีพ.ศ. 2561	0	0	5,700	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	127,945	47,567	11,400	40,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	19,000	20,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	32,000	80,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	51,000	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	127,945	47,567	82,200	170,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	127,945	47,567	82,200	170,000		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	127,945	47,567	82,200	170,000		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	282,402	296,760	308,640	328,920	199.65 %	985,620
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	10,500
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	108,000	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	402,402	416,760	428,640	448,920		1,278,120
รวมงบบุคลากร	402,402	416,760	428,640	448,920		1,278,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	9,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	9,000	0	0	30,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	91,800	3,240	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	1,560 %	332,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ปฏิบัติราชการ	0	7,292	0	0	0 %	0
(2.2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	35,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆ(โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(วันพ่อแห่งชาติ))	0	0	9,975	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆ(โครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร)	0	0	10,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆ(โครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ(วันแม่แห่งชาติ))	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	33,853	0	7,700	20,000	150 %	50,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	17,000	0	41,850	30,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	0	2,000	10,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	9,322	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันสำคัญประจำปีงานพระราชพิธีและรัฐพิธีการสำคัญต่างๆ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	322,080	0	0	0	100 %	494,200
รวมค่าใช้จ่าย	474,055	45,832	81,525	110,000		876,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	3,500	10,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าอาหารเสริม (นม)	520,995.44	0	0	0	100 %	642,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	7,500	9,550	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	530,995.44	11,000	19,550	40,000		682,000
รวมงบดำเนินงาน	1,014,050.44	56,832	101,075	180,000		1,568,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดซื้อตู้เอกสาร จัดซื้อเครื่องเล่น ซีดี/วีซีดี)	7,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1.1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
(1.1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	21,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,000	21,900	0	4,300		5,500
รวมงบลงทุน	7,000	21,900	0	4,300		5,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,128,000	0	30,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีต่างๆ อำเภอพลับพลายชัย จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,128,000	0	30,000	10,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,128,000	0	30,000	10,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,551,452.44	495,492	559,715	643,220		2,851,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	472,908	504,240	539,760	-100 %	0
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	38,500	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	52,800	108,000	108,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	5,866	12,000	12,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	531,574	624,240	698,260		0
รวมงบบุคลากร	0	531,574	624,240	698,260		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	136,200	145,200	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	288,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(2.1) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	385,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน ต่างๆ(โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ)	0	0	10,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติ ราชการ	0	0	3,538	20,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	14,100	20,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการพัฒนาศึกษาสนสัมพันธ์ผู้ปกครองและเด็กก่อนวัยเรียน	9,520	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกศึกษาเรียนรู้โลกกว้าง	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	155,150	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว))	0	0	76,500	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา)	0	0	237,300	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในเขต อบต.	0	0	0	333,200	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	9,520	521,400	486,638	846,350		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	450,518.18	445,975.2	651,508	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	450,518.18	445,975.2	681,508		0
รวมงบดำเนินงาน	9,520	971,918.18	932,613.2	1,557,858		20,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อพัฒลแบบโจรติดผนัง	0	0	0	16,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อพัสดุแบบโจจรรติดเพดาน	0	0	0	3,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
(1.1) จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	13,000	0	0	0 %	0
(1.2) จัดซื้อเครื่องเล่น ซีดี/วีซีดี	0	3,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	7,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ครุภัณฑ์อื่น(ค่าเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง)	0	0	23,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	16,000	30,800	24,400		0
รวมงบลงทุน	0	16,000	30,800	24,400		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,118,000	1,079,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	0	0	0	300,000	-6.67 %	280,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านบุญช่วย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	0	0	0	780,000	2.56 %	800,000
รวมเงินอุดหนุน	0	1,118,000	1,079,000	1,080,000		1,080,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,118,000	1,079,000	1,080,000		1,080,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	9,520	2,637,492.18	2,666,653.2	3,360,518		1,100,000
รวมแผนงานการศึกษา	2,560,972.44	3,132,984.18	3,226,368.2	4,003,738		3,951,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		144,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	522,000	290,445	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	500,000	9.31 %	546,540
เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า	0	0	0	3,069	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(2.2) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาไข้เลือดออก	0	27,800	0	0	0 %	0
(2.5) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์คัดแยก ขยะ(รีไซเคิล)	0	30,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน ต่างๆ(โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก และกำจัดยุงลายพาหะนำโรค)	0	0	1,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน ต่างๆ(โครงการรณรงค์และส่งเสริมการ ลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี)	0	0	18,125	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและ กำจัดยุงลายพาหะนำโรค	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขโรคพิษสุนัข บ้าในเขตพื้นที่ อบต.สะเดา	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	579,800	320,070	563,069		636,540
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	11,990	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	81,500	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	19,000	0	57,190	100,690	-0.69 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	19,000	11,990	138,690	220,690		220,000
รวมงบดำเนินงาน	19,000	591,790	458,760	783,759		1,000,540
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	100,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	100,000	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	100,000	100,000		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	19,000	591,790	558,760	883,759		1,100,540

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไข้เลือดออก	22,250	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการห้วยไผ่ใจตรว สุขภาพเคลื่อนที่	6,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	28,250	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	28,250	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	37,500	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	37,500	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	37,500	0	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	65,750	0	0	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	84,750	591,790	558,760	883,759		1,100,540
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด บุรีรัมย์	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	10,000	10,000	10,000	0	0 %	0
โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรม สาธารณกุศลและให้การช่วยเหลือ ประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	499,340	516,540	546,960	583,320	6.46 %	621,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	216,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	781,340	798,540	828,960	865,320		903,000
รวมงบบุคลากร	781,340	798,540	828,960	865,320		903,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	28,400	27,250	27,600	31,100	15.76 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	28,400	27,250	27,600	41,100		46,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	726,885	158,475	198,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	324,000	15.43 %	374,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ปฏิบัติราชการ	0	2,732	0	0	0 %	0
(2.2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	20,100	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติ ราชการ	22,634	0	12,468	20,000	150 %	50,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	23,000	0	19,850	17,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,290.86	10,070	0	26,500	1,786.79 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	820,809.86	191,377	230,318	387,500		924,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,731	11,112	9,986	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	181,212	98,678	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	47,000	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	49,500	120,000	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,190	10,987	19,323	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	33,921	299,811	247,987	240,000		240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	48,114.75	69,932.4	130,000	-23.08 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	48,114.75	69,932.4	130,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	883,130.86	566,552.75	575,837.4	798,600		1,310,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ครุภัณฑ์การเกษตร (1. เครื่องสูบน้ำขนาด 2 เฟส จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 11,000.- บาท 2. เครื่องสูบน้ำขนาด 3 เฟส จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 11,000.-บาท)	0	0	0	66,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
แบบเหล็กเก็บตัวอย่างลูกปูน	0	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (TOTAL STATION)	0	0	0	0	100 %	250,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว จำนวน 1 เครื่องๆละ 23,000.-บาท)	0	0	0	16,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	6,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	29,700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	29,700	94,000		257,000
รวมงบลงทุน	0	0	29,700	94,000		257,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	295,534	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	295,534	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	295,534	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,960,004.86	1,365,092.75	1,434,497.4	1,757,920		2,470,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	392,000	26,350	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	392,000	26,350	120,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000	0	16,792	30,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	39,750	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	69,750	0	16,792	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	69,750	392,000	43,142	150,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าใช้จ่ายก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 13	355,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเสม็ด หมู่ที่ 8	237,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 3	400,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 6	0	493,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ? 0.60 เมตร บ้านเสม็ด หมู่ที่ 8	0	116,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนลงหีนคลุกถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 11	89,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนลงหีนคลุกถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 13	87,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนลงหีนคลุกถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 3	88,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนลงหีนคลุกถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 6	88,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนลงหีนคลุกถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 8	79,500	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหีนคลุก บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 6	0	130,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,425,000	739,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,425,000	739,000	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,494,750	1,131,000	43,142	150,000		120,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	3,454,754.86	2,496,092.75	1,477,639.4	1,907,920		2,590,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1.5) ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วม กิจกรรมการจัดงานวันครอบครัวอำเภอ พลับพลา ชัย	0	100,000	0	0	0 %	0
(1.1) ค่าใช้จ่ายโครงการเวทีประชาคม หมู่บ้าน และตำบล	0	4,100	0	0	0 %	0
(1.3) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริม กลุ่มอาชีพทอเสื่อกกและต้นรูป	0	9,850	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน ต่างๆ(โครงการป้องกันและแก้ปัญหา การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร)	0	0	10,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้าน ภัยยาเสพติด	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน และตำบล	9,600	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริม อาชีพทอเสื่อกกและต้นรูป	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริม อาชีพทำกระถางดอกไม้จากปูน	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ปัญหาคอร์รัปชัน ก่อนวัยอันสมควร	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมสถานตระกร้าจากเส้นพลาสติก	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	39,600	113,950	10,000	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	39,600	113,950	10,000	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	40,000	10,000	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	0	40,000	10,000	5,000		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	40,000	10,000	5,000		5,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	39,600	153,950	20,000	35,000		35,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	39,600	153,950	20,000	35,000		35,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมฟุตบอลประชาชนเข้าร่วมแข่งขันระดับอำเภอ	0	49,988	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬามุขมนักเรียนและเยาวชนด้านยาเสพติด	49,885	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆ(โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด (สะเดาเกมส์))	0	0	94,037	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตามโครงการพลับพลายปรางดองสมานพันธ์เพื่อปกป้องสถาบัน ประจำปี 2559	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬามุขมนักเรียนและเยาวชนด้านยาเสพติด	0	0	0	100,000	50 %	150,000
โครงการแข่งขันกีฬาอำเภอพลับพลาย	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	99,885	49,988	94,037	150,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	99,885	49,988	94,037	150,000		220,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	109,885	49,988	94,037	150,000		220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมการจัดงานวัน ครอบครัวอำเภอพลับพลาชัย	99,990	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน ต่างๆ(โครงการเข้าร่วมการจัดงานวัน ครอบครัวอำเภอพลับพลาชัย)	0	0	100,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีลอย กระทง	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมการจัดงานวันครอบครัว อำเภอพลับพลาชัย	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการเข้าร่วมการจัดงานสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอ พลับพลาชัย	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	109,990	0	100,000	145,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	109,990	0	100,000	145,000		170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000	10,000	35,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่นอำเภอพลับพลาชัย	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการจัดงานสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นพลับพลาชัย อำเภอ พลับพลาชัย ประจำปี 2562	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนประเพณีขึ้นเขาพนม รัง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	35,000	10,000	35,000	35,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000	10,000	35,000	35,000		35,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	144,990	10,000	135,000	180,000		205,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	254,875	59,988	229,037	330,000		425,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	99,543	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	99,543	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	99,543	0	50,000		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 6	0	0	221,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 6	0	0	450,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านครูจรรย์) หมู่ที่ 8	0	0	0	218,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนางสำเริง-บ้านนายมาย) หมู่ที่ 13	0	0	0	230,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายล้อม-บ้านนายอ้วน) หมู่ที่ 8	0	0	0	195,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ม.6-ม.9 เขตเทศบาลปลับพลาชัย)	0	0	0	475,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่ อบต.สะเดา หมู่ที่ 11	0	0	0	469,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละลมเวียน หมู่ที่ 11	0	0	400,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 3 (จากที่นางละอ อั้งทอง ถึง ที่นายนายเมือง กล้าหาญ)	0	0	0	0	100 %	131,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U พร้อมฝापัดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายประยูร อั้งทอง ถึง บ้านนายสุพิน เลื่อยคลอง)	0	0	0	0	100 %	248,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U พร้อมฝापัดคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสม็ด หมู่ที่ 8 (จากหลังบ้านนายวิโรจน์ ไกรรัมย์ ถึง หนองเสม็ด)	0	0	0	0	100 %	496,000
เงินเพิ่มค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	0	0	0	0	100 %	77,320
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมท่อบดิน บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 6 (จุดที่ 1 จากที่นางนางสรวน เป็นประโคน ถึงที่นายฮอน สายบุตรและจุดที่ 2 จากที่นายเฟื่อง เชิดนาม ถึง ฝายน้ำล้น)	0	0	0	67,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 6 (ที่นางวันทา โสมวิเศษ ถึง ที่นายนายสนั่น ปาประโคน)	0	0	0	0	100 %	107,000
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 6 (ที่นายฉลวย มณีโสมงาม ถึง สุดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา (ทางไปบ้านไฟศาล)	0	0	0	0	100 %	206,000
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านบุญช่วย หมู่ที่ 13 (ที่นางนงพล ยงทวี ถึง ที่นายนายหาญ กิ่งแก้ว)	0	0	0	0	100 %	438,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านละมเวียน หมู่ที่ 11 (1. จากบ้านนายศิริ ดุจจานุทัศน์ ถึง ที่นา นางสุทิน จลาตเจน, 2. จากที่นายเฉลิม ทนเหมาะ ถึง ที่นายนายรัชชัย สิริสิทธิ์ ,3. ที่ นายจวน บ้านละมไผ่ ถึง ที่นายนายผล สายบุตร)	0	0	0	0	100 %	191,000
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านละมเวียน หมู่ที่ 11	0	0	213,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บ้านละมเวียน หมู่ที่ 11 (ที่นา นายคำสา จากทิศเหนือ ถึง ทิศใต้)	0	0	0	0	100 %	116,000
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก (ห้วยกระโดน-บ้านประดัดบุ ต.ลำโรง) และทางแยกไปทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร หมู่ที่ 13	0	0	0	216,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกบ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 6	0	0	0	190,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกบ้านบุญช่วย หมู่ที่ 3 (จากที่นา นางเทอะ ขาวงาม ถึง หนองตาด)	0	0	0	307,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินคันทางถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 6 (จากที่นายนายรัชชัย สิริสิทธิ์ ถึงที่นายนายเลียบ ยงยิ่ง พูน)	0	0	0	98,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,284,000	2,465,000		2,010,320
รวมงบลงทุน	0	0	1,284,000	2,465,000		2,010,320
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	99,543	1,284,000	2,515,000		2,010,320
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	99,543	1,284,000	2,515,000		2,010,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000	150 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	20,000		50,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1.1) ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ	0	3,900	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆ(โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ)	0	0	9,900	0	0 %	0
โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ พลอดุลย เดช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม ราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	3,900	19,900	70,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	3,900	19,900	70,000		80,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	3,900	19,900	70,000		80,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	3,900	19,900	90,000		130,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	18,000	0	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	105,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	105,000	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	104,926.62	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	104,926.62	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	227,926.62	0	0	0		0
รวมงานกิจการประปา	227,926.62	0	0	0		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	227,926.62	0	0	0		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	70,500	72,366	81,000	82,128	10.8 %	91,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	0	100 %	4,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	3,021,300	3,087,200	3,261,600	-0.22 %	3,254,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	814,400	927,200	1,056,600	-9.14 %	960,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	66,000	66,000	66,000	78,000	-23.08 %	60,000
สำรองจ่าย	37,100	72,000	31,000	123,006	11.46 %	137,097
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000	100,000	100,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	3,448	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับตำบล	0	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	119,608	127,873	133,308.8	133,010	5.68 %	140,563
รวมงบกลาง	393,208	4,273,939	4,425,708.8	4,897,792		4,807,060
รวมงบกลาง	393,208	4,273,939	4,425,708.8	4,897,792		4,807,060
รวมงบกลาง	393,208	4,273,939	4,425,708.8	4,897,792		4,807,060
รวมแผนงานงบกลาง	393,208	4,273,939	4,425,708.8	4,897,792		4,807,060
รวมทุกแผนงาน	14,457,797.4	17,794,270.66	18,038,725.28	22,537,750		23,714,030