

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	80,880.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,368,000.00	1,368,000.00	1,368,000.00	1,368,000.00	0 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,720.00	2,052,720.00	2,047,200.00	2,052,720.00		2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,090,000.00	2,208,188.00	2,336,700.00	2,416,000.00	14.79 %	2,773,440
เงินประจำตำแหน่ง	151,200.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0 %	168,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	751,325.00	773,040.00	751,680.00	748,000.00	4.44 %	781,200
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	82,000.00	65,220.00	48,780.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินอื่นๆ	101,000.00	101,160.00	101,160.00	101,160.00	0 %	101,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,175,525.00	3,315,608.00	3,406,320.00	3,481,160.00		3,871,800
รวมงบบุคลากร	5,228,245.00	5,368,328.00	5,453,520.00	5,533,880.00		5,924,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	5,000.00	41,000.00	9.76 %	45,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	90,000.00	62,000.00	51,000.00	102,000.00	17.65 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,820.00	33,100.00	42,350.00	85,000.00	5.88 %	90,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	102,820.00	110,700.00	98,350.00	233,000.00		260,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	220,100.00	213,110.00	160,260.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	290,600.00	0 %	290,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	13,920.00	22,385.00	32,395.00	55,000.00	-27.27 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเงินส่วนแบ่งค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	325.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ	14,550.00	0.00	16,100.00	16,100.00	86.34 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยภาคบังคับ	3,002.42	2,924.29	2,963.43	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	49,869.00	59,878.00	58,355.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	8,724.00	3,510.73 %	315,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,475.59	66,427.29	92,418.35	104,500.00	-4.31 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	318,917.01	364,724.58	362,816.78	629,924.00		880,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	118,044.00	100,356.00	86,977.00	140,000.00	0 %	140,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	10,862.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,540.00	18,956.00	14,381.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,850.00	10,000.00	0.00	12,000.00	-16.67 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	125,599.10	161,958.40	138,419.60	228,000.00	21.93 %	278,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,250.00	37,240.00	39,997.00	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	300,283.10	339,372.40	279,774.60	490,000.00		518,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	216,202.07	193,199.85	163,774.57	260,000.00	-3.85 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,800.00	7,531.00	4,281.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	104,312.16	121,459.34	101,085.04	120,000.00	0 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	325,314.23	322,190.19	269,140.61	400,000.00		390,000
รวมงบดำเนินงาน	1,047,334.34	1,136,987.17	1,010,081.99	1,752,924.00		2,048,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	2,000.00	0.00	2,700.00	0.00	100 %	5,400
จัดซื้อเก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	39,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	84,000.00	-100 %	0
จัดซื้อชั้นวางหนังสือแบบไม้ 3 ชั้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
จัดซื้อโซฟา ชุดรับแขก	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	19,780.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,800
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อแผงกันห้อง (Partition) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0.00	31,560.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	693,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
จัดซื้อไมล์ประชุม	0.00	0.00	0.00	39,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,500
จัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์และจานรับสัญญาณดาวเทียม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	39,200
จัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	16,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	12,200.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	13,980.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	131,420.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	191,400.00	747,950.00	70,080.00	262,000.00		212,900
รวมงบลงทุน	191,400.00	747,950.00	70,080.00	262,000.00		212,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนเทศบาลตำบลท่าวังผา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	13,750.00	10,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าวังผา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-32.5 %	13,500
รวมเงินอุดหนุน	35,000.00	28,750.00	10,000.00	20,000.00		23,500
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000.00	28,750.00	10,000.00	20,000.00		23,500
รวมงานบริหารทั่วไป	6,501,979.34	7,282,015.17	6,543,681.99	7,568,804.00		8,209,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,200,000.00	1,187,948.00	1,342,380.00	1,431,160.00	5.82 %	1,514,500
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	71.43 %	72,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	260,000.00	265,320.00	275,280.00	286,440.00	6.01 %	303,650
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	48,000.00	43,560.00	32,400.00	-53.02 %	15,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,550,000.00	1,543,268.00	1,703,220.00	1,792,000.00		1,905,370
รวมงบบุคลากร	1,550,000.00	1,543,268.00	1,703,220.00	1,792,000.00		1,905,370
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	16.67 %	35,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000.00	39,500.00	36,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,970.00	8,200.00	7,900.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	87,970.00	47,700.00	43,900.00	92,000.00		102,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	87,700.00	28,300.00	55,100.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	95,000.00	42.11 %	135,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,840.00	40,998.00	56,483.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-60 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,290.00	1,600.00	1,950.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	119,830.00	70,898.00	113,533.00	440,000.00		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,955.70	42,035.80	35,063.00	50,000.00	-60 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,530.00	4,010.00	26,000.00	50,000.00	-60 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	78,485.70	46,045.80	61,063.00	100,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	286,285.70	164,643.80	218,496.00	632,000.00		472,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	4,000.00	3,000.00	2,700.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	16,000.00	20,700.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เซ็ค	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	6,990.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	60,000.00	25,000.00	34,790.00	0.00		49,000
รวมงบลงทุน	60,000.00	25,000.00	34,790.00	0.00		49,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,896,285.70	1,732,911.80	1,956,506.00	2,424,000.00		2,426,370
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,398,265.04	9,014,926.97	8,500,187.99	9,992,804.00		10,635,890
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลผาตอ	13,200.00	0.00	0.00	20,000.00	-27.5 %	14,500
โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน	124,500.00	127,600.00	132,000.00	144,000.00	16.67 %	168,000
โครงการซีกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลผาตอ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0.00	0.00	4,500.00	10,800.00	87.04 %	20,200
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	11,690.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลผาตอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,300
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลผาตอ	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลผาตอ	0.00	0.00	25,550.00	29,100.00	6.87 %	31,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพเพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลผา ต่อ	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	204,200.00	183,100.00	173,740.00	223,900.00		245,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	0.00	18,000.00	7,800.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	97,500.00	18,000.00	7,800.00	25,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	301,700.00	201,100.00	181,540.00	248,900.00		260,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดดีทรอยนต์ 25 วัตต์	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	49,000.00	19,000.00	24,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	50,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	99,000.00	19,000.00	24,000.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	301,700.00	300,100.00	200,540.00	272,900.00		260,100
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	301,700.00	300,100.00	200,540.00	272,900.00		260,100
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	276,400.00	1,754,950.00	1,937,078.00	2,004,720.00	13.66 %	2,278,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	36,806.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	63,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	129,000.00	604,200.00	656,940.00	668,040.00	2.98 %	687,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	106,000.00	148,200.00	93,960.00	-24.44 %	71,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	471,400.00	2,501,956.00	2,784,218.00	2,808,720.00		3,142,560
รวมงบบุคลากร	471,400.00	2,501,956.00	2,784,218.00	2,808,720.00		3,142,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	28,000.00	42,000.00	42,000.00	42.86 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	6,140.00	13,490.00	20,000.00	125 %	45,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	34,140.00	55,490.00	67,000.00		145,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	92,100.00	43,800.00	60,600.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	175,000.00	1.71 %	178,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,354.00	27,244.00	23,150.00	41,000.00	119.51 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้พัฒนาผู้ประกอบการ ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ บริหารส่วนตำบลผาตอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการ ศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	29,900.00	45,000.00	0 %	45,000
โครงการรายงานผลการศึกษาสู่สาธารณชน	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	500.00	97,000.00	500.00	7,900 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	108,454.00	71,544.00	214,050.00	261,500.00		407,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,938.00	19,780.00	9,346.00	23,500.00	-14.89 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,381.00	41,830.00	18,500.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	29,319.00	61,610.00	27,846.00	58,500.00		50,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	19,315.77	21,340.68	18,120.62	35,000.00	-42.86 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	1,549.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	19,315.77	21,340.68	19,669.62	50,000.00		35,000
รวมงบดำเนินงาน	157,088.77	188,634.68	317,055.62	437,000.00		637,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	5,850.00	5,400.00	0.00	100 %	4,800
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโซฟา ชุดรับแขก	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	8,780.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้ลิ้นชักเกออร์ 6 ประตู	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	8,000.00	0.00	100 %	5,200
จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารเด็กพร้อมเก้าอี้ยาว	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	13,900.00	17,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	4,190.00	4,300.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	8,780.00	47,650.00	110,190.00	21,300.00		45,300
รวมงบลงทุน	8,780.00	47,650.00	110,190.00	21,300.00		45,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	637,268.77	2,738,240.68	3,211,463.62	3,267,020.00		3,824,860
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	154,368.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561	0.00	0.00	22,640.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559	37,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดนิทรรศการและผลงานของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	978,380.00	789,680.00	1,071,000.00	-4.98 %	1,017,630
โครงการอาหารกลางวัน	803,120.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	995,338.00	1,013,380.00	812,320.00	1,092,000.00		1,057,630
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	39,709.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,398,497.52	1,356,691.80	1,293,545.30	1,329,930.00	-5.21 %	1,260,600
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,398,497.52	1,356,691.80	1,333,254.30	1,379,930.00		1,300,600
รวมงบดำเนินงาน	2,393,835.52	2,370,071.80	2,145,574.30	2,471,930.00		2,358,230

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล ผาตอ	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	238,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	238,000.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,204,000.00	2,351,200.00	2,228,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาหนูน 2	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสบเปิด	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
อุดหนุนให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลผา ตอ (ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับนัก เรียน) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)	0.00	0.00	0.00	2,008,000.00	-5.18 %	1,904,000
รวมเงินอุดหนุน	2,204,000.00	2,351,200.00	2,228,000.00	2,148,000.00		2,014,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,204,000.00	2,351,200.00	2,228,000.00	2,148,000.00		2,014,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,597,835.52	4,959,271.80	4,373,574.30	4,619,930.00		4,372,230

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายสถานเด็กและเยาวชนตำบลผาตอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมแผนงานการศึกษา	5,235,104.29	7,697,512.48	7,585,037.92	7,886,950.00		8,207,090

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุตำบลผา ต่อ ประจำปี 2559	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	34,400.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	34,400.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	34,400.00	0.00	0.00	0.00		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-40 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	100,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นสะพายนหลัง ชนิดละอองฝอย ละเอียด	0.00	0.00	0.00	75,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพ่นสะพายนหลัง ชนิดละอองฝอย ละเอียด (ULV)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	85,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	75,500.00		85,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	75,500.00		85,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	57,500.00	5,000.00	140,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาหนุน 2 หมู่ ที่ 2 (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาหนุน 3 หมู่ ที่ 7 (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 4 (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านน้ำโมง หมู่ที่ 5 (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวังทอง หมู่ที่ 1 (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสบเป็ด หมู่ที่ 6 (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแหน 2 หมู่ที่ 3 (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	57,500.00	5,000.00	140,000.00	140,000.00		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	57,500.00	5,000.00	140,000.00	140,000.00		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	57,500.00	5,000.00	140,000.00	315,500.00		285,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	91,900.00	5,000.00	140,000.00	315,500.00		285,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	0.00	10,192.70	0.00	52,700.00	-43.07 %	30,000
โครงการอุ่นไอรักร้อยดวงใจด้านภัยหนาว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	10,192.70	0.00	52,700.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	10,192.70	0.00	52,700.00		40,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	10,192.70	0.00	52,700.00		40,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	10,192.70	0.00	52,700.00		40,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	470,000.00	491,340.00	522,420.00	566,160.00	5.17 %	595,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	144,480.00	244,080.00	268,320.00	276,360.00	2.48 %	283,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,500.00	15,340.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	669,410.00	792,760.00	844,740.00	896,520.00		932,640
รวมงบบุคลากร	669,410.00	792,760.00	844,740.00	896,520.00		932,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-57.5 %	85,000
ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	18,000.00	18,000.00	28,800.00	25 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	33,000.00	-9.09 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	18,000.00	18,000.00	18,000.00	261,800.00		156,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	83,000.00	56,500.00	44,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	68,000.00	132.35 %	158,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	300 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,950.00	29,512.00	28,930.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	85,950.00	86,012.00	72,930.00	158,000.00		248,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	22,607.00	32,865.00	20,521.00	25,000.00	-20 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	46,418.00	57,538.00	33,050.00	105,000.00	28.57 %	135,000
วัสดุก่อสร้าง	643.00	3,235.00	12,788.00	30,000.00	976.67 %	323,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,772.00	39,340.00	37,980.00	40,000.00	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	97,440.00	132,978.00	104,339.00	200,000.00		498,000
รวมงบดำเนินงาน	201,390.00	236,990.00	195,269.00	619,800.00		902,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโซฟา ชุดรับแขก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	5,000.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
จัดซื้อแผงกันห้อง (Partition) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อชุดทดสอบคอนกรีต (Slump Test) พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อแบบเหล็กเก็บตัวอย่างลูกปูน	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	9,880.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	7,160.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	15,590.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	285,000.00	-82.46 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	20,590.00	5,700.00	54,440.00	346,500.00		156,500
รวมงบลงทุน	20,590.00	5,700.00	54,440.00	346,500.00		156,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	11,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	11,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	891,390.00	1,035,450.00	1,105,449.00	1,862,820.00		1,991,140

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร บ้านนาหนูน 3 หมู่ที่ 7	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร บ้านวังทอง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร บ้านแหน 2 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรบ้านนาหนูน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	120,000.00	116,000.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	120,000.00	116,000.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาahun 2 หมู่ที่ 2	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาahun 3 หมู่ที่ 7	0.00	218,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำพุ	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำโมง	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทอง หมู่ที่ 1	0.00	209,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแหน 2 หมู่ที่ 3	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็กบ้านสบเป็ด	170,316.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบ้านสบเป็ด หมู่ที่ 6	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านสบเป็ด หมู่ที่ 6	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	593,816.00	820,600.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	593,816.00	820,600.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	196,211.15	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาป่าเป้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	900,000
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าเป้า	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	66,479.31	171,062.41	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	196,211.15	66,479.31	171,062.41	300,000.00		900,000
รวมงบเงินอุดหนุน	196,211.15	66,479.31	171,062.41	300,000.00		900,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	790,027.15	1,007,079.31	287,062.41	300,000.00		900,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลผาตอ	0.00	0.00	22,275.00	57,350.00	-12.82 %	50,000
โครงการกำจัดขยะอันตราย	0.00	0.00	0.00	2,650.00	1,032.08 %	30,000
โครงการซ่อมแซมหลุมทิ้งขยะ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	22,275.00	90,000.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	22,275.00	90,000.00		110,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อจตุรขวบรวมขยะอันตรายชุมชน	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	30,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	30,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	30,000.00	22,275.00	90,000.00		110,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,681,417.15	2,072,529.31	1,414,786.41	2,252,820.00		3,001,140
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดตำบลผาตอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ระดับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนตำบลผาตอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลผาตอ	0.00	28,150.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่นำโดยแมลง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาดอ	0.00	3,290.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข แบบ ABC	0.00	0.00	0.00	3,000.00	66.67 %	5,000
โครงการบูรณาการเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	11,845.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการผู้สูงอายุตำบลผาดอกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	17,220.00	16,200.00	10,100.00	12,000.00	150 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะและพัฒนาอาชีพประชาชนตำบลผาดอ	18,050.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีงบประมาณ 2560	0.00	130,915.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การป้องกันแก้ไขปัญหาและยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0.00	0.00	0.00	7,400.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลผาดอ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมอาชีพสตรีตำบลผาตอ	0.00	19,978.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมกลุ่มสตรีตำบลผาตอ	15,055.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชนตำบลผาตอ	14,396.00	14,726.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานและผู้นำชุมชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคระหว่างสัตว์และคน	0.00	0.00	0.00	1,299.00	1,439.65 %	20,000
โครงการส่งเสริมเพิ่มทักษะและพัฒนาการกรีตยางพารา	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชนตำบลผาตอ	0.00	18,520.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	10,990.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	13,110.00	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	1,311.00	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	1,047.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารสมาชิก อบต.ผาตอ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชนตำบลผาตอ	199,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	300,966.00	231,779.00	49,237.00	93,120.00		265,000
รวมงบดำเนินงาน	300,966.00	231,779.00	49,237.00	93,120.00		265,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	10,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	10,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	300,966.00	241,779.00	49,237.00	93,120.00		265,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	300,966.00	241,779.00	49,237.00	93,120.00		265,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ยูวชนเยาวชน ตำบลผาตอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ตำบลผาตอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	37,248.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลผาตอ ประจำปี พ.ศ.2559	22,674.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการแข่งเรือเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลผา ต่อ-แสนทอง	0.00	0.00	0.00	80,000.00	12.5 %	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	22,674.00	37,248.00	0.00	80,000.00		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	31,588.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	31,588.00	0.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	22,674.00	37,248.00	31,588.00	80,000.00		205,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสบเป็ด	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	47,674.00	37,248.00	56,588.00	105,000.00		205,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการถ่ายทอด สืบสาน องค์กรความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0.00	29,220.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการวันประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบล ผาดอ-แสนทอง	53,545.00	70,005.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ตำบลผาดอ	0.00	0.00	20,900.00	9,000.00	344.44 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	70,845.00	99,225.00	26,750.00	19,000.00		55,000
รวมงบดำเนินงาน	70,845.00	99,225.00	26,750.00	19,000.00		55,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	30,000.00	60,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาหนุน 2 หมู่ ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสบเป็ด หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลผาดอ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	120,845.00	159,225.00	56,750.00	49,000.00		135,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	168,519.00	196,473.00	113,338.00	154,000.00		340,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	24,375.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจาย ข่าวประจำหมู่บ้าน	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านนา หนูน 2 หมู่ที่ 2	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านวัง ทอง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแทน 2 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านนาहन 2 หมู่ที่ 2	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านนาहन 3 หมู่ที่ 7	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านวังทอง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านแหน 2 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	285,000.00	-85.96 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	65,000.00	0.00	87,575.00	305,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	65,000.00	0.00	87,575.00	305,000.00		60,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมหลังคาบ้านสาตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหน 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบเป็ด	0.00	0.00	0.00	105,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสบเป็ด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านสบเป็ด	0.00	0.00	0.00	184,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างเมรุบ้านนาหนูน 3	499,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กป่า สุสานบ้านน้ำโมง	164,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาป่าสุสานบ้านน้ำพุ หมู่ ที่ 4	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาป่าสุสานบ้านแหนสอง	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำป่าสุสานบ้านน้ำโมง หมู่ที่ 5	0.00	136,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมศาลาป่าสุสานบ้านสบเป็ด หมู่ที่ 6	0.00	175,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมหอประชุมประจำหมู่บ้านนา หนูน 2 หมู่ที่ 2	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	117,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำโมง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	330,000.00	-45.45 %	180,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทอง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วน ตำบลผาตอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสบเป็ด	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านนาหนูน 2 หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านนาหนูน 2 หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านสบเป็ด	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัวยู แบบมีฝายปิด บ้านแหน 2 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัวยูแบบมีฝายปิด บ้านน้ำพู หมู่ที่ 4	0.00	69,500.00	0.00	213,000.00	40.85 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านน้ำโมง หมู่ที่ 5	0.00	99,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านสบเป็ด หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	330,000.00	-100 %	0
โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กข้างทางสายหนองบัว บ้านนาหนูน 3 หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการทลานป่าสุสานคอนกรีตเสริมเหล็กคริสต์-พุทธ บ้านน้ำโมง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ 1 - 7 ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	147,000
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหน 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วน ตำบลผาตอ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-21 %	79,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านแหน 2 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาป่าสุสาน พร้อมเท ลานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังทอง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาหนูน 3 หมู่ที่ 7	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,005,500.00	912,000.00	24,500.00	2,279,000.00		2,036,000
รวมงบลงทุน	1,005,500.00	912,000.00	24,500.00	2,279,000.00		2,036,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,070,500.00	912,000.00	112,075.00	2,584,000.00		2,096,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,070,500.00	912,000.00	112,075.00	2,584,000.00		2,096,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	7,915.00	8,180.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	7,915.00	8,180.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	7,915.00	8,180.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	7,915.00	8,180.00	0.00	15,000.00		15,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันไฟป่า	35,000.00	34,950.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	35,000.00	34,950.00	0.00	0.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	35,000.00	34,950.00	0.00	0.00		45,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	35,000.00	34,950.00	0.00	0.00		45,000
รวมแผนงานการเกษตร	42,915.00	43,130.00	0.00	15,000.00		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	68,873.00	103,240.00	111,572.00	130,000.00	0 %	130,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	5,099,000.00	5,339,100.00	6,080,400.00	3.48 %	6,292,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	1,444,800.00	1,515,200.00	1,920,000.00	0 %	1,920,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	93,000.00	88,000.00	81,500.00	90,000.00	0 %	90,000
สำรองจ่าย	139,377.00	26,304.00	98,050.00	183,130.00	-43.44 %	103,580
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	2,000.00	50 %	3,000
ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ผาดอ	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0 %	90,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี	0.00	0.00	0.00	4,676.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	120,000.00	120,000.00	120,000.00	130,000.00	0 %	130,000
รวมงบกลาง	511,250.00	6,971,344.00	7,355,422.00	8,630,206.00		8,758,780
รวมงบกลาง	511,250.00	6,971,344.00	7,355,422.00	8,630,206.00		8,758,780
รวมงบกลาง	511,250.00	6,971,344.00	7,355,422.00	8,630,206.00		8,758,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานงบกลาง	511,250.00	6,971,344.00	7,355,422.00	8,630,206.00		8,758,780
รวมทุกแผนงาน	17,802,536.48	27,464,987.46	25,470,624.32	32,250,000.00		33,949,000