

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลผาดอ
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
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
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	0 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,720	2,052,720	2,052,720	2,052,720		2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,851,381	2,090,000	2,208,188	2,360,000	5.76 %	2,496,000
เงินประจำตำแหน่ง	151,200	151,200	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	723,840	751,325	773,040	801,000	-4.12 %	768,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	105,000	82,000	65,220	48,780	-1.6 %	48,000
เงินอื่นๆ	73,000	101,000	101,160	101,160	0 %	101,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,904,421	3,175,525	3,315,608	3,478,940		3,581,160
รวมงบบุคลากร	4,957,141	5,228,245	5,368,328	5,531,660		5,633,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	247,000	260,980	0	61,000	31.15 %	80,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	15,600	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	84,000	90,000	62,000	51,000	52.94 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,200	12,820	33,100	70,000	21.43 %	85,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	344,200	363,800	110,700	197,000		248,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	246,370	245,100	223,120	290,600	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	290,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	35,665	13,920	22,385	65,000	-15.38 %	55,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและ ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลผา ตอ	0	14,550	0	16,100	-37.89 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยภาค บังคับ	3,029.27	3,002.42	2,924.29	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	95,884	49,869	59,878	93,900	6.5 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการปรับปรุงและอำนวยความสะดวก รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับ อำเภอ	15,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	47,699.81	17,475.59	66,427.29	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	443,648.08	343,917.01	374,734.58	570,600		910,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	119,957	121,124	101,206	140,000	0 %	140,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,935	0	10,862	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,890	19,540	18,956	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,500	9,850	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	182,363.1	125,599.1	161,958.4	308,000	-9.74 %	278,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,630	27,250	37,240	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	357,275.1	303,363.1	340,222.4	568,000		538,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	209,289.41	216,202.07	193,199.85	210,000	0 %	210,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	8,969	4,800	7,531	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	123,171.98	104,312.16	121,459.34	120,000	0 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	341,430.39	325,314.23	322,190.19	350,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	1,486,553.57	1,336,394.34	1,147,847.17	1,685,600		2,046,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	15,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	2,000	0	3,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องแสกนลายนิ้วมือ	8,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดเครื่องเสียง	29,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโซฟา ชุดรับแขก	0	10,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อโซฟา ชุดรับแขก	10,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	19,780	11,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	2,700	0	0 %	0
จัดซื้อแผงกั้นห้อง (Partition) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0	0	31,560	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลม	2,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อยางรถยนต์	10,400	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	693,000	0	0 %	0
จัดซื้อเรือกู้ภัย	15,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	11,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	3,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	5,390	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น	6,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อผ้าปูโต๊ะ	16,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	10,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	16,000	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0	12,200	4,300	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	15,800	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	2,800	-100 %	0
จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED	0	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	36,040	131,420	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าครุภัณฑ์	205,040	191,400	747,950	158,100		100,000
รวมงบลงทุน	205,040	191,400	747,950	158,100		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	15,000	15,000	15,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	20,000	13,750	20,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าวังผา	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	35,000	28,750	35,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	35,000	28,750	35,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,678,734.57	6,791,039.34	7,292,875.17	7,410,360		7,800,480
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,056,225	1,200,000	1,187,948	1,355,400	5.73 %	1,433,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	235,200	260,000	265,320	281,400	-4.05 %	270,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	48,000	43,560	-3.58 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,381,425	1,550,000	1,543,268	1,722,360		1,787,000
รวมงบบุคลากร	1,381,425	1,550,000	1,543,268	1,722,360		1,787,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	118,000	121,000	0	80,000	0 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	78,000	39,500	36,000	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,120	9,970	8,200	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	0	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	167,120	208,970	47,700	151,000		147,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	65,500	87,700	28,300	130,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	95,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	74,432	26,840	40,998	70,000	14.29 %	80,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,920	5,290	1,600	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	145,852	119,830	70,898	215,000		440,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	36,476.04	39,955.7	42,035.8	40,000	25 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,400	38,530	4,010	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	64,876.04	78,485.7	46,045.8	80,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	377,848.04	407,285.7	164,643.8	446,000		687,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	4,000	3,000	3,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	6,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	16,000	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค	0	35,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	7,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	5,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	60,000	25,000	39,000		0
รวมงบลงทุน	0	60,000	25,000	39,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,759,273.04	2,017,285.7	1,732,911.8	2,207,360		2,474,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,438,007.61	8,808,325.04	9,025,786.97	9,617,720		10,274,480
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลผาตอ	0	13,200	0	20,000	0 %	20,000
โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน	0	135,500	139,200	150,000	-4 %	144,000
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลผาตอ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0	0	0	20,000	1 %	20,200
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลผาตอ	0	0	55,500	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบล ผาตอ	0	0	0	60,000	-48.17 %	31,100
โครงการพัฒนาศักยภาพเพิ่ม ประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนตำบลผาตอ	0	66,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	215,200	194,700	270,000		235,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	97,500	0	100,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	18,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	97,500	18,000	120,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	312,700	212,700	390,000		260,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	21,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์	0	0	0	0	100 %	24,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0	0	0	27,000	-100 %	0
จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง	0	0	28,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	49,000	27,000		24,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องกึ่งที่พักผู้ยกยอค์การ บริหารสวนตำบลผาตอ	0	0	50,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	50,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	99,000	27,000		24,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระวัชตักภัย	0	312,700	311,700	417,000		284,300
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	312,700	311,700	417,000		284,300
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	259,230	276,400	1,853,740	1,937,100	3.49 %	2,004,720
เงินประจำตำแหน่ง	40,306	42,000	36,806	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	120,240	129,000	710,880	657,240	1.64 %	668,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	174,000	148,200	-36.6 %	93,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	443,776	471,400	2,775,426	2,784,540		2,808,720
รวมงบบุคลากร	443,776	471,400	2,775,426	2,784,540		2,808,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	176,000	180,000	0	39,500	26.58 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	6,000	0	28,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	23,400	0	14,340	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	205,400	180,000	42,340	101,500		117,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,600	98,100	43,800	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	175,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,512	16,354	27,244	90,000	0 %	90,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการรายงานผลการศึกษาระดับนานาชาติ	0	0	0	3,900	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300	0	30,000	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	52,412	114,454	101,044	323,900		335,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,764	19,938	19,780	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,495	9,381	41,830	35,000	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	26,259	29,319	61,610	55,000		55,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	17,098.04	19,315.77	21,340.68	35,000	0 %	35,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	17,098.04	19,315.77	21,340.68	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	301,169.04	343,088.77	226,334.68	530,400		557,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	5,850	7,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	28,000	0	0 %	0
จัดซื้อโซฟา ชุดรับแขก	0	0	9,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	8,780	0	11,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 6 ประตู	0	0	0	6,800	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	4,000	0	0	12,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารเด็กพร้อม เก้าอี้ยาว	0	0	0	43,000	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	0	0	27,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ	0	0	0	4,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น	6,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	0	16,000	0 %	16,000
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	8,600	0	4,300	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	4,300	0 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	19,100	8,780	47,650	147,100		20,300
รวมงบลงทุน	19,100	8,780	47,650	147,100		20,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	764,045.04	823,268.77	3,049,410.68	3,462,040		3,386,020

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	172,226	177,832	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2561	0	0	0	25,900	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2558	33,500	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2559	0	37,850	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2560	0	0	35,000	0	0 %	0
โครงการจัดนิทรรศการและผลงานของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	978,380	811,800	31.93 %	1,071,000
โครงการอาหารกลางวัน	670,876	803,120	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	876,602	1,018,802	1,013,380	837,700		1,116,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,333,251.25	1,398,497.52	1,356,691.8	1,402,920	-5.2 %	1,329,930
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,333,251.25	1,398,497.52	1,356,691.8	1,442,920		1,379,930
รวมงบดำเนินงาน	2,209,853.25	2,417,299.52	2,370,071.8	2,280,620		2,495,930

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินลูกรังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบเป็ด	77,000	0	0	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาहनสอง	99,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาहनสอง	99,500	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลผาตอ	0	0	238,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	275,500	0	238,000	0		0
รวมงบลงทุน	275,500	0	238,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,229,000	2,204,000	2,351,200	2,260,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาहन 2	0	0	0	0	100 %	50,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา	0	0	0	0	100 %	30,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสบเป็ด	0	0	0	0	100 %	60,000
อุดหนุนให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลผาตอ (ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)	0	0	0	0	100 %	2,008,000
รวมเงินอุดหนุน	2,229,000	2,204,000	2,351,200	2,260,000		2,148,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,229,000	2,204,000	2,351,200	2,260,000		2,148,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,714,353.25	4,621,299.52	4,959,271.8	4,540,620		4,643,930

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายสถานเด็กและเยาวชนตำบลผา ตอ	9,921	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,921	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	9,921	0	0	20,000		20,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	9,921	0	0	20,000		20,000
รวมแผนงานการศึกษา	5,488,319.29	5,444,568.29	8,008,682.48	8,022,660		8,049,950
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ตำบลผาตอ ประจำปี 2559	0	34,400	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	34,400	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	34,400	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	34,400	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	196,800	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	196,800	0	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	196,800	0	0	100,000		100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องฟั่นสะพายหลัง ชนิดละอองฝอยละเอียด	0	0	0	0	100 %	75,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		75,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		75,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	82,500	57,500	5,000	140,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาหนน 2 หมู่ที่ 2 (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาหนน 3 หมู่ที่ 7 (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 4 (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านน้ำโม่ หมู่ที่ 5 (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวังทอง หมู่ที่ 1 (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสบเป็ด หมู่ที่ 6 (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	0	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแหน 2 หมู่ที่ 3 (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	82,500	57,500	5,000	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	82,500	57,500	5,000	140,000		140,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	279,300	57,500	5,000	240,000		315,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	279,300	91,900	5,000	240,000		315,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	0	0	10,192.7	50,000	5.4 %	52,700
โครงการอุ่นไอรักร้อยดวงใจต้านภัยหนาว	24,960	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	24,960	0	10,192.7	75,000		52,700
รวมงบดำเนินงาน	24,960	0	10,192.7	75,000		52,700
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	24,960	0	10,192.7	75,000		52,700
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	24,960	0	10,192.7	75,000		52,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	418,980	470,000	491,340	527,940	7.24 %	566,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	14,640	2,430	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	137,640	144,480	244,080	272,000	1.6 %	276,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,780	10,500	15,340	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	635,040	669,410	792,760	853,940		896,520
รวมงบบุคลากร	635,040	669,410	792,760	853,940		896,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	51,000	80,000	0	6,250	700 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	18,000	18,000	18,000	28,800	0 %	28,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	15,000	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	69,000	98,000	18,000	65,050		98,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90,500	90,500	60,500	98,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	98,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,062	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการทาสีภายนอกอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ	99,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	300	2,950	29,512	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	193,862	93,450	90,012	238,000		238,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,661	22,607	32,865	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	37,590	46,418	57,538	60,000	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	1,415	643	3,235	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,785	27,772	39,340	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	68,451	97,440	132,978	170,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	331,313	288,890	240,990	473,050		506,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	5,700	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	5,000	0	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อชุดทดสอบคอนกรีต (Slump Test) พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	6,500	-100 %	0
จัดซื้อแบบเหล็กเก็บตัวอย่างลูกปูน	0	0	0	17,250	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	11,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	11,200	-100 %	0
จัดหาเครื่องปริ้นเตอร์	9,900	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	8,800	15,590	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	18,700	20,590	5,700	62,550		55,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ	89,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,500	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	108,200	20,590	5,700	62,550		55,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	11,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	11,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	11,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,074,553	978,890	1,039,450	1,400,540		1,458,820
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร	0	0	120,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร บ้านนาหนุน 3 หมู่ที่ 7	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร บ้านวังทอง หมู่ที่ 1	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร บ้านแห่น 2 หมู่ที่ 3	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรบ้านนาहन หมู่ที่ 2	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	120,000	120,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	120,000	120,000		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาहन 2	198,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาहन 3	199,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำพุ	79,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าบ่อขยะบ้านนาहन 3	99,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าบ่อขยะบ้านน้ำพุ	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาहन 3	99,500	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทอง	199,500	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาहन 2 หมู่ที่ 2	0	0	44,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาहन 3 หมู่ที่ 7	0	0	218,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำพุ	0	249,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำโมง	0	84,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังทอง หมู่ที่ 1	0	0	209,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแหน 2 หมู่ที่ 3	0	0	218,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็กบ้านสบเป็ด	0	170,316	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบ้านสบเป็ด หมู่ที่ 6	0	0	51,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้านน้ำโมง หมู่ที่ 5	0	0	0	155,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้านสบเป็ด	98,500	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสบเป็ด	45,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร	210,000	90,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงท่อกระจายน้ำประจำหมู่บ้านสบเป็ด หมู่ที่ 6	0	0	79,000	0	0 %	0
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแหนสอง	55,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,333,500	593,816	820,600	155,000		0
รวมงบลงทุน	1,333,500	593,816	820,600	155,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	117,001.59	196,211.15	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอปัว	0	0	0	0	100 %	300,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	66,479.31	175,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	117,001.59	196,211.15	66,479.31	175,000		300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	117,001.59	196,211.15	66,479.31	175,000		300,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,450,501.59	790,027.15	1,007,079.31	450,000		300,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ชุมชนตำบลผาตอ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการกำจัดขยะอันตราย	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการซ่อมแซมหลุมทิ้งขยะ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	110,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	110,000		110,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อจตุรบรรพชาขยะอันตรายชุมชน	0	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อถังขยะยางรถยนต์ มีฝาปิดพร้อม ขาตั้ง	44,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	44,800	0	30,000	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลุมทิ้งขยะ	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปิดและปรับปรุงหลุมทิ้งขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000	0	0	50,000		0
รวมงบลงทุน	74,800	0	30,000	50,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	74,800	0	30,000	160,000		110,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,599,854.59	1,768,917.15	2,076,529.31	2,010,540		1,868,820
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC)	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดตำบลผาตอ	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าใช้จ่ายศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ระดับท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนตำบลผาตอ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลผาตอ	8,900	0	0	0	0 %	0
โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลผาตอ	0	0	28,150	0	0 %	0
โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน	120,000	0	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่นำโดยแมลง	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	5,500	81.82 %	10,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ	0	0	3,290	0	0 %	0
โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข แบบ ABC	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการบูรณาการเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	25,472	11,845	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการผู้สูงอายุตำบลผาตอกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	17,220	16,200	25,000	-20 %	20,000
โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลผาตอ	66,900	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะและพัฒนาอาชีพประชาชนตำบลผาตอ	0	18,050	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและศึกษาดูงานโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	130,915	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะการแปรรูปอาหารในท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลผาตอ	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพสตรีตำบลผาตอ	0	0	19,978	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมกลุ่มสตรี ตำบลผาตอ	0	15,055	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	158,010	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน ตำบลผาตอ	13,250	14,396	14,726	20,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานและผู้นำชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคระหว่างสัตว์และคน	0	0	0	0	100 %	15,720
โครงการส่งเสริมเพิ่มทักษะและพัฒนาการกรีดยางพารา	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชนตำบลผาตอ	11,580	0	18,520	0	100 %	20,000
โครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย	0	24,600	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	10,990	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	6,610	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผาตอ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ตำบลผาตอ	0	199,800	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	404,112	300,966	231,779	213,100		175,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	17,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	17,900	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	422,012	300,966	231,779	213,100		175,720
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	0	10,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	40,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	10,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	10,000	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	472,012	300,966	241,779	213,100		175,720
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	472,012	300,966	241,779	213,100		175,720
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0	0	37,248	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลผา ตอ ประจำปี พ.ศ.2559	0	22,674	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการแข่งเรือเชื่อมความสัมพันธ์ ตำบลผาตอ-แสนทอง	0	0	0	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดงานชาวท้องถิ่น อนุรักษ์มรดก และสमानฉันทน์ ครั้งที่ 1 อำเภอท่าวังผา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	30,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	30,000	22,674	37,248	20,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	35,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	35,000		0
รวมงบดำเนินงาน	30,000	22,674	37,248	55,000		100,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างลานจอดรถสันทนาการ บ้านนาหนน 2	97,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	97,000	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000	25,000	0	25,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสบเป็ด	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	25,000	25,000	0	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	25,000	0	25,000		25,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	152,000	47,674	37,248	80,000		125,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุตำบลผา ตอ ประจำปี 2558	34,400	0	0	0	0 %	0
โครงการถ่ายทอด สืบสาน องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	17,300	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ ประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ ประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0	0	29,220	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ ประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ ประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ตำบลผาตอ-แสนทอง	68,000	53,545	70,005	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่นตำบลผาตอ	0	0	0	29,160	37.17 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	132,400	70,845	99,225	59,160		50,000
รวมงบดำเนินงาน	132,400	70,845	99,225	59,160		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	20,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	111,000	30,000	60,000	50,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสบเป็ด หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	25,000
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลผาตอ	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	126,000	50,000	60,000	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	126,000	50,000	60,000	50,000		50,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	258,400	120,845	159,225	109,160		100,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	410,400	168,519	196,473	189,160		225,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	30,000	30,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน	35,000	35,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านนาหนูน 2 หมู่ที่ 2	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 4	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านน้ำโมง หมู่ที่ 5	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน วังทอง หมู่ที่ 1	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แหน 2 หมู่ที่ 3	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้านนาहन 2 หมู่ที่ 2	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้านนาहन 3 หมู่ที่ 7	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 4	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้านน้ำโมง หมู่ที่ 5	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้านวังทอง หมู่ที่ 1	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้านสบเป็ด หมู่ที่ 6	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้านแหน 2 หมู่ที่ 3	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	225,000
รวมค่าใช้จ่าย	65,000	65,000	0	145,000		245,000
รวมงบดำเนินงาน	65,000	65,000	0	145,000		245,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างป้อมยามองค์การบริหารส่วน ตำบลผาตอ	94,500	0	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาอาชีพ ตำบลผาตอ	248,500	0	0	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านสบเป็ด	0	0	0	0	100 %	105,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแหน 2	169,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเมรุบ้านนาหนูน 3	0	499,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู แบบมีฝาปิด บ้านน้ำโมง	179,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู แบบมีฝาปิด บ้านสบเปิด	179,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิดบ้านน้ำโมง	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กปาสถานบ้านน้ำโมง	0	164,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาปาสถานบ้านน้ำพุ หมู่ที่ 4	0	0	225,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาปาสถานบ้านแหนสอง	0	249,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาปาสถานพร้อมเตาถ่านคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังทอง หมู่ที่ 1	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำปาสถานบ้านน้ำโมง หมู่ที่ 5	0	0	136,900	0	0 %	0
โครงการต่อเติมศาลาปาสถานบ้านสบเปิด หมู่ที่ 6	0	0	175,900	0	0 %	0
โครงการต่อเติมหอประชุมประจำหมู่บ้านนาหนูน 2 หมู่ที่ 2	0	0	205,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	75,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	117,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำโมง หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	330,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทอง หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาहन 2 หมู่ที่ 2	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาहन 3 หมู่ที่ 7	0	0	0	220,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสบเปิด หมู่ที่ 6	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสบเปิด	0	15,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาहन 2 หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสบเปิด	0	78,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบมีฝายปิด บ้านแหน 2 หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝายปิด บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 4	0	0	69,500	0	100 %	213,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝายปิด บ้านน้ำโมง หมู่ที่ 5	0	0	99,700	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝายปิด บ้านเสบเปิด หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	330,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝายปิด บ้านแหน 2 หมู่ที่ 3	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝายปิดบ้านน้ำพุ หมู่ที่ 4	0	0	0	330,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาहन 3 หมู่ที่ 7	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ (ฝาลเหล็ก) บ้านสบเป็ด หมู่ที่ 6	0	0	0	40,000	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านน้ำพุ	95,000	0	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าความค่างานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าความค่างานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 4	0	0	0	7,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านแหน 2 หมู่ที่ 3	0	0	0	7,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาปาสสาน พร้อมเตลานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังทอง หมู่ที่ 1	0	0	0	7,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาहन 3 หมู่ที่ 7	0	0	0	2,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,090,500	1,005,500	912,000	1,894,500		2,075,000
รวมงบลงทุน	1,090,500	1,005,500	912,000	1,894,500		2,075,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,155,500	1,070,500	912,000	2,039,500		2,320,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,155,500	1,070,500	912,000	2,039,500		2,320,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลผาตอ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	7,915	8,180	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	7,915	8,180	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	7,915	8,180	25,000		15,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	95,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	95,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	95,000	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	95,000	7,915	8,180	25,000		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันไฟฟ้า	35,000	35,000	34,950	35,000	0 %	35,000
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9,200	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	44,200	35,000	34,950	45,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	44,200	35,000	34,950	45,000		45,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	44,200	35,000	34,950	45,000		45,000
รวมแผนงานการเกษตร	139,200	42,915	43,130	70,000		60,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	70,788	68,873	109,240	130,000	0 %	130,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	5,099,000	5,544,000	9.68 %	6,080,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,444,800	1,920,000	0 %	1,920,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	94,500	93,000	88,000	120,000	-25 %	90,000
สำรองจ่าย	114,985	139,377	26,304	181,320	1 %	183,130
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	140,000	90,000	90,000	90,000	-100 %	0
ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลผาตอ	0	0	0	0	100 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	119,500	120,000	120,000	120,000	8.33 %	130,000
รวมงบกลาง	539,773	511,250	6,977,344	8,105,320		8,623,530
รวมงบกลาง	539,773	511,250	6,977,344	8,105,320		8,623,530
รวมงบกลาง	539,773	511,250	6,977,344	8,105,320		8,623,530
รวมแผนงานงบกลาง	539,773	511,250	6,977,344	8,105,320		8,623,530
รวมทุกแผนงาน	19,547,326.49	18,520,560.48	27,808,617.46	31,000,000		32,250,000