

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	471,240.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,610.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,610.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,875,958.00	1,922,400.00	1,886,398.00	1,894,200.00	8.71 %	2,059,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,424,418.00	2,607,120.00	2,571,118.00	2,578,920.00		2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,631,274.00	1,668,178.00	1,305,704.23	1,461,530.00	160.4 %	3,805,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	61,600.00	79,800.00	84,000.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	100,100.00	121,800.00	124,532.30	252,000.00	0 %	252,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	383,560.00	205,540.00	176,520.00	150.97 %	443,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	20,685.00	5,580.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	105,000.00	108,000.00	108,000.00	415.33 %	556,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,813,659.00	2,373,918.00	1,839,776.53	2,010,050.00		5,069,420
รวมงบบุคลากร	4,238,077.00	4,981,038.00	4,410,894.53	4,588,970.00		7,813,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	183,925.00	0.00	54,900.00	-27.14 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	15,120.00	3,780.00	45,000.00	0 %	45,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	152,300.00	149,400.00	130,000.00	1.54 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,450.00	15,779.00	3,404.00	60,000.00	16.67 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	15,450.00	367,124.00	156,584.00	289,900.00		287,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	80,500.00	567,541.38	321,407.90	419,720.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	591,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	46,554.00	23,250.00	58,000.00	-31.03 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1)การฝึกอบรมและสัมมนา	126,600.00	154,453.00	0.00	0.00	0 %	0
(2)การเดินทางไปราชการ	53,140.00	31,398.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) การดำเนินงานโครงการทัศนศึกษา งาน	0.00	192,705.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร พนักงาน และ พนักงาน จ้าง อบต.ประศุก	0.00	0.00	9,720.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ	0.00	0.00	28,770.00	3,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0.00	0.00	16,136.00	40,000.00	-25 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล กลุ่มอาชีพ องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	205,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อมขององค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	126,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	203,450.00	32,000.00	56.25 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันและกิจกรรมปองดองสมานฉันท์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันสำคัญของทางราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการบริหารจัดการการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแลกเปลี่ยนความรู้ ศึกษาดูงานระหว่างหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา	0.00	0.00	12,950.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารพนักงานอบต.ประศุกตามหลักธรรมาภิบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายค่ารับวารสาร	0.00	0.00	8,000.00	5,000.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	80,205.64	110,157.64	69,000.00	-27.54 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	260,240.00	1,075,857.02	733,841.54	1,017,720.00		1,191,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	274,039.00	170,073.00	273,000.00	-26.74 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	19,470.00	23,705.00	25,000.00	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	13,430.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	252,322.20	112,330.09	355,000.00	-43.66 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	1,380.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	14,680.00	13,420.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	575,321.20	319,528.09	733,000.00		485,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	366,545.63	332,093.14	356,000.00	-43.82 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	41,311.02	40,602.22	41,248.80	38,000.00	-34.21 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,192.00	777.00	111.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	107,107.00	125,955.09	123,625.04	85,000.00	-29.41 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	151,610.02	533,879.94	497,077.98	489,000.00		295,000
รวมงบดำเนินงาน	427,300.02	2,552,182.16	1,707,031.61	2,529,620.00		2,258,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-5.26 %	9,000
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานนักบริหารงาน ฯ	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อลำโพงเคลื่อนที่เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของอบต.ประศุก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	11,200.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	4,500.00	181,600.00	97,900.00		29,000
รวมงบลงทุน	0.00	4,500.00	181,600.00	97,900.00		29,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	19,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	19,500.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	10,000.00	9,374.45	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	9,374.45	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	9,374.45	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	4,675,377.02	7,567,220.16	6,308,900.59	7,216,490.00		10,100,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	632,340.00	773,720.00	490,680.00	704,380.00	31.81 %	928,470
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	35,000.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	165,840.00	187,200.00	193,800.00	200,640.00	7.54 %	215,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	840,180.00	998,350.00	684,480.00	947,020.00		1,186,230
รวมงบบุคลากร	840,180.00	998,350.00	684,480.00	947,020.00		1,186,230
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	97,035.00	85,863.00	6,300.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	6,720.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	9,000.00	0.00	38,500.00	9.09 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,260.00	4,260.00	2,400.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	137,295.00	105,843.00	8,700.00	73,500.00		92,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	277,839.00	201,849.00	236,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,044.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0.00	0.00	85,000.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0.00	0.00	5,316.00	10,000.00	50 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	14,848.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำ(e-lass)ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	7,560.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	11,294.00	6,863.00	15,000.00	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,044.00	356,981.00	306,588.00	301,000.00		315,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	24,359.05	25,138.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	26,840.00	30,595.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	51,199.05	55,733.00	30,000.00		30,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,600.00	2,321.93	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	3,600.00	2,321.93	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	143,339.00	517,623.05	373,342.93	404,500.00		437,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานทึบ จำนวน 3 ตู้ ๆ	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	38,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	8,400.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,500.00	0.00	9,000.00	69,400.00		16,000
รวมงบลงทุน	19,500.00	0.00	9,000.00	69,400.00		16,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,003,019.00	1,515,973.05	1,066,822.93	1,420,920.00		1,639,230
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,678,396.02	9,083,193.21	7,375,723.52	8,637,410.00		11,739,570
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	110.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	90,000.00	186,360.00	193,920.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	90,000.00	186,360.00	194,030.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	90,000.00	186,360.00	194,030.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	48,800.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	48,800.00	0.00	40,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	406,000.00	497,600.00	393,700.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(2)การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	6,934.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหรือทบทวนและเตรียมความพร้อมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0.00	0.00	3,360.00	4,200.00	-100 %	0
โครงการชุมชนปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0.00	0.00	59,698.00	29,000.00	3.45 %	30,000
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย	0.00	296,512.19	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ	0.00	0.00	293,800.00	320,000.00	-37.5 %	200,000
โครงการฝึกอบรม ทบทวน และเตรียมความพร้อมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	12,870.20	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	709,446.19	867,328.20	751,900.00		630,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	38,700.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	36,546.20	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	6,600.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	3,400.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	85,246.20	115,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	758,246.19	952,574.40	906,900.00		700,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	19,200.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	19,200.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	848,246.19	1,158,134.40	1,100,930.00		700,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	848,246.19	1,158,134.40	1,100,930.00		700,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	180,720.00	7,340.00	0.00	120,480.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	144,000.00	127,685.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	324,720.00	135,025.00	0.00	120,480.00		0
รวมงบบุคลากร	324,720.00	135,025.00	0.00	120,480.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	57,670.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	5,460.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	31,004.00	63,130.00	0.00	20,000.00		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	98,292.00	96,500.00	97,500.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	30,000.00	17,700.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,332.00	8,006.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0.00	0.00	3,800.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	36,630.00	60,700.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	36,332.00	123,998.00	136,930.00	178,200.00		115,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	9,481.00	9,637.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	6,170.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	9,481.00	15,807.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	67,336.00	196,609.00	152,737.00	208,200.00		125,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	392,056.00	331,634.00	152,737.00	328,680.00		125,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	770,503.00	746,520.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	212,640.00	221,160.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	983,143.00	967,680.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	983,143.00	967,680.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	17,470.00	29,600.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	17,470.00	29,600.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	363,720.00	356,800.00	281,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการเล่านิทานสร้างจินตนาการ	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	49,000.00	32.65 %	65,000
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	16.67 %	35,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทพด ฯ	0.00	281,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศูนย์หนูปลอดโรค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล	0.00	0.00	21,864.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	332,000.00	271,800.00	382,600.00	5.38 %	403,170
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	642.00	5,900.00	25,000.00	-20 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	982,062.00	656,364.00	767,600.00		798,170

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	22,067.00	5,723.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	154,242.80	121,263.02	674,260.00	-3.6 %	650,000
วัสดุการศึกษา	0.00	5,860.00	125,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	182,169.80	252,786.02	704,260.00		670,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,164,231.80	926,620.02	1,501,460.00		1,468,170
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สำหรับเด็กเล็กรับประทานอาหาร จำนวน 6 ชุด	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	28,800.00	3,300.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างเสาธง	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
ติดมุ้งลวดพร้อมเหล็กตัด	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	78,500.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	28,800.00	81,800.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,232,000.00	1,200,000.00	1,210,000.00	1,172,000.00	-100 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,116,000
รวมเงินอุดหนุน	1,232,000.00	1,200,000.00	1,210,000.00	1,172,000.00		1,116,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,232,000.00	1,200,000.00	1,210,000.00	1,172,000.00		1,116,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,232,000.00	2,393,031.80	3,201,563.02	3,641,140.00		2,584,170
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	520,268.60	542,721.90	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	520,268.60	542,721.90	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	520,268.60	542,721.90	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00	0.00		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	520,268.60	562,721.90	0.00		0
รวมแผนงานการศึกษา	1,624,056.00	3,244,934.40	3,917,021.92	3,969,820.00		2,709,170
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	193,640.00	275,200.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเกี่ยวกับการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก	0.00	0.00	77,118.20	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	61,929.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	54,762.43	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	387,449.63	405,200.00		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	16,317.50	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	115,261.20	0.00	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-70 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	131,578.70	175,000.00		85,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	519,028.33	580,200.00		315,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	519,028.33	580,200.00		315,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	108,288.57	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อแบบเข้มแข็งและยั่งยืนในชุมชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	457,800.00	475,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่	0.00	0.00	914.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการเกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน และการจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลประศุก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	576,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบล ประศุก ประจำปีงบประมาณ 2561	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	86,280
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	108,288.57	458,714.00	710,000.00		732,280
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	1,185.00	11,425.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	1,185.00	11,425.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	109,473.57	470,139.00	710,000.00		732,280
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
เงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานของ ชุมชน/หมู่บ้าน หมู่ที่ 1- 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00		275,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00		275,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	191,973.57	552,639.00	710,000.00		1,007,280
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	191,973.57	1,071,667.33	1,290,200.00		1,322,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิต	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	9,700.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	9,700.00	0.00	0.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	9,700.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	9,700.00	0.00	0.00		0
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	663,720.00	722,265.00	549,540.00	677,450.00	28.43 %	870,080
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	38,500.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	180,000.00	216,000.00	216,000.00	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	20,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	705,720.00	960,765.00	831,540.00	959,450.00		1,152,080
รวมงบบุคลากร	705,720.00	960,765.00	831,540.00	959,450.00		1,152,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	80,000.00	73,916.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,580.00	7,560.00	420.00	25,000.00	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	64,800.00	65,700.00	72,000.00	78,000.00	46.15 %	114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	148,380.00	147,176.00	72,420.00	108,000.00		179,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	409,005.00	300,775.17	389,700.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1)ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0.00	0.00	0.00	7,000.00	42.86 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	14,848.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	30,500.00	0.00	13,000.00	-23.08 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	47,562.95	645,629.62	540,400.00	-81.5 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	8,100.00	501,915.95	946,404.79	950,100.00		370,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	16,375.00	18,810.00	0.00	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	118,492.00	215,678.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	84,576.80	21,685.00	70,000.00	-42.86 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	49,321.50	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	11,202.00	18,995.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	230,645.80	324,489.50	220,000.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	156,480.00	879,737.75	1,343,314.29	1,278,100.00		679,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0.00	43,560.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET Printer) สำหรับกระดาษ A3	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	52,060.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1)ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณทางแยก หมู่ที่ 1 พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า (ตามแบบสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.อินทร์บุรี)	121,136.85	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2)ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ หมู่ที่ 2 พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า (ตามแบบสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.อินทร์บุรี)	121,679.84	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ หมู่ที่ 3พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า (ตามแบบสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.อินทร์บุรี)	119,340.21	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(5) ค่าขยายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 11 (พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า (ตามแบบสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.อินทร์บุรี)	106,771.13	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
(1)ค่าปรับปรุงถนนโดยใช้แอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 5 บริเวณจากบ้าน วงศ์นตรีเมงมม ถึง ถนนสาย 311 สิ่งหีบรี-ชัยนาท ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 140.00เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560.00 ตาราง เมตร	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(4)โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก)	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(6)โครงการปรับปรุงศาลา ประชาคม-ปรับปรุงระบบไฟฟ้า,ปรับปรุง ระบบ ประปา,ปรับปรุงห้องเก็บของและห้องน้ำ หมู่ที่ 10 (ตามแบบองค์การบริหารส่วน ตำบลประศุก)	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง ก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ งานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,204,928.03	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบลงทุน	1,204,928.03	52,060.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	2,067,128.03	1,892,562.75	2,174,854.29	2,237,550.00		1,881,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสายพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	0.00	0.00	0.00	162,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสายพร้อมติดตั้งหมู่ที่ 4	0.00	0.00	165,500.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสายพร้อมติดตั้งหมู่ที่ 6	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสายพร้อมติดตั้งหมู่ที่ 8	0.00	0.00	145,500.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสายพร้อมติดตั้งหมู่ที่ 9	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสายพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ป้อนน้ำประปา (ขนาดใหญ่) หมู่ที่ 8 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการติดตั้งแผงโซล่าป้อนน้ำประปา (ขนาดกลาง) หมู่ที่ 6 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	607,000.00	162,000.00		740,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้านบริเวณหนองจิกพร้อมถมดินปรับพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม (สร้างห้องน้ำ) หมู่ที่ 10 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บริเวณลานตะเคียน หมู่ที่ 6 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 6	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณข้างศาลาวัดดอกไม้ หมู่ที่ 1	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคลองตาออย ถึง สุดเขตหมู่ที่ 10	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ดินนายถวิล หมู่ที่ 1	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บริเวณวัดเข็ดหนึ่ง - สุดเขตบางซุด	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย หมู่ที่ 3	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก บริเวณบ้านนางสมพร มลทา หมู่ที่ 8	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่ที่ 9	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งเสียงไร้สายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0.00	98,263.45	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้แอสฟัลติกส์เส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเปลี่ยนท่อเมนตีประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคลล. จากนาย มาลัย ตั้งจารินทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	270,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากถนนสาย 311 ถึง บ้าน นางส้มแป้น มาใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบล ประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	270,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณจากวัดดอกไม้ ถึงบางตาหลง หมู่ที่ 1 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	414,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณบ้านนายสำเร็จ แสนยันดี หมู่ ที่ 2 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	0.00	0.00	0.00	73,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณรอบคันบ่อปลา หมู่ที่ 10 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	228,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลประศุก เขต ติดต่อหมู่ที่ 5 ตำบลอินทร์บุรี	0.00	0.00	0.00	199,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลประศุก อำเภอ อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	0.00	0.00	0.00	199,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมกระบวย น้ำ จากบ้านนายมานิต ถึงบ้านนางสาวอบเชย หมู่ที่ 11 ตำบล ประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี	0.00	0.00	0.00	190,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน บริเวณแถบตะวันตก หมู่ที่ 5 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนดินจากร้านเอษณะเฟอร์นิเจอร์ ถึง ทางลงบางขุด ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยใช้หินคลุกภายในตำบลประศุก หมู่ที่ 1 - 11 รายละเอียดตามบัญชีปริมาณงานส่วนโยธา	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยใช้ลูกรังภายในตำบลประศุก หมู่ที่ 1- 11 รายละเอียดตามบัญชีปริมาณงานส่วนโยธา	0.00	0.00	248,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้แอสฟัลติกส์ บริเวณถนนทางลงสาย 311 บ้านปลาไหล หมู่ที่ 2 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	67,500
โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้แอสฟัลติกส์ บริเวณร้านค้านางชั้นทอง สิงห์ดี หมู่ที่ 2 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	0.00	0.00	0.00	340,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5 บริเวณโรงสีชุมชนลงแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	0.00	0.00	0.00	42,900.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 6	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,511,263.45	1,613,500.00	1,833,900.00		2,999,500
รวมงบลงทุน	0.00	1,511,263.45	2,220,500.00	1,995,900.00		3,739,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	1,164,523.78	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	136,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	1,164,523.78	0.00	136,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	1,164,523.78	0.00	136,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	2,675,787.23	2,220,500.00	2,131,900.00		3,739,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,067,128.03	4,568,349.98	4,395,354.29	4,369,450.00		5,670,580
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	302,640.00	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	246,240.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	548,880.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	548,880.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	56,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	97,500.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	97,500.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	153,500.00		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	702,380.00		100,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	238,280.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	195,960.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	434,240.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	434,240.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	7,430.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	34,430.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี ฯ	0.00	4,398.00	0.00	0.00	0 %	0
การประชุมประชาคมเพื่อวางแผนสู่ตำบลสุขภาวะและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	15,794.00	0.00	0.00	0 %	0
การรณรงค์/จัดกิจกรรมต่างๆ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
การสนับสนุนแก้ไขปัญหาการว่างงาน ฯ	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมการแก้ไขปัญหการว่างงาน	0.00	0.00	17,700.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	123,558.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมหรือสัมมนาในการดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน และตำบลในการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	3,445.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-69.23 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำสตรีในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	59,192.00	234,703.00	155,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	59,192.00	269,133.00	155,000.00		90,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	59,192.00	703,373.00	155,000.00		90,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	59,192.00	703,373.00	857,380.00		190,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเทิดพระเกียรติเพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	249,360.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	249,360.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	249,360.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	249,360.00	0.00		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นและโรงเรียน	0.00	63,840.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านกายาเสพติดตำบลประศุก	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	63,840.00	0.00	93,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	63,840.00	0.00	93,000.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	63,840.00	0.00	93,000.00		0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	0.00	0.00	50,000.00	45,000.00	-100 %	0
การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	0.00	45,459.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	0.00	0.00	383,603.00	120,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหอนาฬิกาเพื่อร่วมเทศกาลกินปลาจังหวัดสิงห์บุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการจัดงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	0.00	443,012.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษาพร้อมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการเทศกาลถั่วไร่ไฉ่งามด้วยสายใยรัก	0.00	51,372.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	539,843.00	433,603.00	185,000.00		155,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	539,843.00	433,603.00	185,000.00		155,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	16,696.09	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	16,696.09	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	16,696.09	0.00	0.00		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	556,539.09	433,603.00	185,000.00		155,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	620,379.09	682,963.00	278,000.00		155,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	3,110.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	3,110.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	3,110.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	93,600.00	103,200.00	114,800.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดงานเทศกาลแก้วไฉ่น้ำงามด้วยสายใย รัก	0.00	0.00	151,929.00	116,300.00	3.18 %	120,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการนำหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิต ประจำวัน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	0.00	4,795.00	18,000.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการศึกษาดู งาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	98,395.00	273,129.00	241,100.00		260,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	1,610.00	16,900.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	1,610.00	16,900.00	10,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	100,005.00	290,029.00	251,100.00		260,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องกะเทาะเปลือกถั่วลิสง หมู่ 11	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	50,000.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างโรงเรือนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	148,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	198,000.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	100,005.00	488,029.00	254,210.00		260,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	46,440.00	10,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	0.00	0.00	720.00	0.00	0 %	0
ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ “รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน”	0.00	0.00	836.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	46,440.00	11,556.00	80,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	46,440.00	11,556.00	80,000.00		60,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	46,440.00	11,556.00	80,000.00		60,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	146,445.00	499,585.00	334,210.00		320,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	33,307.65	12,300.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	33,307.65	12,300.00	120,000.00		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	347.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	0.00	22,391.19	28,364.75	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	22,391.19	28,711.75	20,000.00		20,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	72,606.77	62,291.75	70,000.00	-28.57 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	72,606.77	62,291.75	70,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	128,305.61	103,303.50	210,000.00		150,000
รวมงานกิจการประปา	0.00	128,305.61	103,303.50	210,000.00		150,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	128,305.61	103,303.50	210,000.00		150,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	33,281.00	45,000.00	45,000.00	0 %	45,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	300,000.00	202,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	9,567,600.00	9,765,700.00	5.95 %	10,346,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	1,665,600.00	1,924,000.00	14.76 %	2,208,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
สำรองจ่าย	0.00	1,944,412.00	1,294,894.00	725,000.00	-44.83 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	150,000.00	112,000.00	111,564.00	217,600.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ประศุก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	110,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	129,850.00	139,563.00	150,476.00	158,900.00	9.5 %	174,000
รวมงบกลาง	633,850.00	2,491,856.00	12,895,134.00	12,896,200.00		13,443,400
รวมงบกลาง	633,850.00	2,491,856.00	12,895,134.00	12,896,200.00		13,443,400
รวมงบกลาง	633,850.00	2,491,856.00	12,895,134.00	12,896,200.00		13,443,400
รวมแผนงานงบกลาง	633,850.00	2,491,856.00	12,895,134.00	12,896,200.00		13,443,400
รวมทุกแผนงาน	10,003,430.05	21,392,575.05	32,802,259.96	33,943,600.00		36,400,000