รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว	6,660,131.00	6,732,049.00	6,754,266.00	7,878,870.00	3.43%	8,148,730.00
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว	**6,660,131.00**	**6,732,049.00**	**6,754,266.00**	**7,878,870.00**		**8,148,730.00**
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน	718,833.00	582,823.75	813,557.00	534,000.00	-1.57%	525,600.00
หมวดค่าใช้สอย	1,105,790.98	1,213,108.37	1,102,337.06	2,314,900.00	-3.93%	2,223,900.00
หมวดค่าวัสดุ	412,623.00	402,340.00	295,354.45	393,900.00	0.28%	395,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	351,491.86	362,638.48	304,805.80	453,000.00	-24.94%	340,000.00
รวมงบดำเนินงาน	**2,588,738.84**	**2,560,910.60**	**2,516,054.31**	**3,695,800.00**		**3,484,500.00**
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์	259,300.00	37,020.58	160,800.00	94,000.00	163.19%	247,400.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				150,000.00	-100.00%	
รวมงบลงทุน	**259,300.00**	**37,020.58**	**160,800.00**	**244,000.00**		**247,400.00**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00%	25,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	**25,000.00**		**25,000.00**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	20,000.00	19,000.00	55,000.00	20,000.00	50.00%	30,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	**20,000.00**	**19,000.00**	**55,000.00**	**20,000.00**		**30,000.00**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**9,553,169.84**	**9,373,980.18**	**9,511,120.31**	**11,863,670.00**		**11,935,630.00**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว		411,559.00	425,100.00	446,350.00	3.29%	461,040.00
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว		**411,559.00**	**425,100.00**	**446,350.00**		**461,040.00**
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน	398,200.00			28,800.00	-100.00%	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดค่าใช้สอย	116,060.00	730,775.00	705,200.00	845,000.00	13.14%	956,000.00
หมวดค่าวัสดุ	49,000.00	37,231.00	111,637.20	55,000.00	31.82%	72,500.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
รวมงบดำเนินงาน	**563,260.00**	**768,006.00**	**816,837.20**	**928,800.00**		**1,028,500.00**
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์	70,000.00		8,500.00	220,000.00	-72.32%	60,900.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
รวมงบลงทุน	**70,000.00**		**8,500.00**	**220,000.00**		**60,900.00**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รวมงบรายจ่ายอื่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน				30,000.00	-100.00%	
รวมงบเงินอุดหนุน				**30,000.00**		
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**633,260.00**	**1,179,565.00**	**1,250,437.20**	**1,625,150.00**		**1,550,440.00**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว	703,416.00	755,025.00	2,985,295.00	3,096,420.00	4.34%	3,230,700.00
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว	**703,416.00**	**755,025.00**	**2,985,295.00**	**3,096,420.00**		**3,230,700.00**
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน		5,513.50	67,277.00	288,000.00	28.47%	370,000.00
หมวดค่าใช้สอย	1,115,872.00	211,926.07	1,296,665.00	1,123,200.00	21.93%	1,369,500.00
หมวดค่าวัสดุ	1,413,380.74	1,384,039.90	1,177,459.52	1,274,200.00	-2.28%	1,245,086.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
รวมงบดำเนินงาน	**2,529,252.74**	**1,601,479.47**	**2,541,401.52**	**2,685,400.00**		**2,984,586.00**
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์	99,600.00	99,938.00	99,938.00	138,000.00	3.26%	142,500.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,500.00	425,900.00	399,000.00	410,000.00	-79.27%	85,000.00
รวมงบลงทุน	**164,100.00**	**525,838.00**	**498,938.00**	**548,000.00**		**227,500.00**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น		794,480.00				
รวมงบรายจ่ายอื่น		**794,480.00**				

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	2,041,000.00	2,008,000.00	1,936,000.00	1,892,000.00	-1.16%	1,870,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	**2,041,000.00**	**2,008,000.00**	**1,936,000.00**	**1,892,000.00**		**1,870,000.00**
รวมแผนงานการศึกษา	**5,437,768.74**	**5,684,822.47**	**7,961,634.52**	**8,221,820.00**		**8,312,786.00**
แผนงานสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว				222,000.00	0.00%	222,000.00
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว				**222,000.00**		**222,000.00**
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน				38,000.00	15.79%	44,000.00
หมวดค่าใช้สอย		44,950.00	53,345.00	194,000.00	-22.68%	150,000.00
หมวดค่าวัสดุ	113,639.20	108,260.00	117,000.00	110,000.00	9.09%	120,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
รวมงบดำเนินงาน	**113,639.20**	**153,210.00**	**170,345.00**	**342,000.00**		**314,000.00**
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์	4,000.00					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				45,100.00	33.04%	60,000.00
รวมงบลงทุน	**4,000.00**			**45,100.00**		**60,000.00**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รวมงบรายจ่ายอื่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	120,000.00	110,000.00	20,000.00	20,000.00	1200.00%	260,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	**120,000.00**	**110,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**		**260,000.00**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**237,639.20**	**263,210.00**	**190,345.00**	**629,100.00**		**856,000.00**
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว	537,720.00	621,395.00	641,640.00	684,000.00	5.56%	722,000.00
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว	**537,720.00**	**621,395.00**	**641,640.00**	**684,000.00**		**722,000.00**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
หมวดค่าใช้สอย	53,746.00	64,272.00	111,226.00	196,000.00	45.92%	286,000.00
หมวดค่าวัสดุ	162,070.00	19,557.00	29,110.00	30,000.00	0.00%	30,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
รวมงบดำเนินงาน	**215,816.00**	**83,829.00**	**140,336.00**	**226,000.00**		**316,000.00**
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์	12,000.00	36,700.00			100.00%	34,500.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
รวมงบลงทุน	**12,000.00**	**36,700.00**				**34,500.00**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รวมงบรายจ่ายอื่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบเงินอุดหนุน						
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**765,536.00**	**741,924.00**	**781,976.00**	**910,000.00**		**1,072,500.00**
แผนงานเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว	458,886.00	566,720.00	577,560.00	809,200.00	1.69%	822,840.00
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว	**458,886.00**	**566,720.00**	**577,560.00**	**809,200.00**		**822,840.00**
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน	63,700.00	20,900.00	34,500.00	50,000.00	0.00%	50,000.00
หมวดค่าใช้สอย	127,252.00	85,800.00	101,722.00	272,000.00	-33.46%	181,000.00
หมวดค่าวัสดุ	90,847.60	59,544.00	49,990.00	70,000.00	35.71%	95,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
รวมงบดำเนินงาน	**281,799.60**	**166,244.00**	**186,212.00**	**392,000.00**		**326,000.00**
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์	15,600.00	14,500.00		100,000.00	-40.10%	59,900.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	429,645.00	2,094,924.00	3,482,311.00	4,232,660.00	-2.25%	4,137,400.00
รวมงบลงทุน	**445,245.00**	**2,109,424.00**	**3,482,311.00**	**4,332,660.00**		**4,197,300.00**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รวมงบรายจ่ายอื่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน					100.00%	228,500.00
รวมงบเงินอุดหนุน						**228,500.00**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**1,185,930.60**	**2,842,388.00**	**4,246,083.00**	**5,533,860.00**		**5,574,640.00**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว						
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	429,645.00	2,094,924.00	3,482,311.00	4,232,660.00	-2.25%	4,137,400.00
หมวดค่าใช้สอย		30,000.00	100,000.00	130,000.00	19.23%	155,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
รวมงบดำเนินงาน		**2,124,924.00**	**3,582,311.00**	**130,000.00**		**155,000.00**
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์	99,500.00					
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
รวมงบลงทุน	**99,500.00**					
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รวมงบรายจ่ายอื่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	76,000.00	59,500.00	65,000.00	43,500.00	97.70%	86,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	**76,000.00**	**59,500.00**	**65,000.00**	**43,500.00**		**86,000.00**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**175,500.00**	**2,184,424.00**	**3,647,311.00**	**173,500.00**		**241,000.00**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว						
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
หมวดค่าใช้สอย	512,172.80	80,000.00	49,825.00	235,000.00	-51.06%	115,000.00
หมวดค่าวัสดุ	86,239.00	99,558.00				
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
รวมงบดำเนินงาน	**598,411.80**	**179,558.00**	**49,825.00**	**235,000.00**		**115,000.00**
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์	22,500.00		139,149.00	80,000.00	25.00%	100,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
รวมงบลงทุน	**22,500.00**		**139,149.00**	**80,000.00**		**100,000.00**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รวมงบรายจ่ายอื่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	130,000.00	170,000.00	111,000.00	96,000.00	62.50%	156,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	**130,000.00**	**170,000.00**	**111,000.00**	**96,000.00**		**156,000.00**
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	**750,911.80**	**349,558.00**	**299,974.00**	**411,000.00**		**371,000.00**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว						
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
หมวดค่าใช้สอย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดค่าวัสดุ						
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
รวมงบดำเนินงาน						
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	550,923.00	661,880.00	371,500.00	572,100.00	24.32%	711,250.00
รวมงบลงทุน	**550,923.00**	**661,880.00**	**371,500.00**	**572,100.00**		**711,250.00**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รวมงบรายจ่ายอื่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
รวมงบเงินอุดหนุน						
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**550,923.00**	**661,880.00**	**371,500.00**	**572,100.00**		**711,250.00**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว	420,140.00	469,540.00	484,080.00	510,800.00	5.13%	537,000.00
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว	**420,140.00**	**469,540.00**	**484,080.00**	**510,800.00**		**537,000.00**
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	45,000.00	0.00%	45,000.00
หมวดค่าใช้สอย	152,596.00	125,768.00	32,724.00	102,000.00	2.94%	105,000.00
หมวดค่าวัสดุ	34,029.00	23,444.00	47,534.00	27,000.00	25.93%	34,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
รวมงบดำเนินงาน	**222,625.00**	**185,212.00**	**116,258.00**	**174,000.00**		**184,000.00**
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์	10,800.00			25,000.00	-100.00%	
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					100.00%	60,000.00
รวมงบลงทุน	**10,800.00**			**25,000.00**		**60,000.00**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รวมงบรายจ่ายอื่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
รวมงบเงินอุดหนุน						
รวมแผนงานการเกษตร	**653,565.00**	**654,752.00**	**600,338.00**	**709,800.00**		**781,000.00**
แผนงานการพาณิชย์						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว						
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
หมวดค่าใช้สอย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดค่าวัสดุ						
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
รวมงบดำเนินงาน						
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
รวมงบลงทุน						
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รวมงบรายจ่ายอื่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
รวมงบเงินอุดหนุน						
รวมแผนงานการพาณิชย์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง	483,344.00	319,263.56	12,306,100.56	13,815,000.00	1.95%	14,083,754.00
รวมงบกลาง	**483,344.00**	**319,263.56**	**12,306,100.56**	**13,815,000.00**		**14,083,754.00**
งบบำเหน็จ/บำนาญ	197,563.78	172,865.00	162,000.00	195,000.00	7.69%	210,000.00
รวมงบบำเหน็จ/บำนาญ	**197,563.78**	**172,865.00**	**162,000.00**	**195,000.00**		**210,000.00**
รวมแผนงานงบกลาง	**680,907.78**	**492,128.56**	**12,468,100.56**	**14,010,000.00**		**14,293,754.00**
รวมทุกแผนงาน	**20,625,111.96**	**24,428,632.21**	**41,328,819.59**	**44,660,000.00**		**45,700,000.00**