รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,886,400	1,886,400	1,886,400	2,203,500	1.29 %	2,232,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**2,571,120**	**2,571,120**	**2,571,120**	**2,888,220**		**2,916,720**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,387,860	1,591,860	1,748,400	1,871,160	9.61 %	2,051,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	11,280	2,220	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,050,120	1,004,774.83	948,840	952,840	-3.32 %	921,240
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	138,740	107,652.42	90,000	99,000	-15.15 %	84,000
เงินอื่นๆ	84,000	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,840,000**	**2,958,507.25**	**3,039,240**	**3,175,000**		**3,308,240**
รวมงบบุคลากร	**5,411,120**	**5,529,627.25**	**5,610,360**	**6,063,220**		**6,224,960**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	21,000	2,100	780,000	-74.36 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	8,000	25 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	45,600	0	0	2,000	400 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,928.5	37,171.75	31,100	35,000	14.29 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	**71,528.5**	**58,171.75**	**33,200**	**825,000**		**260,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	538,149	482,868	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	296,544	422,000	17.3 %	495,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	92,600	160,000	-50 %	80,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	0	0	6,600	20,000	-50 %	10,000
ค่าปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตตำบล	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่ารับวารสารและเอกสาร	0	0	94,900	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	343,718	309,135	59,246	50,000	-20 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การดำเนินการเลือกตั้ง/การเชิญชวนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	500,000
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,798	80,000	-25 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล หรือผู้มีสิทธิเบิกค่าเดินทางไปราชการที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมนา	37,116	33,654	0	0	0 %	0
โครงการการดำเนินการเลือกตั้ง/การเชิญชวนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง	0	0	0	246,500	-100 %	0
โครงการกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา	0	0	17,100	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจิตอาสา	0	0	0	96,000	-100 %	0
โครงการจิตอาสา	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่	0	0	0	0	100 %	270,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่	0	0	231,810	258,900	-100 %	0
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	7,250	10,000	-100 %	0
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	78,662.06	90,944.5	91,020.15	200,000	-10 %	180,000
รวมค่าใช้สอย	**997,645.06**	**916,601.5**	**927,868.15**	**1,578,400**		**1,710,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	31,178	33,975	93,430	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	26,000	-23.08 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000	7,998	19,390	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,900	18,550	29,710	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	183,540.9	204,030	174,775	170,000	0 %	170,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,300	4,900	2,390	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,175	18,570	18,435	19,000	5.26 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**251,093.9**	**288,023**	**338,130**	**295,000**		**290,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	208,865.64	188,314.86	243,824.83	312,000	-3.85 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	16,035	17,845	22,815	26,500	0 %	26,500
ค่าบริการโทรศัพท์	1,399.56	1,282.93	1,338.57	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,236	1,463	3,595	18,000	-83.33 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	76,269.6	69,136.95	60,742.8	80,000	0 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**304,805.8**	**278,042.74**	**332,316.2**	**439,500**		**412,500**
รวมงบดำเนินงาน	**1,625,073.26**	**1,540,838.99**	**1,631,514.35**	**3,137,900**		**2,672,500**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	5,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	7,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำ 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	34,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับขา แบบสแตนเลส จำนวน 8 โต๊ะ	0	0	0	0	100 %	36,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้ชั้นวางเอกสาร 1 ตู้	0	0	3,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้	0	0	7,900	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 3 โต๊ะ	0	0	11,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน และกระจกกันรอย จำนวน 1 ชุด	0	0	0	7,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อ 1.ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 4,500 บาท 2.ตู้แบบบานเลื่อนสูง 1 หลัง เป็นเงิน 6,500 บาท 3.โต๊ะทำงานผู้บริหาร 1 ตัว เป็นเงิน 11,900 บาท 4.โต๊ะทำงานแบบเหล็ก 5 ฟุตพร้อมกระจกวางโต๊ะ 7,000 บาท	29,900	0	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 44,000 บาท ขนาดเครื่องละไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู เพื่อติดตั้งในสำนักงาน (ใช้ราคาในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	88,000	0	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเค้าเตอร์เข้ามุม จำนวน 1 ชุด	9,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	25,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	19,000	-100 %	0
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 1.เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 2.เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว 4.รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว 5.ความจุถังน้ำมันเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร (ใช้ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2560)	0	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์อื่น						
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะและม้านั่งหินอ่อน จำนวน 10 ชุด 1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 4 ตัว (ใช้ราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	110,330	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	80,280	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**147,800**	**122,330**	**142,180**	**112,300**		**56,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง	0	45,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**45,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**147,800**	**167,330**	**142,180**	**112,300**		**56,000**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ	0	0	0	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**0**	**25,000**		**25,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0**	**0**	**0**	**25,000**		**25,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,500
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการจัดงานรัฐพิธี	0	0	15,000	15,000	-100 %	0
โครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อสนับสนุนกองทุนเลือด จ.ยโสธร	0	0	5,000	5,000	-100 %	0
อุดหนุนการรับบริจาคโลหิตเพื่อสนับสนุนกองทุนเลือด จ.ยโสธร	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนโครงการรัฐพิธี	0	0	0	0	100 %	15,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	45,000	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**55,000**	**20,000**	**30,000**	**30,000**		**30,500**
รวมงบเงินอุดหนุน	**55,000**	**20,000**	**30,000**	**30,000**		**30,500**
รวมงานบริหารทั่วไป	**7,238,993.26**	**7,257,796.24**	**7,414,054.35**	**9,368,420**		**9,008,960**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	850,880	954,100	1,119,393	1,194,600	7.48 %	1,284,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	3,000	330	10,000	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	85.71 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	414,960	431,760	387,800	557,484	8 %	602,083
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	41,470	36,300	38,280	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,349,310**	**1,467,160**	**1,587,803**	**1,852,084**		**2,022,083**
รวมงบบุคลากร	**1,349,310**	**1,467,160**	**1,587,803**	**1,852,084**		**2,022,083**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	36,000	49,800	67,700	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,428.5	4,771.75	4,900	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**41,428.5**	**54,571.75**	**72,600**	**102,000**		**82,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	91,000	196,645	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	96,000	106,000	0 %	106,000
ค่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	36,000	60,000	0 %	60,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	42,700	35,000	14.29 %	40,000
ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	0	0	4,200	7,000	114.29 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการหรือฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ในสังกัดกองคลัง	17,152	45,950	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	33,136	40,000	-25 %	30,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	36,385	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(egp.)	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี อบต. คูเมือง	0	0	250,000	200,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีสัญจร	0	0	19,700	10,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีสัญจร	0	0	0	0	100 %	20,000
ดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) และระบบการจัดซื้อซื้อจัดจ้างภาครัฐ(egp.)	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	14,720	3,500	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**108,152**	**257,315**	**521,621**	**518,000**		**346,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,175.55	31,455	44,980.9	190,000	-21.05 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,285	18,306	23,725	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**30,460.55**	**49,761**	**68,705.9**	**215,000**		**170,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**0**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**180,041.05**	**361,647.75**	**662,926.9**	**835,000**		**618,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน สำหรับเก็บเอกสาร หนังสือต่างๆ และใช้ประโยชน์ในกองคลัง จำนวน 2 หลัง	13,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้รางเลื่อนเก็บเอกสาร	0	0	0	135,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน สำหรับเก็บเอกสาร หนังสือต่างๆ และใช้ประโยชน์ในกองคลัง จำนวน 1 หลัง	0	6,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน จำนวน 1 หลัง	0	0	5,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	8,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**13,000**	**6,900**	**35,000**	**152,400**		**0**
รวมงบลงทุน	**13,000**	**6,900**	**35,000**	**152,400**		**0**
รวมงานบริหารงานคลัง	**1,542,351.05**	**1,835,707.75**	**2,285,729.9**	**2,839,484**		**2,640,083**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**8,781,344.31**	**9,093,503.99**	**9,699,784.25**	**12,207,904**		**11,649,043**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	305,100	321,660	342,120	362,640	7.38 %	389,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	207,000	4.35 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	4,000	12,000	12,000	23,000	4.35 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**417,100**	**441,660**	**462,120**	**592,640**		**629,400**
รวมงบบุคลากร	**417,100**	**441,660**	**462,120**	**592,640**		**629,400**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	432,500	595,075	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	598,800	680,500	12.86 %	768,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	35,000	-28.57 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	232,040	124,930	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการหรือฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ในงานป้องกันฯ	0	2,636	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่สมาชิก อปพร.	0	0	113,050	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	37,330	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	30,597.95	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุและบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุและบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุและบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุและบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**664,540**	**722,641**	**779,777.95**	**805,500**		**903,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,280	0	2,280	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	17,370	9,000	6,180	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	13,800	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	1,480	7,500	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	8,500	15,000	21,900	45,000	-44.44 %	25,000
วัสดุอื่น	0	78,400	10,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**40,950**	**102,400**	**41,840**	**97,500**		**75,000**
รวมงบดำเนินงาน	**705,490**	**825,041**	**821,617.95**	**903,000**		**978,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	1,500
จัดซื้อตู้บานเลื่อน จำนวน 1 หลัง	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อเรือท้องแบนพร้อมอุปกรณ์1 ลำ	0	0	49,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	7,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.7 แรงม้าไม่น้อยกว่า 1.25 KW จำนวน 1 เครื่อง (ใช้ราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	8,500	0	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสัญญาณจราจรพร้อมติดตั้ง เพื่อติดตั้งตามแยกหมู่บ้านในเขตตำบลคูเมือง จำนวน 6 จุด (ใช้ราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	0	143,400	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**8,500**	**143,400**	**57,800**	**0**		**6,500**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	**8,500**	**143,400**	**57,800**	**0**		**6,500**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**30,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**30,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**1,131,090**	**1,440,101**	**1,341,537.95**	**1,495,640**		**1,613,900**
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมวันอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการกิจกรรมวันอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม อปพร.ในการซ้อมแผนลดอุบัติเหตุทางถนน และซ้อมแผนระงับอัคคีภัย	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม อปพร.ในการซ้อมแผนลดอุบัติเหตุทางถนน และซ้อมแผนระงับอัคคีภัย	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่สมาชิก อปพร.	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่สมาชิก อปพร.	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**80,000**		**180,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**80,000**		**180,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการจัดตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดยโสธร	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**15,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**0**	**15,000**		**0**
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**0**	**0**	**0**	**95,000**		**180,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**1,131,090**	**1,440,101**	**1,341,537.95**	**1,590,640**		**1,793,900**
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,127,260	287,757	300,840	326,920	112.85 %	695,850
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	112	0	14,000	200 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	536,780	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	34,475	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,740,515**	**287,869**	**300,840**	**340,920**		**737,850**
รวมงบบุคลากร	**2,740,515**	**287,869**	**300,840**	**340,920**		**737,850**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000	36,000	42,000	48,000	18.75 %	57,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,277	5,156.75	0	12,000	0 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	**52,277**	**41,156.75**	**42,000**	**60,000**		**269,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	131,800	154,827	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	168,450	288,000	0 %	288,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	37,800	80,000	0 %	80,000
ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	0	0	1,200	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	1,576	0	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ฯลฯ	41,160	20,570	0	0	0 %	0
การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ ศพด.	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	19,668	40,000	0 %	40,000
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ ศพด.	0	0	1,125	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	690	9,000	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**173,650**	**185,973**	**228,243**	**458,000**		**483,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,995	20,000	9,411.65	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	63,200	52,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,128,731.72	1,036,487.24	1,086,419.42	1,270,750	-11.2 %	1,128,426
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	34,760	26,200	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,760	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,500	13,000	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	0	28,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**1,261,946.72**	**1,147,887.24**	**1,095,831.07**	**1,303,750**		**1,133,426**
รวมงบดำเนินงาน	**1,487,873.72**	**1,375,016.99**	**1,366,074.07**	**1,821,750**		**1,885,426**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อชุดเครื่องเสียง พร้อมลำโพง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	8,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	1,100	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**1,100**	**0**	**0**		**8,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**1,100**	**0**	**0**		**8,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**4,228,388.72**	**1,663,985.99**	**1,666,914.07**	**2,162,670**		**2,631,276**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,601,531.62	1,697,720	1,830,000	0.17 %	1,833,110

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินวิทยฐานะ	0	0	77,000	147,000	57.14 %	231,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	608,115	699,480	719,840	4.23 %	750,320
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	30,217.5	24,840	96,000	-75 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**2,239,864.12**	**2,499,040**	**2,792,840**		**2,838,430**
รวมงบบุคลากร	**0**	**2,239,864.12**	**2,499,040**	**2,792,840**		**2,838,430**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	36,100	47,650	86,600	-53.81 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**36,100**	**47,650**	**86,600**		**40,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	39,415	53,680	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง (เงินรายหัวนักเรียน)	289,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา 1.ค่าอาการกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตรามื้อละ 20 บาท ต่อคน จำนวน 280 วัน	794,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าอาการกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตรามื้อละ 20 บาท ต่อคน จำนวน 245 วัน	0	661,240	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ ศพด.	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการลานอักษรพาเพลิน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา	0	0	879,920	1,080,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	1,020,050
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้เด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้เด็กและเยาวชน	0	0	37,800	40,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง	0	219,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าใช้สอย	**1,123,015**	**934,220**	**917,720**	**1,230,000**		**1,110,050**
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**5,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**1,123,015**	**970,320**	**965,370**	**1,321,600**		**1,150,050**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้บานเลื่อน 5 ฟุต	0	0	22,500	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย	99,938	99,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย	0	0	93,300	0	0 %	0
จัดซื้อชุดม้าหินอ่อน จำนวน 7 ชุด	0	0	0	28,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำโรง จำนวน 1 เครื่อง ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิเซล ขนาดจอภาพ 32 นิ้ว (ใช้ราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560)	0	8,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงพยาบาลสำหรับเด็ก ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง (ใช้ราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	0	20,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 หลัง	0	0	0	6,500	-100 %	0
จัดซื้อเหล็กดัด ประตู-หน้าต่าง	0	0	0	85,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**99,938**	**127,000**	**115,800**	**144,500**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติม ปรับปรุงอาคารโรงครัวและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลไว	99,000	0	0	0	0 %	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมปรับปรุงอาคารรับประทานอาหาร สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำโรง	100,000	0	0	0	0 %	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมมุงหลังคาระเบียงด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูเมือง รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	65,000	0	0	0	0 %	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามรายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	63,000	0	0	0	0 %	0
- - เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติม ปรับปรุงโรงครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุ้มรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด	72,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**399,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**498,938**	**127,000**	**115,800**	**144,500**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์สร้างและส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	0	0	30,000	30,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์สร้างและส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้	0	0	0	0	100 %	30,000
อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตตำบลคูเมือง	0	0	0	0	100 %	1,680,000
อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตตำบลคูเมือง	0	0	1,706,000	1,840,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	1,886,000	1,874,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**1,886,000**	**1,874,000**	**1,736,000**	**1,870,000**		**1,710,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**1,886,000**	**1,874,000**	**1,736,000**	**1,870,000**		**1,710,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**3,507,953**	**5,211,184.12**	**5,316,210**	**6,128,940**		**5,698,480**
รวมแผนงานการศึกษา	**7,736,341.72**	**6,875,170.11**	**6,983,124.07**	**8,291,610**		**8,329,756**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	138,000	44.93 %	200,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	7,000	500 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**	**145,000**		**242,000**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**	**145,000**		**242,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	1,000	0 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**7,000**		**7,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	4,731	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	96,000	0 %	96,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	0	0	3,150	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	53,345	42,196	0	5,000	-60 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการลดขยะ ลดภาระของชุมชนตำบลคูเมือง	0	0	45,590	27,000	-100 %	0
โครงการลดขยะ ลดภาระของชุมชนตำบลคูเมือง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	35,760	33,000	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	6,462	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	7,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**53,345**	**46,927**	**90,962**	**316,000**		**315,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	4,881	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	117,000	108,600	106,900	25,000	-60 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	9,500	15,000	-66.67 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**117,000**	**108,600**	**121,281**	**70,000**		**45,000**
รวมงบดำเนินงาน	**170,345**	**155,527**	**212,243**	**393,000**		**367,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	3,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	42,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก จำนวน 1 หลัง	0	0	0	0	100 %	5,500
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โต๊ะ	0	0	0	0	100 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 โต๊ะ	0	0	0	0	100 %	3,500
เพื่อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	3,000	0	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด สำหรับพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	7,000	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน สำหรับเก็บเอกสาร หนังสือทางราชการต่างๆ จำนวน 1 หลัง	0	6,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	118,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	6,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	8,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	2,500
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	28,100	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**45,000**	**0**	**42,000**		**171,900**
รวมงบลงทุน	**0**	**45,000**	**0**	**42,000**		**171,900**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	240,000	-100 %	0
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	240,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000	260,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**20,000**	**260,000**	**0**	**240,000**		**240,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**20,000**	**260,000**	**0**	**240,000**		**240,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**190,345**	**460,527**	**212,243**	**820,000**		**1,020,900**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานโรงพยาบาล						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนสาธารณสุขชุมชน (รพ.สต.)	0	0	20,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**20,000**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**20,000**	**0**		**0**
รวมงานโรงพยาบาล	**0**	**0**	**20,000**	**0**		**0**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ่อขยะตำบลคูเมือง	0	0	30,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**30,000**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**30,000**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อสม.)	0	0	240,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**240,000**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**240,000**	**0**		**0**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**0**	**0**	**270,000**	**0**		**0**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**190,345**	**460,527**	**502,243**	**820,000**		**1,020,900**
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	599,640	635,400	676,200	737,000	5.56 %	778,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**641,640**	**677,400**	**718,200**	**779,000**		**820,000**
รวมงบบุคลากร	**641,640**	**677,400**	**718,200**	**779,000**		**820,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	88,096	49,629	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	93,874	96,000	41.67 %	136,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	11,700	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตำบล	3,160	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	7,680	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**91,256**	**49,629**	**113,254**	**146,000**		**186,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,840	9,633	14,964	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,270	13,200	14,960	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**29,110**	**22,833**	**29,924**	**15,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**120,366**	**72,462**	**143,178**	**161,000**		**196,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	2,400	0	0 %	0
ตู้กระจกโชว์สินค้าจำนวน 1 หลัง	0	0	5,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง	0	0	5,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 12นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	21,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**33,900**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**33,900**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**762,006**	**749,862**	**895,278**	**940,000**		**1,016,000**
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	33,970	24,875	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลคูเมือง	0	0	24,425	0	0 %	0
โครงการออกกำลังกายกลุ่มประชาชนในเขตตำบลคูเมือง	0	0	39,300	0	0 %	0
โครงการออกกำลังกายกลุ่มสภาเด็กและเยาวชน	0	0	39,300	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**33,970**	**24,875**	**103,025**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**33,970**	**24,875**	**103,025**	**0**		**0**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**33,970**	**24,875**	**103,025**	**0**		**0**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**795,976**	**774,737**	**998,303**	**940,000**		**1,016,000**
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	274,200	291,000	308,640	340,000	47.06 %	500,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	225,360	230,160	234,960	243,000	0.94 %	245,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**577,560**	**599,160**	**621,600**	**661,000**		**823,280**
รวมงบบุคลากร	**577,560**	**599,160**	**621,600**	**661,000**		**823,280**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	34,500	45,500	37,450	20,000	0 %	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	36,750	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	50 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	**34,500**	**82,250**	**37,450**	**45,000**		**50,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	95,922	153,100	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	96,000	121,000	0 %	121,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	3,600	35,000	0 %	35,000
ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ	5,800	25,846	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	7,680	15,000	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	700,000	-14.29 %	600,000
รวมค่าใช้สอย	**101,722**	**178,946**	**107,280**	**881,000**		**781,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,610	10,103	7,236	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,885	28,410	22,570	20,000	100 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	6,235	17,289	11,714	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,260	19,835	13,840	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**49,990**	**75,637**	**55,360**	**65,000**		**80,000**
รวมงบดำเนินงาน	**186,212**	**336,833**	**200,090**	**991,000**		**911,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	5,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตฯลฯ จำนวน 1 เครื่อง	0	97,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**97,000**	**16,000**	**0**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง บ้านพลไว หมู่ที่ 3,8 (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด)	789,000	0	0	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมบ้านพักพนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 ห้อง (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด)	90,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบเสียงตามสายพร้อมเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์อื่นๆ บ้านคุ้ม หมู่ที่ 6	0	99,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งก่อสร้างและอื่น ๆ ฯลฯ	288,411	296,290	273,030	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงดูแลรักษาสนามกีฬากลาง	0	0	0	110,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,167,411**	**395,790**	**273,030**	**110,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**1,167,411**	**492,790**	**289,030**	**110,000**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**1,931,183**	**1,428,783**	**1,110,720**	**1,762,000**		**1,734,280**
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ปรับปรุง/ซ่อมแซม-ต่อเติม อาคารบ้านพักพนักงาน	0	0	59,500	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านคุ้ม หมู่ที่ 6	279,500	0	0	0	0 %	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านคูเมือง หมู่ที่ 11	68,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านคุ้ม หมู่ที่ 9	226,000	0	0	0	0 %	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านสำโรง หมู่ที่ 7	171,000	0	0	0	0 %	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านคุ้ม หมู่ที่ 2	86,000	0	0	0	0 %	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านคุ้ม หมู่ที่ 2 (สายที่2)	219,000	0	0	0	0 %	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านคูเมือง หมู่ที่ 1	189,000	0	0	0	0 %	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านพลไว หมู่ที่ 3	96,500	0	0	0	0 %	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านพลไว หมู่ที่ 8	96,500	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านขาม หมู่ที่ 12 ภายในหมู่บ้าน	0	366,700	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคุ้ม หมู่ที่ 6 ภายในหมู่บ้าน	0	297,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคุ้ม หมู่ที่ 2 ภายในหมู่บ้าน	0	269,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคุ้ม หมู่ที่ 9 ภายในหมู่บ้าน	0	269,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคูเมือง หมู่ที่ 11 ภายในหมู่บ้าน	0	377,500	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคูเมือง หมู่ที่ 1 ภายในหมู่บ้าน	0	350,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านพลไว หมู่ที่ 3 (สายที่1)	0	235,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านพลไว หมู่ที่ 3 (สายที่2)	0	142,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านพลไว หมู่ที่ 8	0	388,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสำโรง หมู่ที่ 10 (ช่วงที่1)	0	245,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสำโรง หมู่ที่ 10 (ช่วงที่2)	0	101,500	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1	0	0	248,500	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2	0	0	349,500	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3	0	0	407,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4	0	0	347,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5	0	0	259,500	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6	0	0	461,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7	0	0	324,500	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8	0	0	290,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9	0	0	279,500	0	0 %	0
ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 5	0	0	79,500	0	0 %	0
ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 9	0	0	79,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,431,500**	**3,040,700**	**3,185,500**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**1,431,500**	**3,040,700**	**3,185,500**	**0**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	0	0	0	429,000	-26.08 %	317,100
โครงการติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่าง	0	0	0	89,000	28.09 %	114,000
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านคุ้ม หมู่ที่ 2	0	0	79,188.56	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านคุ้ม หมู่ที่ 6	0	0	27,931.55	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านคูเมือง หมู่ที่ 1	0	0	65,745.8	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านคูเมือง หมู่ที่ 11	0	0	49,690.17	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**222,556.08**	**518,000**		**431,100**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**222,556.08**	**518,000**		**431,100**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**1,431,500**	**3,040,700**	**3,408,056.08**	**518,000**		**431,100**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	30,700	714.33 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสนามกีฬากลาง เช่น เปลี่ยนประตู สุขภัณฑ์ งานเดินท่อประปา เดินระบบสายไฟฟ้า และงานอื่นๆ เป็นต้น	44,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**44,000**	**0**	**0**	**30,700**		**250,000**
รวมงบลงทุน	**44,000**	**0**	**0**	**30,700**		**250,000**
รวมงานสวนสาธารณะ	**44,000**	**0**	**0**	**30,700**		**250,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงบ่อทิ้งขยะมูลฝอย ตำบลคูเมืองทั้ง 3 บ่อ	39,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**39,900**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**39,900**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**39,900**	**0**	**0**	**0**		**0**
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านขาม หมู่ที่ 12 (สายที่ 1)	88,000	0	0	0	0 %	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านขาม หมู่ที่ 5 (สายที่ 2)	41,000	0	0	0	0 %	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านสำโรง หมู่ที่ 7	38,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านขาม หมู่ที่ 5 (สายที่2)	0	219,500	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านสำโรง หมู่ที่ 4 (สายที่1)	0	126,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านสำโรง หมู่ที่ 4 (สายที่2)	0	142,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ 1	0	0	0	235,000	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ 10	0	0	0	0	100 %	133,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ 10 (สายที่ 1)	0	0	0	203,000	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ 10 (สายที่ 2)	0	0	0	71,400	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ 10 (สายที่ 3)	0	0	0	68,600	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ 11	0	0	0	0	100 %	369,600
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ 12	0	0	0	0	100 %	156,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ 12	0	0	0	80,000	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ 3	0	0	0	350,000	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ 4	0	0	0	0	100 %	360,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ 5	0	0	0	0	100 %	194,600
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ 5 (สายที่ 1)	0	0	0	168,000	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ 5 (สายที่ 2)	0	0	0	27,500	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ 7	0	0	0	0	100 %	196,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.บ้านขาม หมู่ที่ 5 (สายที่2)	0	95,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล .ภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 (สายที่ 1)	0	0	62,500	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล .ภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 (สายที่ 2)	0	0	263,250	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**167,000**	**582,500**	**325,750**	**1,203,500**		**1,409,200**
รวมงบลงทุน	**167,000**	**582,500**	**325,750**	**1,203,500**		**1,409,200**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	**167,000**	**582,500**	**325,750**	**1,203,500**		**1,409,200**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**3,613,583**	**5,051,983**	**4,844,526.08**	**3,514,200**		**3,824,580**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	40,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**40,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**40,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**40,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	46,000	94,655	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ อบต.พบประชาชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการ อบต.พบประชาชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	130,000
โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการปรองดองสมานฉันท์	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการปรองดองสมานฉันท์	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	4,980	5,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม อปพร.ในการซ้อมแผนลดอุบัติเหตุทางถนน และซ้อมแผนระงับอัคคีภัย	0	0	19,420	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลคูเมือง	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลคูเมือง	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน	0	0	36,300	20,000	-100 %	0
โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น	0	0	28,625	20,000	-100 %	0
โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**46,000**	**94,655**	**89,325**	**160,000**		**352,000**
รวมงบดำเนินงาน	**46,000**	**94,655**	**89,325**	**160,000**		**352,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของอำเภอมหาชนะชัย	0	0	40,000	30,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของอำเภอมหาชนะชัย	0	0	0	0	100 %	30,000
อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ระดับอำเภอ	0	0	0	10,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน						
ส่งเสริมการแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มแม่บ้าน	0	0	0	0	100 %	10,000
อุดหนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน	0	0	36,000	36,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	65,000	43,500	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**65,000**	**43,500**	**76,000**	**76,000**		**40,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**65,000**	**43,500**	**76,000**	**76,000**		**40,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**111,000**	**138,155**	**165,325**	**236,000**		**392,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**151,000**	**138,155**	**165,325**	**236,000**		**392,000**
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	91,669	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**91,669**	**0**	**0**		**0**
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	72,000	-16.67 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**72,000**		**60,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**91,669**	**0**	**72,000**		**60,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง ให้กับหมู่บ้านในตำบลคูเมือง	100,000	79,500	0	0	0 %	0
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง	0	0	99,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**100,000**	**79,500**	**99,000**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**100,000**	**79,500**	**99,000**	**0**		**0**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**100,000**	**171,169**	**99,000**	**72,000**		**60,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	49,825	122,900	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีตำบลคูเมือง	0	0	0	0	100 %	280,000
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีตำบลคูเมือง	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีแห่มาลัย	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดงานประเพณีแห่มาลัย	0	0	50,000	80,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการรำพื้นบ้านตำบลคูเมือง	0	0	24,990	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**49,825**	**122,900**	**74,990**	**95,000**		**340,000**
รวมงบดำเนินงาน	**49,825**	**122,900**	**74,990**	**95,000**		**340,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำรถลากในงานประเพณีแห่มาลัยอำเภอมหาชนะชัย	39,149	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**39,149**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**39,149**	**0**	**0**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	0	30,000	30,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟหมู่บ้านเขตตำบลคูเมือง	0	0	80,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	111,000	111,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ของสภาวัฒนธรรมอำเภอมหาชนะชัย	0	0	15,000	15,000	-100 %	0
อุดหนุนกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ของสภาวัฒนธรรมอำเภอมหาชนะชัย	0	0	0	0	100 %	15,000
อุดหนุนโครงการจัดงานปริวาสกรรม วิปัสสนากรรมฐานวัดป่า บ้านคุ้ม	0	0	15,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**111,000**	**111,000**	**140,000**	**45,000**		**45,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบเงินอุดหนุน	**111,000**	**111,000**	**140,000**	**45,000**		**45,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**199,974**	**233,900**	**214,990**	**140,000**		**385,000**
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	5,600	0	0	0 %	0
ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	39,750	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**45,350**	**0**	**45,000**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**45,350**	**0**	**45,000**		**40,000**
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	**0**	**45,350**	**0**	**45,000**		**40,000**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**299,974**	**450,419**	**313,990**	**257,000**		**485,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างอาคารจอดรถ สำนักงาน อบต.คูเมือง	0	0	0	250,000	-100 %	0
ปรับปรุง/ต่อเติม อาคารศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรตำบลคูเมือง	0	0	219,000	0	0 %	0
ปรับปรุง/ต่อเติม อาคารอเนกประสงค์ อบต. คูเมือง	0	0	0	150,000	-66.67 %	50,000
ปูกระเบื้อง อาคารอเนกประสงค์ อบต.คูเมือง	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดิน สายบ้านคูเมือง หมู่ที่ 11 – หนองแคน	189,500	0	0	0	0 %	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายบ้านคุ้ม หมู่ที่ 6 สายวัดบ้านคุ้ม – วัดป่าบ้านคุ้ม	100,000	0	0	0	0 %	0
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายรอบหมู่บ้าน บ้านสำโรง หมู่ที่ 10	82,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 สี่แยกทางไปหนองแล้ง	0	0	0	0	100 %	70,000
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 2 สายบ้านคุ้ม - คูเมือง	0	0	0	0	100 %	39,200
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7	0	0	0	117,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1	0	0	0	113,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	364,000
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	212,000
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 (สายที่ 1)	0	0	0	177,975	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 (สายที่ 2)	0	0	0	113,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	196,000
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	137,200
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2	0	0	0	282,500	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	324,800
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4	0	0	0	347,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6	0	0	0	310,750	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	308,000
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	152,775
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7	0	0	0	100,500	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 (สายที่ 1)	0	0	0	194,360	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 (สายที่ 2)	0	0	0	89,600	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	378,000
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 (สายที่ 1)	0	0	0	214,700	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 (สายที่ 2)	0	0	0	59,500	-100 %	0
ก่อสร้างประตู และรั้วรอบบริเวณแหล่งกำจัดสิ่งปฏิกูล	0	0	0	157,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้ว และประตูคอนกรีตเสริมเหล็ก ศพด.บ้านขาม	0	0	0	150,000	-100 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	0	0	0	90,000	-72.22 %	25,000
ปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านคุ้ม หมู่ที่ 9 สายดอนปู่ตา	0	109,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านคูเมือง หมู่ที่ 11	0	0	236,000	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 (รอบหนองทุ่งบัวแดง)	0	345,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านคุ้ม หมู่ที่ 2 สายหนองไร่เดียว-บ้านคูเมือง	0	116,500	0	0	0 %	0
ยกระดับถนนดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 10	0	0	254,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ่อขยะตำบลคูเมือง	0	0	0	91,000	-100 %	0
ก่อสร้าง/ปรับปรุง บ่อขยะตำบลคูเมือง	0	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ปรับปรุง/ต่อเติม สำนักงาน อบต.คูเมือง	0	0	0	160,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนนดินยกระดับ หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	49,500
ปรับปรุงถนนดินยกระดับ หมู่ 2	0	0	0	75,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกในพื้นที่การเกษตร หมู่ 8	0	0	0	0	100 %	132,150
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านพลไว หนองขี้หิน หมู่ 8	0	0	0	0	100 %	142,000
ปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ 12 สายบ้านขาม-หนองคูขาด	0	0	0	303,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายรอบดอนปู่ตา หมู่ 3,8	0	0	0	0	100 %	201,400
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**371,500**	**570,500**	**709,500**	**3,570,885**		**2,842,025**
รวมงบลงทุน	**371,500**	**570,500**	**709,500**	**3,570,885**		**2,842,025**
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**371,500**	**570,500**	**709,500**	**3,570,885**		**2,842,025**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**371,500**	**570,500**	**709,500**	**3,570,885**		**2,842,025**
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	291,000	311,580	326,760	350,000	5.71 %	370,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	118,490	132,240	0	140,000	-71.43 %	40,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	22,000	24,000	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**473,490**	**509,820**	**368,760**	**542,000**		**462,000**
รวมงบบุคลากร	**473,490**	**509,820**	**368,760**	**542,000**		**462,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	39,000	42,000	40,900	60,000	-32 %	40,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	-80 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	**39,000**	**42,000**	**40,900**	**70,000**		**41,800**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,874	900	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	149,500	192,000	0 %	192,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	700	5,000	700 %	40,000
ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,650	37,160	0	5,000	-60 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร (นักบริหารงานการเกษตร) และพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร	600	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	3,000	233.33 %	10,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	0	0	16,770	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมเกษตรกรตำบลคูเมือง	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมเกษตรกรตำบลคูเมือง	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	7,000	-28.57 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**25,124**	**38,060**	**166,970**	**247,000**		**284,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,884	4,141	8,902	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,865	5,000	-60 %	2,000
วัสดุการเกษตร	18,650	25,970	11,990	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,000	22,600	5,300	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**47,534**	**52,711**	**28,057**	**25,000**		**17,000**
รวมงบดำเนินงาน	**111,658**	**132,771**	**235,927**	**342,000**		**342,800**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	2,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง	0	0	0	28,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง	0	21,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	8,900
จัดซื้อตู้เหล็ก จำนวน 1 หลัง	0	0	0	5,500	-100 %	0
จัดซื้อพัดลม ชนิดติดผนัง จำนวน 2 เครื่อง	0	4,000	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	3,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 โต๊ะ	0	0	0	0	100 %	3,500
รถเข็น จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	8,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**25,000**	**0**	**69,900**		**17,400**
รวมงบลงทุน	**0**	**25,000**	**0**	**69,900**		**17,400**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**585,148**	**667,591**	**604,687**	**953,900**		**822,200**
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,600	18,100	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการ พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี	0	0	300	5,000	-100 %	0
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	0	0	9,970	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”	0	0	9,600	10,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**7,600**	**18,100**	**19,870**	**85,000**		**61,000**
รวมงบดำเนินงาน	**7,600**	**18,100**	**19,870**	**85,000**		**61,000**
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	**7,600**	**18,100**	**19,870**	**85,000**		**61,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการเกษตร	**592,748**	**685,691**	**624,557**	**1,038,900**		**883,200**
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	125,445	126,014	129,008	155,000	-3.23 %	150,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	5,736	10,000	-20 %	8,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,491,400	7,691,500	8,079,000	8,900,000	4.49 %	9,300,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,820,800	4,744,000	4,563,200	4,750,000	-5.01 %	4,512,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	40,500	42,000	60,000	0 %	60,000
สำรองจ่าย	32,462	18,351	213,205.2	261,879	-8.49 %	239,636
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	116,742.88	101,844	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	0	0	101,376	120,000	0 %	120,000
สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยพิเศษ	0	27,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	162,000	190,578.39	203,000	209,982	-0.49 %	208,960
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	33,982.56	33,982.56	33,982.56	8,496	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	26,504	32.05 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบกลาง	12,812,832.44	12,973,769.95	13,400,507.76	14,531,861		14,663,596
รวมงบกลาง	12,812,832.44	12,973,769.95	13,400,507.76	14,531,861		14,663,596
รวมงบกลาง	12,812,832.44	12,973,769.95	13,400,507.76	14,531,861		14,663,596
รวมแผนงานงบกลาง	12,812,832.44	12,973,769.95	13,400,507.76	14,531,861		14,663,596
รวมทุกแผนงาน	36,476,734.47	38,514,557.05	39,583,398.11	46,999,000		46,900,000