

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม


(นายด้สกร ประครองสุข)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ
เขต/อำเภอ พัทลุงภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

156 หมู่ที่ 5 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล เมืองเสือ
เขต/อำเภอ พัทลุงภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110

พื้นที่	19.13 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	4,400 คน
ชาย	2,146 คน
หญิง	2,254 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑ - ๔
ส่วนที่ ๒ ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	๕ - ๙๓
- บันทึกหลักการและเหตุผล	๖
- รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย	๗ - ๑๐
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	๑๑ - ๑๒
- รายงานประมาณการรายรับ	๑๓ - ๑๔
- รายงานประมาณการรายจ่าย	๑๕ - ๓๒
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๓๓ - ๙๓
(๑) บริหารงานทั่วไป	๓๓ - ๕๔
(๒) การรักษาความสงบภายใน	๕๕ - ๕๗
(๓) การศึกษา	๕๘ - ๖๘
(๔) สาธารณสุข	๖๙ - ๗๑
(๕) สังคมสงเคราะห์	๗๑ - ๗๔
(๖) เศรษฐกิจชุมชน	๗๔ - ๘๐
(๗) สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๘๐ - ๘๓
(๘) การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๘๔ - ๘๘
(๙) การเกษตร	๘๘ - ๙๐
(๑๐) งบกลาง	๙๑ - ๙๓
ภาคผนวก	
- สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑	
- สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑	
- ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสืออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ จึงขอชี้แจงให้ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	18,607,973.34	บาท
1.1.2 เงินสะสม	10,937,748.01	บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	6,274,486.27	บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	26,120,674.22	บาท	ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	92,843.26	บาท	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	21,090.20	บาท	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	203,090.36	บาท	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	21,877.00	บาท	
หมวดภาษีจัดสรร	13,774,399.40	บาท	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,007,374.00	บาท	
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	8,099,875.80	บาท	
(3) รายจ่ายจริง จำนวน	23,696,680.64	บาท	ประกอบด้วย
งบกลาง	6,065,017.00	บาท	
งบบุคลากร	11,055,983.00	บาท	
งบดำเนินการ	3,195,488.52	บาท	
งบลงทุน	1,925,027.00	บาท	
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	บาท	
งบเงินอุดหนุน	1,435,165.12	บาท	
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	8,099,875.80	บาท	
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน	-	บาท	

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	92,843.26	85,000.00	135,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	21,090.20	22,000.00	25,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	203,090.36	105,000.00	105,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	21,877.00	5,000.00	10,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	338,900.82	217,000.00	275,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน			
หมวดภาษีจัดสรร	13,774,399.40	13,325,000.00	14,772,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง	14,113,300.22	13,542,000.00	15,047,000.00
ส่วนท้องถิ่น			
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,007,374.00	13,500,000.00	13,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน	12,007,374.00	13,500,000.00	13,500,000.00
รวม	26,120,674.22	27,042,000.00	28,547,000.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,065,017.00	6,469,420.00	6,669,870.00
งบบุคลากร	11,055,983.00	11,697,960.00	11,755,540.00
งบดำเนินงาน	3,195,488.52	5,195,920.00	5,004,590.00
งบลงทุน	1,925,027.00	2,541,200.00	3,910,000.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,435,165.12	1,117,500.00	1,187,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	23,696,680.64	27,042,000.00	28,547,000.00
รวม	23,696,680.64	27,042,000.00	28,547,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบ : ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ
อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,182,710
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	268,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,979,020
แผนงานสาธารณสุข	370,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	654,600
แผนงานเคหะและชุมชน	1,492,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	350,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	390,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	190,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,669,870
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	28,547,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,975,340	1,680,000	7,655,340
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,743,920	0	2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,231,420	1,680,000	4,911,420
งบดำเนินงาน		1,568,770	393,600	1,962,370
ค่าตอบแทน		120,000	113,600	233,600
ค่าใช้สอย		750,000	200,000	950,000
ค่าวัสดุ		418,770	70,000	488,770
ค่าสาธารณูปโภค		280,000	10,000	290,000
งบลงทุน		3,500,000	30,000	3,530,000
ค่าครุภัณฑ์		0	30,000	30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,500,000	0	3,500,000
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		15,000	0	15,000
เงินอุดหนุน		15,000	0	15,000
รวม		11,079,110	2,103,600	13,182,710

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับข้อพิพาท	รวม
งบดำเนินงาน		268,000	268,000
ค่าตอบแทน		60,000	60,000
ค่าใช้สอย		70,000	70,000
ค่าวัสดุ		138,000	138,000
รวม		268,000	268,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,522,800	0	2,522,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,522,800	0	2,522,800
งบดำเนินงาน		291,000	1,373,220	1,664,220
ค่าตอบแทน		82,000	0	82,000
ค่าใช้สอย		120,000	757,540	877,540
ค่าวัสดุ		89,000	615,680	704,680
งบเงินอุดหนุน		0	792,000	792,000
เงินอุดหนุน		0	792,000	792,000
	รวม	2,813,800	2,165,220	4,979,020

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	150,000
ค่าใช้สอย		110,000	110,000
ค่าวัสดุ		40,000	40,000
งบเงินอุดหนุน		220,000	220,000
เงินอุดหนุน		220,000	220,000
	รวม	370,000	370,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		594,600	594,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		594,600	594,600
งบดำเนินงาน		60,000	60,000
ค่าใช้สอย		20,000	20,000
ค่าวัสดุ		40,000	40,000
	รวม	654,600	654,600

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		982,800	0	0	982,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		982,800	0	0	982,800
งบดำเนินงาน		140,000	0	30,000	170,000
ค่าตอบแทน		20,000	0	0	20,000
ค่าใช้สอย		70,000	0	30,000	100,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	0	50,000
งบลงทุน		40,000	240,000	0	280,000
ค่าครุภัณฑ์		0	240,000	0	240,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		40,000	0	0	40,000
งบเงินอุดหนุน		0	60,000	0	60,000
เงินอุดหนุน		0	60,000	0	60,000
รวม		1,162,800	300,000	30,000	1,492,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		320,000	320,000
ค่าใช้สอย		320,000	320,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	30,000
รวม		350,000	350,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		0	220,000	220,000
ค่าใช้สอย		0	220,000	220,000
งบลงทุน		100,000	0	100,000
ค่าครุภัณฑ์		100,000	0	100,000
งบเงินอุดหนุน		0	70,000	70,000
เงินอุดหนุน		0	70,000	70,000
รวม		100,000	290,000	390,000

แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	60,000	130,000	190,000
ค่าใช้จ่าย	60,000	130,000	190,000
รวม	60,000	130,000	190,000

แผนงานงบกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	6,669,870	6,669,870
งบกลาง	6,669,870	6,669,870
รวม	6,669,870	6,669,870

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
 องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2540 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร
 ส่วนตำบลเมืองเสือ และโดยอนุมัติของนายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 28,547,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
 28,547,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,182,710
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	268,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,979,020
แผนงานสาธารณสุข	370,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	654,600
แผนงานเคหะและชุมชน	1,492,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	350,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	390,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	190,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,669,870
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	28,547,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลเมืองเสือปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
 จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลเมืองเสียมมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๓

(ลงนาม).....

(นายทองสา อุดปา)

ตำแหน่ง นายกองคการบริหารส่วนตำบลเมืองเสียม

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๓

อนันต์

(ลงนาม).....

(นายบรรณ ทรประสิทธิ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอพัคฆภูมิพิสัย

6 ก.ย. ๖๓

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ
อำเภอ พัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	101,766.72	38,331.00	67,623.24	50,000.00	44.44 %	90,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	17,099.02	10,770.47	12,966.46	15,000.00	-	15,000.00
ภาษีป้าย	10,271.00	4,692.00	12,253.56	20,000.00	33.33 %	30,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	129,136.74	53,793.47	92,843.26	85,000.00	37.03 %	135,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	795.40	388.00	640.20	500.00	50.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	-	100.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรือสิ่งปฏิกูล	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	400.00	400.00	450.00	500.00	-	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	-	39,000.00	1,100.00	-	-	
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	10,100.00	2,700.00	8,900.00	10,000.00	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-		500.00	-	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	21,295.40	52,488.00	21,090.20	22,000.00	12.00 %	25,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	5,400.00	2,400.00	6,000.00	5,000.00	-	5,000.00
ดอกเบี้ย	143,706.29	70,737.21	197,090.36	70,000.00	30.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	149,106.29	73,137.21	203,090.36	105,000.00	-	105,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	101,200.00	96,000.00		-	- %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	419,627.44	20,009.00	21,877.00	5,000.00	50.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	520,827.44	116,009.00	21,877.00	5,000.00	50.00 %	10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	-	281,253.16	283,916.06	270,000.00	- %	270,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,085,256.46	8,359,321.67	7,818,772.76	8,200,000.00	0.99 %	8,282,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,673,653.68	1,650,703.53	1,607,530.70	1,650,000.00	2.94 %	1,700,000.00
ภาษีสุรา	930,203.16	911,039.05	925,747.56	90,000.00	100.00 %	-
ภาษีสรรพสามิต	1,602,377.80	1,959,652.52	2,230,942.65	1,600,000.00	54.28 %	3,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	23,359.27	19,930.10	39,487.29	25,000.00	37.50 %	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	46,278.92	31,092.00	28,847.38	30,000.00	- %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	505,985.00	712,260.00	839,155.00	650,000.00	31.57 %	950,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	12,867,114.29	13,925,252.03	13,774,399.40	13,325,000.00	9.79 %	14,772,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่น	6,089,828.00	5,155,460.00	10,334,639.00	13,500,000.00	- %	13,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,089,828.00	5,155,460.00	12,007,374.00	13,500,000.00	- %	13,500,000.00
รวมทุกหมวด	19,777,308.16	19,376,139.71	26,120,674.22	27,042,000.00	5.27 %	28,547,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

28,547,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	135,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	90,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	15,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	30,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	25,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	105,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	5,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	10,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	14,772,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	270,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,282,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,700,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,500,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	950,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	13,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	13,500,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	428,400.00	514,080		514,080
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	35,100.00	42,120		42,120
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	35,100.00	42,120		42,120
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	72,000.00	86,400		86,400
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,059,200.00	2,059,200.00	1,680,000.00	2,059,200		2,059,200
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,743,920.00	2,743,920.00	2,250,600.00	2,743,920		2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
	เงินเดือนพนักงาน	1,598,940.00	1,847,741.35	1,608,220.00	2,112,600	4.88 %	2,221,080
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,670.00	1,185.00	0.00	0		-
	เงินประจำตำแหน่ง	109,200.00	121,800.00	105,000.00	126,000		126,000
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	214,820.00	192,140.00	0.00	0		-
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,690.00	-	0.00	0		-
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	660,360.00	689,253.22	537,600.00	793,800	- 8.93 %	729,360
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	104,000.00	88,707.74	61,683.00	77,300	- 8.90 %	70,980
	เงินอื่นๆ	67,200.00	79,800.00	70,000.00	84,000		84,000
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,765,880.00	3,020,627.31	2,382,503.00	3,193,700	1.16 %	3,231,420
	รวมงบบุคลากร	5,509,800.00	5,764,547.31	4,633,103.00	5,937,620	0.63 %	5,975,340
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	400,000.00	4,000.00	0.00	0	100.00 %	20,000
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
	ค่าเช่าบ้าน	15,000.00	17,550.00	13,650.00	27,600	60.57 %	70,000
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,904.00	12,923.00	5,971.00	40,000	- 100.00 %	20,000
	รวมค่าตอบแทน	443,904.00	30,473.00	19,621.00	67,600	43.66 %	120,000
ค่าใช้จ่าย							
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,239.50	31,566.00	10,301.00	100,000	- 100.00 %	50,000
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับ ร้องและพิธีการ	24,075.00	24,225.00	4,600.00	30,000	- 50.00 %	20,000

			รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
			ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							580,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	81,720.00	0.00	0.00	0		
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชุมท้องถิ่น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000		
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	200,000		
		โครงการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความ	0.00	0.00	0.00	90,000		
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้งลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ	184,085.00	0.00	0.00	0		
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสร้างระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล	0.00	0.00	0.00	20,000		
		โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งหรือส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	50,000	83.33 %	300,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน	0.00	0.00	152,450.00	0	100.00 %	150,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/ศึกษาดูงาน	0.00	138,550.00	0.00	0		
		ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและศึกษาดูงาน	204,820.00	0.00	0.00	0		
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ประสานการปฏิบัติราชการและศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0.00	15,000.00	0.00	0		
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	152,114.00	166,110.00	147,577.68	150,000	50.00 %	100,000
		ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ	43,400.00	43,900.00	0.00	0		
		ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะประโยชน์	0.00	0.00	30,720.00	0		
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	0.00	12,490.00	0.00	0		
		โครงการขับเคลื่อนวาระสำคัญของจังหวัด 5 ประการ "รณรงค์เสริมสร้างความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง"	12,675.00	0.00	0.00	0		
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,321.63	56,710.00	89,169.68	100,000		100,000
		รวมค่าใช้จ่าย	743,450.13	488,551.00	434,818.36	760,000	- 1.33 %	750,000
	ค่าวัสดุ							
		วัสดุสำนักงาน	85,074.00	118,405.00	134,076.00	160,000	- 0.77 %	158,770
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	51,867.000	47,653.00	30,173.00	80,000	- 60.00 %	50,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	19,995.00	4,215.00	2,230.00	20,000		20,000
		วัสดุก่อสร้าง	0.00	43,985.00	0.00	30,000		-
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0		-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	102,210.00	88,993.20	58,390.30	150,000	- 25.00 %	120,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	3,000.00	0		-
		วัสดุคอมพิวเตอร์	112,550.00	103,790.00	72,950.00	70,000		70,000

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	37,950.00	70,000		-
	รวมค่าวัสดุ	371,696.000	407,041.20	338,769.30	580,000	- 38.50 %	418,770
	ค่าสาธารณูปโภค						
	ค่าไฟฟ้า	153,378.03	142,527.91	87,639.70	150,000	6.25 %	160,000
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,396.00	4,949.00	4,816.00	15,000		15,000
	ค่าบริการโทรศัพท์	12,369.63	5,993.51	1,877.85	10,000		10,000
	ค่าบริการไปรษณีย์	271.00	580.00	436.00	5,000		5,000
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	42,680.00	56,130.70	42,895.24	90,000		90,000
	รวมค่าสาธารณูปโภค	212,094.66	210,181.12	137,664.79	270,000	3.57 %	280,000
	รวมงบดำเนินงาน	1,771,144.79	1,136,246.32	930,873.45	1,677,600	- 6.93 %	1,568,770
	งบลงทุน						
	ครุภัณฑ์						
	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
	เก้าอี้รับแขก ขนาด 3 ที่นั่ง	0.00	0.00	10,000.00	0		
	เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	6,000.00	0		
	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	100,000		
	เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0		
	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ NETWORK	16,000.00	0.00	0.00	0		
	เครื่องสแกนเนอร์	0.00	20,000.00	0.00	0		
	เครื่องเสียง	0.00	25,000.00	0.00	0		
	ตู้เก็บเอกสาร	18,000.00	0.00	0.00	0		
	ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0.00	0.00	22,500.00	0		
	โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	5,900		
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
	เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	0.00	0.00	8,500.00	0		
	เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม	0.00	0.00	0.00	50,000		
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
	จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0		
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
	ถังหรือकुलเลอร์ต้มน้ำไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0		
	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
	หัวฉีดดับเพลิง	0.00	0.00	18,500.00	0		
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	32,000.00	0		
	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด NETWORK	0.00	0.00	0.00	15,800		
	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet) สำหรับกระดาษ A3	0.00	0.00	0.00	7,900		
	ครุภัณฑ์กีฬา						

				รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
				ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
		เครื่องออกกำลังกาย			36,000.00				
		รวมค่าครุภัณฑ์	34,000.00	81,000.00	97,500.00	179,600			
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
		ค่าถมดิน							
		ค่าถมดินบริเวณที่ทำการ อบต.	0.00	69,000.00	0.00	0			
		อาคารต่าง ๆ							
		โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ							
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						100.00 %	3,500,000
		ค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	297,000.00	0.00	0			
		ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์	0.00	94,000.00	0.00	50,000			
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
		ค่าวางท่อน้ำจากลำห้วยลำปลับพลา ถึง หมู่ที่ 1 บ้านหนองกก	0.00	98,500.00	0.00	0			
		โครงการถมดินบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล	44,500.00	0.00	0.00	0			
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อถังเหล็กเก็บน้ำระบบประปา	89,000.00	0.00	0.00	0			
		โครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ	89,000.00	0.00	0.00	0			
		โครงการรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก	240,000.00	0.00	0.00	0			
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	462,500.00	558,500.00	0.00	50,000	98.57 %		3,500,000
		รวมงบลงทุน	496,500.00	639,500.00	97,500.00	229,600	93.44 %		3,500,000
		งบรายจ่ายอื่น							
		รายจ่ายอื่น							
		รายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000	-		20,000
		รวมรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000	-		20,000
		รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000	-		20,000
		งบเงินอุดหนุน							
		เงินอุดหนุน							
		เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000	-		15,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0			-
		รวมเงินอุดหนุน	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000	-		15,000
		รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000	-		15,000
		รวมงานบริหารทั่วไป	7,812,444.79	7,560,293.63	5,676,476.45	7,879,820	28.87 %		11,079,110
		งานบริหารงานคลัง							
		งบบุคลากร							
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
		เงินเดือนพนักงาน	961,190.00	1,237,324.63	1,089,280.00	1,400,560	5.27 %		1,478,600
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	22,000.00	18,874.00	7,110.00	700			-
		เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	35,000.00	42,000	-		42,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	129,480.00	143,130.00	119,200.00	148,800	1.06 %		150,400

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	20,580.00	13,650.00	10,700	- 18.88 %	9,000
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,178,670.00	1,461,908.63	1,264,240.00	1,602,760	4.59 %	1,680,000
	รวมงบบุคลากร	1,178,670.00	1,461,908.63	1,264,240.00	1,602,760	4.59 %	1,680,000
	งบดำเนินงาน						
	ค่าตอบแทน						
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	183,000.00	0.00	0.00	0		-
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	0.00	0.00	0		-
	ค่าเช่าบ้าน	71,900.00	80,900.00	70,050.00	96,000	- 2.56 %	93,600
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,572.00	4,542.00	1,528.00	20,000	-	20,000
	รวมค่าตอบแทน	258,472.00	85,442.00	71,578.00	116,000	- 2.11 %	113,600
	ค่าใช้จ่าย						
	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
	ค่าจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	150,000
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	0.00	30,000		
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	62,792.00	45,470.00	40,046.00	50,000		50,000
	รวมค่าใช้จ่าย	62,792.00	45,470.00	40,046.00	80,000	60.00 %	200,000
	ค่าวัสดุ						
	วัสดุสำนักงาน	46,597.35	36,853.30	13,740.30	30,000		
	วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	38,000.00	20,000.00	30,000		
	รวมค่าวัสดุ	46,597.35	74,853.30	33,740.30	60,000		
	ค่าสาธารณูปโภค						
	ค่าบริการไปรษณีย์	8,053.00	3,204.00	887.00	5,000		
	รวมค่าสาธารณูปโภค	8,053.00	3,204.00	887.00	5,000		
	รวมงบดำเนินงาน	375,914.35	208,969.30	146,251.30	261,000		
	งบลงทุน						
	ค่าครุภัณฑ์						
	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
	เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	7,500.00	0		
	ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	10,000		
	โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	5,900		
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	22,000		
	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	22,001	26.66 %	30,000
	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A4 ชนิด Network	0.00	0.00	0.00	7,900		
	รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	7,500.00	45,800	- 52.66 %	30,000
	รวมงบลงทุน	0.00	0.00	7,500.00	45,800	- 52.66 %	30,000
	รวมงบบริหารงานคลัง	1,554,584.35	1,670,877.93	1,417,991.30	1,909,560	9.22 %	2,103,600

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป		9,363,029.14	9,231,171.56	7,094,467.75	9,789,380	25.74 %	13,182,710
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
ค่าใช้สอย						100.00 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		0.00	60,305.00	0.00	0	100.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ อปพร. อบต. เมืองเสือ		100,000.00	0.00	0.00	100,000		
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจร		0.00	0.00	44,000.00	0		
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.		0.00	0.00	0.00	0		
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจร		0.00	0.00	0.00	0		
รวมค่าใช้สอย		100,000.00	60,305.00	44,000.00	150,000	- 150.00 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย						650.00 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง						100.00 %	108,000
รวมค่าวัสดุ						100.00 %	30,000
รวมงบดำเนินงาน		100,000.00	60,305.00	44,000.00	150,000	44.02 %	13,800
งบลงทุน							268,000
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
กล้องวงจรปิด							
ครุภัณฑ์การเกษตร		0.00	0.00	80,000.00			
เครื่องสูบน้ำ							
รวมค่าครุภัณฑ์		0.00	94,000.00	80,000.01			
รวมงบลงทุน		0.00	94,000.00	80,000.00	0		
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย		100,000.00	60,305.00	124,000.00	150,000	44.02 %	268,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน		100,000.00	154,305.00	124,000.00	150,000	44.02 %	268,000
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน		501,960.00	564,420.00	1,532,380.00	1,947,000	- 8.43 %	1,795,540
เงินประจำตำแหน่ง		42,000.00	42,000.00	35,000.00	42,000	66.66 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		75,360.00	102,980.00	471,900.00	589,200	- 2.35 %	575,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		27,960.00	0.00	58,550.00	48,480	- 89.22 %	25,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		647,280.00	709,400.00	2,097,830.00	2,626,680	- 4.11 %	2,522,800

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน	รวมงบบุคลากร	647,280.00	709,400.00	2,097,830.00	2,626,680	- 4.11 %	2,522,800
ค่าตอบแทน							
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	346,000.00	0.00	0.00	0		
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0		
	ค่าเช่าบ้าน	70,950.00	6,000.00	0.00	42,000		42,000
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	50,000		40,000
	รวมค่าตอบแทน	416,950.00	6,000.00	0.00	92,000	- 25.00 %	
ค่าใช้จ่าย							
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	70,000		
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	50,000		
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	70,000.00	68,500.00	0.00	0		
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	90,990.00	17,540.00	0.00	30,000	40.00 %	50,000
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	70,000
	รวมค่าใช้จ่าย	160,990.00	86,040.00	0.00	150,000	- 25.00 %	120,000
ค่าวัสดุ							
	วัสดุสำนักงาน	19,822.00	44,955.00	24,460.00	39,000		59,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	14,020.00	10,100.00	20,000	33.70 %	30,000
	รวมค่าวัสดุ	19,822.00	58,975.00	34,560.00	59,000	33.70 %	89,000
งบลงทุน	รวมงบดำเนินงาน	597,762.00	151,015.00	34,560.00	301,000	- 3.43 %	291,000
ค่าครุภัณฑ์							
	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
	เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	3,000.00	0		
	โต๊ะเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	20,000		
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet) สำหรับกระดาษ A3	0.00	0.00	0.00	7,900		
	รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	3,000.00	27,900		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกกหนองยาว	0.00	0.00	0.00	90,000		
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	90,000		
	รวมงบลงทุน	0.00	0.00	3,000.00	117,900		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,245,042.00	860,415.00	2,135,390.00	3,045,580	- 8.23 %	2,813,800
งบดำเนินงาน							

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
ค่าใช้สอย		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	800,800.00	533,920.00	0.00	0		
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)					100.00 %	480,200
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาฯ)					100.00 %	42,140
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)					100.00 %	29,400
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)					100.00 %	166,600
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน)					100.00 %	196,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน)					100.00 %	196,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	453,600.00	554,400		
	รวมค่าใช้สอย	800,800.00	533,920.00	453,600.00	554,400	26.81 %	757,540
ค่าวัสดุ							
	ค่าอาหารเสริม (นม)	706,357.83	653,149.86	410,143.36	621,920	- 1.01 %	615,680
	รวมค่าวัสดุ	706,357.83	653,149.86	410,143.36	621,920	- 1.01 %	615,680
	รวมงบดำเนินงาน	1,507,157.83	1,187,069.86	863,743.36	1,176,320	14.33 %	1,373,220
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเสือ	0.00	89,000.00	0.00	0		
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	89,000.00	0.00	0		
	รวมงบลงทุน	0.00	89,000.00	0.00	0		
เงินอุดหนุน							
	เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)						
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	820,000.00	820,000.00	644,000.00	860,000.0000	- 8.58 %	792,000
	รวมเงินอุดหนุน	820,000.00	820,000.00	644,000.00	860,000	- 8.58 %	792,000
	รวมงบเงินอุดหนุน	820,000.00	820,000.00	644,000.00	860,000	- 8.58 %	792,000
	รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,327,157.83	2,007,069.86	1,507,743.36	2,036,320	5.95 %	2,165,220
	รวมแผนงานการศึกษา	3,572,199.83	2,956,014.86	3,643,133.36	5,081,900	- 2.06 %	4,979,020
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
	งบดำเนินงาน						
	ค่าใช้สอย						
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
	ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ	10,724.40	0.00	0.00	0		
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0.00	0.00	0.00	200,000	- 566.66 %	30,000
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000

[illegible]

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
ค่าใช้จ่าย		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส		0.00	0.00	0.00	70,000		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		0.00	0.00	0.00	30,000		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		0.00	0.00	0.00	20,000		20,000
	รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0		
ค่าวัสดุ					120,000	- 500.00 %	20,000
วัสดุสำนักงาน							
วัสดุก่อสร้าง		16,730.00	15,800.00	13,544.00	20,000		20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์		0.00	0.00	100,000.00	0		
		0.00	0.00	0.00	20,000	-	20,000
	รวมค่าวัสดุ	16,730.00	15,800.00	113,544.00	40,000	-	40,000
	รวมงบดำเนินงาน	94,730.00	15,800.00	113,544.00	160,000	- 166.66 %	60,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้							
เครื่องพิมพ์		0.00	0.00	1,500.00	0		
		0.00	0.00	9,600.00	0		
	รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	11,100.00	0		
	รวมงบลงทุน	0.00	0.00	11,100.00	0		
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	609,050.00	582,220.00	592,244.00	744,760	- 15.35 %	645,600
	รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	609,050.00	582,220.00	592,244.00	744,760	- 15.35 %	645,600
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน							
เงินประจำตำแหน่ง		479,280.00	541,720.00	457,040.00	588,360	5.43 %	622,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		42,000.00	42,000.00	35,000.00	42,000	-	42,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		236,640.00	264,200.00	216,800.00	270,720	2.05 %	276,400
		48,000.00	48,000.00	40,000.00	45,060	- 6.77 %	42,200
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	805,920.00	895,920.00	748,840.00	946,140	3.73 %	982,800
	รวมงบบุคลากร	805,920.00	895,920.00	748,840.00	946,140	3.73 %	982,800
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		120,000.00	0.00	0.00	0		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		0.00	0.00	0.00	0		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		3,572.00	9,971.00	5,099.00	20,000		20,000

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าตอบแทน		123,572.00	9,971.00	5,099.00	20,000		20,000
ค่าใช้สอย							
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000		
	ค่าจ้างเหมาบริหารทดสอบคุณภาพน้ำ					100.00 %	10,000
	ค่าจ้างออกแบบและค่าจ้างควบคุมงาน					100.00 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,400.00	0.00	6,660.00	20,000	33.33 %	30,000
รวมค่าใช้สอย		28,400.00	0.00	6,660.00	30,000	57.14 %	70,000
ค่าวัสดุ							
	วัสดุสำนักงาน	19,617.00	19,810.00	19,965.00	30,000		30,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,865.00	0.00	0.00	0		-
	วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	16,960.00	11,550.00	20,000	-	20,000
รวมค่าวัสดุ		29,482.00	36,770.00	31,515.00	50,000	-	50,000
รวมงบดำเนินงาน		181,454.00	46,741.00	43,274.00	100,000	- 614.28 %	14,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
	เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	3,000.00	0		
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	6,900.00	0.00	0.00	0		
	ครุภัณฑ์สำรวจ						
	ครุภัณฑ์สำรวจ	23,000.00	0.00	0.00	0		
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	0.00	0.00	0.00	7,900		
รวมค่าครุภัณฑ์		29,900.00	0.00	3,000.00	7,900		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					%	
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.เมืองเสือ						
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง						
	รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
รวมงบลงทุน		29,900.00	0.00	3,000.00	7,900	80.25 %	40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน		1,017,274.00	942,661.00	795,114.00	1,054,040	9.35 %	1,162,800
งาน ไฟฟ้าถนน							
	งบลงทุน						
	ค่าครุภัณฑ์						

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				0	100.00 %	240,000
	ชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์	0.00	167,000.00	0.00	0		
	รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	167,000.00	0.00	0		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
	ค่าก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้าน	0.00	97,000.00	0.00	0		
	ค่าก่อสร้างขยายผิวจราจรสองข้างทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน	0.00	105,000.00	0.00	0		
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเมืองหนอง	0.00	181,500.00	0.00	0		
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเมืองเสือ	0.00	98,000.00	0.00	0		
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองอีเข็ม	0.00	98,000.00	0.00	0		
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองแคน	0.00	97,000.00	0.00	0		
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบุลาน	0.00	92,000.00	0.00	0		
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโนนศรีสุวรรณ	0.00	117,000.00	0.00	0		
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองยาว	0.00	94,116.00	0.00	0		
	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8,11 บ้าน	0.00	34,500.00	0.00	0		
	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลก หมู่ที่ 7 บ้านโนนศรีสุวรรณ	0.00	16,500.00	0.00	0		
	ค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลก หมู่ที่ 3 บ้านหนองอีเข็ม	0.00	73,000.00	0.00	0		
	ค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลก หมู่ที่ 5 บ้านหนองแคน	0.00	33,500.00	0.00	0		
	ค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลก หมู่ที่ 1 บ้านหนองกก	0.00	73,000.00	0.00	0		
	ค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลก หมู่ที่ 2 บ้านเมืองเสือ	0.00	73,000.00	0.00	0		
	ค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลก หมู่ที่ 4 บ้านหนองแคน	0.00	163,000.00	0.00	0		
	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองแคน	0.00	0.00	0.00	200,000		
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองกก	0.00	0.00	0.00	200,000		
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเมืองเสือ	0.00	0.00	0.00	200,000		
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองแคน	0.00	0.00	0.00	200,000		
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านบุลาน	0.00	0.00	0.00	200,000		
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโนนศรีสุวรรณ	0.00	0.00	0.00	47,000		
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองยาว	0.00	0.00	0.00	170,000		
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเมืองอุดม	0.00	0.00	0.00	200,000		
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองกก	0.00	0.00	167,000.00	0		
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเมืองเสือ	0.00	0.00	114,000.00	0		
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบุลาน	0.00	0.00	174,000.00	0		
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโนนศรี	0.00	0.00	174,000.00	0		
	โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 10 บ้านหนองแคน	0.00	0.00	139,500.00	0		
	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลก หมู่ที่ 3 บ้านหนองอีเข็ม	0.00	0.00	0.00	200,000		
	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลก หมู่ที่ 10 บ้านหนองแคน	0.00	0.00	0.00	200,000		
	โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมดินขยายถนน หมู่ที่ 9 บ้านเมืองอุดม	0.00	0.00	145,000.00	0		

				รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
				ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
			โครงการลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 เมืองอุดม	49,500.00	0.00	0.00	0		
			ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
			โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองกก	98,000.00	0.00	0.00	0		
			โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองแคน	59,500.00	0.00	0.00	0		
			โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองยาว	98,000.00	0.00	0.00	0		
			โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเมืองเสือ	96,300.00	0.00	0.00	0		
			โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองอีเข้ม	98,000.00	0.00	0.00	0		
			โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองแคน	98,000.00	0.00	0.00	0		
			โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านบลาน	93,600.00	0.00	0.00	0		
			โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโนนศรีสุวรรณ	98,000.00	0.00	0.00	0		
			โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองยาว	98,000.00	0.00	0.00	0		
			โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเมืองอุดม	98,000.00	0.00	0.00	0		
			โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองแคน	89,000.00	0.00	0.00	0		
			โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกคันทาง หมู่ที่ 3 บ้านหนองอีเข้ม	52,000.00	0.00	0.00	0		
			โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมดินและลงหินคลุกคันทาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองแคน	29,000.00	0.00	0.00	0		
			โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมดินและหินคลุกคันทาง หมู่ที่ 1 บ้านหนองกก	52,000.00	0.00	0.00	0		
			รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,206,900.00	1,446,116.00	913,500.00	1,817,000	-	-
			รวมงบลงทุน	1,206,900.00	1,613,116.00	913,500.00	1,817,000	- 657.08 %	240,000
			งบเงินอุดหนุน						
			เงินอุดหนุน						
			เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	65,000.00	270,260.88	60,000	-	60,000
			รวมเงินอุดหนุน	0.00	65,000.00	270,260.88	60,000	-	60,000
			รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	65,000.00	270,260.88	60,000	-	60,000
			รวมงาน ไฟฟ้าถนน	1,206,900.00	1,678,116.00	1,183,760.88	1,877,000	- 525.66 %	300,000
			งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
			งบดำเนินงาน						
			ค่าใช้จ่าย						
			รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
			ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ	0.00	0.00	0.00	50,000	- 66.66 %	30,000
			ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาด(Big Cleaning Day)	0.00	0.00	0.00	30,000	-	-
			รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	80,000	- 166.66 %	30,000
			รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	80,000	- 166.66 %	30,000
			รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	80,000	- 166.66 %	30,000

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบำบัดน้ำเสีย							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายตามโครงการกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลในแหล่งน้ำ		0.00	0.00	0.00	50,000		
รวมค่าใช้จ่าย		0.00	0.00	0.00	50,000		
รวมงบดำเนินงาน		0.00	0.00	0.00	50,000		
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
ค่าก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองแคน		0.00	48,500.00	0.00	0		
ค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองยาว		0.00	66,000.00	0.00	0		
ค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองยาว		0.00	41,500.00	0.00	0		
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11		0.00	0.00	0.00	170,000		
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่		0.00	0.00	0.00	153,000		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านโนนศรีสุวรรณ		51,000.00	0.00	0.00	0		
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองแคน		91,000.00	0.00	0.00	0		
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		142,000.00	156,000.00	0.00	323,000	-	
รวมงบลงทุน		142,000.00	156,000.00	0.00	323,000	-	
รวมงานบำบัดน้ำเสีย		142,000.00	156,000.00	0.00	373,000	-	
รวมแผนงานเคหะและชุมชน		2,666,174.00	2,776,777.00	1,978,874.88	3,384,040	- 88.75 %	1,792,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน/ส่งเสริมการจัดทำแผนแม่บทชุมชน		2,820.00	0.00	0.00	0		
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์		90,000.00	0.00	0.00	0		
7. ค่าใช้จ่ายอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ		188,125.00	0.00	0.00	0	-	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานมหกรรมสินค้าชุมชน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์		0.00	0.00	0.00	70,000	-	70,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์		0.00	80,000.00	0.00	0	-	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ		0.00	17,050.00	0.00	0	-	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		0.00	0.00	0.00	70,000	- 40.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ/ส่งเสริมการประกอบอาชีพ		0.00	0.00	4,500.00	0	-	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน		0.00	0.00	0.00	70,000	-	70,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลเมืองเสือ		14,700.00	0.00	0.00	0	-	

				รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
				ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศูนย์และครอบครัว		0.00	0.00	0.00	30,000	25.00 %	40,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ		0.00	0.00	0.00	70,000	-	70,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดหมู่บ้าน/ชุมชน		0.00	0.00	0.00	0	-	
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง		0.00	141,475.00	0.00	0	100.00 %	20,000
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		0.00	0.00	0.00	50,000	-	-
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน/ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนา /แผนแม่บทชุมชน		0.00	5,390.00	0.00	0	-	
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน/ส่งเสริมการจัดทำแผนแม่บทชุมชน		0.00	0.00	18,430.00	0	-	
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม		0.00	0.00	0.00	0	-	
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ		0.00	0.00	0.00	0	-	
		โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีด้านบทบาทสตรีต่อการเสริมสร้างสถาบันทาง		0.00	0.00	18,350.00	0	-	
รวมค่าใช้จ่าย				295,645.00	243,915.00	41,280.00	360,000	12.50 %	320,000
รวมงบดำเนินงาน				295,645.00	243,915.00	41,280.00	360,000	12.50 %	320,000
	งบเงินอุดหนุน								
	เงินอุดหนุน								
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		30,000.00	30,000.00	0.00	30,000		-
รวมเงินอุดหนุน				30,000.00	30,000.00	0.00	30,000	-	30,000
รวมงบเงินอุดหนุน				30,000.00	30,000.00	0.00	30,000	- 11.42 %	30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				325,645.00	273,915.00	41,280.00	390,000	- 11.42 %	350,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				325,645.00	273,915.00	41,280.00	390,000	- 11.42 %	350,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ									
งานกีฬาและนันทนาการ									
	งบดำเนินงาน								
	ค่าใช้จ่าย								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
		ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา		0.00	0.00	0.00	70,000		
รวมค่าใช้จ่าย				0.00	0.00	0.00	70,000		
	ค่าวัสดุ								
		วัสดุกีฬา		60,000.00	0.00	0.00	0		
รวมค่าวัสดุ				60,000.00	0.00	0.00	0		
รวมงบดำเนินงาน				60,000.00	0.00	0.00	70,000		
	งบลงทุน								
	ค่าครุภัณฑ์								
		ครุภัณฑ์กีฬา							
		ค่าจัดซื้อและติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย		50,429.10	0.00	0.00	0		
		เครื่องออกกำลังกาย		0.00	36,000.00	138,000.00	0	100.00 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์				50,429.10	36,000.00	138,000.00	0	100.00 %	100,000
รวมงบลงทุน				50,429.10	36,000.00	138,000.00	0	100.00 %	100,000

				รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
				ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานกีฬาและนันทนาการ				110,429.10	36,000.00	138,000.00	70,000	30.00 %	100,000
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น									
งบดำเนินงาน									
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ				92,000.00	0.00	0.00	0		
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีบุญคูณเตา				43,500.00	0.00	0.00	0		
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง				25,000.00	0.00	0.00	0		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธี พิธีทางศาสนาและงานประเพณีต่าง ๆ				0.00	0.00	0.00	200,000	-	
โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา				0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ				0.00	150,000.00	150,000.00	0		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย				0.00	0.00	0.00	150,000	-	150,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง				0.00	37,000.00	0.00	0	100.00 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย				160,500.00	187,000.00	150,000.00	350,000	-	
รวมงบดำเนินงาน				160,500.00	187,000.00	150,000.00	350,000	-	
งบเงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุนสวททำกักปรองอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย				20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000	-	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				0.00	50,000.00	50,000.00	50,000	-	50,000
รวมเงินอุดหนุน				20,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000	-	
รวมงบเงินอุดหนุน				20,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000	-	
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น				180,500.00	257,000.00	220,000.00	420,000	- 44.82 %	290,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ				290,929.10	257,000.00	358,000.00	490,000	- 25.64 %	390,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน									
งบลงทุน									
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
โครงการขยายระบบท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองแคน				0.00	0.00	0.00	0		
โครงการวางท่อส่งน้ำจากคลองน้อยถึงหนองขาวได้ หมู่ที่ 8,11 บ้านหนองขาว				0.00	0.00	279,127.00	0		
โครงการวางท่อส่งน้ำจากคลองโดนถึงหนองอีเข็ม หมู่ที่ 3 บ้านหนองอีเข็ม				0.00	0.00	187,000.00	0		
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				0.00	0.00	466,127.00	0		
รวมงบลงทุน				0.00	0.00	466,127.00	0		
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน				0.00	0.00	466,127.00	0		
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				0.00	0.00	466,127.00	0		

				รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
				ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร									
งานส่งเสริมการเกษตร									
งบดำเนินงาน									
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์								100.00 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการแปรรูปสินค้าเกษตรและปศุสัตว์								100.00 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อปรับปรุงดิน				0.00	0.00	0.00	30,000	-	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์				0.00	0.00	0.00	20,000	-	
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวเขตที่สาธารณประโยชน์				0.00	0.00	0.00	50,000	-	
รวมค่าใช้จ่าย				0.00	0.00	0.00	100,000	- 66.66 %	60,000
รวมงบดำเนินงาน				0.00	0.00	0.00	100,000	- 66.66 %	60,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร				0.00	0.00	0.00	100,000	- 66.66 %	60,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้									
งบดำเนินงาน									
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
ค่าใช้จ่ายตามโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ				0.00	6,800.00	40,600.00	0	-	
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าลดปัญหาโลกร้อน				0.00	0.00	0.00	80,000	- 60.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่หรือทางสาธารณประโยชน์								100.00 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลในแหล่งน้ำ				0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				7,000.00	0.00	0.00	0	-	
รวมค่าใช้จ่าย				7,000.00	6,800.00	40,600.00	80,000	38.46 %	130,000
รวมงบดำเนินงาน				7,000.00	6,800.00	40,600.00	80,000	38.46 %	130,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้				7,000.00	6,800.00	40,600.00	80,000	38.46 %	130,000
รวมแผนงานการเกษตร				7,000.00	6,800.00	40,600.00	180,000	5.26 %	190,000
แผนงานงบกลาง									
งบกลาง									
งบกลาง									
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				79,337.00	83,243.00	88,787.00	150,000	- %	150,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				0.00	0.00	3,668,800.00	4,321,000	- 7.89 %	4,691,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ				0.00	0.00	1,087,200.00	1,315,000	- 5.36 %	1,248,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				58,500.00	48,000.00	44,000.00	48,000	20.00 %	60,000
สำรองจ่าย				177,700.00	21,500.00	136,536.00	400,000	- 48.14 %	270,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				70,000.00	140,000.00	90,000.00	100,000	%	

				รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
				ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ					100,000	-	100,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		130,396.00	134,974.00	132,530.00	135,420	10.00 %	150,470
		รวมงบกลาง		515,933.00	427,717.00	5,247,853.00	6,469,420	3.00 %	6,669,870
		รวมงบกลาง		515,933.00	427,717.00	5,247,853.00	6,469,420	3.00 %	6,669,870
		รวมงบกลาง		515,933.00	427,717.00	5,247,853.00	6,469,420	3.00 %	6,669,870
		รวมแผนงานงบกลาง		515,933.00	427,717.00	5,247,853.00	6,469,420	3.00 %	6,669,870
		รวมทุกแผนงาน		17,663,734.47	16,782,620.42	19,184,032.99	27,042,000	5.27 %	28,547,000