

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล
อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,713,360.00	1,713,580.00	1,713,600.00	1,713,600.00	0 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,080.00	2,398,300.00	2,398,320.00	2,398,320.00		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,778,654.00	1,757,355.00	2,063,992.00	2,396,040.00	5.3 %	2,523,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	68,600.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	109,200.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	144,145.00	149,110.00	158,280.00	171,720.00	1.82 %	174,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	19,515.00	10,310.00	1,290.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	383,957.00	257,023.00	389,640.00	297,240.00	3.55 %	307,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,587.00	33,467.00	49,200.00	37,200.00	-25.81 %	27,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,559,658.00	2,417,265.00	2,872,402.00	3,112,200.00		3,243,360
รวมงบบุคลากร	4,957,738.00	4,815,565.00	5,270,722.00	5,510,520.00		5,641,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	125,240
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,130.00	31,000.00	35,200.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	28,130.00	31,000.00	35,200.00	60,000.00		185,240
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	243,784.00	266,638.00	212,153.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	131,276.00	6.71 %	140,082
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแลและบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้สถานที่ราชการ	0.00	0.00	0.00	141,600.00	4.24 %	147,600
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ	0.00	0.00	0.00	229,480.00	-35.68 %	147,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	312.00	1,110.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
<ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร รองผู้บริหาร เลขานุการผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และผู้ปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล 	0.00	74,012.00	0.00	0.00	0 %	0
<ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายในงานพิธีและวันสำคัญทางราชการ - ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายสำหรับการซื้อ การจ้างทำของขวัญ ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลาและอื่นๆ ในงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ หรือมอบให้แก่บุคคลสำคัญตามหลักเกณฑ์หรือหนังสือสั่งการที่หน่วยงานของรัฐบาลได้กำหนดไว้ ฯลฯ 	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<p>- โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)</p> <p>- ค่าชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 65 ลำดับที่ 1)</p>	0.00	118,175.00	0.00	0.00	0 %	0
<p>- โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชหายากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>- ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดทำโครงการอนุรักษ์และพันธุ์สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ค่าพันธุ์พืช พันธุ์ไม้ ค่าป้าย ค่าปรับปรุงบำรุงดิน ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 40 ลำดับที่ 1)</p>	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<p>- โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก</p> <p>- ค่าชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบล เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายรณรงค์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ</p> <p>(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 2)</p>	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0 %	0
<p>- โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน</p> <p>- ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของบุคลากร ผู้บริหาร รองผู้บริหาร เลขานุการผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล กลุ่ม อสม. อบพร. กลุ่มสตรี ผู้นำชุมชน ฯลฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ</p> <p>(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 67 ลำดับที่ 1)</p>	0.00	276,320.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	166,852.00	0.00	74,072.00	150,000.00	-6.67 %	140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในงานพิธีและวันสำคัญทางราชการ	1,500.00	0.00	1,500.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการตรวจสอบที่สาธารณะประโยชน์และแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์กรณีพิพาทในพื้นที่ตำบลเมืองพะไล	0.00	68,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกดอกดาวเรือง - ค่าจ้าง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าพันธุ์ต้นกล้า ฯลฯ	0.00	49,667.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้ในเขตตำบล	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	149,925.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	0.00	0.00	397,100.00	233,720.00	11.24 %	260,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์ - ค่าจ้าง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 2)	0.00	25,740.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	14,920.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทศักยภาพผู้นำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	537,200.00	0.52 %	540,000
โครงการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"	0.00	33,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	397,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,249.00	62,105.99	10,093.63	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,027,122.00	1,023,567.99	709,838.63	1,528,276.00		1,500,282
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	84,475.00	97,324.00	137,489.00	140,000.00	0 %	140,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	3,160.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,860.00	9,991.00	9,040.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุก่อสร้าง	29,069.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	33,500
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,757.00	64,280.00	54,200.00	80,000.00	12.5 %	90,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	80,000.00	69,300.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0.00	6,615.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,500.00	23,690.00	28,130.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุอื่น	15,950.00	17,810.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	243,611.00	289,010.00	232,019.00	270,000.00		333,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	145,522.21	133,137.51	116,673.32	150,000.00	0 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	835.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	105,357.98	80,937.59	32,176.10	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	250,880.19	214,075.10	149,684.42	200,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	1,549,743.19	1,557,653.09	1,126,742.05	2,058,276.00		2,219,022
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โต๊ะ จำนวน 10 ตัว ะละไม่เกิน 1,500 บาท	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500
โถุเตี้ยม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถส่วนบุคคล	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1) เครื่องพ่นหมอกควัน - ค่าจ้าง เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง ราคาๆ เครื่องละ 59,000.- บาท (คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน สำนักงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ณ เดือนมีนาคม 2558) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 59 ลำดับที่ 7)	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยโซ่ยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1) วิทยุสื่อสาร - ค่าจ้าง เพื่อจัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ 5 วัตต์ 4 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท (ทั้งนี้ ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์สำนัก งบประมาณ 1 ณ เดือนมีนาคม 2558) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 69 ลำดับที่ 9)	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2) เครื่องขยายเสียง - ค่าจ้าง เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียง ลำโพง ไมค์ และอุปกรณ์ อื่นๆ (ในราคาจังหวัดหรือท้องถิ่น โดยจัดหา อย่างประหยัดตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 25598) เพื่อใช้ในการจัดการประชุม การจัด กิจกรรม/งานนอกสถานที่ การ ประชาสัมพันธ์งานหรือกิจการตามอำนาจ หน้าที่ของ อบต. ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 69 ลำดับที่ 7)	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,600
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	738,300.00	204,000.00	34,900.00	2,800.00		123,600
รวมงบลงทุน	738,300.00	204,000.00	34,900.00	2,800.00		123,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
การจ้างสำรวจความพึงพอใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และงานรัฐพิธีอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,265,781.19	6,597,218.09	6,472,364.05	7,591,596.00		8,034,302
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	745,978.00	1,062,340.00	1,149,933.00	1,237,680.00	5.9 %	1,310,760
เงินประจำตำแหน่ง	27,767.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	169,330.00	191,040.00	198,720.00	209,640.00	4.06 %	218,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	943,075.00	1,295,380.00	1,390,653.00	1,489,320.00		1,570,920
รวมงบบุคลากร	943,075.00	1,295,380.00	1,390,653.00	1,489,320.00		1,570,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	61,200.00	85.8 %	113,710
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	2,070.00	0.00	11,600.00	23,800.00	-15.97 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	8,070.00	0.00	11,600.00	85,000.00		138,710
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,300.00	2,660.00	4,200.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	31,000.00	29.03 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-40 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - ค่าจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร รองผู้บริหาร เลขานุการผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และผู้ปฏิบัติราชการให้ อบต.	0.00	70,852.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
3) โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้าง - ค่าจ้าง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้าง ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 71 ลำดับที่ 4)	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	49,472.00	0.00	67,140.00	99,000.00	-19.19 %	80,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	96,200.00	170.27 %	260,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,750.00	1,200.00	2,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	81,422.00	88,712.00	73,340.00	261,200.00		413,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	33,664.00	37,972.00	39,482.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,050.00	1,980.00	1,680.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,500.00	19,520.00	28,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	48,214.00	59,472.00	69,162.00	90,000.00		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	4,337.00	931.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,337.00	931.00	0.00	30,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	142,043.00	149,115.00	154,102.00	466,200.00		651,710

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
เก้าอี้ทำงานแบบที่มีเท้าแขนปรับระดับ ขึ้น-ลง สูง-ต่ำ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตู้เก็บเอกสาร	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 2 เครื่องๆละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 32,000 บาท	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	3,800.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,900.00	0.00	32,000.00	3,800.00		58,800
รวมงบลงทุน	28,900.00	0.00	32,000.00	3,800.00		58,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,129,018.00	1,444,495.00	1,576,755.00	1,959,320.00		2,281,430
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,394,799.19	8,041,713.09	8,049,119.05	9,550,916.00		10,315,732
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0 %	86,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	86,000.00		86,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	96,380.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	96,380.00	30,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	96,380.00	116,000.00		146,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	96,380.00	116,000.00		146,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	96,380.00	116,000.00		146,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	276,180.00	285,360.00	302,640.00	670,080.00	9.17 %	731,520
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	243,000.00	323,419.00	310,674.00	216,000.00	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,000.00	35,935.00	34,519.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	588,180.00	686,714.00	689,833.00	952,080.00		1,013,520
รวมงบบุคลากร	588,180.00	686,714.00	689,833.00	952,080.00		1,013,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000.00	1,870.00	4,200.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	4,000.00	1,870.00	4,200.00	20,000.00		60,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาด สะอาดอาคารสถานที่ราชการ (ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก)	0.00	0.00	0.00	141,600.00	4.24 %	147,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - ค่าจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่า พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า ลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ เดินทางไปราชการ หรือ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร รองผู้บริหาร เลขานุการผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต.และผู้ปฏิบัติ ราชการให้องค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	19,112.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<p>2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา</p> <p>- ค่าจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศพต.ในสังกัด อบต.เมืองพะไล จำนวน 36 คน ๆ ละ 20 บาท ต่อคนต่อวัน จำนวน 245 วัน (100 เปอร์เซ็นต์)</p> <p>(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 3)</p>	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0 %	0
<p>3) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล</p> <p>- ค่าจ้าง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชนและประชาชน ประจำปี 2560 เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา ฯลฯ</p> <p>(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 63 ลำดับที่ 2)</p>	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
4) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ - ค่าจ้าง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของรางวัล ค่าวัสดุ ค่าอาหารว่าง ค่าจัดหาของเล่น ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 2)	0.00	54,850.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,968.00	0.00	0.00	79,900.00	-37.42 %	50,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล	0.00	0.00	98,965.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการเด็กและเยาวชน อบต.เมืองพะไลโตไปไม่ไกล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.	116,040.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,030
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา)	0.00	0.00	0.00	15,100.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาน ศึกษา (วัสดุการศึกษา)	0.00	0.00	37,400.00	37,400.00	-4.55 %	35,700
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาน ศึกษา (อาหารกลางวัน)	0.00	0.00	107,800.00	137,800.00	-25.33 %	102,900
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	750.00	18,200.00	20,000.00	-20 %	16,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	209,108.00	412,312.00	292,365.00	576,800.00		530,930
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,704.00	4,180.00	9,800.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,305.00	3,775.00	10,283.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	445,255.16	425,251.60	413,756.20	452,640.00	0.62 %	455,437
วัสดุกีฬา	74,970.00	74,475.00	67,220.00	75,000.00	0 %	75,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000.00	1,750.00	3,800.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุการศึกษา	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	569,234.16	509,431.60	504,859.20	567,640.00		565,437
รวมงบดำเนินงาน	782,342.16	923,613.60	801,424.20	1,164,440.00		1,156,367

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	841,000.00	803,000.00	812,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแดงน้อย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านฝางน้อย	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแดงน้อย	0.00	0.00	0.00	426,000.00	5.16 %	448,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านฝางน้อย	0.00	0.00	0.00	222,000.00	13.51 %	252,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-6.67 %	112,000
รวมเงินอุดหนุน	841,000.00	803,000.00	812,000.00	868,000.00		812,000
รวมงบเงินอุดหนุน	841,000.00	803,000.00	812,000.00	868,000.00		812,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,211,522.16	2,413,327.60	2,303,257.20	2,984,520.00		3,009,887

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานการศึกษา	2,211,522.16	2,413,327.60	2,303,257.20	2,984,520.00		3,009,887
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	59,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	59,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	59,000.00	0.00		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,340.00	0.00	0 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชั้น ทะเบียนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษ สุนัขบ้าตามปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,002
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	116,860.00	7.82 %	126,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	32,375.00	45,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	62,130.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	99,845.00	239,360.00		245,002
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	99,845.00	239,360.00		245,002
งบเงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาราชินีราชนครินทร์ราชภัฏ สิริกิติ์สิรินธร ยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช กุมารี บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาราชินีราชนครินทร์ราชภัฏ สิริกิติ์สิรินธร ยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช กุมารี บ้านพะไล หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ รณวราชนภักดิ์ สิริกิจการนิพนธ์พัฒน์ รัฐสิ มาคุณากรปิยะชาติ สยามบรมราชกุมารี บ้าน แดงน้อย หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ รณวราชนภักดิ์ สิริกิจการนิพนธ์พัฒน์ รัฐสิ มาคุณากรปิยะชาติ สยามบรมราชกุมารี บ้าน สระน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ รณวราชนภักดิ์ สิริกิจการนิพนธ์พัฒน์ รัฐสิ มาคุณากรปิยะชาติ สยามบรมราชกุมารี บ้าน หนองเรือ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ รณวราชนภักดิ์ สิริกิจการนิพนธ์พัฒน์ รัฐสิ มาคุณากรปิยะชาติ สยามบรมราชกุมารี บ้าน หลุบทม หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการควบคุมโรคมาเลเรียของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการช่วยลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกสภา กษัตริย์ไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการช่วยลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกสภา กษัตริย์ไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการช่วยลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกสภา กษัตริย์ไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ บ้านหนองแก หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการช่วยลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกสภา กษัตริย์ไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการช่วยลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกสภา กษัตริย์ไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาด หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี บ้านฝางหมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิรยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน/หมู่บ้าน)ทุลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน/หมู่บ้าน)ทุลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน/หมู่บ้าน) ทุลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านหลุบ ทุ่ง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน/หมู่บ้าน) ทุลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้า ฟ้ามหาวชิราวุธราชกุมารี มหาวชิราลงกรณวรราช ภักดี สิริกิจการิณีพิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากร ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี บ้านสระน้ำ เที่ยง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้า ฟ้ามหาวชิราวุธ สิริมหาราช มหาวชิราลงกรณวรราช ภักดี สิริกิจการิณีพิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากร ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี บ้านฝางนัง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้า ฟ้ามหาวชิราวุธ สิริมหาราช มหาวชิราลงกรณวรราช ภักดี สิริกิจการิณีพิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากร ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี บ้านพะไล หมู่ ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้า ฟ้ามหาวชิราวุธ สิริมหาราช มหาวชิราลงกรณวรราช ภักดี สิริกิจการิณีพิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากร ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองแก หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านโนน สะอาด หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านพะไล หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการอบรมหมอมูบ้านในพระราช ประสงค์ บ้านฝางนัง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการอบรมหมอมูบ้านในพระราช ประสงค์ บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการอบรมหมอมูบ้านในพระราช ประสงค์ บ้านสระน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการอบรมหมอมูบ้านในพระราช ประสงค์ บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการอบรมหมอมูบ้านในพระราช ประสงค์ บ้านหลุบทุ่ง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการอบรมหมอมูบ้านในพระราช ประสงค์ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราช ประสงค์ บ้านหนองแก หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	279,845.00	419,360.00		425,002
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	0.00	338,845.00	419,360.00		425,002

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน/ที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ ยากจน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	0.00	0.00	42,100.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสตรีกับวิถีพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการเสริมสร้างครอบครัวสัมพันธ์ ครอบครัวอบอุ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	142,100.00	70,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	142,100.00	70,000.00		90,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	142,100.00	70,000.00		90,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	142,100.00	70,000.00		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	369,960.00	379,320.00	399,360.00	549,360.00	32.94 %	730,320
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	475,780.00	447,720.00	461,160.00	398,400.00	6.23 %	423,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	48,000.00	45,540.00	48,000.00	33.75 %	64,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	935,740.00	917,040.00	948,060.00	1,037,760.00		1,259,760
รวมงบบุคลากร	935,740.00	917,040.00	948,060.00	1,037,760.00		1,259,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	49,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	400 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00		54,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,000.00	0.00	2,270.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	94,200.00	-46.92 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - ค่าขึ้นแจง เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่ปฏิบัติราชการให้ อบต. ฯลฯ	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,368.00	0.00	20,044.00	20,000.00	150 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	35,120.00	48,200.00	100,158.16	499.05 %	600,000
รวมค่าใช้จ่าย	33,368.00	37,640.00	70,514.00	224,358.16		700,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,768.00	6,340.00	13,824.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,810.00	22,775.00	42,230.00	58,500.00	19.66 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	20,000.00	12,771.00	4,020.00	48,240.00	65.84 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,890.00	18,100.00	9,300.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	59,468.00	59,986.00	69,374.00	136,740.00		220,000
รวมงบดำเนินงาน	95,836.00	97,626.00	139,888.00	362,098.16		974,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการติดตั้งเหล็กตัดหน้าต่างพร้อมประตูเหล็กม้วนที่ทำการ อบต.เมืองพะไล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	154,400
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลและแนวรั้ว	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	198,000.00	0.00	0.00		154,400
รวมงบลงทุน	0.00	198,000.00	0.00	0.00		154,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,031,576.00	1,212,666.00	1,087,948.00	1,399,858.16		2,388,160
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	145,707.25	135,280.10	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลงบ้านหนองแก ม.9 จาก สภ.บัวลาย - หนองสระฝายใหม่	0.00	0.00	0.00	487,841.84	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้านหลุบทุ้ม ม.4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	73,170
รวมเงินอุดหนุน	0.00	145,707.25	135,280.10	487,841.84		73,170
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	145,707.25	135,280.10	487,841.84		73,170
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	145,707.25	135,280.10	487,841.84		73,170
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0.00	0.00	21,735.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการกำจัดผักตบชวาหรือวัชพืชในแหล่งน้ำ	0.00	0.00	5,350.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	27,085.00	40,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	27,085.00	40,000.00		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการบริหารจัดการขยะบ้านแดงน้อย หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการบริหารจัดการขยะบ้านฝาผนัง หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	27,085.00	40,000.00		200,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กแบบตัวยู พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้าน พะไล ม.3 จากบ้านนายสมหมาย ภัคดีสุน - ทางเข้าบ้านนายจิตจวัตร หนูจิตต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	52,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,031,576.00	1,358,373.25	1,250,313.10	1,927,700.00		2,713,330
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
<p>1) โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา/แผนชุมชน ฯลฯ</p> <p>- ค่าจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ</p> <p>การจัดทำแผนพัฒนา อบต.,การจัดประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนชุมชน เช่น กระจดาช ปากกา ดินสอ สีแมจิก ป้าย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม หรือรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ</p> <p>(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 71 ลำดับที่ 1)</p>	0.00	11,217.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
3) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ - ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ ในการจัดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าน้ำดื่ม ค่าเบี่ยงเส้นทางไปราชการ ค่าป้าย ค่าอาหาร ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 65 ลำดับที่ 2)	0.00	72,380.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ อบต.เคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
โครงการ อบต.พบประชาชน	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อ/จัดหาสารหรือน้ำยาตรวจปัสสาวะ	0.00	0.00	0.00	19,140.00	4.49 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-20 %	280,000
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาเสพติด	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	108,000.00	83,597.00	0.00	439,140.00		340,000
รวมงบดำเนินงาน	108,000.00	83,597.00	0.00	439,140.00		340,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการพัฒนาสนับสนุนกิจกรรมองค์กรสตรีตำบลเมืองพะไล	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลเมืองพะไล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	87,500.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	87,500.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	87,500.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	195,500.00	103,597.00	30,000.00	469,140.00		370,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	195,500.00	103,597.00	30,000.00	469,140.00		370,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชนและประชาชน	99,865.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	84,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	184,265.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	184,265.00	0.00	0.00	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างลานกีฬา บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	384,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	384,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	384,000.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	184,265.00	0.00	0.00	384,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
3) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ - ค่าจ้าง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ค่าป้าย และค่า ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 53 ลำดับที่ 2)	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	53,800.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	71,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	26,550.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	125,700.00	38,000.00	56,550.00	60,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	125,700.00	38,000.00	56,550.00	60,000.00		80,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานของดีบัวลาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการจัดงานประเพณีของดีบัวลาย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	175,700.00	88,000.00	56,550.00	110,000.00		130,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	359,965.00	88,000.00	56,550.00	494,000.00		130,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	108,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	108,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	108,000.00		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ บ้าน บ้านสระน้ำเพียง หมู่ 5	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระน้ำเที่ยง ม.5 สายหน้าโรงพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	291,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเรือ ม.7 สายจากบ้านนายสมชัย มารศรี - หนองโจกโหลก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	213,200
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบทุ่ง ม.4 จากบ้านนางดวงแข ถึง บ้านนายอดิสร พรหมหมอก - รายละเอียด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า 81 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลน อบต.เมืองพะไล กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 8)	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม .2	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม .4	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม .5	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม .6	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณที่ดิน นายสมศรี แทนโรสง ไปที่นา นางมณฑียร หงษ์โรสง บ้านแดงน้อย ม.2 - รายละเอียด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ถมดินลูกรังไหลทางกว้างข้างละไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองพะไล กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 5)	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณที่ดินนายสมศรี แทนโรสงไปที่นา นางมณฑียร หงษ์โรสง บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 2	0.00	0.00	298,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายปรีชา การนอก - ทีนา นางสุพรรณ จันทะวงษา บ้านหลุมทุ่ง ม.4 - รายละเอียด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้าง ข้างละไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมือง พะไล กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 10)</p>	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากวัดบ้านพะไล</p> <p>ม. 3-บ้านนายสมบุญ</p> <p>- รายละเอียด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์</p> <p>โครงการ จำนวน 1 ป้าย</p> <p>รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองพะไล กำหนด</p> <p>(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 7)</p>	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝาผนัง ม.1 จากบ้านนางถวิล สีกำแพง ถึง สี่แยกบ้านนางมณี สุวิหาร</p>	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	233,400
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ็ดน้อย ม.6 จากถนนสาย อบจ .นม.12205 ถึงถนนสายบ้านเพ็ดน้อย - หนองแสง</p>	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	279,900
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหนองเรือ ม.7 จากบ้านนางโสภา วิเศษดี - หนองโจกโหลก</p>	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	65,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านผาผนัง หมู่ 1	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแก หมู่ที่ 9	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเรือ หมู่ 7	198,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหลุบทุ่ม หมู่ที่ 4	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 (ด้านทิศตะวันตกวัดหลวงพ้ออุทัย - ทางเสา โทรคมนาคม)	0.00	0.00	298,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสระน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5 (จากบริเวณหน้าบ้านนายงค์ บ้านพะไล หมู่ที่ 3)	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแก หมู่ที่ 9 (จากบริเวณถึงน้ำประปาหมู่บ้านถึงสามแยก ภายในหมู่บ้าน)	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 (จากบ้านนายสมชาย พรศรี ถึง หนองโจก โหลก)	0.00	0.00	67,400.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหลุบทุ่ง หมู่ที่ 4 บริเวณ หนองหลุบทุ่งสาธารณะฯ ไปบ้านตะคร้อ ตำบลสามเมือง	0.00	0.00	298,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน โนนสะอาด ม.8 ด้านทิศตะวันตกวัดหลวง พ่ออุทัย ไปทางเสา โทรคมนาคม - รายละเอียด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้าง ข้างละไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองพะไล กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 15)	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หนองเรือ ม.7 จากบ้าน นางจันสูน-บ้าน ร.อ .ศึกษา - รายละเอียด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 456 ตารางเมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้าง ข้างละไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลน อบต.เมืองพะไล กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 18)</p>	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด ม.8 จากที่ดิน นายไสว จันทินอก ถึงคลองลำห้วยน้อย</p>	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	279,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบวัดบ้านฝามนัง ม.1 - รายละเอียด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้าง ข้างละไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองพะไล กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 2)</p>	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบริเวณที่ดิน นางสุพร แทนไธสง ไป ที่นา นางมนเทียร หงษ์ไธสง บ้านแดงน้อย ม.2</p>	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	279,900
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากวัดบ้านพะไล ม.3 - บ้านนาย สมบุญณ์ ฮาดเศษ</p>	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	69,900
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางบ้านหลุบท่อม ต.เมืองพะไล ไปบ้าน โนนเมือง ต.สามเมือง อ.สีดา</p>	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	156,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<p>โครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน หนองแก ม.9 จาก บ้านนายขุน - тина นางหอม - รายละเอียด ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 470 เมตร หนาเฉลี่ย 0.90 เมตร ปริมาตรดินถม 1,692 ลูกบาศก์เมตร วางท่อ ระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 1 แถว ๆ ละ 6 ท่อน พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งบดทับแน่น ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองพะไล กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 25)</p>	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<p>โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังรอบหมู่บ้าน บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 2</p>	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<p>โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6</p>	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<p>โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแก หมู่ที่ 9 จากบริเวณหนองฝาย ใหม่ถึงบริเวณสามแยกภายในหมู่บ้าน</p>	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
<p>โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน สระน้ำเที่ยง ม.5 จากบ้านนางทองสา นามวงษา ไปบ้านเพ็ด น้อย ม.6 - รายละเอียด ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตร หินคลุก 450 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยตบแต่งบดทับแน่นให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม แบบแปลน อบต.เมืองพะไล กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 12)</p>	0.00	179,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่ บ้านฝางนัง ม.1 จากบ้านนางณัฐกุล เตตา นัง - สนามฟุตบอลประจำหมู่บ้าน</p>	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0 %	0
<p>โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลำห้วยน้อยบ้าน พะไล ม.3</p>	0.00	0.00	0.00	238,000.00	-100 %	0
<p>โครงการขุดลอกสระน้ำกินภายในหมู่บ้าน บ้านสระน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5</p>	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<p>โครงการขุดลอกสระน้ำโนนท่าเลสาธารณะ ประโยชน์ บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6</p>	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0 %	0
<p>โครงการขุดลอกสระน้ำภายในวัดบ้านพะไล หมู่ที่ 3</p>	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการขุดลอกหนองน้ำกินบ้านสระน้ำ เที่ยง ม.5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	278,000
โครงการขุดลอกหนองฝายสวนบ้านฝายผนัง ม.1	0.00	0.00	0.00	275,500.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกห้วยฝายสวนบ้านฝายผนัง หมู่ที่ 1	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่ บ้านหลุบพุ่ม ม.4 จากบ้านหลุบพุ่ม - ที่ดิน นายอดิศร พรหม หมอก - รายละเอียด ซ่อมสร้างถนนหินคลุก ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตร หินคลุก 165.60 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งบด ทับแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองพะไล กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 11)	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมระบบประปาหอลัง สูง บ้านหนองแก ม.9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	274,900
โครงการวางท่อ/ระบบประปาทั่วทั้งหมู่บ้าน บ้านฝายผนัง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงเสียดามสายและหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านพะไล หมู่ที่ 3	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,788,100.00	1,362,000.00	2,047,700.00	2,013,500.00		2,421,900
รวมงบลงทุน	1,788,100.00	1,362,000.00	2,047,700.00	2,013,500.00		2,421,900
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,788,100.00	1,362,000.00	2,047,700.00	2,121,500.00		2,421,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,788,100.00	1,362,000.00	2,047,700.00	2,121,500.00		2,421,900
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกต้นไม้ในเขตตำบล	0.00	0.00	8,500.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริ	0.00	0.00	2,760.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ	0.00	0.00	14,644.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	25,904.00	60,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	25,904.00	60,000.00		60,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	25,904.00	60,000.00		60,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	25,904.00	70,000.00		60,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	73,647.00	65,635.00	72,592.00	65,800.00	-2.66 %	64,050
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,571
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	4,921,200.00	4,935,900.00	5,316,000.00	2.98 %	5,474,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	1,593,600.00	1,909,100.00	2,006,400.00	-4.31 %	1,920,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
สำรองจ่าย	115,100.00	598,900.00	63,500.00	700,000.00	0 %	700,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	2,916.00	-100 %	0
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเมืองพะไล	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลเมืองพะไล (สปสช.)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	142,500.00	147,740.00	152,548.00	9.87 %	167,598
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมงบกลาง	505,747.00	7,481,835.00	7,288,832.00	8,443,664.00		8,528,619
รวมงบกลาง	505,747.00	7,481,835.00	7,288,832.00	8,443,664.00		8,528,619
รวมงบกลาง	505,747.00	7,481,835.00	7,288,832.00	8,443,664.00		8,528,619
รวมแผนงานงบกลาง	505,747.00	7,481,835.00	7,288,832.00	8,443,664.00		8,528,619
รวมทุกแผนงาน	14,487,209.35	20,848,845.94	21,629,000.35	26,666,800.00		28,210,470