

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล
อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	471,240	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	41,240	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	41,240	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,709,176	1,713,360	1,713,580	1,713,600	0 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,349,296	2,398,080	2,398,300	2,398,320		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,326,671	1,778,654	1,757,355	2,333,880	2.66 %	2,396,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,500	68,600	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	104,300	109,200	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	132,580	144,145	149,110	159,720	7.51 %	171,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	15,000	19,515	10,310	8,700	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	70,839	383,957	257,023	393,120	-24.39 %	297,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	55,587	33,467	53,400	-30.34 %	37,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,650,890	2,559,658	2,417,265	3,158,820		3,112,200
รวมงบบุคลากร	4,000,186	4,957,738	4,815,565	5,557,140		5,510,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,640	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,505	28,130	31,000	36,000	38.89 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	40,145	28,130	31,000	46,000		60,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	241,500	251,784	266,638	422,780	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	134,192
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแลและบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ สถานที่ราชการ	0	0	0	0	100 %	141,600
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ	0	0	0	0	100 %	283,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	312	1,110	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - ค่าซีแจง เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร รองผู้บริหาร เลขานุการผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และผู้ปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	74,012	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในงานพิธีและวันสำคัญทางราชการ - ค่าซีแจง เพื่อจ่ายสำหรับการซื้อ การจ้างทำของขวัญ ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลาและอื่นๆ ในงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ หรือมอบให้แก่บุคคลสำคัญตามหลักเกณฑ์หรือหนังสือสั่งการที่หน่วยงานของรัฐบาลได้กำหนดไว้ ฯลฯ	0	0	4,000	0	0 %	0
- โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) - ค่าซีแจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 65 ลำดับที่ 1)	0	0	118,175	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<p>- โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พื้นที่พืชรพยการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>- ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พืชรพยการธรรมชาติ เช่น ค่าพันธุ์พืช พันธุ์ไม้ ค่าป้าย ค่าปรับปรุงบำรุงดิน ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 40 ลำดับที่ 1)</p>	0	0	20,000	0	0 %	0
<p>- โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก</p> <p>- ค่าชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบล เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายรณรงค์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 2)</p>	0	0	11,600	0	0 %	0
<p>- โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน</p> <p>- ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของบุคลากร ผู้บริหาร รองผู้บริหาร เลขานุการผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร กำนัน แพทย์ประจำตำบล กลุ่ม อสม. อปพร. กลุ่มสตรี ผู้นำชุมชน ฯลฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 67 ลำดับที่ 1)</p>	0	0	276,320	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	59,812	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	166,852	0	170,000	-11.76 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในงานพิธีและวันสำคัญทางราชการ	0	1,500	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและวันสำคัญทางราชการ	1,000	0	0	0	0 %	0
โครงการ อบรม.พบประชาชน	25,500	0	0	0	0 %	0
โครงการตรวจสอบที่สาธารณะประโยชน์และแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์กรณีพิพาทในพื้นที่ตำบลเมืองพะไล	0	0	68,100	0	0 %	0
โครงการจัดหาทุนสถาบันสำคัญของชาติ	13,350	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	0	0	12,400	0	0 %	0
โครงการปลูกดอกดาวเรือง - ค่าจ้าง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าพันธุ์ต้นกล้า ฯลฯ ฯลฯ	0	0	49,667	0	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้ในเขตตำบล	0	40,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	149,925	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	0	0	0	397,100	-34.53 %	260,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์ - ค่าจ้าง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 2)	0	0	25,740	0	0 %	0
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	10,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	14,920	34.05 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทศักยภาพผู้นำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	0	6,100	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	21,970	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	0	0	0	540,000	0 %	540,000
โครงการให้การบริการที่ดีกับประชาชน	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น	13,910	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"	0	0	33,700	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	264,500	397,400	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,350	11,249	62,105.99	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	642,922	1,035,122	1,023,567.99	1,651,770		1,603,992
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,851	84,475	97,324	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	2,860	9,991	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	29,069	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	16,757	64,280	80,000	0 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	80,000	69,300	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	6,615	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,850	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,640	14,500	23,690	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	1,500	17,450	17,810	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	62,841	245,111	289,010	310,000		280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	167,730.75	145,522.21	133,137.51	150,000	0 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	183.99	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,976	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	94,923.55	105,357.98	80,937.59	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	264,814.29	250,880.19	214,075.1	205,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	1,010,722.29	1,559,243.19	1,557,653.09	2,212,770		2,143,992
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะ จำนวน 10 ตัว ulyไม่เกิน 1,500 บาท	0	0	0	15,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	25,600	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถส่วนบุคคล	0	735,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1) เครื่องพ่นหมอกควัน - ค่าชี้แจง เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอก ควัน 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	0	58,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1) วิทยุสื่อสาร - ค่าชี้แจง เพื่อจัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิด มือถือ 5 วัตต์ 4 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท (ทั้งนี้ ตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์สำนัก งบประมาณ 1 ณ เดือนมีนาคม 2558) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 69 ลำดับที่ 9)	0	0	47,000	0	0 %	0
2) เครื่องขยายเสียง - ค่าชี้แจง เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียง ลำโพง ไมค์ และอุปกรณ์ อื่นๆ (ในราคาจังหวัดหรือท้องถิ่น โดย จัดหาอย่างประหยัดตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 25598) เพื่อใช้ในการจัดการประชุม การจัด กิจกรรม/งานนอกสถานที่ การ ประชาสัมพันธ์งานหรือกิจการตาม อำนาจหน้าที่ของ อบต. ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 69 ลำดับที่ 7)	0	0	99,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำนักงาน จอขนาดไม่น้อย กว่า 18 นิ้ว ราคาเครื่องละ 15,000 บาทจำนวน 3 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ณ. วันที่ 21 ก.พ.2557)	45,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	3,300	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ราคาเครื่องละ 4,300 บาทจำนวน 2 เครื่อง	8,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	79,200	738,300	204,000	15,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	79,200	738,300	204,000	15,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	20,000	20,000	30,000	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	50,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	50,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,110,108.29	7,275,281.19	6,597,218.09	7,834,910		7,674,512
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	978,150	745,978	1,062,340	1,154,520	7.2 %	1,237,680
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	27,767	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	103,065	169,330	191,040	201,600	3.99 %	209,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,134,715	943,075	1,295,380	1,398,120		1,489,320
รวมงบบุคลากร	1,134,715	943,075	1,295,380	1,398,120		1,489,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	52,940	-5.55 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	30,900	6,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,373	2,070	0	10,000	150 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	35,273	8,070	0	72,940		85,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	101,300	15,300	2,660	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - ค่าซีเจง เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร รองผู้บริหาร เลขานุการผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และผู้ปฏิบัติราชการให้ อบต.	0	0	70,852	0	0 %	0
3) โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้าง - ค่าซีเจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้าง ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 71 ลำดับที่ 4)	0	0	14,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,540	49,472	0	80,000	0 %	80,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	10,900	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	50,000	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	750	5,750	1,200	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	135,590	81,422	88,712	185,000		265,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,145	33,664	37,972	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,945	5,050	1,980	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,290	9,500	19,520	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	58,380	48,214	59,472	100,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	3,242	4,337	931	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,242	4,337	931	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	232,485	142,043	149,115	387,940		470,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานแบบที่มีเท้าแขนปรับระดับ ขึ้น-ลง สูง-ต่ำ	0	2,000	0	0	0 %	0
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	15,000	0	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	17,000	0	0	0	0 %	0
ค่าตู้เก็บเอกสาร	0	4,500	0	0	0 %	0
ค่าโต๊ะทำงานข้าราชการ	9,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	16,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่องๆละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 32,000 บาท	0	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	3,300	0	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	3,100	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	41,800	28,900	0	32,000		0
รวมงบลงทุน	41,800	28,900	0	32,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	15,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000	15,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	15,000	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,424,000	1,129,018	1,444,495	1,818,060		1,959,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,534,108.29	8,404,299.19	8,041,713.09	9,652,970		9,633,832
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	86,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		86,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาล สงกรานต์	0	0	0	100,000	-80 %	20,000
โครงการฝึกทบทวน อปพร.	0	0	0	120,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	220,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	220,000		116,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	220,000		116,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	110,910	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	110,910	0	0	0		0
รวมงบบุคลากร	110,910	0	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,970	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,970	0	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	39,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกทบทวนซ้อมดับเพลิงและป้องกันสาธารณภัย	39,850	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	35,520	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	114,370	0	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	19,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	19,500	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	135,840	0	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	246,750	0	0	0		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	246,750	0	0	220,000		116,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	245,000	276,180	285,360	305,640	127.09 %	694,080
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	243,000	323,419	324,000	-33.33 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	27,000	35,935	36,000	-33.33 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	287,000	588,180	686,714	707,640		976,080
รวมงบบุคลากร	287,000	588,180	686,714	707,640		976,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,780	0	0	4,000	25 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,260	4,000	1,870	10,000	50 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	6,040	4,000	1,870	14,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	53,200	53,100	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	29,900
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความ สะอาดอาคารสถานที่ราชการ (ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	0	100 %	141,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	1,000	400 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่า พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า ลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน การเดินทางไปราชการ หรือ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร รองผู้บริหาร เลขานุการผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และผู้ปฏิบัติ ราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	19,112	0	0 %	0
2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา - ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศพต.ในสังกัด อบต. เมืองพะไล จำนวน 36 คน ๆ ละ 20 บาท ต่อคนต่อวัน จำนวน 245 วัน (100 เปอร์เซนต์) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 3)	0	0	237,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ตำบล - ค่าชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชนและประชาชน ประจำปี 2560 เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 63 ลำดับที่ 2)	0	0	100,000	0	0 %	0
4) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ - ค่าชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของรางวัล ค่าวัสดุ ค่าอาหารว่าง ค่าจัดหาของเล่น ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 2)	0	0	54,850	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,400	39,968	0	30,000	66.67 %	50,000
โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว	0	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ตำบล	0	0	0	98,965	1.05 %	100,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการเด็กและเยาวชน อบต.เมืองพะไลโตไปไม่โกง	0	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการพาน้องท่องธรรมะ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.	0	139,440	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา)	0	0	0	0	100 %	15,100
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (วัสดุการศึกษา)	0	0	0	40,800	-8.33 %	37,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	0	0	0	117,600	-8.33 %	107,800
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	750	19,065	4.9 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	57,600	232,508	412,312	357,430		566,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,000	9,704	4,180	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,874	4,305	3,775	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	482,040.44	425,251.6	414,600	4.35 %	432,640
วัสดุกีฬา	0	74,970	74,475	67,500	11.11 %	75,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	5,000	1,750	5,000	100 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0	30,000	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	16,874	606,019.44	509,431.6	517,100		547,640
รวมงบดำเนินงาน	80,514	842,527.44	923,613.6	888,530		1,134,440
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	17,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด/ledขาวดำ	5,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,500	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	22,500	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	75,000	841,000	803,000	812,000	-100 %	0
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านแดงน้อย	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านฝาผนัง	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน แดงน้อย	0	0	0	0	100 %	416,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านฝา ผนัง	0	0	0	0	100 %	216,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน เพ็ดน้อย	0	0	0	0	100 %	112,000
รวมเงินอุดหนุน	75,000	841,000	803,000	812,000		844,000
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000	841,000	803,000	812,000		844,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	465,014	2,271,707.44	2,413,327.6	2,408,170		2,954,520
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	189,195	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	189,195	0	0	0		0
รวมงบบุคลากร	189,195	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	99,800	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศพด	88,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	188,600	0	0	0		0
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	262,666	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	262,666	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	451,266	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	800,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	800,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	800,000	0	0	0		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,440,461	0	0	0		0
รวมแผนงานการศึกษา	1,905,475	2,271,707.44	2,413,327.6	2,408,170		2,954,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	59,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	59,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	59,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	59,000		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	119,712	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,500	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	143,212	0	0	0		0
รวมงบบุคลากร	143,212	0	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,696	0	0	3,660	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามปณิธานสมเด็จพระ เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	7,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	126,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว	9,500	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	45,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานป้องกันและควบคุมโรค	300,000	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	58,300	-100 %	0
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	70,000	14.29 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	341,196	0	0	131,960		258,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	80,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	80,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	421,196	0	0	131,960		258,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการควบคุมโรคมาเลเรียของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการช่วยลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินน ตามาต หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอ พระเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ สุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	8,000
โครงการอบรมหมอมุขบ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการอบรมหมอมุขบ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	6,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	67,500	0	0	180,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	67,500	0	0	180,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	67,500	0	0	180,000		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	631,908	0	0	311,960		438,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	631,908	0	0	370,960		438,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	250,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	85,321	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,238	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	351,559	0	0	0		0
รวมงบบุคลากร	351,559	0	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซม บ้าน/ที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ ยากจน คน พิการ ผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	0	0	0	42,100	18.76 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพการจักสานหัตถ กรรม	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการสตรีกับวิถีพอเพียง	10,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	40,000	0	0	142,100		90,000
รวมงบดำเนินงาน	40,000	0	0	142,100		90,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	0	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	406,559	0	0	142,100		90,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	406,559	0	0	142,100		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	322,620	369,960	379,320	402,720	36.41 %	549,360
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	242,955	475,780	447,720	472,440	3 %	486,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,738	48,000	48,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	631,313	935,740	917,040	965,160		1,125,960
รวมงบบุคลากร	631,313	935,740	917,040	965,160		1,125,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,900	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,000	3,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	10,900	3,000	0	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,100	2,000	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - ค่าซีแจง เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่ปฏิบัติราชการให้ อบต. ฯลฯ	0	0	2,520	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	31,368	0	30,000	33.33 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,400	0	35,120	83,265	500.49 %	500,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	41,500	33,368	37,640	193,265		600,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,398	9,768	6,340	20,000	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	19,810	22,775	50,000	17 %	58,500
วัสดุก่อสร้าง	0	20,000	12,771	50,000	36.48 %	68,240
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,900	9,890	18,100	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	19,298	59,468	59,986	150,000		156,740
รวมงบดำเนินงาน	71,698	95,836	97,626	348,265		761,740
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลแบบที่ 1	15,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 BTU	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer)	8,500	0	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องสำรองไฟ	4,900	0	0	0	0 %	0
ค่าตู้เก็บเอกสาร	9,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	57,400	0	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลและแนวรั้ว	0	0	198,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่นของ ตพด.อบต.เมืองพะไล	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองพะไล	99,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองพะไล	21,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองพะไล	99,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	320,000	0	198,000	0		0
รวมงบลงทุน	377,400	0	198,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,080,411	1,031,576	1,212,666	1,313,425		1,887,700
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,940	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุก่อสร้าง	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	30,940	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	30,940	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	145,707.25	190,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	145,707.25	190,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	145,707.25	190,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	30,940	0	145,707.25	190,000		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0	0	0	21,735	38.03 %	30,000
โครงการกำจัดผักตบชวาหรือวัชพืชในแหล่งน้ำ	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	51,735		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	51,735		40,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	51,735		40,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	1,111,351	1,031,576	1,358,373.25	1,555,160		1,927,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนชุมชน ฯลฯ - ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ การจัดทำแผนพัฒนา อบต., การจัดประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนชุมชน เช่น กระจาดขี้ปากกา ดินสอ สีแม่จิก ป้าย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม หรือรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 71 ลำดับที่ 1)	0	0	11,217	0	0 %	0
3) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ - ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ ในการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าน้ำดื่ม ค่าเบียร์เลี้ยงเดินทาง ไปราชการ ค่าป้าย ค่าอาหาร ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 65 ลำดับที่ 2)	0	0	72,380	0	0 %	0
โครงการ อบต.เคลื่อนที่	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการ อบต.พบประชาชน	0	9,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดทำแผนชุมชน	19,999	0	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างวินัยจราจร	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาเสพติด	0	19,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	280,000
โครงการพ่อ-แม่ดีเด่น	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาเสาเสพติด	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	40,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	40,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	29,999	108,000	83,597	68,000		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	40,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	40,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	69,999	108,000	83,597	68,000		330,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการพัฒนาสนับสนุนกิจกรรมองค์กรสตรีตำบลเมืองพะไล	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	87,500	20,000	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	87,500	20,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	87,500	20,000	30,000		30,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	79,999	195,500	103,597	98,000		360,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	79,999	195,500	103,597	98,000		360,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชนและประชาชน	0	99,865	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาทันยาเสพติด ประจำปี 2558	79,765	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	0	84,400	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา	74,760	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	154,525	184,265	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	154,525	184,265	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างลานกีฬา บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	384,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		384,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		384,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	204,525	184,265	0	0		384,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
3) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ - ค่าชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ จัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่า อาหาร ค่าวัสดุ ค่าป้าย และค่า ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 53 ลำดับที่ 2)	0	0	38,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลเข้าพรรษา	41,275	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	76,812	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์	78,389	0	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	0	53,800	0	30,000	0 %	30,000
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	71,900	0	0	100 %	30,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	26,550	12.99 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	196,476	125,700	38,000	56,550		90,000
รวมงบดำเนินงาน	196,476	125,700	38,000	56,550		90,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	50,000	50,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีของดีบัวลาย	0	0	0	0	100 %	50,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	2,350	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	50,000	50,000	2,350		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	50,000	50,000	2,350		50,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	246,476	175,700	88,000	58,900		140,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	451,001	359,965	88,000	58,900		524,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	82,368	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	101,368	0	0	0		0
รวมงบบุคลากร	101,368	0	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	108,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		108,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		108,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหลุมทุ่ง หมู่ที่ 4	40,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก(ซ่อมแซมเป็นบางช่วง) บ้านหลุมทุ่ง หมู่ที่ 4	59,700	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสระน้ำเที่ยง หมู่ 5	0	98,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมพุ่ม ม.4 จากบ้านนางดวงแข ถึง บ้านนายอดิศร พรหมหมอก - รายละเอียด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 81 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองพะไล กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 8)	0	0	33,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8	0	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณที่ดินนายสมศรี แทนไรสง ไปที่นา นางมณฑิเยร์ หงส์ไรสง บ้านแดงน้อย ม.2</p> <p>- รายละเอียด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย</p> <p>รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองพะไล กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 5)</p>	0	0	198,000	0	0 %	0
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณที่ดินนายสมศรี แทนไรสง ไปที่นา นางมณฑิเยร์ หงษ์ไรสง บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 2</p>	0	0	0	300,000	-100 %	0
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายปรีชา การนอก - ที่นา นางสุพรรณ จันทะวงษา บ้านหลุมทม ม.4</p> <p>- รายละเอียด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองพะไล กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 10)</p>	0	0	83,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากวัดบ้านพะไล ม. 3-บ้านนายสมบุรณ์ - รายละเอียด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองพะไล กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 7)	0	0	198,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8	0	199,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านผาผั่ง หมู่ 1	0	198,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแก หมู่ที่ 9	0	98,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเรือ หมู่ 7	0	198,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหลบทุม หมู่ที่ 4	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 (ด้านทิศตะวันตกวัดหลวงพ้ออุทัย - ทางเสาโทรคมนาคม)	0	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสระน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5 (จากบริเวณหน้าบ้านนายรงค์ บ้านพะไล หมู่ที่ 3)	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแก หมู่ที่ 9 (จากบริเวณตึ๊งน้ำประปาหมู่บ้านถึงสามแยกภายในหมู่บ้าน)	0	0	0	206,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 (จากบ้านนายสมชาย พรศรี ถึง หนองโจกไหล)	0	0	0	67,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหลุมทม หมู่ที่ 4 บริเวณหนองหลุมทมสาธารณะ ไปบ้านตะคร้อ ตำบลสามเมือง	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โนนสะอาด ม.8 ตำบลทิศตะวันตกวัดหลวงพ้ออุทัย ไปทางเสาโทรคมนาคม - รายละเอียด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ถมดินลูกรังไหลทางกว้างข้างละ ไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองพะไล กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 25 ลำดับที่ 15)	0	0	153,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองเรือ ม.7 จากบ้าน นางจันสุน-บ้าน ร.อ.ศึกษา</p> <p>- รายละเอียด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 456 ตารางเมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร</p> <p>พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองพะไล กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 18)</p>	0	0	188,000	0	0 %	0
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบวัดบ้านฝางนาง ม.1</p> <p>- รายละเอียด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองพะไล กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 2)</p>	0	0	153,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน หนองแก ม.9 จาก บ้านนายชน - ที่นา นางหอม - รายละเอียด ก่อสร้างถนนดิน ขนาด กว้าง 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 พร้อมเกรดเกลียดกแต่งบดทับ แน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมือง พะไล กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 25)	0	0	95,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังรอบหมู่บ้าน บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 2	0	99,600	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแก หมู่ที่ 9 จากบริเวณ หนองฝ้ายใหม่ถึงบริเวณสามแยกภายใน หมู่บ้าน	0	0	0	82,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านสระน้ำเที่ยง ม.5 จากบ้านนางทองสา นามวงษา ไปบ้าน เพ็ดน้อย ม.6 - รายละเอียด ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก 450 ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลียดกแต่งบดทับแน่นให้เรียบ ร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลน อบต.เมืองพะไล กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560- 2562 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 12)	0	0	179,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลำห้วยน้อย บ้านพะไล ม.3	0	0	0	0	100 %	238,000
โครงการก่อสร้างระบบปิด-เปิดน้ำระหว่างสระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6	92,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววีภายในหมู่บ้าน บ้านฝางนัง หมู่ที่ 1	40,500	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกสระน้ำกินภายในหมู่บ้าน บ้านสระน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5	0	99,500	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกสระน้ำโนนท่าเลสาธารณะประโยชน์ บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6	0	0	0	153,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกสระน้ำภายในวัดบ้านพะไล หมู่ที่ 3	0	199,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกหนองฝายสวนบ้านฝางนัง ม.1	0	0	0	0	100 %	275,500
โครงการขุดลอกห้วยฝายสวนบ้านฝางนัง หมู่ที่ 1	0	198,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านหลบทม ม.4 จากบ้านหลบทม - ที่ดิน นายอดิสร พรหมหมอก - รายละเอียด ซ่อมสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก 165.60 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่ง บดทับแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองพะไล กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 24 ลำดับที่ 11)	0	0	82,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อ/ระบบประปาทั่วทั้งหมู่บ้าน บ้านฝางนัง หมู่ที่ 1	0	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างขยายลานกีฬา คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน พะไล หมู่ที่ 3	99,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 2	98,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8	98,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านฝางนัง หมู่ที่ 1	59,200	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านพะไล หมู่ที่ 3	98,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6	98,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแก หมู่ที่ 9	98,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเรือ หมู่ ที่ 7	99,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหลบทม หมู่ที่ 4	99,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่ บ้าน บ้านหนองแก หมู่ที่ 9	99,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเทลาณคอนกรีตเสริม เหล็กบริเวณข้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านสระน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5	98,500	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสียงตามสายและ หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้าน พะไล หมู่ที่ 3	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,279,400	1,788,100	1,362,000	2,010,000		2,013,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	1,279,400	1,788,100	1,362,000	2,010,000		2,013,500
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,380,768	1,788,100	1,362,000	2,010,000		2,121,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,380,768	1,788,100	1,362,000	2,010,000		2,121,500
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกต้นไม้ในเขตตำบล	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	70,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	70,000		60,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	70,000		60,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	70,000		60,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	51,225	73,647	65,635	80,000	-17.75 %	65,800
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	0	20,000	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	4,921,200	5,300,000	0.3 %	5,316,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,593,600	2,300,000	-12.77 %	2,006,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
สำรองจ่าย	237,860	115,100	598,900	700,000	0 %	700,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	82,359	100,000	100,000	100,000	-100 %	0
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเมืองพะไล	0	0	0	0	100 %	40,000
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลเมืองพะไล (สปสช.)	0	0	0	0	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	125,400	0	142,500	147,740	3.25 %	152,548
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	0	137,000	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	556,844	505,747	7,481,835	8,687,740		8,440,748
รวมงบกลาง	556,844	505,747	7,481,835	8,687,740		8,440,748
รวมงบกลาง	556,844	505,747	7,481,835	8,687,740		8,440,748
รวมแผนงานงบกลาง	556,844	505,747	7,481,835	8,687,740		8,440,748
รวมทุกแผนงาน	13,304,763.29	14,556,894.63	20,848,845.94	25,274,000		26,666,800