

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล
อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายก | 0 | 471,240 | 514,080 | 514,080 | 0 % | 514,080 |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 0 | 41,240 | 42,120 | 42,120 | 0 % | 42,120 |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 0 | 41,240 | 42,120 | 42,120 | 0 % | 42,120 |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 0 | 86,400 | 86,400 | 86,400 | 0 % | 86,400 |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 1,709,176 | 1,713,360 | 1,713,600 | 0 % | 1,713,600 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 0 | 2,349,296 | 2,398,080 | 2,398,320 | | 2,398,320 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0 | 1,326,671 | 1,778,654 | 2,282,640 | 2.24 % | 2,333,880 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 0 | 1,500 | 68,600 | 88,000 | -4.55 % | 84,000 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 104,300 | 109,200 | 210,000 | -40 % | 126,000 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 0 | 132,580 | 144,145 | 153,720 | 3.9 % | 159,720 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ | 0 | 15,000 | 19,515 | 24,000 | -63.75 % | 8,700 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 70,839 | 383,957 | 346,280 | 13.53 % | 393,120 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 55,587 | 60,000 | -11 % | 53,400 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 1,650,890 | 2,559,658 | 3,164,640 | | 3,158,820 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 4,000,186 | 4,957,738 | 5,562,960 | | 5,557,140 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 230,000 | -47.39 % | 121,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 18,640 | 0 | 5,000 | 100 % | 10,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 21,505 | 28,130 | 20,000 | 25 % | 25,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 40,145 | 28,130 | 255,000 | | 156,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 241,500 | 253,284 | 444,900 | -0.48 % | 442,780 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0 | 0 | 312 | 35,000 | -71.43 % | 10,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - ค่าซีเจง เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร รองผู้บริหาร เลขานุการผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และผู้ปฏิบัติราชการให้องค์การบริหารส่วนตำบล | 0 | 0 | 0 | 150,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| <p>- ค่าใช้จ่ายในงานพิธีและวันสำคัญทางราชการ</p> <p>- ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายสำหรับการซื้อ การจ้างทำของขวัญ ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลาและอื่นๆ ในงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ หรือมอบให้แก่บุคคลสำคัญตามหลักเกณฑ์หรือหนังสือสั่งการที่หน่วยงานของรัฐบาลได้กำหนดไว้ ฯลฯ</p> | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| <p>- โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน</p> <p>- ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 38 ลำดับที่ 4)</p> | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| <p>- โครงการตอน ทำหมัน นิตยา คุม กำเนิดสนัขและแมว</p> <p>- ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าเวชภัณฑ์ ยา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้าย ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 4)</p> | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| <p>- โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ</p> <p>- ค่าชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงความสำคัญของสถาบันฯ รวมถึงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินงาน เช่น ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 53 ลำดับที่ 2)</p> | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| - โครงการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริ - คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าปุ๋ย ค่าขนส่ง ค่าพันธุ์พืช ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 40 ลำดับที่ 2) | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| - โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) - คำชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 65 ลำดับที่ 1) | 0 | 0 | 0 | 160,000 | -100 % | 0 |
| - โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - คำชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ค่าพันธุ์พืช พันธุ์ไม้ ค่าปุ๋ย ค่าปรับปรุงบำรุงดิน ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 40 ลำดับที่ 1) | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| <p>- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม</p> <p>- ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร รองผู้บริหาร เลขานุการผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ฯลฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 71 ลำดับที่ 3)</p> | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| <p>- โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก</p> <p>- ค่าชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบล เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายรณรงค์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 2)</p> | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| <p>- โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง</p> <p>- ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ อบต. ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ) เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 71 ลำดับที่ 2)</p> | 0 | 0 | 0 | 286,300 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| - โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน - 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) | 0 | 0 | 0 | 400,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | 0 | 59,812 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 166,852 | 0 | 100 % | 200,000 |
| ค่าใช้จ่ายในงานพิธีและวันสำคัญทางราชการ | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 100 % | 5,000 |
| ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและวันสำคัญทางราชการ | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการ อบต.พบประชาชน | 0 | 25,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการตรวจสอบที่สาธารณะประโยชน์และแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์กรณีพิพาทในพื้นที่ตำบลเมืองพะไล | 0 | 0 | 0 | 80,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดหาทุนสถาบันสำคัญของชาติ | 0 | 13,350 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการปลูกดอกดาวเรือง - ค่าชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าพันธุ์ต้นกล้า ฯลฯ | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| โครงการปลูกต้นไม้ในเขตตำบล | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 0 | 0 | 149,925 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 400,000 |
| โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์ - ค่าซีเมนต์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 2) | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 25,000 |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทศักยภาพผู้นำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 0 | 0 | 6,100 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 35,000 |
| โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 540,000 |
| โครงการให้การบริการที่ดีกับประชาชน | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคคลากรท้องถิ่น | 0 | 13,910 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" | 0 | 0 | 0 | 33,700 | -100 % | 0 |
| โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน | 0 | 264,500 | 397,400 | 0 | 0 % | 0 |
| ส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 8,350 | 11,249 | 70,000 | -28.57 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 642,922 | 1,036,622 | 1,954,900 | | 1,727,780 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 49,851 | 84,475 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -33.33 % | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 0 | 2,860 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 0 | 29,069 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 0 | 16,757 | 120,000 | -33.33 % | 80,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0 | 0 | 80,000 | 70,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 1,850 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 9,640 | 14,500 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุอื่น | 0 | 1,500 | 17,450 | 20,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 62,841 | 245,111 | 415,000 | | 260,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 0 | 167,730.75 | 145,522.21 | 200,000 | -25 % | 150,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 0 | 183.99 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 0 | 1,976 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 0 | 94,923.55 | 105,357.98 | 100,000 | -60 % | 40,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 0 | 264,814.29 | 250,880.19 | 315,000 | | 205,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 1,010,722.29 | 1,560,743.19 | 2,939,900 | | 2,348,780 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| 1) โต๊ะ - ค่าชี้แจง เพื่อจัดซื้อโต๊ะ จำนวน 25 ตัวๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท (ในราคาจังหวัด หรือท้องถิ่น โดยจัดหาอย่าง ประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) เพื่อใช้ในการ การจัดกิจกรรม นิทรรศการ งานต่างๆ ในกิจการของ อบต. ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 69 ลำดับที่ 10) | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| โต๊ะ จำนวน 10 ตัว ๆละไม่เกิน 1,500 บาท | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,000 |
| โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | 0 | 25,600 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | |
| รถส่วนบุคคล | 0 | 0 | 735,000 | 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 | 0 | 59,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| 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 | 0 | 48,000 | -100 % | 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 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| คอมพิวเตอร์สำนักงาน จอขนาดไม่น้อย กว่า 18 นิ้ว ราคาเครื่องละ 15,000 บาทจำนวน 3 เครื่อง (เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ณ. วันที่ 21 ก.พ.2557) | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ | 0 | 0 | 3,300 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ราคาเครื่องละ 4,300 บาทจำนวน 2 เครื่อง | 0 | 8,600 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 79,200 | 738,300 | 237,000 | | 15,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 79,200 | 738,300 | 237,000 | | 15,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | | 50,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | | 50,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไป | 0 | 5,110,108.29 | 7,276,781.19 | 8,769,860 | | 7,970,920 |
| งานบริหารงานคลัง | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0 | 978,150 | 745,978 | 1,203,060 | -4.03 % | 1,154,520 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 38,500 | 27,767 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 103,065 | 169,330 | 196,560 | 2.56 % | 201,600 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 15,000 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 1,134,715 | 943,075 | 1,456,620 | | 1,398,120 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 1,134,715 | 943,075 | 1,456,620 | | 1,398,120 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 113,320 | -40.88 % | 67,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 30,900 | 6,000 | 36,000 | -100 % | 0 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 4,373 | 2,070 | 20,000 | -50 % | 10,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 35,273 | 8,070 | 179,320 | | 87,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 101,300 | 15,300 | 85,000 | -41.18 % | 50,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - ค่าขึ้นแจง เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร รองผู้บริหาร เลขานุการผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และผู้ปฏิบัติราชการให้ อบต. | 0 | 0 | 0 | 70,000 | -100 % | 0 |
| 2) โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - ค่าขึ้นแจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯ เช่น ค่าอุปกรณ์ เครื่องเขียน กระดาษ ดินสอ ปากกา หมึกเครื่องพิมพ์ ค่าจ้างลูกจ้าง ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันทำการ หรือวันหยุดราชการ ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 68 ลำดับที่ 2) | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |
| 3) โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้าง - ค่าขึ้นแจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้าง ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 71 ลำดับที่ 4) | 0 | 0 | 0 | 18,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 33,540 | 49,472 | 0 | 100 % | 50,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | 0 | 0 | 10,900 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 750 | 5,750 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 135,590 | 81,422 | 308,000 | | 185,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 29,145 | 33,664 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 9,945 | 5,050 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 19,290 | 9,500 | 20,000 | 50 % | 30,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 58,380 | 48,214 | 95,000 | | 100,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 0 | 3,242 | 4,337 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 0 | 3,242 | 4,337 | 30,000 | | 30,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 232,485 | 142,043 | 612,320 | | 402,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| เก้าอี้ทำงานแบบที่มีเท้าแขนปรับระดับ ขึ้น-ลง สูง-ต่ำ | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 0 | 17,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าตู้เก็บเอกสาร | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าโต๊ะทำงานข้าราชการ | 0 | 9,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่องๆละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 32,000 บาท | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 32,000 |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดจำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 3,300 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 3,100 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 41,800 | 28,900 | 0 | | 32,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 41,800 | 28,900 | 0 | | 32,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 15,000 | 15,000 | 0 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 15,000 | 15,000 | 0 | | 0 |
| รวมงานบริหารงานคลัง | 0 | 1,424,000 | 1,129,018 | 2,068,940 | | 1,832,120 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 0 | 6,534,108.29 | 8,405,799.19 | 10,838,800 | | 9,803,040 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|----------------|----------|-----------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| โครงการฝึกทบทวน อปพร. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 120,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | | 220,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | | 220,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 0 | 0 | 0 | 0 | | 220,000 |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0 | 110,910 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 110,910 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 110,910 | 0 | 0 | | 0 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 1,970 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 1,970 | 0 | 0 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้สอย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 0 | 39,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการฝึกทบทวนซ้อมดับเพลิงและป้องกันสาธารณภัย | 0 | 39,850 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและบรรเทาภัยจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | 0 | 35,520 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้สอย | 0 | 114,370 | 0 | 0 | | 0 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 0 | 19,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 19,500 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 135,840 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | 0 | 246,750 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน | 0 | 246,750 | 0 | 0 | | 220,000 |
| แผนงานการศึกษา | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0 | 245,000 | 276,180 | 293,880 | 4 % | 305,640 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 % | 42,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 243,000 | 324,000 | 0 % | 324,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 27,000 | 36,000 | 0 % | 36,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 287,000 | 588,180 | 695,880 | | 707,640 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 287,000 | 588,180 | 695,880 | | 707,640 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 51,490 | -47.56 % | 27,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 1,780 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 4,260 | 4,000 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 6,040 | 4,000 | 66,490 | | 42,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 53,200 | 53,100 | 121,000 | -95.87 % | 5,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 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 ราชการให้องค์การบริหารส่วนตำบล | 0 | 0 | 0 | 55,200 | -100 % | 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 | 0 | 237,600 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| 3) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ตำบล - ค่าชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชนและประชาชน ประจำปี 2560 เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 63 ลำดับที่ 2) | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |
| 4) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ - ค่าชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของรางวัล ค่าวัสดุ ค่าอาหารว่าง ค่าจัดหาของเล่น ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 2) | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 4,400 | 39,968 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการคุณธรรมสวนสายใยครอบครัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ตำบล | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการเด็กและเยาวชน อบต.เมืองพะไลโตไปไม่โกง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการพาน้องท่องธรรมะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด. | 0 | 0 | 116,040 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (วัสดุการศึกษา) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 40,800 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 117,600 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| รวมค่าใช้จ่ายสอย | 0 | 57,600 | 209,108 | 623,800 | | 348,400 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 7,000 | 9,704 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 0 | 10,760 | -53.53 % | 5,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 9,874 | 4,305 | 10,000 | 50 % | 15,000 |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 0 | 0 | 482,040.44 | 457,600 | -11.82 % | 403,520 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 0 | 0 | 3,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุกีฬา | 0 | 0 | 74,970 | 75,000 | -10 % | 67,500 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุการศึกษา | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุอื่น | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 16,874 | 606,019.44 | 581,360 | | 506,020 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 80,514 | 819,127.44 | 1,271,650 | | 896,420 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน | 0 | 17,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด/ledขาวดำ | 0 | 5,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 22,500 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 22,500 | 0 | 0 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 75,000 | 841,000 | 836,000 | -6.7 % | 780,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 75,000 | 841,000 | 836,000 | | 780,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 75,000 | 841,000 | 836,000 | | 780,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | 0 | 465,014 | 2,248,307.44 | 2,803,530 | | 2,384,060 |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 189,195 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 189,195 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 189,195 | 0 | 0 | | 0 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก | 0 | 99,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด | 0 | 88,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 188,600 | 0 | 0 | | 0 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 0 | 262,666 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 262,666 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 451,266 | 0 | 0 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 800,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 800,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | 0 | 1,440,461 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมแผนงานการศึกษา | 0 | 1,905,475 | 2,248,307.44 | 2,803,530 | | 2,384,060 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------------|----------|-----------|-------------|---------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | | | | | | |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | | |
| เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 59,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 59,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 0 | 0 | | 59,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 0 | 0 | 0 | 0 | | 59,000 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 119,712 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 23,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 143,212 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 143,212 | 0 | 0 | | 0 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 21,696 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว | 0 | 9,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานป้องกันและควบคุมโรค | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|----------------|----------|-----------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 70,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 341,196 | 0 | 0 | | 90,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 80,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 421,196 | 0 | 0 | | 90,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 0 | 67,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 67,500 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 67,500 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 0 | 631,908 | 0 | 0 | | 90,000 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข | 0 | 631,908 | 0 | 0 | | 149,000 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 85,321 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 16,238 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 351,559 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 351,559 | 0 | 0 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------------|----------|-----------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซม บ้าน/ที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ ยากจน คน พิการ ผู้ด้อยโอกาส | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการส่งเสริมอาชีพการจักสานหัตถ กรรม | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการสตรีกับวิถีพอเพียง | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 40,000 | 0 | 0 | | 150,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 40,000 | 0 | 0 | | 150,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 15,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 15,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 0 | 406,559 | 0 | 0 | | 150,000 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ | 0 | 406,559 | 0 | 0 | | 150,000 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0 | 322,620 | 369,960 | 389,400 | 3.42 % | 402,720 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 % | 42,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 242,955 | 475,780 | 460,440 | 2.61 % | 472,440 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 23,738 | 48,000 | 48,000 | 0 % | 48,000 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 631,313 | 935,740 | 939,840 | | 965,160 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 631,313 | 935,740 | 939,840 | | 965,160 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 75,820 | -51.2 % | 37,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 1,900 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 9,000 | 3,000 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 10,900 | 3,000 | 85,820 | | 47,000 |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 37,100 | 2,000 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่า พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า ลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน การเดินทางไปราชการ หรือ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่ ปฏิบัติราชการให้ อบต. ฯลฯ | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 31,368 | 0 | 100 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบที่สาธารณ ประโยชน์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 4,400 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 41,500 | 33,368 | 130,000 | | 160,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 9,398 | 9,768 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 19,810 | 35,000 | 42.86 % | 50,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 0 | 20,000 | 35,000 | 42.86 % | 50,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 9,900 | 9,890 | 20,000 | 50 % | 30,000 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 19,298 | 59,468 | 115,000 | | 150,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 71,698 | 95,836 | 330,820 | | 357,000 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลแบบที่ 1 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าเครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 BTU | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer) | 0 | 8,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าเครื่องสำรองไฟ | 0 | 4,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าตู้เก็บเอกสาร | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 57,400 | 0 | 0 | | 0 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลและแนวรั้ว | 0 | 0 | 0 | 200,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อม เครื่องเล่นของ ศพด. อบต.เมืองพะไล | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.เมืองพะไล | 0 | 99,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองพะไล | 0 | 21,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.เมืองพะไล | 0 | 99,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 320,000 | 0 | 200,000 | | 0 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 377,400 | 0 | 200,000 | | 0 |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | 0 | 1,080,411 | 1,031,576 | 1,470,660 | | 1,322,160 |
| งานไฟฟ้าถนน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 10,940 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 30,940 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 30,940 | 0 | 0 | | 0 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 26.67 % | 190,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 150,000 | | 190,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 0 | 0 | 150,000 | | 190,000 |
| รวมงานไฟฟ้าถนน | 0 | 30,940 | 0 | 150,000 | | 190,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| การบริหารจัดการขยะมูลฝอย | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| โครงการกำจัดผักตบชวาหรือวัชพืชใน แหล่งน้ำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | | 80,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | | 80,000 |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 0 | 0 | 0 | 0 | | 80,000 |
| รวมแผนงานเกาะและชุมชน | 0 | 1,111,351 | 1,031,576 | 1,620,660 | | 1,592,160 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| 1) โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา/แผนชุมชน ฯลฯ - ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ การจัดทำแผนพัฒนา อบต.,การจัด ประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนชุมชน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ สีแม่จิก ป้าย ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น ค่าอาหารว่าง ค่า เครื่องดื่ม หรือรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 71 ลำดับที่ 1) | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| 2) โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด - ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ กิจกรรม Re-x-Ray ค้นหาผู้เสพ/ผู้ ค้า/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่า วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ฯลฯ เป็นต้น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 66 ลำดับที่ 2) | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| <p>3) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์</p> <p>- ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ</p> <p>ในการจัดจอบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าเบี่ยงเส้นทางไปราชการ ค่าป้าย ค่าอาหาร ฯลฯ</p> <p>(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 65 ลำดับที่ 2)</p> | 0 | 0 | 0 | 80,000 | -100 % | 0 |
| <p>4) โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>- ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ</p> <p>ในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่ากล้าไม้ ค่าปรับปรุงบำรุงดิน ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น</p> <p>(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 38 ลำดับที่ 3)</p> | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| <p>5) โครงการจัดตั้งหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน อบต.เมืองพะไล</p> <p>- ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ</p> <p>เช่น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพ ค่าป้าย ค่าวัสดุ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นต้น</p> <p>(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 59 ลำดับที่ 6)</p> | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| 6) โครงการอบรมหลักสูตรการใช้วิทยุสื่อสาร - ค่าชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 65 ลำดับที่ 3) | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| โครงการ อบรม.เคลื่อนที่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการ อบรม.พบประชาชน | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดทำแผนชุมชน | 0 | 19,999 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างวินัย จราจร | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการพอ-แม่ดีเด่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,000 |
| โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อ แก้ไขปัญหายาเสพติด | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 29,999 | 108,000 | 260,000 | | 68,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 69,999 | 108,000 | 300,000 | | 68,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 10,000 | 0 | 15,000 | -100 % | 0 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 0 | 0 | 87,500 | 87,500 | -100 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 10,000 | 87,500 | 102,500 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 10,000 | 87,500 | 102,500 | | 0 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 0 | 79,999 | 195,500 | 402,500 | | 68,000 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 0 | 79,999 | 195,500 | 402,500 | | 68,000 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชนและประชาชน | 0 | 0 | 99,865 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการแข่งขันกีฬาทันยาเสพติด ประจำปี 2558 | 0 | 79,765 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก | 0 | 0 | 84,400 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา | 0 | 74,760 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 154,525 | 184,265 | 0 | | 0 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 154,525 | 184,265 | 0 | | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|----------------|----------------|-----------|-------------|----------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 50,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 50,000 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ | 0 | 204,525 | 184,265 | 0 | | 0 |
| งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| 1) โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา - ค่าชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ จัดงานประเพณีเข้าพรรษา เช่น ค่าเทียน พรรษา ค่าเครื่องจัดปัจจัย ไทยธรรม ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 53 ลำดับที่ 2) | 0 | 0 | 0 | 80,000 | -100 % | 0 |
| 2) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง - ค่าชี้แจง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ จัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่า อาหาร ค่าวัสดุ ค่าป้าย และค่า ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 53 ลำดับที่ 2) | 0 | 0 | 0 | 80,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| 3) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ - ค่าจ้าง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ค่าป้าย และค่า ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 53 ลำดับที่ 2) | 0 | 0 | 0 | 80,000 | -100 % | 0 |
| โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลเข้าพรรษา | 0 | 41,275 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง | 0 | 76,812 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ | 0 | 78,389 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา | 0 | 0 | 53,800 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | 0 | 0 | 71,900 | 0 | 100 % | 30,000 |
| โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 196,476 | 125,700 | 240,000 | | 90,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 196,476 | 125,700 | 240,000 | | 90,000 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | -100 % | 0 |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| รวมเงินอุดหนุน | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | | 50,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | | 50,000 |
| รวมงานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น | 0 | 246,476 | 175,700 | 290,000 | | 140,000 |
| รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ | 0 | 451,001 | 359,965 | 290,000 | | 140,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------------|----------|-----------|-------------|----------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | | | | | | |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 82,368 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 0 | 19,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 101,368 | 0 | 0 | | 0 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 101,368 | 0 | 0 | | 0 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าถมดิน | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหลุมตุม หมู่ที่ 4 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก(ซ่อมแซมเป็นบางช่วง) บ้านหลุมตุม หมู่ที่ 4 | 0 | 59,700 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสระน้ำเที่ยง หมู่ 5 | 0 | 0 | 98,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมตุม ม.4 จากบ้านนางดวงแข ถึง บ้านนายอดิสร พรหมออก - 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 | 0 | 33,800 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| <p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณที่ดิน นายสมศรี แทนไรสง ไปที่นา นางมณฑิยา หงษ์ไรสง 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 | 0 | 200,000 | -100 % | 0 |
| <p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณที่ดินนายสมศรี แทนไรสง ไปที่นา นางมณฑิยา หงษ์ไรสง บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 2</p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 300,000 |
| <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 | 0 | 83,500 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากวัดบ้านพะไล ม. 3-บ้านนายสมบุรณ์ - รายละเอียด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ถมดินลูกรังไหลทางกว้างข้างละไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองพะไล กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 24 ลำดับที่ 7) | 0 | 0 | 0 | 200,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 | 0 | 0 | 199,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านฝาผนัง หมู่ 1 | 0 | 0 | 198,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแก หมู่ ที่ 9 | 0 | 0 | 98,500 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเรือ หมู่ 7 | 0 | 0 | 198,500 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหลบทุม หมู่ที่ 4 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 (ด้านทิศตะวันตกวัดหลวงพ้อ อทัย - เสาโทรคมนาคม) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 300,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสระน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5 (จากบริเวณหน้าบ้านนายรงค์ บ้านพะไล หมู่ที่ 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 300,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแก หมู่ที่ 9 (จากบริเวณถึงน้ำประปาหมู่บ้านถึงสามแยกภายในหมู่บ้าน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 206,800 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 (จากบ้านนายสมชาย พรศรี ถึง หนองโจกไหล) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 67,400 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหลบทม หมู่ที่ 4 บริเวณหลบทมสาธารณะ ไปบ้านตะคร้อ ตำบลสามเมือง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 300,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โนนสะอาด ม.8 ตำบลทิศตะวันตกวัดหลวงพ้ออ้าย 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 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 15) | 0 | 0 | 0 | 200,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| <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 | 0 | 189,700 | -100 % | 0 |
| <p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบวัดบ้านฝางมิ่ง 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</p> <p>รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองพะไล กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 2)</p> | 0 | 0 | 0 | 200,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| 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 | 0 | 96,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังรอบหมู่ บ้าน บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 2 | 0 | 0 | 99,600 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่ บ้าน บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่ บ้าน บ้านหนองแก หมู่ที่ 9 จากบริเวณ หนองฝ้ายใหม่ถึงบริเวณสามแยกภายใน หมู่บ้าน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 82,800 |
| โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่ บ้านสระน้ำเที่ยง 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 | 0 | 180,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการก่อสร้างระบบปิด-เปิดน้ำระหว่างสระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6 | 0 | 92,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววีภายในหมู่บ้าน บ้านฝาผนัง หมู่ที่ 1 | 0 | 40,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการขุดลอกสระน้ำกินภายในหมู่บ้าน บ้านสระน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5 | 0 | 0 | 99,500 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการขุดลอกสระน้ำโนนท่าเลสาธารณประโยชน์ บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 153,000 |
| โครงการขุดลอกสระน้ำภายในวัดบ้านพะไล หมู่ที่ 3 | 0 | 0 | 199,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการขุดลอกห้วยฝายสวนบ้านฝาผนัง หมู่ที่ 1 | 0 | 0 | 198,000 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านหลบทุม ม.4 จากบ้านหลบทุม - ที่ดิน นายอดิสร พรหมหมอก - รายละเอียด ซ่อมสร้างถนนหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุก 165.60 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งบดทับแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองพะไล กำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้าที 24 ลำดับที่ 11) | 0 | 0 | 0 | 82,700 | -100 % | 0 |
| โครงการวางท่อ/ระบบประปาทั่วทั้งหมู่บ้าน บ้านฝาผนัง หมู่ที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างขยายลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านพะไล หมู่ที่ 3 | 0 | 99,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 2 | 0 | 98,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 | 0 | 98,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านฝาผนัง หมู่ที่ 1 | 0 | 59,200 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านพะไล หมู่ที่ 3 | 0 | 98,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6 | 0 | 98,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแก หมู่ที่ 9 | 0 | 98,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 | 0 | 99,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหลุมทุม หมู่ที่ 4 | 0 | 99,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างถนนหินคลกภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแก หมู่ที่ 9 | 0 | 99,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านสระน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5 | 0 | 98,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงเสียมตามสายและหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านพะไล หมู่ที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 1,279,400 | 1,788,100 | 1,465,700 | | 2,010,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 1,279,400 | 1,788,100 | 1,465,700 | | 2,010,000 |
| รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | 0 | 1,380,768 | 1,788,100 | 1,465,700 | | 2,010,000 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 0 | 1,380,768 | 1,788,100 | 1,465,700 | | 2,010,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------|----------|-----------|-------------|---------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| แผนงานการเกษตร | | | | | | |
| งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| โครงการปลูกต้นไม้ในเขตตำบล | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการปลูกหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | | 70,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | | 70,000 |
| รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 70,000 |
| รวมแผนงานการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 0 | | 70,000 |
| แผนงานงบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| งบกลาง | | | | | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 0 | 51,225 | 73,647 | 90,000 | -11.11 % | 80,000 |
| เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | -100 % | 0 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 0 | 4,957,510 | 6.91 % | 5,300,000 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | 0 | 0 | 0 | 1,482,000 | 55.2 % | 2,300,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 0 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 % | 60,000 |
| สำรองจ่าย | 0 | 237,860 | 115,100 | 700,000 | 0 % | 700,000 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 0 | 82,359 | 100,000 | 100,000 | 0 % | 100,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|--|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 0 | 125,400 | 0 | 142,500 | 3.68 % | 147,740 |
| เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) | 0 | 0 | 137,000 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมงบกลาง | 0 | 556,844 | 505,747 | 7,552,010 | | 8,687,740 |
| รวมงบกลาง | 0 | 556,844 | 505,747 | 7,552,010 | | 8,687,740 |
| รวมงบกลาง | 0 | 556,844 | 505,747 | 7,552,010 | | 8,687,740 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 0 | 556,844 | 505,747 | 7,552,010 | | 8,687,740 |
| รวมทุกแผนงาน | 0 | 13,304,763.29 | 14,534,994.63 | 24,973,200 | | 25,274,000 |