

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปาลัก
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,560	-0.09 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,404,800	2,384,808	2,390,400	2,390,800	0.59 %	2,404,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,089,520	3,069,528	3,075,120	3,076,000		3,089,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,075,399	2,357,586	2,115,527	2,210,000	13.12 %	2,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	19,980	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	138,554	131,848	101,211	101,211	65.99 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	601,200	621,360	631,680	632,000	10.76 %	700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	77,640	57,480	47,160	50,000	0 %	50,000
เงินอื่นๆ	67,200	79,800	70,000	70,000	20 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,979,973	3,248,074	2,965,578	3,063,211		3,502,000
รวมงบบุคลากร	6,069,493	6,317,602	6,040,698	6,139,211		6,591,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,200	54,100	54,600	720,000	-65.28 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	26,880	17,220	8,400	50,000	-40 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	158,000	179,820	154,852	175,000	48.57 %	260,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,525	33,290	42,670	54,789	14.62 %	62,800
รวมค่าตอบแทน	204,605	284,430	260,522	999,789		602,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	554,899.5	880,282.1	998,527.91	1,000,000	20 %	1,200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	40,345	42,785	105,765	115,000	21.74 %	140,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	274,781	0	0	0	0 %	0
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	481,738	177,870	300,000	-100 %	0
3) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าสัก	0	49,300	0	0	0 %	0
4) โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	500	500	30,500	-100 %	0
5) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากร อบต.ป่าสัก	361,040	134,010	0	0	0 %	0
8) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายข้อมูลข่าวสาร	0	32,200	0	0	0 %	0
9) โครงการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อ ดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของ รัฐบาล	30,000	0	0	20,000	-100 %	0
9) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ ดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของ รัฐบาล	0	0	99,868	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน "ดอกดารารัตน์แทนใจ ถวายเป็นแด่พ่อ"	0	0	16,800	16,800	-100 %	0
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ปาลัก	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ปาลัก	1,600	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลปาลัก	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานนออยู่ นำทำงาน	0	9,620	199,145	200,000	-100 %	0
โครงการวันท้องถิ่นไทย	8,500	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร อบต.ปาลัก	0	0	75,716	76,200	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร อบต.ปาลัก	0	0	0	0	100 %	400,000
จ้างเหมาจัดทำซุ้มถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	56,000	60,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	178,809.38	180,000	11.11 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,271,165.5	1,630,435.1	1,909,001.29	2,168,500		2,870,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	60,000	0	194,800	200,000	0 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	61,766	62,000	29.03 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	53,000	60,000	33.33 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	450,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,734	35,850	3,000	3,000	566.67 %	20,000
วัสดุไฟฟ้า	0	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	65,500	65,500	22.14 %	80,000
วัสดุอื่น	0	19,650	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	65,734	55,500	378,066	440,500		910,000
รวมงบดำเนินงาน	1,541,504.5	1,970,365.1	2,547,589.29	3,608,789		4,382,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1.1) โต๊ะทำงาน	0	18,000	0	0	0 %	0
(1.2) เก้าอี้ทำงาน	0	9,000	0	0	0 %	0
(1.3) ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน	0	6,000	0	0	0 %	0
1.) โต๊ะทำงาน	24,000	0	0	0	0 %	0
10) เครื่องทำน้ำเย็น	16,000	0	0	0	0 %	0
2) โต๊ะพับขาเอนกประสงค์	50,000	0	0	0	0 %	0
3) โต๊ะประชุม	15,000	0	0	0	0 %	0
4) เก้าอี้ทำงาน	12,000	0	0	0	0 %	0
5) เก้าอี้พักคอย	24,000	0	0	0	0 %	0
7) ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน	12,000	0	0	0	0 %	0
8) เครื่องปรับอากาศ	50,000	0	0	0	0 %	0
9) เครื่องดูดฝุ่น	30,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ประชุม	0	0	0	0	100 %	75,000
ติดตั้งระบบโทรศัพท์ตู้สาขาภายในที่ทำการ อบต.ปาสัก	0	0	29,100	30,000	-100 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
(2.1) รถจักรยานยนต์	0	38,000	0	0	0 %	0
1) รถยนต์บรรทุก	800,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อนั่งร้านเหล็ก	0	36,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1) เครื่องกระจายเสียงติดรถยนต์	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องรับส่งสัญญาณเสียงระบบWireless Microphone Transmitter จำนวน 1 ชุด	0	6,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องกระจายเสียงประจำอาคารเอนกประสงค์ภายในที่ทำการ อบต.ปาลัก	0	0	24,880	25,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ชนิดลากจูง	0	0	0	0	100 %	15,000
พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในที่ทำการ อบต.ปาลัก	0	0	0	150,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
(3.1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	29,900	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	0	33,000	33,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาดจอภาพ 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	13,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	7,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายในร่ม	0	0	99,938	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(5.1) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	39,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
1) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	27,000	0	0	0	0 %	0
2) ปริ้นเตอร์	10,000	0	0	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	27,900	29,000	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	39,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	21,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์(Printer)	0	3,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
(6.1) เติ้นท์	0	83,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,100,000	331,000	214,818	367,000		166,000
รวมงบลงทุน	1,100,000	331,000	214,818	367,000		166,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	1,440,706	11,000	11,000	15,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	1,440,706	11,000	11,000	15,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	1,440,706	11,000	11,000	15,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,000	50,000	50,000	50,000	0 %	50,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	140,000	140,000	250,000	250,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	185,000	190,000	300,000	300,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	185,000	190,000	300,000	300,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,336,703.5	8,819,967.1	9,114,105.29	10,430,000		11,190,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		15,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	0		15,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	727,285	874,610	904,020	904,530	21.61 %	1,100,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	141,540	139,980	143,470	143,470	8.73 %	156,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	24,000	23,310	15,950	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	233,339	252,120	260,880	270,000	0 %	270,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,967	27,300	18,540	25,000	0 %	25,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,203,131	1,359,320	1,384,860	1,405,000		1,613,000
รวมงบบุคลากร	1,203,131	1,359,320	1,384,860	1,405,000		1,613,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,500	20,300	21,700	51,000	154.9 %	130,000
ค่าเช่าบ้าน	53,700	48,000	66,000	73,000	-1.37 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,620	13,110	24,600	25,000	180 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	85,820	81,410	112,300	149,000		272,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	55,696	89,862	100,000	50 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	51,351	65,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงระบบการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	45,652	100,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้ด้านการเงินการคลังการจัดเก็บรายได้ของ อปท.	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	62,194	298,017.21	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	62,194	353,713.21	186,865	295,000		465,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	350,671	331,791	99,104	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	48,407	29,685	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,800	48,180	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	140,844.74	240,271.76	199,914.39	400,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	108,738	189,396	70,170	80,000	-25 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	670,460.74	839,323.76	369,188.39	580,000		160,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	208,647.94	234,783.56	222,631.93	450,000	-33.33 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,545	6,925	10,170	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	15,188.11	23,722.08	32,643.56	36,000	11.11 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	23,692	20,266	21,400	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,571.2	24,179.52	21,976	40,000	0 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	285,644.25	309,876.16	308,821.49	586,000		440,000
รวมงบดำเนินงาน	1,104,118.99	1,584,323.13	977,174.88	1,610,000		1,337,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	7,000	0	0	0	0 %	0
ชั้นวางเอกสาร	0	0	6,000	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	7,490	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าครุภัณฑ์	7,000	7,490	6,000	10,000		42,000
รวมงบลงทุน	7,000	7,490	6,000	10,000		42,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,314,249.99	2,951,133.13	2,368,034.88	3,025,000		2,992,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,650,953.49	11,771,100.23	11,482,140.17	13,455,000		14,197,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	50,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1.1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	40,500	0	50,000	-100 %	0
(1.2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	10,780	43,280	50,000	-100 %	0
(1.3) โครงการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมการป้องกันภัยธรรมชาติและภัยการก่อการร้าย	0	37,269.55	0	0	0 %	0
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกอปพร.	59,875	0	0	0	0 %	0
2) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	29,876	0	0	0	0 %	0
3) โครงการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมการป้องกันภัยธรรมชาติและภัยการก่อการร้าย	48,959.86	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมการป้องกันภัยธรรมชาติและภัยอื่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	138,710.86	88,549.55	43,280	150,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	26,100	0	50,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,000	36,260	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	50,000	62,360	0	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	188,710.86	150,909.55	43,280	300,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1) เรือท้องแบน	89,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง	0	50,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1) ต่อเติมรถยนต์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	100,000	0	0	0	0 %	0
2) เปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ดับเพลิง	150,000	0	0	0	0 %	0
ติดตั้งกระจกโค้งจราจรเพิ่มการมองเห็น	0	84,800	0	0	0 %	0
ติดตั้งไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์	0	58,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	339,000	192,800	0	0		0
รวมงบลงทุน	339,000	192,800	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	527,710.86	343,709.55	43,280	300,000		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมการป้องกันภัยธรรมชาติและภัยอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อกระจกมองทางโค้ง	0	0	0	0	100 %	15,000
จัดซื้อป้ายสัญญาณเตือนท้ายรถแบบมีไฟกระพริบ	0	0	0	0	100 %	25,000
จัดซื้อป้ายสัญญาณเตือนแบบมีไฟกระพริบ	0	0	0	0	100 %	90,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		130,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		130,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	0	0	0	0		280,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	527,710.86	343,709.55	43,280	300,000		280,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	461,220	523,480	1,475,875	1,496,560	-66.59 %	500,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	31,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	20,746	350,700	350,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	29,723	17,040	20,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	503,220	615,949	1,875,115	1,909,260		542,000
รวมงบบุคลากร	503,220	615,949	1,875,115	1,909,260		542,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าเช่าบ้าน	56,000	36,000	24,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,740	3,740	14,600	30,300	-33.99 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	59,740	39,740	38,600	72,300		132,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	94,196.14	179,859	200,000	-5 %	190,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เยาวชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เยาวชน	39,600	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	54,232	112,000	-28.57 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	39,600	94,196.14	234,091	342,000		270,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	49,094	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	13,992	16,000	25 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	13,750	15,000	0 %	15,000
วัสดุการเกษตร	0	0	9,780	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	31,110	35,000	-14.29 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	117,726	126,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	99,340	133,936.14	390,417	540,300		527,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1.1) ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน	0	30,000	0	0	0 %	0
(1.2) ชั้นวางเอกสาร	0	5,000	0	0	0 %	0
1) โต๊ะทำงาน	36,000	0	0	0	0 %	0
2) เก้าอี้ทำงาน	18,000	0	0	0	0 %	0
3) ชั้นวางหนังสือ	13,500	0	15,000	15,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	36,900	37,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
(2.1) โทรทัศน์	0	47,970	0	0	0 %	0
(2.2) เครื่องเล่นดีวีดี	0	2,970	0	0	0 %	0
(2.3) โทรโข่ง	0	2,290	0	0	0 %	0
(2.4) กล้องวงจรปิด	0	59,700	0	0	0 %	0
(2.5) เครื่องขยายเสียง	0	9,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	0	32,900	33,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(3.1) เครื่องปรินเตอร์	0	15,600	0	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	19,990	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	67,500	173,330	104,790	107,000		22,000
รวมงบลงทุน	67,500	173,330	104,790	107,000		22,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	670,060	923,215.14	2,370,322	2,556,560		1,091,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	980,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	330,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		1,340,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		1,340,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1.1) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	20,000	10,800	10,800	-100 %	0
(1.2) โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	19,595	29,980	30,000	-100 %	0
(1.3) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	37,988	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
(1.4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	544,060	556,620	632,000	-100 %	0
1) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000	0	0	0	0 %	0
2) โครงการแข่งขันกีฬาสุนัขพัฒนาเด็กเล็ก	20,000	0	0	0	0 %	0
3) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,480	0	0	0	0 %	0
4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	611,880	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสุนัขพัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	489,800
รวมค่าใช้จ่ายสอย	712,360	621,643	597,400	702,800		544,800
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	730,904.41	781,442.42	626,530.36	789,200	-2.87 %	766,530
รวมค่าวัสดุ	730,904.41	781,442.42	626,530.36	789,200		766,530
รวมงบดำเนินงาน	1,443,264.41	1,403,085.42	1,223,930.36	1,492,000		1,431,330
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
1) กลอง	10,920	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1) เครื่องเล่นกลางแจ้ง	200,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	210,920	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		300,000
รวมงบลงทุน	210,920	0	0	0		300,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,592,000	1,350,000	1,240,000	1,439,800	-10.68 %	1,286,000
รวมเงินอุดหนุน	1,592,000	1,350,000	1,240,000	1,439,800		1,286,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,592,000	1,350,000	1,240,000	1,439,800		1,286,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,246,184.41	2,753,085.42	2,463,930.36	2,931,800		4,357,330
รวมแผนงานการศึกษา	3,916,244.41	3,676,300.56	4,834,252.36	5,488,360		5,448,330
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1.1) โครงการรณรงค์และป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	0	47,600	67,400	100,000	-100 %	0
1) โครงการรณรงค์และป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	40,041.8	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	40,041.8	47,600	67,400	100,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	40,000	16,250	100,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	40,000	16,250	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	40,041.8	87,600	83,650	200,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	45,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	97,500	97,500	0	98,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	97,500	97,500	0	143,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	97,500	97,500	0	143,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	137,541.8	185,100	83,650	343,000		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนใน เขตตำบลปาลัก	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลปาลัก	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		290,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	50,000		290,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	137,541.8	185,100	83,650	393,000		290,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	46,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	46,400	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	46,400	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	46,400	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื่อเฮดส์	0	0	15,000	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	0	0	15,280	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,280	55,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,280	55,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	30,280	55,000		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	46,400	0	30,280	55,000		0
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	477,510	548,040	558,790	580,000	1.72 %	590,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000	324,000	326,000	-0.61 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	36,000	40,000	-10 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	879,510	950,040	960,790	988,000		992,000
รวมงบบุคลากร	879,510	950,040	960,790	988,000		992,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	85,000
ค่าเช่าบ้าน	34,800	36,000	33,000	40,000	-10 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,572	1,870	11,100	20,000	50 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	39,372	37,870	44,100	60,000		151,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000	37,016	101,196	110,000	9.09 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(2.1) โครงการสำรวจแนวเขตพื้นที่ สาธารณะตำบลปลาลัก	0	77,215	0	100,000	-100 %	0
1) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน	25,400	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	8,552	26,000	92.31 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	33,400	114,231	109,748	236,000		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	41,118	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,316	21,036	1,938	5,000	900 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	36,588	5,390	24,026	33,200	65.66 %	55,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	29,620	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	54,904	26,426	96,702	118,200		185,000
รวมงบดำเนินงาน	127,676	178,527	250,550	414,200		586,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานพับ	5,000	0	11,000	11,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง	0	104,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	7,490	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมินิเด็คคิวโปรเจคเตอร์	0	39,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(2.1) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	19,500	0	0	0 %	0
1) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	41,180	0	0	0	0 %	0
2) ปริ้นเตอร์	9,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าครุภัณฑ์	55,680	169,990	11,000	11,000		33,000
รวมงบลงทุน	55,680	169,990	11,000	11,000		33,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	1,062,866	1,298,557	1,222,340	1,413,200		1,611,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องตบดิน	0	0	0	0	100 %	21,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		21,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์	0	0	0	650,000	-100 %	0
ค่าถมดิน						
ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะภายในที่ทำการ อบต. ปาลัก	0	84,000	0	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
(1) โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ข้างที่ทำการสำนักงาน อบต.ปาลัก	0	611,000	0	0	0 %	0
(2) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลปาลัก	0	599,000	0	0	0 %	0
(3) โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านแม่คำ เกษตร หมู่ที่ 1	0	349,000	0	0	0 %	0
(4) โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านปาลักน้อย หมู่ที่ 13	0	290,000	0	0	0 %	0
1) โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ประจำที่ทำการ อบต.ปาลัก	449,000	0	0	0	0 %	0
2) โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ปาลัก	918,000	0	0	0	0 %	0
3) ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์(หลังเล็ก) ภายในที่ทำการ อบต.ปาลัก	79,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุมประจำตำบลปาลัก ระยะที่ 1	0	0	1,500,000	1,500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านปาลักน้อย หมู่ที่ 3	0	0	300,000	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในสุสานบ้านดอยจำปี หมู่ที่ 7	0	0	300,000	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวสด	0	0	380,000	500,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
(5) โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวหนองบัวหลวง	0	140,100	0	0	0 %	0
10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางหมอปลวง หมู่ที่ 6	108,000	0	0	0	0 %	0
11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอยจำปี หมู่ที่ 7	245,000	0	0	0	0 %	0
12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะเกิด หมู่ที่ 9	244,000	0	0	0	0 %	0
13) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 13	74,000	0	0	0	0 %	0
14) โครงการก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันมะเกิด หมู่ที่ 9	150,000	0	0	0	0 %	0
15) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 3	249,000	0	0	0	0 %	0
16) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปางหมอปลวง หมู่ที่ 6	140,500	0	0	0	0 %	0
18) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอยคำ หมู่ที่ 10	240,000	0	0	0	0 %	0
19) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่คำใต้ หมู่ที่ 11	240,000	0	0	0	0 %	0
20) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 12	249,000	0	0	0	0 %	0
21) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 13	172,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
22) โครงการปรับปรุงระบบประตุน้ำของระบบผลิตประปาหมู่บ้านดอยศรีแก้ว หมู่ที่ 5	100,000	0	0	0	0 %	0
25)โครงการปรับปรุงเปลี่ยนระบบกรองน้ำของระบบผลิตประปาหมู่บ้านดอยศรีแก้ว หมู่ที่ 8	245,000	0	0	0	0 %	0
26) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเสริมระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านป่าแดด หมู่ที่ 4	269,000	0	0	0	0 %	0
27) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเสริมระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านดอยศรีแก้ว หมู่ที่ 8	279,000	0	0	0	0 %	0
4) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าที่ทำการ อบต.ป่าสัก	398,000	0	0	0	0 %	0
5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่คำเกษตร หมู่ที่ 1	247,000	0	0	0	0 %	0
6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่คำหนองบัว หมู่ที่ 2	245,000	0	0	0	0 %	0
7) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุกบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 3	69,000	0	0	0	0 %	0
8) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุกบ้านหนองบัวสด หมู่ที่ 5	89,000	0	0	0	0 %	0
9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวสด หมู่ที่ 5	152,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแดด หมู่ที่ 4	0	0	134,900	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 12	0	0	200,000	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่คำเกษตร หมู่ที่ 1	0	0	200,000	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่คำใต้ หมู่ที่ 11	0	0	200,000	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 9	0	0	200,000	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวสด หมู่ที่ 5	0	0	130,000	130,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนสายใหม่ ซอย 10 บ้านหนองบัวสด หมู่ที่ 5	0	0	66,500	70,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปากน้ำน้อย หมู่ที่ 13	0	0	200,000	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่คำหนองบัว หมู่ที่ 2	0	0	179,500	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลปาก	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอยคำ หมู่ที่ 10	0	0	200,000	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอยศรีแก้ว หมู่ที่ 8	0	0	200,000	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปางหมอพง หมู่ที่ 6	0	0	235,000	300,000	-100 %	0
โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากน้ำน้อย หมู่ที่ 12 เชื่อม บ้านปากน้ำน้อยหมู่ที่ 13	0	0	225,000	300,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งและปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมภายในที่ทำการ อบต.ปาก	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวหนองบัวหลวง	0	149,000	0	0	0 %	0
ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในที่ทำการ อบต.ปาก	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(10) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ บ้านดอยคำ หมู่ที่ 10	0	599,000	0	0	0 %	0
(11) โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวสด หมู่ที่ 5	0	198,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
(12) โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 9	0	398,700	0	0	0 %	0
(13) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่คำหนองบัว หมู่ที่ 2	0	350,000	0	0	0 %	0
(14) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 3	0	400,000	0	0	0 %	0
(15) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปางหมอปลง หมู่ที่ 6	0	120,000	0	0	0 %	0
(16) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอยศรีแก้ว หมู่ที่ 8	0	190,000	0	0	0 %	0
(17) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่คำใต้ หมู่ที่ 11	0	350,000	0	0	0 %	0
(18) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 12	0	300,000	0	0	0 %	0
(19) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 13	0	300,000	0	0	0 %	0
(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแดด หมู่ที่ 4	0	247,500	0	0	0 %	0
(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวสด หมู่ที่ 5	0	196,500	0	0	0 %	0
(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางหมอปลง หมู่ที่ 6	0	179,000	0	0	0 %	0
(9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอยจำปี หมู่ที่ 7	0	488,000	0	0	0 %	0
23) โครงการเจาะบ่อบาดาลประจำที่ทำการ อบต.ป่าสัก	224,299	0	0	0	0 %	0
24) โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าแดด หมู่ที่ 4	226,168	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
25) โครงการก่อสร้างจุดเติมน้ำรถดับเพลิง	40,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างตะแกรงเหล็กฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	77,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านป่าแดด หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	180,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าโรงคัดแยกขยะมูลฝอยตำบลปาลัก	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	284,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	16,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	73,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในถนนบ้านป่าแดด หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณห้องใต้ดินภายในอาคารที่ทำการอบต.ปาลัก	0	0	32,000	32,000	-100 %	0
ติดตั้งระบบไฟฟ้าและท่อเมนส่งน้ำผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านดอยศรีแก้ว หมู่ที่ 8	0	60,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
(10) ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาประจำหมู่บ้าน บ้านหนองบัวสวด หมู่ที่ 5	0	9,000	0	0	0 %	0
(11) ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาประจำหมู่บ้าน บ้านปางหมอปวง หมู่ที่ 6	0	9,000	0	0	0 %	0
(12) ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาประจำหมู่บ้าน บ้านดอยจำปี หมู่ที่ 7	0	9,000	0	0	0 %	0
(13) ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาประจำหมู่บ้าน บ้านดอยศรีแก้ว หมู่ที่ 8	0	9,000	0	0	0 %	0
(14) ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาประจำหมู่บ้าน บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 9	0	9,000	0	0	0 %	0
(15) ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาประจำหมู่บ้าน บ้านดอยคำ หมู่ที่	0	9,000	0	0	0 %	0
(16) ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาประจำหมู่บ้าน บ้านแม่คำใต้ หมู่ที่ 11	0	9,000	0	0	0 %	0
(17) ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาประจำหมู่บ้าน บ้านปาลักน้อย หมู่ที่ 12	0	9,000	0	0	0 %	0
(18) ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาประจำหมู่บ้าน บ้านปาลักน้อย หมู่ที่ 13	0	9,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
(32) ประเภทรองรับเป็นค่าซ่อมแซม ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	271,000	0	0	0 %	0
(6) ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปา ประจำหมู่บ้าน บ้านแม่คำเกษตร หมู่ที่ 1	0	9,000	0	0	0 %	0
(7) ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปา ประจำหมู่บ้าน บ้านแม่คำหนองบัว หมู่ ที่ 2	0	9,000	0	0	0 %	0
(8) ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปา ประจำหมู่บ้าน บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 3	0	9,000	0	0	0 %	0
(9) ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปา ประจำหมู่บ้าน บ้านป่าแดด หมู่ที่ 4	0	9,000	0	0	0 %	0
4) ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การ เกษตร บ้านหนองบัวสด หมู่ที่ 5	49,500	0	0	0	0 %	0
8) ประเภทรองรับเป็นค่าซ่อมแซม ค่า บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	351,461.81	0	550,199.99	600,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	170,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,641,928.81	6,987,500	5,433,099.99	6,532,000		3,970,000
รวมงบลงทุน	6,641,928.81	6,987,500	5,433,099.99	6,532,000		3,991,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	6,641,928.81	6,987,500	5,433,099.99	6,532,000		3,991,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	510,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1.1) โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย	0	17,080	49,400	50,000	-100 %	0
1) โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะในชุมชน	40,078	0	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการระบบขยะมูลฝอยในตำบลปากสัก	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกและทิ้งขยะอันตรายชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	40,078	17,080	49,400	50,000		730,000
รวมงบดำเนินงาน	40,078	17,080	49,400	50,000		730,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	0	0	0	0	100 %	35,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ	0	0	2,293,000	2,300,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	2,293,000	2,300,000		35,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
(1) โครงการก่อสร้างระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำตำบล	0	0	499,000	500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	499,000	500,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	2,792,000	2,800,000		35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	40,078	17,080	2,841,400	2,850,000		765,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	7,744,872.81	8,303,137	9,496,839.99	10,795,200		6,367,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1.1) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การจัดทำแผนพัฒนาอบต.อย่างบูรณาการ	0	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
(1.4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี	0	28,495	29,925	30,000	-100 %	0
(1.10) โครงการส่งเสริมและรณรงค์การท่องเที่ยวในพื้นที่	0	60,926	0	0	0 %	0
(1.2) โครงการ อบต. เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน	0	30,850	0	30,000	-100 %	0
(1.3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	60,000	30,000	30,000	-100 %	0
(1.5) โครงการสายใยรักครอบครัวสัมพันธ์	0	9,900	8,638	10,000	-100 %	0
(1.6) โครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	29,820	29,820	30,000	-100 %	0
(1.7) โครงการสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตในองค์กรภาครัฐ	0	0	0	50,000	-100 %	0
(1.8) โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาภัยเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลปากสัก	0	24,640	0	50,000	-100 %	0
10) โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ประสงค์ สมานฉันท์	15,300	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
3) โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มประชาชนในตำบลปาลัก	12,090	0	0	0	0 %	0
4) โครงการสายใยรักครอบครัวสัมพันธ์	300	0	0	0	0 %	0
5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	47,410	0	0	0	0 %	0
6) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างบูรณาการ	19,985	0	0	0	0 %	0
9) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี	29,953	0	0	0	0 %	0
โครงการ อบรม.เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลปาลัก	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลปาลัก	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีตำบลปาลัก	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวตำบลปาลัก	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมให้ความรู้กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปลาลึก	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	125,038	264,631	118,383	250,000		330,000
รวมงบดำเนินงาน	125,038	264,631	118,383	250,000		330,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องวงจรปิด	0	0	300,000	300,000	-100 %	0
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	300,000	300,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	300,000	300,000		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	125,038	264,631	418,383	580,000		430,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	125,038	264,631	418,383	580,000		430,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1.2) โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน 3 ร้อย	0	99,940	0	0	0 %	0
1) โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ท้องที่ ชุมชนสัมพันธ์	80,000	0	0	0	0 %	0
2) โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน 3 ร้อย	99,360	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน คน 3 ร้อย	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	179,360	99,940	0	0		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	92,455	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	92,455	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	271,815	99,940	0	0		150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
1) เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	300,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	300,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	300,000	0	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	571,815	99,940	0	0		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1.3) งานประเพณีสงกรานต์	0	99,500	99,500	100,000	-100 %	0
(1.2) งานประเพณีลอยกระทง	0	98,900	0	0	0 %	0
(1.5) โครงการส่งเสริมและสืบสานพุทธ ศาสนา	0	32,500	28,705	30,000	-100 %	0
1) งานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	40,000	0	0	0	0 %	0
2) งานประเพณีลอยกระทงและประเพณี สงกรานต์	199,480	0	0	0	0 %	0
4) โครงการส่งเสริมและสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	29,300	0	0	0	0 %	0
5) กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเยาวชน	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีศิลป วัฒนธรรมและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	230,000
รวมค่าใช้จ่าย	288,780	230,900	128,205	130,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	288,780	230,900	128,205	130,000		230,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้าง฼าปนกิจสถาน บ้าน สันมะเค็ด หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		300,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		200,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	288,780	230,900	128,205	130,000		730,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	860,595	330,840	128,205	130,000		880,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หนองบัวหลวง	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การประชุม ประจำตำบลปาสัก	0	0	0	0	100 %	1,800,000
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	400,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		2,500,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		2,500,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0		2,500,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		2,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำ ตำบลปาลัก	0	0	118,750	155,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบล ปาลัก	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	118,750	155,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	4,550	17,460	80,940	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	4,550	17,460	80,940	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	4,550	17,460	199,690	255,000		180,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	4,550	17,460	199,690	255,000		180,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1.1) โครงการส่งเสริมและฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	14,890	300	60,000	-100 %	0
1) โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	42,060	0	0	0	0 %	0
โครงการประชารัฐรวมใจ กำจัดผัก ตบขวาตามนโยบายรัฐบาล	0	0	113,000	116,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	42,060	14,890	113,300	176,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	42,060	14,890	113,300	176,000		50,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		100,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	42,060	14,890	113,300	176,000		150,000
รวมแผนงานการเกษตร	46,610	32,350	312,990	431,000		330,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	65,348	68,442	84,286	100,000	-20 %	80,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	10,663,600	11,138,000	4.15 %	11,600,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	3,297,600	3,300,000	2.98 %	3,398,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	445,000	445,500	466,000	510,000	-5.88 %	480,000
สำรองจ่าย	98,273	664,118	315,477	315,522	-1.77 %	309,950
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	142,000	185,137.5	156,352	206,478	-9.92 %	186,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	82,440	82,440	-98.79 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	210,000	210,000	220,000	220,000	0.91 %	222,000
รวมงบกลาง	960,621	1,573,197.5	15,285,755	15,872,440		16,277,350
รวมงบกลาง	960,621	1,573,197.5	15,285,755	15,872,440		16,277,350
รวมงบกลาง	960,621	1,573,197.5	15,285,755	15,872,440		16,277,350
รวมแผนงานงบกลาง	960,621	1,573,197.5	15,285,755	15,872,440		16,277,350
รวมทุกแผนงาน	27,016,587.37	26,480,365.84	42,115,775.52	47,500,000		47,000,000