รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	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	2,750,400	2,750,400	2,738,552	2,750,400	0 %	2,750,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**3,435,120**	**3,435,120**	**3,423,272**	**3,435,120**		**3,435,120**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,503,758	2,134,967	2,457,900	3,013,520	11.13 %	3,348,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	44,167	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	176,400	218,400	229,600	252,000	0 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	372,346	753,600	789,351	1,062,000	1.23 %	1,075,046
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	169,911	40,850	79,552	116,040	1.45 %	117,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,266,582**	**3,147,817**	**3,556,403**	**4,443,560**		**4,793,606**
รวมงบบุคลากร	**5,701,702**	**6,582,937**	**6,979,675**	**7,878,680**		**8,228,726**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	920,980	315,630	565,150	590,440	-39.53 %	357,014
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	63,600	118,784	100,000	90,000	0 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,634	37,409	28,456	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	**1,004,214**	**471,823**	**693,606**	**760,440**		**527,014**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	156,685.95	264,485.85	283,696.53	350,000	0 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	72,199	99,950	37,538	130,000	-69.23 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้บริหาร พนักงานสมาชิกสภา และผู้นำชุมชน	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำที่อ่านหนังสือพิมพ์ในหมู่บ้าน	0	0	0	60,000	66.67 %	100,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริจาคโลหิต	4,000	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,000	60,598	79,604	120,000	-16.67 %	100,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	289,838	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและรังวัดที่ดิน	0	101,850	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการ"คลองสวย น้ำใส"	0	840	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดซื้อหนังสือประจำที่อ่านหนังสือ ประจำหมู่บ้าน	0	0	60,260	0	0 %	0
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ	0	0	54,256	0	0 %	0
โครงการถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทาลัย (ติดตั้งผนัง,ประตูอลูมีเนียม)	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการปลูกดอกดาวเรืองเพื่อเทิดพระเกียรติงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของ อบต.เทพาลัย	0	0	286,320	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	0	6,540	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมอันเนื่องพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2560	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเจรจาไกล่เกลี่ยและการประนอมข้อพิพาท	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	49,030.63	76,538.77	95,975.78	160,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**288,915.58**	**610,802.62**	**897,650.31**	**1,414,838**		**1,140,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	46,791	53,616.05	57,023	149,430	-33.08 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	32,107	38,920	24,792	50,000	-50 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	100 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	155,041.02	119,554.38	113,944.7	250,000	0 %	250,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	650	0	1,872	20,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,800	29,540	29,770	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**263,389.02**	**241,630.43**	**227,401.7**	**569,430**		**495,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	127,338.13	195,971.4	167,465	200,000	-15 %	170,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,867.88	5,861.46	5,966.32	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	76,620	70,620	76,620	78,000	0 %	78,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**209,826.01**	**272,452.86**	**250,051.32**	**288,000**		**263,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,766,344.61**	**1,596,708.91**	**2,068,709.33**	**3,032,707.74**		**2,425,014**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	36,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 18,000 บาท พร้อมติดตั้งราคาเครื่องละ 3,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ '- ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.2134-2545 และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออกและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ - มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์	0	36,000	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม ขนาด 16 - 18 ที่นั่ง ประกอบด้วย - โต๊ะประชุมตรง ขนาด 60*120*75 ซม. จำนวน 8 ตัว - โต๊ะประชุมตรง ขนาด 60*80*75 ซม. จำนวน 1 ตัว - โต๊ะเข้ามุม ขนาด 65*65*75 ซม. จำนวน 2 ตัว - เก้าอี้เอนกประสงค์ ขนาด 440*550*910 ม.ม. จำนวน 20 ตัว	0	46,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ มีมอเตอร์ชนิดความถี่ไฟฟ้า 50 เฮิรตซ์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ ปั๊มขนาด 300 วัตต์ มีระยะดูดน้ำลึก 8 เมตร ระยะส่งน้ำสูง 20 เมตร มีปริมาณน้ำที่ 45 ลิตรต่อนาที	0	0	8,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อชุดไมค์ห้องประชุม จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1.ไมค์ประชุม(ประธาน) จำนวน 1 ตัว 2.ไมค์ประชุม(ผู้ร่วมประชุม) จำนวน 6 ตัว 3.เครื่องควบคุมไมค์ประชุม จำนวน 1 เครื่อง 4.สายไมค์ประชุม ยาว 12 เมตร จำนวน 1 ชุด	0	33,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ติดผนัง	0	0	21,600	0	0 %	0
จัดซื้อลำโพงติดผนัง ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท	0	9,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	0	9,500	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	0	13,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	100 %	9,900
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,100	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	3,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	14,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**17,500**	**137,700**	**94,500**	**9,500**		**25,900**
รวมงบลงทุน	**17,500**	**137,700**	**94,500**	**9,500**		**25,900**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	1,198,110	18,000	18,000	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	**1,198,110**	**18,000**	**18,000**	**20,000**		**20,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**1,198,110**	**18,000**	**18,000**	**20,000**		**20,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**8,683,656.61**	**8,335,345.91**	**9,160,884.33**	**10,940,887.74**		**10,699,640**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,012,260	1,141,437	1,139,610	1,447,560	11.4 %	1,612,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	29,370	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	37,333	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	273,610	380,040	404,770	417,600	3.85 %	433,692
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	61,810	56,950	68,260	67,920	-34.38 %	44,568
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,419,050**	**1,615,760**	**1,654,640**	**1,975,080**		**2,132,880**
รวมงบบุคลากร	**1,419,050**	**1,615,760**	**1,654,640**	**1,975,080**		**2,132,880**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	43,800	35,000	0 %	35,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	91,800	71,400	72,000	77,500	0.65 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,200	5,860	8,100	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	710	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**94,710**	**77,260**	**123,900**	**142,500**		**143,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,630	20,200	21,200	55,000	0 %	55,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,910	13,892	12,480	25,000	60 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบสารสนเทศ	19,000	0	0	10,000	150 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์การชำระภาษี	0	0	916.8	10,000	0 %	10,000
โครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	0	0	0	190,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	35,920	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมด้านกฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับการเก็บภาษี สำหรับ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,300	9,750	3,050	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**94,760**	**43,842**	**37,646.8**	**360,000**		**180,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	43,041	50,994.6	37,408	45,000	-33.33 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,790	48,750	39,400	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**78,831**	**99,744.6**	**76,808**	**95,000**		**60,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	9,006	9,874	7,432	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**9,006**	**9,874**	**7,432**	**10,000**		**10,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	**277,307**	**230,720.6**	**245,786.8**	**607,500**		**393,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ซื้อตู้เอกสารแบบ 2 บานประตู จำนวน 2 หลัง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อน จำนวน 3 ตู้ ๆ ละ 4,900 บาท	0	14,700	0	0	0 %	0
ถังต้มน้ำไฟฟ้าสเตนเลส ขนาด 30 ซม.	0	11,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	3,300
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	3,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	12,400	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานจัดเก็บภาษี	22,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	4,300	0	0	0	0 %	0
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**26,300**	**26,200**	**15,700**	**26,000**		**3,300**
รวมงบลงทุน	**26,300**	**26,200**	**15,700**	**26,000**		**3,300**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**15,000**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**15,000**	**0**		**0**
รวมงานบริหารงานคลัง	**1,722,657**	**1,872,680.6**	**1,931,126.8**	**2,608,580**		**2,529,180**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**10,406,313.61**	**10,208,026.51**	**11,092,011.13**	**13,549,467.74**		**13,228,820**
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**28,000**	**0**	**0**	**0**		**0**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน	10,960	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ฯ	0	10,335	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	23,520	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน	0	0	8,330	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**10,960**	**33,855**	**8,330**	**100,000**		**0**
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,000	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**20,000**	**0**	**0**	**20,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**58,960**	**33,855**	**8,330**	**120,000**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น กระจกโค้งส่องทาง จำนวน 3 ตัว	0	16,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**16,500**	**0**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**16,500**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**58,960**	**50,355**	**8,330**	**120,000**		**0**
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและอบรม ทบทวนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	184,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม ทบทวน หรือการเพิ่มศักยภาพให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	50,940	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีชุมนุมสวนสนาม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**184,000**	**0**	**50,940**	**310,000**		**310,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	30,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**30,000**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**184,000**	**0**	**80,940**	**310,000**		**310,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อสายดูดตัวหนอน หัวกะโหลกเหล็กหล่อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เส้น	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดประจำที่ 10 วัตต์	0	0	27,927	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน	0	0	1,890,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	9,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**9,000**	**0**	**1,917,927**	**30,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**9,000**	**0**	**1,917,927**	**30,000**		**0**
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**193,000**	**0**	**1,998,867**	**340,000**		**310,000**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**251,960**	**50,355**	**2,007,197**	**460,000**		**310,000**
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	202,410	246,840	270,810	1,640,640	7.28 %	1,760,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,400	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	15,129	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	58,740	40,935	108,000	359,520	0 %	359,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	40,260	2,000	12,000	45,420	0 %	45,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**302,810**	**304,904**	**432,810**	**2,087,580**		**2,207,100**
รวมงบบุคลากร	**302,810**	**304,904**	**432,810**	**2,087,580**		**2,207,100**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	23,400	29,850	36,000	36,000	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	**23,400**	**29,850**	**36,000**	**36,000**		**72,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90,500	88,000	12,600	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ฯ	0	59,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ สำหรับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน	60,030	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,720	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯ	0	22,328	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าอบรมสัมมนา	0	0	12,344	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,500	0	3,500	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**179,750**	**170,128**	**28,444**	**150,000**		**130,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,497.8	22,375	7,530	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	77,891	59,384	49,485	80,000	0 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,144,198.66	1,172,350.8	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,000	17,500	11,800	40,000	-31.75 %	27,300
รวมค่าวัสดุ	**1,238,587.46**	**1,271,609.8**	**68,815**	**170,000**		**157,300**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	15,517.69	18,736.69	20,221.16	20,000	0 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**15,517.69**	**18,736.69**	**20,221.16**	**40,000**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,457,255.15**	**1,490,324.49**	**153,480.16**	**396,000**		**399,300**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,300	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ กินข้าวเด็กขนาด 60 x 150 ซม. จำนวน 10 ชุด	0	0	50,000	0	0 %	0
ซื้อชุดโต๊ะทำงานพนักงานส่วนตำบล ระดับ 3-6 จำนวน 4 ชุด	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล ซี ดี	24,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**24,000**	**0**	**70,300**	**20,000**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคอนเมือง ม.2	0	0	39,252.34	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**39,252.34**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**24,000**	**0**	**109,552.34**	**20,000**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	2,012,000	0	100 %	2,080,000
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**2,012,000**	**0**		**2,080,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**0**	**2,012,000**	**0**		**2,080,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**1,784,065.15**	**1,795,228.49**	**2,707,842.5**	**2,503,580**		**4,686,400**
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนสำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย	134,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก	6,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	15,125	22,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน	0	0	85,000	85,000	0 %	85,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เทพาลัย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เทพาลัย	0	0	19,615	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	666,400	798,600	-13.22 %	693,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	582,400	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**155,125**	**604,400**	**771,015**	**933,600**		**828,000**
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	1,246,365.88	1,240,820	2.41 %	1,270,750
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	599,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**599,000**	**0**	**1,246,365.88**	**1,240,820**		**1,270,750**
รวมงบดำเนินงาน	**754,125**	**604,400**	**2,017,380.88**	**2,174,420**		**2,098,750**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,148,000	2,152,000	0	2,088,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**2,148,000**	**2,152,000**	**0**	**2,088,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**2,148,000**	**2,152,000**	**0**	**2,088,000**		**0**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**2,902,125**	**2,756,400**	**2,017,380.88**	**4,262,420**		**2,098,750**
รวมแผนงานการศึกษา	**4,686,190.15**	**4,551,628.49**	**4,725,223.38**	**6,766,000**		**6,785,150**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด"	0	0	0	200,000	-56 %	88,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**200,000**		**88,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**200,000**		**88,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**0**	**0**	**0**	**200,000**		**88,000**
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการ Big Cleaning Day ในพื้นที่ตำบลเทพาลัย	0	0	7,740	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการ Big Cleanning Day	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันโรค	0	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	360	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**8,100**	**90,000**		**70,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	32,840	0	0	90,000	11.11 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**32,840**	**0**	**0**	**90,000**		**110,000**
รวมงบดำเนินงาน	**32,840**	**0**	**8,100**	**180,000**		**180,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	210,000	0	105,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**210,000**	**0**	**105,000**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**210,000**	**0**	**105,000**	**0**		**0**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**242,840**	**0**	**113,100**	**180,000**		**180,000**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**242,840**	**0**	**113,100**	**380,000**		**268,000**
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย และไร้ที่พึ่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**10,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**10,000**		**10,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	5,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	5,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**5,000**	**5,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**5,000**	**5,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**5,000**	**5,000**	**0**	**10,000**		**10,000**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**5,000**	**5,000**	**0**	**10,000**		**10,000**
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	180,415.9	286,290	386,084	520,308	10.48 %	574,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,170	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	19,250	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	117,178	216,000	216,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	74,144	4,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**373,907.9**	**525,540**	**668,084**	**802,308**		**856,860**
รวมงบบุคลากร	**373,907.9**	**525,540**	**668,084**	**802,307.81**		**856,860**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	22,200	22,200	40,800	59,400	-39.39 %	36,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**22,200**	**22,200**	**40,800**	**69,400**		**56,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	6,000	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,132	38,748	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,263.73	49,170	7,344.64	780,000	-89.23 %	84,000
รวมค่าใช้สอย	**40,263.73**	**61,302**	**46,092.64**	**820,000**		**124,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,343	18,823	14,947	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	79,980	63,190	79,660	90,000	-11.11 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0	1,369	3,605	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	1,612.8	12,000	-50 %	6,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,950	25,770	39,810	22,000	-54.55 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**116,273**	**109,152**	**139,634.8**	**164,000**		**136,000**
รวมงบดำเนินงาน	**178,736.73**	**192,654**	**226,527.44**	**1,053,400**		**316,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	18,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน ขนาด 110 ซีซี	0	0	38,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	21,000	0	0 %	0
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**10,000**	**80,300**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**10,000**	**80,300**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**552,644.63**	**728,194**	**974,911.44**	**1,855,707.81**		**1,172,860**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**552,644.63**	**728,194**	**974,911.44**	**1,855,707.81**		**1,172,860**
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเสวนาการสร้งความสุขอย่างยั่งยืน ประจำปี 2557	30,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**30,400**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**30,400**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**30,400**	**0**	**0**	**0**		**0**
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
Big Cleaning Day ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัยร่วมกับราษฎรบ้านตะคร้อมิตรภาพ หมู่ที่ 14	0	5,300	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต./อำเภอเคลื่อนที่	0	11,275	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต./อำเภอเคลื่อนที่	15,525	0	2,800	25,000	-20 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรองดองสมานฉันท์	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	13,714	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันแก้ไขยาเสพติด	12,900	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชน	9,300	21,680	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ/กลุ่มอาชีพ	0	0	19,114	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	9,300	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยผู้สูงอายุและชุมชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	8,200	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี เพื่อจัดซื้อวัสดุเพื่อก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ที่อยู่อาศัย และพัฒนาชีวิตให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือยากจน	0	0	0	99,859	-100 %	0
โครงการประชุมเสวนาเวทีชาวบ้าน	3,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการสิ่งแวดล้อม	0	148,070	0	0	0 %	0
ฝึกอบรมหลักสูตรการเจรจาไกล่เกลี่ยและการประนอมข้อพิพาท ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย ร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา(สาขาบัวใหญ่)	0	15,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**50,025**	**215,539**	**30,114**	**254,859**		**130,000**
รวมงบดำเนินงาน	**50,025**	**215,539**	**30,114**	**254,859**		**130,000**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**50,025**	**215,539**	**30,114**	**254,859**		**130,000**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**80,425**	**215,539**	**30,114**	**254,859**		**130,000**
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เทพาลัย	0	84,218	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอคง	50,690	31,435	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	37,075	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ	30,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัย	0	0	0	40,000	-50 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	0	0	18,235	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลเทพาลัย	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสนามเด็กเล่นปลอดภัย	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**117,765**	**115,653**	**18,235**	**310,000**		**150,000**
รวมงบดำเนินงาน	**117,765**	**115,653**	**18,235**	**310,000**		**150,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	50,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**50,000**	**50,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**50,000**	**50,000**	**0**	**0**		**0**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**167,765**	**165,653**	**18,235**	**310,000**		**150,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	24,300	6,610	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย	0	30,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศกาลของดีเมืองคง	30,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีทำบุญกลางบ้านและเลี้ยงศาลปู่ตา	28,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการเทศกาลของดีเมืองคง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	40,000	-75 %	10,000
โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	2,000	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	0	0	7,720	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**112,300**	**36,610**	**9,720**	**160,000**		**90,000**
รวมงบดำเนินงาน	**112,300**	**36,610**	**9,720**	**160,000**		**90,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**112,300**	**36,610**	**9,720**	**160,000**		**90,000**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**280,065**	**202,263**	**27,955**	**470,000**		**240,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากบ้านนางชุน เทพนอก ถึง ถนนเจนจบทิศ) บ้านคอนเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	0	0	0	397,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายตู้ยามบ้านโคกสง่า ถึง ทางแยก บ้านแม่ม้วน พิรักษา) บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 13 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	0	0	0	416,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนเมือง) หมู่ที่ 2 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	0	0	0	52,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายวิมล กลิ่นดอกพุฒ ถึง บ้านนางเมือง ผ่องแผ้ว) บ้านบุตำแย หมู่ที่ 1 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	0	0	0	203,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 13 (สายไปบ้านกระถิน)	0	0	0	0	100 %	514,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนวัว หมู่ที่ 8 (สายไปบ้านโกรก)	0	0	0	0	100 %	440,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคูณพัฒนา หมู่ที่ 17 (สายบ้านนายจุนท์ จริงโพธิ์)	0	0	0	0	100 %	178,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคูณพัฒนา หมู่ที่ 17 (สายบ้านนายฉ่ำ ทิพย์วันนา)	0	0	0	0	100 %	38,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตำแย หมู่ที่ 1	0	0	81,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตำแย หมู่ที่ 1 (สายจากแยกทางเข้าโรงเรียนคอนเมือง ถึง บ้านนายบุญ เทพรักษา)	0	0	0	0	100 %	461,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตำแย หมู่ที่ 1 (สายหลังบ้านนางแจ่ม แก้วไพฑูรย์)	0	0	77,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเ◌ีรียบ CAPE SEAL สายบ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 7 (จากถนนมิตรภาพ ถึง สระปทุม)	0	0	0	0	100 %	728,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบแบบ CAPE SEAL สายบ้านกระถิน หมู่ที่ 5 (จากบ้านกระถิน - บ้านดนเขว้า)	0	0	0	0	100 %	1,114,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบแบบ CAPE SEAL สายบ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 7 ถึง บ้านหนองพรานปาน หมู่ที่ 6 (บ้านหนองพรานปาน-บ้านโคกสะอาด) บ้านหนองพรานปาน หมู่ที่ 6 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	0	0	0	1,692,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 3 (สายทิศตะวันตกหมู่บ้าน)	0	0	0	0	100 %	266,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายศาลปูตา ถึง ถนนมิตรภาพ) บ้านตะคร้อ มิตรภาพ หมู่ที่ 14 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	0	0	0	994,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4 (สายจากทางแยกเหมืองดิน ถึง ลำสะแทด)	0	0	0	0	100 %	224,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสระปทุม หมู่ที่ 12 (สายสามแยกปาช้า ถึงถนนมิตรภาพ)	0	0	0	0	100 %	448,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากที่นานายวัชรินทร์ อรุณโชติ ถึงบึงบริบูรณ์ บ้านหนองพรานปาน หมู่ที่ 6 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางขึ้นลงสำหรับผู้พิการ ที่ทำการ อบต.เทพาลัย หมู่ที่ 9	0	0	21,390	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านคอนเมือง หมู่ที่ 2	0	0	192,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4 สายเหมืองดิน ถึง ลำสะแทด	0	179,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตะคร้อมิตรภาพ หมู่ที่ 14	0	249,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 16 จากบ้านน้อยพัฒนา ถึงบ้านสระปทุม	0	155,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนวัว หมู่ที่ 8 สายไปบ้านโกรก	0	164,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 16	0	90,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคูณพัฒนา หมู่ที่ 17	98,900	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระปทุม หมู่ที่ 12 จากบ้านนายสมบุญ การะเกษ ไปทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน	0	185,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระปทุม หมู่ที่ 12 สายแยกบ้านนางสวย พิศนอก ไปทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน	0	165,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุตำแย หมู่ที่ 1 จากบ้านนางสมควร เทพนอก ถึงบ้านนายบุญพิศ เทพรักษา	0	259,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 7 จากถนนมิตรภาพ ถึงที่นานางใจ ภักดีนอก	0	189,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากที่นานายวัชรินทร์ ถึงบึงบริบูรณ์ บ้านหนองพรานปาน หมู่ที่ ๖ ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	0	0	0	154,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**198,900**	**1,635,000**	**371,390**	**4,308,000**		**4,411,000**
รวมงบลงทุน	**198,900**	**1,635,000**	**371,390**	**4,308,000**		**4,411,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	57,224.67	171,856.12	235,764	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0**	**57,224.67**	**171,856.12**	**235,764**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0**	**57,224.67**	**171,856.12**	**235,764.45**		**0**
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**198,900**	**1,692,224.67**	**543,246.12**	**4,543,764.45**		**4,411,000**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**198,900**	**1,692,224.67**	**543,246.12**	**4,543,764.45**		**4,411,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	11,720	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริ	10,185	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี	0	0	7,140	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	6,780	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**10,185**	**0**	**25,640**	**55,000**		**50,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	9,800	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**9,800**	**0**	**0**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**10,185**	**9,800**	**25,640**	**55,000**		**60,000**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**10,185**	**9,800**	**25,640**	**55,000**		**60,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**10,185**	**9,800**	**25,640**	**55,000**		**60,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	80,131	79,158	85,373	115,430	2.23 %	118,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	9,951,600	22.63 %	12,204,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	3,040,800	41.41 %	4,300,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	941,415.2	118,649	151,147	550,141	-35.29 %	356,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	136,500	131,056	120,300	169,300	26.99 %	215,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	126,015	150,410	147,996	194,300	-10.21 %	174,470
รวมงบกลาง	**1,284,061.2**	**479,273**	**504,816**	**14,051,571**		**17,397,470**
รวมงบกลาง	**1,284,061.2**	**479,273**	**504,816**	**14,051,571**		**17,397,470**
รวมงบกลาง	**1,284,061.2**	**479,273**	**504,816**	**14,051,571**		**17,397,470**
รวมแผนงานงบกลาง	**1,284,061.2**	**479,273**	**504,816**	**14,051,571**		**17,397,470**
รวมทุกแผนงาน	**17,998,584.59**	**18,142,303.67**	**20,044,214.07**	**42,396,370**		**44,013,300**