

ประมาณการ รายจ่าย

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

หน้า : 1/47

แผนงานบริหารทั่วไป	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดค้าง (%)	ปี 2564
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/ที่ปรึกษานายก						
เหตุนับตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,804,302.84	1,634,400	1,627,200	1,886,400	0 %	1,886,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,489,022.84	2,319,120	2,311,920	2,571,120		2,571,120
เงินเดือนพนักงาน						
เงินเดือนพนักงาน	1,024,860	1,088,310	1,335,120	1,452,720	28.52 %	1,867,020
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงาน	43,480	85,440	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินบำนาญ/บำนาญ	175,000	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	158,280	166,740	11,541	0	0 %	0
เงินเหมาค่าจ้างของลูกจ้างประจำ	1,505	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-424,769	247,770	250,090	254,760	1.74 %	259,200
เงินเหมาค่าจ้างของพนักงานจ้าง	44,000	31,650	29,330	24,660	-18 %	20,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,871,894	1,745,910	1,836,081	1,942,140		2,356,440
รวมงบบุคลากร	4,360,916.84	4,065,030	4,148,001	4,513,260		4,927,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	90,200	636,000	-35.53 %	410,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,550	15,650	21,800	50,000	40 %	70,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	1,280	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน:	12,550	15,650	113,280	686,000		480,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	415,805	592,310.87	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	325,287	511,331	29.07 %	660,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการและพัสดุ	18,030	34,750	24,200	60,000	-50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้สอยโครงการจ้างเหมาบริการเรียนนักศึกษาร่วมงานจากภาคเรียน	0	23,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก เพื่อช่วย เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร/สมาชิก/พนักงานส่วน ตำบล/พนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาที่ดินกับพื้นที่นํ้า	0	0	0	9,765	412.03 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาวิทยากร/นัก ศึกษาทำงานในช่วงปีงบประมาณ (ไตรมาส พัฒนาสมัย 2560-2562 หน้า 24 ข้อ 1)	27,400	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันของชาติ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก	0	80,060	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติดตำบลท่าสัก	0	0	3,000	30,000	66.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ประจำ และพนักงานจ้างขององค์การ บริหารส่วนตำบลท่าสัก	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม จัดตั้ง และทบท วน อบรมตำบลท่าสัก	0	0	0	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในกระบวนการประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของตำบลท่าสัก	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก	0	21,528	0	20,000	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายความโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลท่าสัก (ตามแผนพัฒนาฉบับปี 2560-2562 หน้า 47 ข้อ 13)	50,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายความโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสักพบประชาชน (ตามแผนพัฒนาฉบับปี 2560-2562 หน้า 44 ข้อ 3)	35,750	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	314,083	350,000	42.86 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	276,640	177,581	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก	0	0	0	300,000	0 %	300,000

คำพยานลับ ข้อคดีไม่ กระชื้อคดีไม่และพยานลับ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	งบค่าจ้าง (%)	ปี 2564
(ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 , พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด้านที่สุด ที่ มท0313.4/ว1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/36272 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2530 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555)						
โครงการการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านหลัก	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการขับเคลื่อนการกำาจัดขยะมูลฝอยตามหลัก	0	0	0	100,000	0 %	100,000
		2,000	3,000	4,000	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"	0	0	16,200	0	0 %	0
โครงการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครบริการถึง บ้าน เพื่อดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงคนพิการ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงทัศนียภาพ (โครงการจาก ย่างวไลย)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปลูกไม้ผลยืนต้นและสมุนไพรปกริ สานคือพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิน ทราบพวงมาลัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก อำเภอฟิชัย จังหวัดสุพรรณบุรี	78,455	0	0	0	0 %	0
โครงการป็นรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ ด้วยหลักสามท่าหลักและศึกษาฐานเพื่อส่ง เสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยก ขยะต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	207,810	0	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ระดับอำเภอ	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการช่วยเหลือและถวายช่วยเหลือ พระราช	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า ห้วยป่าสัก	0	23,415	22,500	48,569	-38.23 %	30,000
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า จากพระราชดำริ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า การป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเอง	0	0	0	24,235	-100 %	0
ปกป้องสถาบันและวันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000
ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้าง ทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกับ สัตว์ป่าสัก	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	84,388.61	113,324.67	68,882.63	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	988,468.61	1,069,369.54	995,962.63	1,953,900		2,925,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	157,809	85,012	114,187	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,110	19,600	9,988	20,000	0 %	20,000
วัสดุพาหนะและขนส่ง	25,530	9,730	18,126	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	116,920	116,725	104,783.8	120,000	25 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์	0	0	0	20,000	0 %	10,000

หน้า : 8/47

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		หน้า : E/
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
วัตถุประสงค์	20,364	15,890	1,720	30,000	-50 %	15,000	
วัตถุประสงค์	64,800	0	0	0	0 %	0	
รวมค่าวัสดุ	395,533	247,017	248,804.8	320,000		325,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	222,869.03	187,489.76	180,639.43	200,000	0 %	200,000	
ค่าบำรุงรักษา ค่าเช่าอาคาร	6,311	4,850	7,846	10,000	0 %	10,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	30,925.1	33,873.56	28,097.03	30,000	0 %	30,000	
ค่าบริการไปรษณีย์	17,667	27,648	27,513	70,000	0 %	70,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	91,367.3	94,245.6	102,270.6	110,000	36.36 %	150,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	369,139.43	348,106.92	346,366.06	420,000		460,000	
รวมงบดำเนินงาน	1,765,691.04	1,680,143.46	1,704,413.49	3,379,900		4,190,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	245,000	-100 %	0	
ตู้คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์	0	0	0	32,000	-100 %	0	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถกระบะเข้าไทยประจักษ์ศิลป์ 4 ล้อ หัว							
รถกระบะจากหน้า รถไทยแบบคันเบ็ดคัน	0	0	0	0	100 %	500,000	
รถกระบะจากหน้า							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		หน้า : 9/47
	0 2560	0 2561	0 2562	0 2563	เบคต่าง (%)	0 2564	
รพช.บ.บ.บ.บ.บ.บ. (ร.บ.บ.บ.)	0	0	0	0	100 %	1,000,000	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	0 %	0	
จัดซื้อวิทยุส่งข่าวระบบไร้สายทางไกล	0	498,000	0	0	0 %	0	
ยัดไม้ค้ำ	0	0	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	-100 %	0	
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0	0	0	40,000	-100 %	0	
กล้องวิดีโอ	0	0	0	30,000	-100 %	0	
ระบบกล้องวงจรปิด	0	0	0	0	100 %	500,000	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	0	0	0	-100 %	0	
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	33,800	-100 %	0	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	16,000	-100 %	0	
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0	0 %	0	
ศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ส่งเสริมการเกษตร	0	0	99,000	0	0 %	0	
มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์	0	0	0	0	100 %	13,000	
รถจักรยานยนต์	0	0	0	0	0 %	0	
ครุภัณฑ์อื่น	0	498,000	99,000	396,800	100 %	2,013,000	
ค่าซื้อหรือเช่าที่ดิน	0	0	0	0	100 %	0	
ค่าเช่า	0	0	0	0	100 %	0	

	รายจ่ายจริง				เปรียบเทียบ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างสิ่งประทุทางเข้า ถนน ไฟฟ้า (ไม้สัก)	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักพนักงาน	0	0	97,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	97,000	0		980,000
งบเงินอุดหนุน	0	498,000	196,000	396,800		2,993,000
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	15,000	0	0	0 %	0
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0	0	15,000	15,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	302,711.28	17,500	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	17,500	26,000	57.69 %	41,000
เงินอุดหนุนภายนอก	0	200,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	10,000	15,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	15,000	15,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	327,711.28	247,500	47,500	56,000		41,000
รวมงบเงินอุดหนุน	327,711.28	847,500	97,500	56,000		41,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบบริหารงานคลัง						
รวมงบบริหารทั่วไป	6,454,319.16	6,490,873.46	6,095,914.49	8,345,960		12,151,560
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	633,240	424,484	273,480	1,378,450	-19.76 %	1,106,080
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	17,750	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	17,125	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	526,320	509,740	375,531	622,800	-16.72 %	518,640
เงินจ้างต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,040	65,866	43,167	72,840	-44.81 %	40,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,266,600	1,017,215	692,178	2,133,840		1,706,920
รวมงบบุคลากร	1,266,600	1,017,215	692,178	2,133,840		1,706,920
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	72,350	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเพื่อให้บริการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สินขององค์กรบริหารส่วนตำบลทำ	0	100,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้สอยโครงการพัฒนาโรงเรียน	0	97,396	56,209	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		หน้า : 12/47
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	169,218	0	0	0	0 %	0	
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต.ท่าสัก	0	0	0	378,000	-60.32 %	150,000	
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มความรู้เรื่องการจัดเก็บภาษีให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าสัก	0	0	0	20,000	150 %	50,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	400	0	0 %	0	
รวมค่าใช้สอย	169,218	157,396	129,049	598,000		400,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	29,119.34	20,673.9	16,610	50,000	0 %	50,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	3,300	20,000	0 %	20,000	
รวมค่าวัสดุ	29,119.34	20,673.9	19,910	70,000		70,000	
รวมงบดำเนินงาน	198,337.34	178,069.9	148,959	668,000		470,000	

งบลงทุน	0 2560	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		งบลงทุน
		0 2561	0 2562	0 2563	ยอดค้าง (%)	0 2564	
ค่าอุปกรณ์							
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ แบบพกพา External Hard disk (Hard Disk) ขนาด 2.5 นิ้ว ความจุไม่น้อยกว่า 3000 GB จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	5,000	0	0	0	0 %	0	
จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลตามเกณฑ์ราคาส่งและคุณสมบัติของพื้นฐานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง	21,000	0	0	0	0 %	0	
รวมค่าอุปกรณ์	26,000	0	0	0		0	0
รวมงบลงทุน	26,000	0	0	0		0	0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,490,937.34	1,195,284.9	841,137	2,801,840		2,176,920	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,945,256.5	7,685,958.36	6,937,051.49	11,147,800		14,328,480	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อใช้ตามสิ่งบริการ	0	402,800	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	402,800	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	402,800	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	402,800	0	0		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	22,380	137,870	142,560	8,672	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,000	21,550	16,860	756	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	26,380	159,420	159,420	9,428		0
รวมงบบุคลากร	26,380	159,420	159,420	9,428		0

งบดำเนินงาน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	เบี่ยงต่าง (%)		
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้สอยโครงการบรรณรณรงค์ความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	25,000	25,000	25,000	0 %		25,000
ค่าใช้สอยโครงการบรรณรณรงค์ความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ (ตามแผนพัฒนาปี 2560-2562 หน้า 38 ข้อ 1)	25,000	0	0	0	0 %		0
ค่าใช้สอยโครงการบรรณรณรงค์ความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	25,000	24,900	25,000	0 %		25,000
ค่าใช้สอยโครงการบรรณรณรงค์ความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ตามแผนพัฒนาปี 2560-2562 หน้า 38 ข้อ 2)	25,000	0	0	0	0 %		0
โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านวิชาชีพที่ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0	0	0	77,200	-100 %		0
รวมค่าใช้สอย	50,000	50,000	49,900	127,200			50,000
รวมงบดำเนินงาน	50,000	50,000	49,900	127,200			50,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระบอบทักษิณ	76,380	209,420	209,320	136,628			50,000
รวมแผนงานการรักษาดูแลความสงบภายใน	76,380	612,220	209,320	136,628			100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	89,220	403.5 %	449,220
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	7,000	500 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	210,000	216,360	216,360	222,840	2.53 %	228,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	210,000	216,360	216,360	319,060		719,700
รวมงบบุคลากร	210,000	216,360	216,360	319,060		719,700
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	224,412	8,966	30,000	0 %	30,000

วันที่: 17/4/7

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	0 2560	0 2561	0 2562	0 2563	ยอดต่าง (%)	0 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ชุด ที่ มท0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 , หนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 , หนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 , หนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 และหนังสือกระทรวง การคลัง ที่ กค 0514/36272 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2530 และระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555)	48,082	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	48,082	224,412	8,966	30,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,501	7,346	8,934	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	5,501	7,346	8,934	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		หน้า : 18/47
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
รวมงบดำเนินงาน	53,583	231,758	17,900	50,000		50,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	263,583	446,118	234,260	369,060		769,700	
งบระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,054,080	1,056,240	1,115,040	1,452,240	-10.2 %	1,304,160	
เงินวิทยฐานะ	0	0	154,000	168,000	0 %	168,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	414,840	425,550	440,400	453,720	3.04 %	467,520	
เงินเพิ่มค่าจ้างของพนักงานจ้าง	62,160	52,710	37,860	24,540	-49.14 %	12,480	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,531,080	1,534,500	1,747,300	2,098,500		1,952,160	
รวมงบบุคลากร	1,531,080	1,534,500	1,747,300	2,098,500		1,952,160	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	700	0	1,150	4,800	4.17 %	5,000	
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	1,000	0	0 %	0	
รวมค่าตอบแทน	700	0	2,150	4,800		5,000	
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้บริการ							
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	210,395.9	237,600	-15.82 %	200,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดค้าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานการพิมพ์เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาสนับสนุนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อาสาสมัครพัฒนาสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก	0	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายพัฒนารวมฤๅเสื่อ-ยูกาจากชาติโรงเรียนในเขต อบต.ท่าสัก (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 34 ข้อ 5)	50,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนสู่โลกกว้างสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก	0	10,000	9,450	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเรียนรู้นักศึกษาและส่งเสริมวิทยุออกโรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียน (สพฐ) (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 25 ข้อ 5)	150,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	0	309,200	328,640	0	0 %	0

หน้า : 19/27

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พาสัก (ค่าจัดการเรียนการสอน) เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ จำนวน 63 คน ๆ ละ 1,700.00 บาท ยอดหักเงิน ณ 10 มิถุนายน 2559 (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 24 ข้อ 4)	74,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับการบริหารส่วนตำบลพาสัก	0	105,400	108,800	0	100 %	352,600

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	0 2560	0 2561	0 2562	0 2563	ยอดต่าง (%)	0 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถาบันศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พาลี (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) จำนวน 4 ศูนย์ จำนวน 63 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 280 วัน ยอดเบิกจ่าย ณ 10 มิถุนายน 2559 (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๑๒ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๐๗๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๑๒ ที่ มท ๐๘๙๓.๓/๑๓๑๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๑๒ ที่ มท ๐๓๑๓.๔/๑ ๑๓๔๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/๑ ๓๗๒๒ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕)	287,180	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	45,222	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	0 2560	0 2561	0 2562	0 2563	ยอดต่าง (%)	0 2564
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ศึกษารองท้องถิ่น จำนวน 7 คน ๆ ละ 2,000.00 บาท เป็นเงิน 14,000.00 บาท และยบด.หัวสัก ค้างสมทบให้ 35,000.00 บาท (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 28 ข้อ 18)	41,616	0	0	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เทศบาล)	0	0	33,900	394,230	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,300	4,320	3,780	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	605,096	448,920	760,187.9	771,830		677,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	535,994.64	497,484.98	325,934.72	505,878	-1.89 %	496,296
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	535,994.64	497,484.98	325,934.72	535,878		576,296
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	14,696.94	17,617.75	16,501.64	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	14,696.94	17,617.75	16,501.64	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน	รวมงบดำเนินงาน	1,156,487.58	964,022.73	1,104,774.26	1,332,508	1,278,896
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โทรศัพท์มือถือ						
รถยนต์ส่วนบุคคล						
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	21,000	0	0 %	0
รวมงบลงทุน	0	0	21,000	0	0	0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,060,580	909,060	0	0	0 %	0
อาหารกลางวัน	0	0	872,660	852,000	-1.08 %	836,000
รวมเงินอุดหนุน	1,060,580	909,060	872,660	852,000		836,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,060,580	909,060	872,660	852,000		836,000
รวมงบสนับสนุนกับองค์กรและประชาชน	3,748,147.58	3,407,582.73	3,745,734.26	4,283,008		4,067,056
รวมแผนงานการศึกษา	4,011,730.58	3,855,700.73	3,979,994.26	4,652,068		4,836,756

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการทางการแพทย์ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (Covid-19)	0	0	0	27,157	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	27,157		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	60,000	66.67 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	60,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	87,157		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	87,157		100,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการทางการแพทย์ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้สอยโครงการรณรงค์ป้องกันและหา ระบบของใช้เพื่อคัดออกในตำบลท่าสัก (ตามแผนพัฒนาสุขภาพปี 2560-2562 หน้า 40 ข้อ 1)	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้สอยโครงการรณรงค์ป้องกันและหา ควบคุมโรคหัดสุบซ์ไข้ขององค์การบริหารส่วน ตำบลท่าสัก	0	45,550	17,950	47,850	4.49 %	50,000
ค่าใช้สอยโครงการรณรงค์ป้องกันและหา ระบบของใช้เพื่อคัดออกตำบลท่าสัก	0	50,000	0	50,000	0 %	50,000
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ (โรค ติดต่อไวรัสโคโรนา 2019) ตำบลท่าสัก	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	20,000	95,550	17,950	97,850		200,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000	95,550	17,950	97,850		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	0 2560	0 2561	0 2562	0 2563	ยอดต่าง (%) 0 2564
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนสถาน					
เงินอุดหนุนสถาน	0	0	0	200,000	0 % 200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	200,000	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	200,000	200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	20,000	95,550	17,950	297,850	400,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	20,000	95,550	17,950	365,007	500,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	274,080	291,000	308,640	785,580	2.52 % 805,380
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 % 42,000
ค่าตอบแทนวิทยากรจ้าง	206,760	213,000	219,480	226,080	3.03 % 232,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	480,840	504,000	528,120	1,053,660	1,080,300
รวมงบบุคลากร	480,840	504,000	528,120	1,053,660	1,080,300
งบดำเนินงาน					

รายจ่ายอื่นนอกเหนือจากปฏิบัติการที่ผ่านเข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0 2560	0 2561	0 2562	0 2563	ยอดต่าง (%)	0 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตเพื่อสังคม สงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ป่วย ค่ายโรคและครอบครัวผู้ป่วยได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ สศค ที่ มท0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 , ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/36272 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2530 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าพนักงานที่พลเรือน พ.ศ. 2555 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ สศค ที่ มท 0891.4/ว 4000 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559)	149,995	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	49,799	8,892	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	47,246	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	197,241	49,799	8,892	50,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,144	8,188	12,082	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	23,144	8,188	12,082	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	220,385	57,987	20,974	100,000		100,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลท่าสัก (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 21 ข้อ 1)	165,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	165,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	165,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร	866,225	561,987	549,094	1,153,660		1,180,300

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	0 2560	0 2561	0 2562	0 2563	ยอดต่าง (%)	0 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้สอยโครงการแก้ไขปัญหาคาเรียนเคลื่อนที่และปรับปรุงคุณภาพชีวิตเพื่อสังคม						
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้รับได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก	0	140,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้สอยโครงการมอบเงินให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรที่ถูกต้องขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการค่าใช้สอยเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	0	0	19,945	300,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพสตรีตำบลท่าสัก	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	140,000	19,945	320,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	140,000	19,945	320,000		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	140,000	19,945	320,000		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	866,225	701,987	569,039	1,473,660		1,200,300

แผนงานและระดับชั้น	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	0 2560	0 2561	0 2562	0 2563	ยอดต่าง (%)	0 2564
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบประมาณ						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	237,300	251,820	267,180	380,460	183.14 %	1,077,240
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	7,000	500 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	669,120	673,420	685,460	850,581	10.73 %	941,880
เงินค่าจ้าง ของพนักงานจ้าง	86,160	84,260	72,220	89,640	-19.01 %	72,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	992,580	1,009,500	1,024,860	1,327,681		2,133,720
รวมงบประมาณ	992,580	1,009,500	1,024,860	1,327,680.99		2,133,720
ค่าวัสดุ						
รายจ่ายเพื่อไม่ได้รับสิ่งบริการ	267,990	258,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อไม่ได้รับสิ่งบริการ	0	0	352,600	316,800	48.36 %	470,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	28,875	30,245	0	100 %	100,000

คำใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตามการมอบหมายของอธิบดี (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ สุด ที่ มท0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 , หนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 , หนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 , หนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 และหนังสือกระทรวง การคลัง ที่ กค 0514/36272 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2530 และระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของเจ้าพนักงานท้องถิ่น พ.ศ. 2555)	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	งบต่าง (%)	ปี 2564
	73,228	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	341,218	286,875	382,845	316,800		570,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,877	7,271	6,288	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	33,425	0	12,068	30,000	66.67 %	50,000

หน้า : 324

		รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุก่อสร้าง		22,365	12,527	12,449	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ		58,667	19,798	30,805	100,000		110,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า		0	0	9,871,720	6,839,505	0.76 %	6,891,244
รวมค่าสาธารณูปโภค		0	0	9,871,720	6,839,505		6,891,244
รวมงบดำเนินงาน		399,885	306,673	10,285,370	7,256,304.99		7,571,244
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน		1,392,465	1,316,173	11,310,230	8,583,985.98		9,704,964
จากไฟฟ้าถนน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้บริการ		0	32,600	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ		0	0	0	115,320	-13.28 %	100,000

รายการเกี่ยวกับงบการเงินที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักรกลหนักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (ตามแผนพัฒนาฉบับปี 2560 - 2562 หน้า 50 ข้อ 2) (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ 19 ชุด ที่ มท0513.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/36272 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2530 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าพนักงานท้องถิ่น พ.ศ. 2555)						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	556,823	713,610	165,750	92,580	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	855,823	746,210	165,750	207,900		100,000

คำวิสัย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
คำวิสัย						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	78,830	141,661	51,986	150,000	0 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	274,165	122,300	0	100,000	50 %	150,000
รวมคำวิสัย	352,995	263,961	51,986	250,000		300,000
คำสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,393,879.33	4,757,189.51	0	0	0 %	0
รวมคำสาธารณูปโภค	2,393,879.33	4,757,189.51	0	0		0
งบลงทุน	รวมงบดำเนินงาน	3,602,697.33	5,767,360.51	217,736	457,900	400,000
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก						
สายข้ามบ้านบางปะเทศ หมู่ที่ 4 ตำบลท่า	0	0	0	278,000	-100 %	0
สัก ย่านอภัยพิบัติ จังหวัดอุตรดิตถ์						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก						
สายข้ามบางบัว หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสัก ย่านอ	0	0	0	0	100 %	118,800
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขยายทางดี 1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 14 ข้อ 4)	248,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขยายโมรี หมู่ที่ 8 ตำบลท่าสัก อำเภอ พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0	0	0	268,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขยายสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0	0	498,600	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขบวนเนิน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสัก อำเภอ พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0	0	0	263,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบางอวนร มาศรี หมู่ที่ 4 ตำบลท่า สัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0	0	0	0	100 %	72,600
โครงการก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบางฝ้าย พิเศษ หมู่ที่ 1 ตำบลท่า สัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0	0	0	263,000	-100 %	0

หน้า : 36/43

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดค้าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาฝาย ฝักบัว หมู่ที่ 1 ตำบลท่า สัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (ตามแบบ พัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 56 ข้อ 1)	250,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาฝาย หมู่ที่ 5 ตำบล ท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (ตาม แบบพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 57 ข้อ 4)	250,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาฝาย หมู่ที่ 10 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0	0	0	0	100 %	201,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประจักษ์ราชมงคล 1 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (ตามแบบ พัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 13 ข้อ 3)	250,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟ้าผ่า						
หมู่ที่ 9 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัด อุตรดิตถ์ (ตามแบบพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 57 ข้อ 8)	250,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟอสฟ้า หมู่ที่ 9 ตำบลท่าสัก อำเภอย พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0	0	0	263,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟอสฟ้า 1 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าสัก อำเภอย พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0	0	0	0	100 %	265,700
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดพระชะตาศรีพราหมณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสัก อำเภอยพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 13 ข้อ 1)	243,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดพระชะตาศรีพราหมณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสัก อำเภอยพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0	0	309,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาย บุญมี ศรีเมือง หมู่ที่ 10 ตำบลท่าสัก อำเภอยพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (ตามแผน พัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 14 ข้อ 7)	250,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายปอซอ หมู่ ที่ 6,8 ตำบลท่าสัก อำเภอยพิชัย จังหวัด อุตรดิตถ์	0	0	165,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนสุขุมวิท สายป่า แดง-เนินแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสัก อำเภอสืบ โขย จังหวัดอุดรธานี	0	0	0	238,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสุขุมวิท สายร้องประสู หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสัก อำเภอสืบโขย จังหวัด อุดรธานี	0	0	103,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หนองบัวโบล หมู่ที่ 10 ตำบลท่าสัก อำเภอสืบโขย จังหวัดอุดรธานี	0	0	0	144,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,741,000	0	1,075,600	1,717,000		658,100
รวมงบลงทุน	1,741,000	0	1,075,600	1,717,000		658,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	292,536.45	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0	0	375,796.84	978,496	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	292,536.45	375,796.84	978,496		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	292,536.45	375,796.84	978,496.01		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	5,343,697.33	6,059,896.96	1,669,132.84	3,153,396.01		1,058,100
รวมแผนงานคณะกรรมการ	6,736,162.33	7,376,069.96	12,979,362.84	11,737,381.99		10,763,064

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	0 2560	0 2561	0 2562	0 2563	ยอดต่าง (%)	0 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการร่วมจัดงานมหกรรมวิถีวัฒนธรรมล้ำและบูชาเจ้าอัฐิพระยาลิขิตชัยคางภัก	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการร่วมจัดงานมหกรรมวิถีวัฒนธรรมล้ำ	0	0	40,000	50,000	0 %	50,000
โครงการร่วมจัดงานบ้านเกิดถิ่นกำนันคตพรยาศิขิตคางภัก	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	40,000	70,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	40,000	70,000		80,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	80,844	0	0	0 %	0
โครงการจัดสร้างบ้านเกิดถิ่นกำนันคตพรยาศิขิตคางภัก	0	0	60,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจ้างงานประชาชนชดเชยค่าเสียหายและงาน การขาดจ้างชั่วคราว	0	0	30,000	30,000	-100 %	0
งานให้ทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ ผู้ประสบภัยพิบัติ	0	0	0	0	100 %	60,000
จัดกิจกรรมร่วมงานประชาชนชดเชยค่าเสียหายและ งานการขาดจ้างชั่วคราว	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	80,844	90,000	30,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	80,844	90,000	30,000		90,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	0	80,844	130,000	100,000		170,000

งานศึกษาและสนับสนุนทางการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมจัดการแข่งขันกีฬา กลุ่มคาราเตวไทย (ตามแผนพัฒนาฉบับ 2560-2562 หน้า 34 ข้อ 4) (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ชุด ที่ มท0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 , หนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม)	200,000	0	0	0	0 - %	0
รวมค่าใช้สอย	200,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	200,000	0	0	0		0
รวมงานศึกษาและสนับสนุนทางการ	200,000	0	0	0		0

งานตามตัวบ่งชี้ที่ ๑๑	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี ๒๕๖๐	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๖๔
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมจัดทำนิตยสารทางเทคโนโลยี	0	50,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมจัดทำนิตยสารทางเทคโนโลยี (ตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ หน้า ๓๑ ข้อ ๑๒)						
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมจัดทำนิตยสารทางเทคโนโลยี (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๑๑ ภาคที่ ๒๕๖๑, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/๑ ๓๗๒๒ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑)	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมจัดทำนิตยสารทางเทคโนโลยี (ตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ หน้า ๓๐ ข้อ ๑๒)	45,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	55,000	50,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	55,000	50,000	0	0		0
รวมงานตามตัวบ่งชี้ที่ ๑๑	55,000	50,000	0	0		0

ตัวชี้วัด	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตัวชี้วัด						
วัตถุประสงค์						
รวมตัวชี้วัด	0	0	7,545	20,000	0 %	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	7,545	20,000		20,000
รวมงบส่งเสริมการเกษตร	0	0	7,545	262,315.01		170,000
รวมงบผู้รับผลประโยชน์						661,220
งบดำเนินงาน						
ตัวชี้วัดย่อย						
รายจ่ายเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการที่เน้นเจ้า						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้ร่วมใจ	0	50,000	0	0	0 %	0
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านหลัก						
รวมตัวชี้วัดย่อย	0	50,000	0	0		0
ตัวชี้วัด						
วัตถุประสงค์						
รวมตัวชี้วัด	350	8,735	0	0	0 %	0
รวมงบดำเนินงาน	350	8,735	0	0		0
รวมงบผู้รับผลประโยชน์	350	58,735	0	0		0
รวมงบผู้รับผลประโยชน์และงบอื่นๆ	350	58,735	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการเกษตร	350	58,735	7,545	262,315.01		661,220
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	133,951	130,495	122,641	153,807	-9.17 %	139,708
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	5,538	7,000	-20 %	5,600
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,755,100	9,354,400	9,902,800	10,544,400	4.61 %	11,030,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,499,200	2,736,800	2,638,400	2,764,800	5.12 %	2,906,400
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	24,000	15,500	18,000	30,000	-40 %	18,000
สำรองจ่าย	456,083.75	322,049	1,218,022	598,700	-66.59 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	130,000	115,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	100,000	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (เทศบาล)	149,156.86	159,003	170,661	176,823	5.71 %	186,913
เงินบำเหน็จออกจ้างประจำ	0	0	230,153	0	0 %	0
รวมงบกลาง	12,147,491.61	12,833,247	14,406,215	14,375,530		14,587,021
รวมงบกลาง	12,147,491.61	12,833,247	14,406,215	14,375,530		14,587,021

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	255,000	130,844	130,000	100,000		170,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	200,315	124.26 %	449,220
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	242,315		491,220
งบดำเนินการ	0	0	0	242,315.01		491,220
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อไม่ได้รับสิทธิการ						
รายจ่ายเพื่อไม่ได้รับสิทธิการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		150,000

		รายจ่ายจริง			เปรียบเทียบ	
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมงบกลาง		12,147,491.61	12,833,247	14,406,215	14,375,530	14,587,021
รวมงบดำเนินงานงบกลาง		12,147,491.61	12,833,247	14,406,215	14,375,530	14,587,021
รวมหักงบดำเนินงาน		32,058,596.02	33,350,312.05	39,236,477.59	44,270,390	47,096,841