

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,886,400.00	1,886,400.00	1,804,302.84	1,634,400.00	15.42 %	1,886,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,120.00	2,571,120.00	2,489,022.84	2,319,120.00		2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	974,566.84	984,469.00	1,024,860.00	1,088,310.00	32.51 %	1,442,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,662.50	19,500.00	43,480.00	90,660.00	-7.35 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	176,400.00	201,600.00	175,000.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	155,905.00	151,720.00	158,280.00	166,740.00	8.96 %	181,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	14,205.00	7,700.00	1,505.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	460,300.00	508,720.00	424,769.00	247,770.00	44.67 %	358,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	69,500.00	48,000.00	44,000.00	31,650.00	29.48 %	40,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,853,539.34	1,921,709.00	1,871,894.00	1,751,130.00		2,233,260
รวมงบบุคลากร	4,424,659.34	4,492,829.00	4,360,916.84	4,070,250.00		4,804,380

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,030.00	10,950.00	12,550.00	19,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	11,030.00	10,950.00	12,550.00	19,000.00		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	289,171.00	335,592.00	415,805.00	606,700.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	718,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	26,750.00	27,000.00	18,030.00	35,750.00	67.83 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมานักเรียน/นัก ศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน	0.00	26,400.00	0.00	24,250.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดู งานคณะผู้บริหาร/สมาชิก/พนักงานส่วน ตำบล/พนักงานจ้าง	0.00	226,711.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอพิชัย ประจำปี 2559	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมานักเรียน/นัก ศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน (ตาม แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 24 ข้อ 1)	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันของ ชาติ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	900 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก	0.00	0.00	0.00	80,060.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดตำบลท่าสัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม จัดตั้ง และ ทบทวน อปพร.ตำบลท่าสัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในกระบวนการประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของตำบลท่าสัก	0.00	0.00	0.00	8,200.00	82.93 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก	0.00	0.00	0.00	21,528.00	39.35 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พบประชาชน	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลท่าสัก (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 47 ข้อ 13)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมกำจัดขยะต้นทางตำบลท่าสัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสักพบประชาชน (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 44 ข้อ 3)	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	293,009.00	310,465.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	276,640.00	177,581.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<p>ค่าพวงมาลัย ซอดดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา</p> <p>(ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 , พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0313.4/ว1347 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 และ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/36272 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2530 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555)</p>	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	66.67 %	5,000
โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอพิชัย	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	21,992.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมานักเรียน / นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1/2558)	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 74 ข้อที่ 3)	99,670.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปลูกไม้ผลยืนต้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0.00	0.00	78,455.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในตำบลท่าสัก (ทำร่วมกับโรงเรียนนโยบาย คสช.)(แผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2558)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 91 ข้อที่ 1)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (ระยะสานต่อ)	39,960.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 91 ข้อที่ 1)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในตำบลท่าสัก (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 92 ข้อ 1)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรเกษมชนตำบลท่าสัก	38,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก พบประชาชน	24,450.00	0.00	0.00	23,415.00	49.48 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	78,550.00	84,388.61	114,000.00	31.58 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,142,552.00	1,078,718.00	988,468.61	1,115,484.00		2,193,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	152,526.00	104,022.00	157,809.00	85,072.00	17.55 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,599.00	10,858.00	10,110.00	19,600.00	2.04 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,000.00	2,185.00	25,530.00	9,730.00	208.32 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	93,250.00	114,840.00	116,920.00	116,725.00	28.51 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	52,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	49,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,915.00	27,408.00	20,364.00	15,890.00	88.8 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	392,540.00	259,313.00	395,533.00	247,017.00		350,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	189,394.99	198,418.24	222,869.03	200,000.00	0 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,242.00	6,696.00	6,311.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	23,250.06	28,499.58	30,925.10	36,800.00	-18.48 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	17,313.00	15,628.00	17,667.00	29,000.00	-31.03 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	76,269.60	76,269.60	91,367.30	100,000.00	30 %	130,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	313,469.65	325,511.42	369,139.43	375,800.00		390,000
รวมงบดำเนินงาน	1,859,591.65	1,674,492.42	1,765,691.04	1,757,301.00		3,053,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้บุนวม มีล้อเลื่อน ปรับเอนได้ (ตัวใหญ่)	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้บุนวม มีล้อเลื่อน	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 2400 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 28,000.00 บาท เพื่อใช้สำหรับติดห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 51 ข้อ 3) (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณสำนักงานปี พ.ศ. 2559 เดือนสิงหาคม 2559)	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ชนิดติดตั้ง มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 13000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	9,630.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิลแค้น จำนวน 1 คัน	787,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ และชนิดประจำที่	100,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อวิทยุส่งข่าวระบบไร้สายทางไกลอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	998,000.00	-100 %	0
ไฟกระพริบโซล่าเซลล์	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องวงจรปิด	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0 %	0
โปรเจกเตอร์	28,590.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 แอมป์ จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 3,100 บาท	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ครุภัณฑ์จราจรสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ จำนวน 6 ชุด ๆ ละ 17,000 บาท	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมติดตั้ง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 5.80 เมตร จำนวน 1 ซุ้ม	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 พร้อมติดตั้ง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 5.80 เมตร จำนวน 1 ซุ้ม	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณเบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,111,190.00	1,356,000.00	207,430.00	998,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 22 ข้อ 4) (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 , ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 , ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 , ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	250,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	1,111,190.00	1,356,000.00	457,430.00	998,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	140,189.73	118,142.13	302,711.28	20,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินอุดหนุนเอกชน	80,000.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	235,189.73	148,142.13	327,711.28	250,000.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	235,189.73	148,142.13	327,711.28	250,000.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,630,630.72	7,671,463.55	6,911,749.16	7,075,551.00		7,907,380
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	545,700.00	623,000.00	633,240.00	424,484.00	68.83 %	716,640
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	17,125.00	145.26 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	551,553.82	594,560.00	526,320.00	509,740.00	5.82 %	539,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,000.00	84,000.00	65,040.00	65,866.00	-10.64 %	58,860
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,235,253.82	1,343,560.00	1,266,600.00	1,017,215.00		1,356,900
รวมงบบุคลากร	1,235,253.82	1,343,560.00	1,266,600.00	1,017,215.00		1,356,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล ท่าสัก	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	195,259.00	132,842.00	0.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	169,218.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้ของ อบต.ท่าสัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนา ความรู้เรื่องการจัดเก็บภาษีให้กับ ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าสัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	195,259.00	132,842.00	169,218.00	160,000.00		500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,000.00	19,762.00	29,119.34	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	20,000.00	19,762.00	29,119.34	40,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	215,259.00	152,604.00	198,337.34	200,000.00		570,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ แบบพกพา External Hard disk (Hard Disk) ขนาด 2.5 นิ้ว ความจะไม่น้อยกว่า 3000 GB จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558) จำนวน 1 ชุด ราคา 30,000.00 บาท พร้อมเครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 แอมป์ จำนวน 1 ตัว ราคา 3,100 บาท	33,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 แอมป์ จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 3,100 บาท	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	39,300.00	0.00	26,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	39,300.00	0.00	26,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,489,812.82	1,496,164.00	1,490,937.34	1,217,215.00		1,926,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,120,443.54	9,167,627.55	8,402,686.50	8,292,766.00		9,834,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	402,800.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันอุบัติเหตุในขวง เทศกาลปีใหม่	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันอุบัติเหตุในขวง เทศกาลสงกรานต์	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	50,000.00	0.00	402,800.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	50,000.00	0.00	402,800.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	50,000.00	0.00	402,800.00		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	22,380.00	137,870.00	3.4 %	142,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	4,000.00	21,550.00	-21.76 %	16,860
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	26,380.00	159,420.00		159,420
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	26,380.00	159,420.00		159,420
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 38 ข้อ 1)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 38 ข้อ 2)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00		150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 8 ตัน 6 ล้อ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	400,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	400,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	400,000.00	0.00	76,380.00	209,420.00		309,420
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	400,000.00	50,000.00	76,380.00	612,220.00		309,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	277,740.00	304,601.00	0.00	0.00	100 %	229,140
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	40,133.33	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	199,890.00	212,200.00	210,000.00	216,360.00	3 %	222,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	519,630.00	556,934.33	210,000.00	216,360.00		493,980
รวมงบบุคลากร	519,630.00	556,934.33	210,000.00	216,360.00		493,980
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	90,467.00	77,935.00	0.00	4,927.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	99,304.00	93,420.00	0.00	255,000.00	-92.16 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด 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 , หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/36272 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2530 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555)	0.00	0.00	48,082.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	189,771.00	171,355.00	48,082.00	259,927.00		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,981.00	19,834.00	5,501.00	25,000.00	-60 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	582,171.54	558,817.50	0.00	0.00	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	351,480.00	318,060.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	943,632.54	896,711.50	5,501.00	25,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	1,133,403.54	1,068,066.50	53,583.00	284,927.00		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,046,000.00	1,025,384.61	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,046,000.00	1,025,384.61	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,046,000.00	1,025,384.61	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,699,033.54	2,650,385.44	263,583.00	501,287.00		533,980
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	17,706.00	1,054,080.00	1,098,720.00	5.07 %	1,154,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	33,253.00	414,840.00	425,550.00	3.49 %	440,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	62,160.00	52,710.00	-28.17 %	37,860
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	50,959.00	1,531,080.00	1,576,980.00		1,632,660
รวมงบบุคลากร	0.00	50,959.00	1,531,080.00	1,576,980.00		1,632,660
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	700.00	1,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	700.00	1,000.00		1,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อุ้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาดโรงเรียนในเขต อบต.ท่าสัก (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 34 ข้อ 5)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ต้านภัยยาเสพติดเด็ก และเยาวชนของตำบลท่าสัก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเรียนรู้หนูน้อยสุโลกกว้างสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียน (สพฐ) (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 25 ข้อ 5)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	0.00	0.00	0.00	309,200.00	1.42 %	313,600
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าสัก (ค่าจัดการเรียนการสอน) เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ จำนวน 63 คน ๆ ละ 1,700.00 บาท ยอดนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2559 (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 24 ข้อ 4)	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก	0.00	0.00	0.00	105,400.00	3.23 %	108,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าสัก (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) จำนวน 4 ศูนย์ จำนวน 63 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 280 วัน ยอดนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2559</p> <p>(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555)</p>	0.00	0.00	287,180.00	0.00	0 %	0
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการหนุนย่อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก</p>	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กเล็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก</p>	0.00	0.00	0.00	13,500.00	-100 %	0
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p>	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
<p>ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าสัก (ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น จำนวน 7 คน ๆ ละ 2,000.00 บาท เป็นเงิน 14,000.00 บาท และอบต.ท่าสัก ตั้งสมทบให้ 35,000.00 บาท (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 28 ข้อ 18)</p>	0.00	0.00	41,616.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุว กาชาด 4 โรงเรียน ในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลท่าสัก (แผนพัฒนาสาม ปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 88 ข้อที่ 4)	39,680.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุว กาชาด จำนวน 4 โรงเรียน	0.00	39,760.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ เด็กโดยใช้เครื่องมือ DSPM	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการพานักเรียนไปทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน	0.00	189,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียน รู้นอกโรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 77 ข้อที่ 4)	99,840.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการหนุนย่อยยัใสใสใจสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	2,300.00	10,000.00	200 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	139,520.00	229,360.00	605,096.00	537,100.00		717,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	522,314.82	572,944.00	-3.68 %	551,866
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	522,314.82	572,944.00		601,866
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	12,784.13	14,696.94	17,900.00	-16.2 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	12,784.13	14,696.94	17,900.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	139,520.00	242,144.13	1,142,807.76	1,128,944.00		1,335,266

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะหน้าขาโฟมเมก้า พร้อมเก้าอี้มีพนักพิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,200
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำสอง	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำสอง	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	19,200.00	0.00	0.00		25,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	39,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	58,200.00	0.00	0.00		25,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	1,060,580.00	948,000.00	-100 %	0
อาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	896,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,060,580.00	948,000.00		896,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,060,580.00	948,000.00		896,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	139,520.00	351,303.13	3,734,467.76	3,653,924.00		3,889,126
รวมแผนงานการศึกษา	2,838,553.54	3,001,688.57	3,998,050.76	4,155,211.00		4,423,106

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรค แท้งติดต่อในสุกร โค กระบือ แพะ แกะ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันการ แพร่ระบาดของไข้เลือดออกในตำบลท่า สัก (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 40 ข้อ 1)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์การ บริหารส่วนตำบลท่าสัก	0.00	0.00	0.00	50,000.00	68 %	84,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและ แพร่ระบาดของไข้เลือดออกตำบลท่าสัก	0.00	59,500.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	59,500.00	20,000.00	110,000.00		144,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	59,500.00	20,000.00	110,000.00		144,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	75,000.00	0.00	0.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	75,000.00	0.00	0.00		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	134,500.00	20,000.00	110,000.00		344,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	134,500.00	20,000.00	110,000.00		344,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	238,200.00	266,860.00	274,080.00	291,000.00	87.86 %	546,660
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	186,600.00	206,940.00	206,760.00	215,040.00	2.06 %	219,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	424,800.00	473,800.00	480,840.00	506,040.00		808,140
รวมงบบุคลากร	424,800.00	473,800.00	480,840.00	506,040.00		808,140

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตเพื่อสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ สด 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 และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/36272 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2530 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ . 2555 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ สด ที่ มท 0891.4/ว 4283 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559)	0.00	0.00	149,995.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,994.00	47,214.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	47,246.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	5,994.00	47,214.00	197,241.00	50,000.00		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,000.00	11,931.00	23,144.00	8,188.00	510.65 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	10,000.00	11,931.00	23,144.00	8,188.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	15,994.00	59,145.00	220,385.00	58,188.00		100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 แอมป์ จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 3,100.00 บาท	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	3,100.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลท่าสัก (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 21 ข้อ 1)	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	165,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	3,100.00	0.00	165,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	443,894.00	532,945.00	866,225.00	564,228.00		908,140

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตเพื่อ สังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มี รายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งขององค์การ บริหารส่วนตำบลท่าสัก	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยว กับเอกสารที่ถูกต้องขององค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าสัก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	160,000.00		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	160,000.00		300,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	160,000.00		300,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	443,894.00	532,945.00	866,225.00	724,228.00		1,208,140
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	195,061.53	227,303.00	237,300.00	251,820.00	100.21 %	504,180
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	737,895.00	718,440.00	669,120.00	743,280.00	1.58 %	755,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	122,505.00	100,580.00	86,160.00	102,480.00	-11.48 %	90,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,055,461.53	1,046,323.00	992,580.00	1,097,580.00		1,391,940
รวมงบบุคลากร	1,055,461.53	1,046,323.00	992,580.00	1,097,580.00		1,391,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	438,996.00	257,200.00	267,990.00	258,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,424.00	18,592.00	0.00	28,875.00	73.16 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 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 และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/36272 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2530 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555)	0.00	0.00	73,228.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	830,278.45	684,860.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,294,698.45	960,652.00	341,218.00	286,875.00		450,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,993.00	13,611.00	2,877.00	42,000.00	-28.57 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	223,451.00	146,309.00	33,425.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	155,752.00	742,425.00	22,365.00	12,527.00	299.14 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	389,196.00	902,345.00	58,667.00	104,527.00		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,700,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700,000
รวมงบดำเนินงาน	1,683,894.45	1,862,997.00	399,885.00	391,402.00		5,260,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ท่อยาง หมูที่ 1 และหมูที่ 3	319,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับอัตโนมัติ	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เทปวัดระยะเคลือบไนลอน ยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เทปวัดระยะสแตนเลส ยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 แอมป์ จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 3,100 บาท	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	325,200.00	42,000.00	23,800.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ดับเพลิงได้)	96,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	96,300.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	421,500.00	42,000.00	23,800.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	3,160,855.98	2,951,320.00	1,416,265.00	1,488,982.00		6,651,940
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	32,600.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนน้ำมันเชื้อ เพลิงสำหรับเครื่องจักรกลหนักของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 หน้า 50 ข้อ 2) (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด 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 , หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/36272 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2530 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555)	0.00	0.00	299,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	556,823.00	713,610.00	-1.91 %	700,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	855,823.00	746,210.00		1,100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	78,830.00	150,000.00	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	124,165.00	122,300.00	-18.23 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	202,995.00	272,300.00		250,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	2,393,879.33	7,600,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	2,393,879.33	7,600,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	3,452,697.33	8,618,510.00		1,350,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อท่อสูบน้ำพญานาค	0.00	0.00	0.00	136,000.00	-100 %	0
ปั้มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
มอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	14,000.00	168,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงต่อเติมบ้านพัก พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก เป็นโรงเก็บพัสด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. .2558 - 2560 หน้า 74 ข้อที่ 5)	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างคานคอนกรีตเสริมเหล็กวาง ระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสัก อำเภอพิ ชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัด อุตรดิตถ์	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนานาชาติ รัช แจ่งเอี่ยม - นานายอนสุรณ แสง จันทร์ หมู่ที่ 9 (แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 หน้า 58 ข้อที่ 66)	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0.00	0.00	224,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปากซำ หมู่ที่ 9 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 57 ข้อที่ 63)	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายชองทองดี หมู่ที่ 8 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายชอยดอกแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลท่า สัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายชอยทองดี 1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่า สัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 14 ข้อ 4)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายชอยประปาหนองตบ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายชอยสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลท่า สัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายชอยอยู่สุข หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0.00	263,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบนเนิน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางละออง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าสัก อำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0.00	0.00	0.00	300,000.00	66.67 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประจวบ สีโสด หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสัก อำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายฝ้าย พักตัว หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสัก อำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0.00	0.00	0.00	300,000.00	280 %	1,140,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายฝ้าย พักตัว หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสัก อำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 56 ข้อ 1)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพจน์ อินทร์จาง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสัก อำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพจน์ อินทร์จาง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสัก อำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 57 ข้อ 4)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชารวมใจ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสัก อำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0.00	0.00	0.00	2,019,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชารวมใจ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสัก อำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 13 ข้อ 3)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าแดด (ช่วง 4) หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสัก อำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟากซ้าย หมู่ที่ 9 ตำบลท่าสัก อำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 57 ข้อ 8)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดประชาศรีทวารธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสัก อำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเนินกว้าง หมู่ที่ 7 (แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2558)	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทุ่งโพบาย หมู่ที่ 2 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 หน้า 49 ข้อที่ 14)	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุง ถนนลูกรัง สายคลองละมั่ง หมู่ที่ 8 - คลองระบายน้ำ หมู่ที่ 6 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 หน้า 57 ข้อที่ 58)	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางคัมภีร์ พนักงาม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสัก อำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยสังวาล-โปรงสะแก หมู่ที่ 6 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 หน้า 54 ข้อที่ 40)	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายข้ามคลองชำ บ้านจำนิก หมู่ที่ 7 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 หน้า 55 ข้อที่ 50)	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายข้ามทางรถไฟ หมู่ที่ 3 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 หน้า 51 ข้อที่ 22)	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายพจน์ คุ่ม 4 ซ้ำหนึ่ง หมู่ที่ 5 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 53 ข้อที่ 36)	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายศุภชัย ต่วงทวี - นานายช้อย ธนสน หมู่ที่ 4 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 52 ข้อที่ 28)	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองบัวโบสถ์ หมู่ที่ 10 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 59 ข้อที่ 72)	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองบรี หมู่ที่ 1 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 48 ข้อที่ 6)	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงลูกรัง สายวงแหวนด้านล่าง (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1/2558)	695,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายเต่าไห หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสัก อำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก อำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าสัก 2 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสัก อำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าสัก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสัก อำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาร่วมใจ 3 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสัก อำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดประชาศรีทธารธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสัก อำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 13 ข้อ 1)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดประชาศรีทธารธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสัก อำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	309,000
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองส่งน้ำ , สายฟาร์มไก่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสัก อำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0.00	0.00	125,900.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเต่าไห-ท่าสัก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสัก อำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายท่าวี หมู่ที่ 8 ตำบลท่าสัก อำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนายสมัย , สายร่องมะเดื่อ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสัก อำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0.00	0.00	76,200.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนายสุรัช หมู่ที่ 9 ตำบลท่าสัก อำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0.00	0.00	72,900.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายเขียว , สายนางรวม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสัก อำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายมานิตย์ ศรีเมือง หมู่ที่ 10 ตำบลท่าสัก อำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 14 ข้อ 7)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสัก อำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหลังวัด ชำหนึ่ง , สายหลัง อบต.ท่าสัก หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0.00	0.00	49,700.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นคลองละมุง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัด อุตรดิตถ์	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก ปริมาณงานพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายกลางทุ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายข้ามทางรถไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัด อุตรดิตถ์	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัด อุตรดิตถ์	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายขาด หมู่ที่ 8 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	57,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายเตาไห-ท่าสัก หมู่ ที่ 3 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัด อุตรดิตถ์	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทุ่งสาละ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	61,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายนายนายซ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัด อุตรดิตถ์	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านทุ่งโพบาย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัด อุตรดิตถ์	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางละออ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัด อุตรดิตถ์	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายชลอ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสัก อำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายโชติ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสัก อำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายพจน์ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสัก อำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสัก อำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบึงบน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสัก อำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	72,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายประชาร่วมใจ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสัก อำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายป่าเตด หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสัก อำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	84,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าสัก อำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายวิเศษ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสัก อำเภอฟิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,993,600.00	2,898,800.00	3,459,200.00	4,969,000.00		2,949,000
รวมงบลงทุน	3,993,600.00	2,898,800.00	3,473,200.00	5,137,000.00		2,949,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	713,222.53	0.00	292,536.45	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	713,222.53	0.00	292,536.45		400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	713,222.53	0.00	292,536.45		400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,993,600.00	3,612,022.53	6,925,897.33	14,048,046.45		4,699,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	7,154,455.98	6,563,342.53	8,342,162.33	15,537,028.45		11,350,940
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการร่วมจัดงานนมัสการหลวงพ่โต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการร่วมจัดงานบ้านเกิดถิ่นกำเนิดพระยาพิชัยดาบหัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานบ้านเกิดถิ่นกำเนิดพระยาพิชัยดาบหัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	90,000.00		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	90,000.00		90,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	90,000.00		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มดาราราชวითย์ (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 34 ข้อ 4) (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการร่วมจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มดาราราชวითย์ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 หน้า 88 ข้อที่ 5)	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการร่วมจัดการแข่งขันกีฬาดาราราชวითย์	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	39,900.00	39,900.00	200,000.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	39,900.00	39,900.00	200,000.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	39,900.00	39,900.00	200,000.00	0.00		0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมจัดงานนมัสการหลวงพ่อดโต	0.00	30,000.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมจัดงานบ้านเกิด ถิ่นกำเนิดพระยาพิชัยดาบหัก	0.00	11,000.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมจัดงานบ้านเกิด ถิ่นกำเนิดพระยาพิชัย (ตามแผนพัฒนา สามปี 2560-2562 หน้า 31 ข้อ 12) (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วน ที่สุด ที่ มท0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 , หนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมจัดงานหลวงพ่ โต (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 30 ข้อ 8)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอย กระทงในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าสัก (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 84 ข้อที่ 8)	99,985.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการร่วมจัดงานนมัสการหลวงพ่โต	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการร่วมจัดงานบ้านเกิดถิ่นกำเนิด พระยาพิชัยดาบหัก (แผนพัฒนาสามปี พ .ศ.2558 - 2560 หน้า 85 ข้อที่ 15)	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ตำบลท่าสัก (แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 หน้า 82 ข้อที่ 1)	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	342,985.00	41,000.00	55,000.00	70,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	342,985.00	41,000.00	55,000.00	70,000.00		0
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	342,985.00	41,000.00	55,000.00	70,000.00		0
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	382,885.00	80,900.00	255,000.00	160,000.00		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	43.55	526,053.85 %	229,140
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	30,540.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	30,540.00	0.00	0.00	43.55		271,140
รวมงบบุคลากร	30,540.00	0.00	0.00	43.55		271,140
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	11,700.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	11,700.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	11,700.00	0.00	0.00		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	30,540.00	11,700.00	0.00	43.55		291,140
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้รวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียวตำบลท่าสัก	0.00	99,840.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการปลูกต้นไม้รวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 94 ข้อที่ 2)	99,840.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	99,840.00	99,840.00	0.00	50,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	350.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	350.00	10,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	99,840.00	99,840.00	350.00	60,000.00		50,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	99,840.00	99,840.00	350.00	60,000.00		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	130,380.00	111,540.00	350.00	60,043.55		341,140
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	121,803.00	122,998.00	133,951.00	134,000.00	28.52 %	172,213
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	8,755,100.00	10,212,000.00	-2.71 %	9,934,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	2,499,200.00	3,091,200.00	-0.62 %	3,072,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000.00	14,500.00	24,000.00	24,000.00	-25 %	18,000
สำรองจ่าย	318,867.00	810,425.00	456,083.75	500,000.00	-20 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	130,000.00	115,000.00	-100 %	0
เงินสมทบการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	152,165.54	144,190.00	149,156.86	159,003.00	7.33 %	170,661
รวมงบกลาง	691,835.54	1,167,113.00	12,147,491.61	14,235,203.00		13,867,674
รวมงบกลาง	691,835.54	1,167,113.00	12,147,491.61	14,235,203.00		13,867,674
รวมงบกลาง	691,835.54	1,167,113.00	12,147,491.61	14,235,203.00		13,867,674
รวมแผนงานงบกลาง	691,835.54	1,167,113.00	12,147,491.61	14,235,203.00		13,867,674
รวมทุกแผนงาน	21,162,447.60	20,809,656.65	34,108,346.20	43,886,700.00		41,838,700