

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาย
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	106,495.00	90,785.00	111,000.00	-0.9 %	110,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	4,200.00	4,500.00	0 %	4,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,180,400.00	11,788,400.00	13,266,000.00	5.53 %	14,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,366,400.00	3,092,000.00	3,879,600.00	-11.9 %	3,418,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	162,000.00	168,000.00	198,000.00	-9.09 %	180,000
เงินสำรองจ่าย	370,086.00	82,486.00	500,000.00	0 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	453,400
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,670.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ออมบุญ วันละบาท	130,000.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของ ตำบลทุ่งผาย	133,000.00	165,000.00	160,000.00	13.13 %	181,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	217,000.00	229,000.00	464,100.00	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	455,833.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	23,000.00	2,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	65,640.00	10,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	15,693,051.00	16,243,344.00	18,713,200.00		18,976,900
รวมงบกลาง	15,693,051.00	16,243,344.00	18,713,200.00		18,976,900
รวมงบกลาง	15,693,051.00	16,243,344.00	18,713,200.00		18,976,900
รวมแผนงานงบกลาง	15,693,051.00	16,243,344.00	18,713,200.00		18,976,900
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,100.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	514,100
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,200.00	0 %	42,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,200.00	0 %	42,200
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	76,400.00	13.09 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,647,174.00	1,627,200.00	1,627,200.00	0 %	1,627,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,331,894.00	2,311,920.00	2,302,100.00		2,312,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,118,610.00	2,217,000.00	2,384,100.00	-9.36 %	2,161,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	40,500.00	54,000.00	138,000.00	0 %	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	223,500.00	210,000.00	126,000.00	0 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	231,060.00	242,400.00	260,300.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	513,771.33	388,440.00	395,400.00	-45.37 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,535.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,168,976.33	3,135,840.00	3,327,800.00		2,665,000
รวมงบบุคลากร	5,500,870.33	5,447,760.00	5,629,900.00		4,977,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	195,150.00	15,150.00	1,083,000.00	19.11 %	1,290,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,260.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	258,757.00	304,000.00	264,000.00	0 %	264,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	23,970.00	23,600.00	72,600.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	479,137.00	342,750.00	1,419,600.00		1,604,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	133,211.31	302,724.70	308,700.00	-7.87 %	284,400
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	26,250.00	9,375.00	35,000.00	0 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	193,166.00	109,576.00	100,500.00	39.3 %	140,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	68,000
โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภา เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพด้านระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมผู้บริหารและสมาชิกสภา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	4,500.00	2,850.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย และผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กร ภาคีเครือข่าย	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร บุคลากร อบต.ทุ่งฝาย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย	160,520.00	87,210.00	0.00	0 %	0
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย	0.00	4,950.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากรของ อบต.ทุ่งฝายและประชาชนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	79,724.66	132,522.17	100,000.00	12.1 %	112,100
รวมค่าใช้จ่าย	597,371.97	649,207.87	1,054,200.00		1,304,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	56,618.00	55,549.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	8,440.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,755.00	28,874.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,660.00	2,220.00	130,000.00	-67.69 %	42,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	259,228.00	231,765.00	300,000.00	0 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	68,550.00	44,700.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	413,811.00	371,548.00	600,000.00		512,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	325,590.39	301,568.12	300,000.00	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,684.00	9,474.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	53,086.68	52,560.97	60,000.00	-33.33 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	6,402.00	14,430.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,234.53	27,483.60	40,000.00	-12.5 %	35,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	423,997.60	405,516.69	440,000.00		420,000
รวมงบดำเนินงาน	1,914,317.57	1,769,022.56	3,513,800.00		3,840,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	0.00	0.00	50,600.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกทรงเตี้ย	0.00	0.00	6,600.00	-100 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง	0.00	0.00	19,200.00	-100 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง มีลิ้นชัก กลาง	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
บอร์ดประชาสัมพันธ์	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็นแบบตู้กด ใส่ถังน้ำ ดื่ม	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ถังเก็บน้ำแข็ง	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงาน สำนักงาน	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	42,000.00	223,200.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	42,000.00	223,200.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือผลพัฒนาระบบต่างๆ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,415,187.90	7,258,782.56	9,386,900.00		8,817,600
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	377,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		377,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		377,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00		377,000
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,672,467.00	1,857,780.00	1,984,100.00	5.99 %	2,103,000
เงินประจำตำแหน่ง	34,650.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	141,720.00	146,040.00	155,500.00	4.18 %	162,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,700.00	13,380.00	7,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,866,537.00	2,059,200.00	2,188,600.00		2,307,000
รวมงบบุคลากร	1,866,537.00	2,059,200.00	2,188,600.00		2,307,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	140,083.00	209,000.00	193,500.00	-0.78 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	110,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,300.00	48,200.00	99,400.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	160,383.00	257,200.00	292,900.00		312,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,800.00	111,388.00	120,000.00	8.33 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	176,772.00	42,270.00	93,000.00	-30.11 %	65,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดทำ/พัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000) อบต.ทุ่งฝาย	19,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,600.00	3,330.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	232,372.00	156,988.00	233,000.00		250,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	59,569.00	52,299.65	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,750.00	49,890.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	96,319.00	102,189.65	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	489,074.00	516,377.65	625,900.00		662,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชี้ค	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนสูงมีลิ้นชักกลาง	6,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	4,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	4,290.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,400.00	68,290.00	32,100.00		32,000
รวมงบลงทุน	6,400.00	68,290.00	32,100.00		32,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,362,011.00	2,643,867.65	2,846,600.00		3,001,000
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	356,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		356,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		356,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		356,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,777,198.90	9,902,650.21	12,233,500.00		12,551,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	174,620.00	233,716.00	316,200.00	7.21 %	339,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	7,993.00	10,100.00	0 %	10,100
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	276,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	318,960.00	328,680.00	345,300.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,300.00	1,620.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	499,880.00	572,009.00	671,600.00		625,100
รวมงบบุคลากร	499,880.00	572,009.00	671,600.00		625,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	65,000.00		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	65,000.00		25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	5,500.00		17,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	5,500.00		17,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น "ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์ำปกครอง ส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองลำปาง"	30,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	529,880.00	602,009.00	772,100.00		697,100
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	360,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		360,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		360,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		10,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	10,283.00	2,193.00	3,000.00	66.67 %	5,000
โครงการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งฝาย	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.ตำบลทุ่งฝาย	0.00	25,620.00	0.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	91,000.00	-1.1 %	90,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการให้ความรู้ผู้นำชุมชนด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	3,713.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	13,996.00	27,813.00	124,000.00		125,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	19,200.00	50,000.00	-70 %	15,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	60,900.00	0.00	100 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	4,920.00	6,570.00	10,000.00	150 %	25,000
วัสดุจรรยาจร	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	4,920.00	86,670.00	65,000.00		95,000
รวมงบดำเนินงาน	18,916.00	114,483.00	189,000.00		230,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลม ชนิดสะพ่ายหลัง	0.00	0.00	7,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเป่าลม	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	15,400.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	15,400.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	9,000.00	4,500.00	10,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	9,000.00	4,500.00	10,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	9,000.00	4,500.00	10,000.00		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	27,916.00	118,983.00	214,400.00		590,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	557,796.00	720,992.00	986,500.00		1,287,100
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	326,760.00	346,020.00	989,700.00	-59.99 %	396,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	77,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	498,200.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	13,800.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	326,760.00	346,020.00	1,578,700.00		396,000
รวมงบบุคลากร	326,760.00	346,020.00	1,578,700.00		396,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	32,400.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	92,400.00		60,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	77,000.00	84,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0.00	77,000.00	84,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	77,000.00	176,400.00		60,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง	0.00	0.00	12,800.00	-100 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	16,800.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	16,800.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	326,760.00	423,020.00	1,771,900.00		456,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	545,820.00	577,020.00	0.00	100 %	505,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	464,280.00	478,200.00	0.00	100 %	520,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	23,220.00	19,140.00	0.00	100 %	7,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,033,320.00	1,074,360.00	0.00		1,116,000
รวมงบบุคลากร	1,033,320.00	1,074,360.00	0.00		1,116,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000.00	7,700.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,000.00	7,700.00	0.00		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ English for Asean	0.00	14,200.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	53,983.00	45,300.00	0.00	100 %	50,000
โครงการมัคคุเทศก์น้อย	0.00	5,350.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	351,994.00	292,570.00	379,000.00	-41.35 %	222,300
รวมค่าใช้จ่าย	405,977.00	357,420.00	379,000.00		356,300
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	10,000.00	2,300 %	240,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	229,411.20	232,010.30	306,500.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	229,411.20	232,010.30	316,500.00		240,000
รวมงบดำเนินงาน	639,388.20	597,130.30	695,500.00		626,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนโรงเรียนทุ่งผาย โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้กระบวนการคิดและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าโทก โครงการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าโทก โครงการส่งเสริมรักการอ่าน	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าโทก โครงการอาหารกลางวัน	111,640.00	77,600.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งผาย โครงการ English is fun	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งผาย โครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งผาย โครงการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งผาย โครงการอาหารกลางวัน	229,260.00	247,840.00	0.00	100 %	378,000
รวมเงินอุดหนุน	400,900.00	385,440.00	430,000.00		398,000
รวมงบเงินอุดหนุน	400,900.00	385,440.00	430,000.00		398,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,073,608.20	2,056,930.30	1,125,500.00		2,140,300
รวมแผนงานการศึกษา	2,400,368.20	2,479,950.30	2,897,400.00		2,596,300
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,200.00	0.00	100 %	210,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้าน สาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	0.00	5,800.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและฉีดยาวัคซีนโรคพิษ สุนัขบ้า	17,880.00	13,350.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	17,880.00	20,350.00	30,000.00		290,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,535.00	42,345.93	14,000.00	328.57 %	60,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	17,600.00	62,680.00	42,000.00	90.48 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	21,135.00	105,025.93	56,000.00		140,000
รวมงบดำเนินงาน	39,015.00	125,375.93	86,000.00		550,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.1-ม.10 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	72,500.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.1-ม.10 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียน และชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	59,500.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.1-ม.10 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ด้านภัยมะเร็งเต้านม	68,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านท่าโทกงมกล ชัย ม.9 เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาป้อเหนือ ม.7 เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านกลาง ม.6 เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านต้นยาง ม.8 เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านท่าโทก ม.4 เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านท่าส้มป่อย ม.1 เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านทุ่งฝาย ม.2 เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านแพะหนองแดง ม.3 เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านแม่ทะ ม.5 เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปงชัยนาบ ๑๐ เพื่อดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	239,015.00	325,375.93	286,000.00		550,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	239,015.00	325,375.93	286,000.00		550,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	603,420.00	642,780.00	693,500.00	6.56 %	739,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	246,240.00	229,930.32	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	891,660.00	914,710.32	735,500.00		781,000
รวมงบบุคลากร	891,660.00	914,710.32	735,500.00		781,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	41,193.00	48,000.00	60,000.00	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	4,000.00	2,000.00	18,600.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	45,193.00	50,000.00	78,600.00		75,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,860.00	950.00	112,000.00	-3.57 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	54,082.00	9,600.00	0.00	100 %	25,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,770.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	59,712.00	10,550.00	117,000.00		153,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,031.00	14,922.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,880.00	43,960.00	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	34,911.00	58,882.00	65,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	139,816.00	119,432.00	260,600.00		288,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	100 %	87,500
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	1,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,400.00	0.00	7,500.00		104,500
รวมงบลงทุน	1,400.00	0.00	7,500.00		104,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,032,876.00	1,034,142.32	1,003,600.00		1,173,500
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	62,400.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันแปดองผู้สูงอายุ	22,730.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการผู้สูงวัยใส่ใจธรรมชาติ	3,020.00	6,145.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ	9,480.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสายใยรักคนพิการสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพคนพิการในชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ	19,260.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	116,890.00	6,145.00	30,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	116,890.00	6,145.00	30,000.00		60,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	166,890.00	6,145.00	30,000.00		60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,199,766.00	1,040,287.32	1,033,600.00		1,233,500
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,379,040.00	1,462,080.00	1,571,500.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	138,000.00	142,200.00	149,900.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,420.00	17,220.00	12,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,580,460.00	1,663,500.00	1,775,400.00		0
รวมงบบุคลากร	1,580,460.00	1,663,500.00	1,775,400.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	98,450.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	84,000.00	108,000.00	74,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	44,800.00	41,650.00	63,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	128,800.00	248,100.00	237,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	152,730.00	11,740.00	31,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,890.00	39,402.00	3,100.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	109,400.00	108,460.00	350,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	284,020.00	159,602.00	384,600.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	17,131.00	19,776.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	28,025.00	36,390.00	15,300.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,540.00	79,750.00	80,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	91,696.00	135,916.00	115,300.00		0
รวมงบดำเนินงาน	504,516.00	543,618.00	736,900.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเจาะคอนกรีตคoring	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
ชุดเก็บลูกปูนก้อนคอนกรีต	0.00	6,000.00	6,000.00	-100 %	0
ชุดเก็บลูกปูนก้อนคอนกรีต 1 ชุด	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้ควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ	0.00	4,200.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0.00	0.00	3,700.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	79,200.00	51,700.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่า K)	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าจ้างออกแบบ รับรองแบบ	0.00	117,700.00	74,600.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	117,700.00	94,600.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	196,900.00	146,300.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,084,976.00	2,404,018.00	2,658,600.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	92,892.00	16,240.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	92,892.00	16,240.00	40,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	92,892.00	16,240.00	40,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
คอมพิวเตอร์	82,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
โครงการติดตั้งและขยายเขตระบบเสียงตามสาย บ้านท่าโทก ม.4	0.00	0.00	121,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	82,500.00	0.00	121,500.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านกลาง ม.6	0.00	311,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านทุ่งฝาย ม.2	485,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) บ้านท่าโทกมั่งคั่ง ม.9	0.00	0.00	499,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านแพะหนองแดง ม.3 (เลียบรินคลองชลประทาน ฝั่งตะวันตก)	0.00	0.00	488,700.00	-100 %	0
ก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านต้นยาง ม.8 (ถนนสายท่าโทก-ท่าส้มป่อย)	0.00	0.00	118,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแพะหนองแดง ม.3	0.00	417,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่ทะ ม.5	0.00	47,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านกลาง ม.6	469,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อ คสล. บ้านปงชัยนาบือ ม.10	0.00	351,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง คสล. ห้วยแม่ทรายคำ บ้านนาบือเหนือ ม.7	0.00	0.00	115,900.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง โดยการเรียงกล่อง Gabion บรรจุหินใหญ่ บ้านกลาง ม.6 (ลำห้วยแม่ทรายคำ)	0.00	0.00	499,600.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง โดยการเรียงกล่อง Gabion บรรจุหินใหญ่ บ้านนาบือเหนือ ม.7 (ห้วยแม่กะเริ่ม)	0.00	0.00	495,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง บ้านทุ่งฝาย ม.2 (เลียบบแม่น้ำวัง หน้าวัดช้างเผือก)	0.00	0.00	499,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วรอบประปาหมู่บ้าน พร้อมเทลาน คสล. บ้านนาบือเหนือ ม.7	0.00	447,005.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ บ้านแม่ทะ ม.5	0.00	308,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านต้นยาง ม.8 (บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน)	0.00	0.00	64,900.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขุดลอกลำห้วยจำก่า พร้อมถนนหินคลุก บ้านแม่ทะ ม.5	435,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านทุ่งฝาย ม.2	0.00	470,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งไทร ม.4	398,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านแม่ทะ ม.5	0.00	756,200.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันการกัดเซาะที่ปากท่อระบายน้ำทั้งโดยการเรียงกล่องลวดตาข่าย บ้านท่าส้มป่อย ม.1	101,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการระบบระบายน้ำ บ้านท่าส้มป่อย ม.1	0.00	365,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านต้นยาง ม.8 (เส้นต่อจากจุดเดิม ปี 60)	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านต้นยาง ม.8 (เส้นท่าโทก-ท่าส้มป่อย)	125,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านนาป้อเหมือ ม.7	458,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านปงชัยนาป้อ ม.10	434,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อลอดเลียบลำห้วยแม่ทะ บ้านแม่ทะ ม.5	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย 3/3 บ้านท่าโท ก ม.4	0.00	0.00	183,200.00	-100 %	0
วางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย 6/1 บ้านท่าโท ก ม.4	0.00	0.00	103,000.00	-100 %	0
วางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย 8/2 บ้านท่าโท ก ม.4	0.00	0.00	182,100.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพื้นผิวทางหิน คลุก (เส้นทั้งขยะเดิมถึงห้วยดอกเข็ม) บ้าน แพะหนองแดง ม.3	0.00	0.00	480,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านต้นยาง ม.8 (ถนนสายหลักหมู่ บ้าน)	0.00	0.00	320,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านท่าโทกมงคลชัย หมู่ 9 (สาย หลักบ้านท่าโทกมงคลชัย ไปบ้านฝายน้อย)	0.00	0.00	486,700.00	-100 %	0
โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านปงชัยนาบ้อ ม.10	0.00	0.00	487,600.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,995,500.00	3,516,205.00	5,023,200.00		0
รวมงบลงทุน	3,078,000.00	3,516,205.00	5,144,700.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	3,170,892.00	3,532,445.00	5,184,700.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	421,440.00	434,520.00	454,500.00	44.77 %	658,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,600.00	24,180.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	443,040.00	458,700.00	478,500.00		682,000
รวมงบบุคลากร	443,040.00	458,700.00	478,500.00		682,000
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,850.00	3,025.00	10,000.00	50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	6,850.00	3,025.00	10,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	6,850.00	3,025.00	10,000.00		15,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โครงการบริหารจัดการขยะ ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ของศูนย์จัดการขยะมูล ฝอยรวมแบบครบวงจร	0.00	0.00	180,000.00	16.67 %	210,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามโครงการบริหารจัดการขยะขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำปาง	135,000.00	180,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	135,000.00	180,000.00	180,000.00		210,000
รวมงบเงินอุดหนุน	135,000.00	180,000.00	180,000.00		210,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	584,890.00	641,725.00	668,500.00		907,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,840,758.00	6,578,188.00	8,511,800.00		907,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ อบต.ทุ่งฝาย สะอาดด้วยหลักการ 3RS ประชารัฐ แบบบูรณาการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย สภาเด็ก	0.00	4,470.00	0.00	0 %	0
โครงการทำดอกไม้ประดิษฐ์	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการทำไม้กวาดดอกหญ้า	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการรณรงค์ลดการเผาและแก้ไขปัญหามอกควันไฟป่า	0.00	0.00	6,000.00	233.33 %	20,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำและ ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสร้าง เครือข่ายสภาเด็กในตำบลทุ่งฝาย	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีในวัดแผนไทย	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราช สดาศา สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการอบรมเด็กและเยาวชนด้านคุณธรรม จริยธรรม	3,270.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับสตรีและ ประชาชนทั่วไป	3,817.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,087.00	4,470.00	66,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	7,087.00	4,470.00	66,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน บ้านทุ่งฝาย ม.2	0.00	0.00	0.00	100 %	118,000
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน บ้านแม่ทะ ม.5	0.00	0.00	0.00	100 %	116,000
ลำโพงเสียงตามสาย (ยูนิคฮอ์น)	23,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,400.00	0.00	0.00		234,000
รวมงบลงทุน	23,400.00	0.00	0.00		234,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานฤดู หนาวและของดินครลำปาง	10,000.00	7,930.00	10,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	7,930.00	10,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	7,930.00	10,000.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	40,487.00	12,400.00	76,000.00		284,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	40,487.00	12,400.00	76,000.00		284,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลทุ่งผาย ด้านภัยยาเสพติด	102,870.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาของตำบลทุ่งผาย เข้า ร่วมแข่งขันระดับอำเภอ/จังหวัด	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการปฐมนิเทศสัมพันธ์กีฬาและการละ เล่นพื้นบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	102,870.00	0.00	0.00		215,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	102,870.00	0.00	5,000.00		220,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	102,870.00	0.00	5,000.00		220,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ/กิจกรรมการจัดงานวันสำคัญของชาติและงานรัฐพิธี	8,274.00	19,452.00	0.00	100 %	30,000
โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตดี ประสมวิถีดนตรีพื้นบ้าน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ทุ่งลำนนา สืบสานผญาปัญญาพื้นบ้าน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีแห่ครัวตานงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	58,274.00	69,452.00	85,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	58,274.00	69,452.00	85,000.00		80,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	58,274.00	69,452.00	85,000.00		80,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	161,144.00	69,452.00	90,000.00		300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,673,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	157,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,875,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,875,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	69,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		315,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		180,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		575,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		52,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		72,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		2,522,000
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	425,900
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		425,900
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		180,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		605,900
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงห้องน้ำเดิม อบต.ทุ่งผาย	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนลาดแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านกลาง ม.6	0.00	0.00	0.00	100 %	326,300
โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังโดยการเรียงกล่อ่งเกเบียนบรรจุหินใหญ่ ลำห้วยแม่ทรายคำ บ้านกลาง ม.6	0.00	0.00	0.00	100 %	299,600
โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังโดยเรียงเกเบียนบรรจุหินใหญ่ ลำห้วยแม่กะเริ่มบ้านปงชัยนาป้อ ม.10	0.00	0.00	0.00	100 %	224,200
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านท่าโทกมงคลชัย ม.9 (ซอย 1/2 ,ซอย 2/3, ซอย2/3.1 และซอย 2/3.2)	0.00	0.00	0.00	100 %	490,000
โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง คสล. เลียบแม่น้ำวัง บ้านท่าโทก ม.4	0.00	0.00	0.00	100 %	297,600
โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง บ้านแม่ทะ ม.5 (บริเวณสระหมูบ้าน)	0.00	0.00	0.00	100 %	390,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย 3/2 บ้านท่าโทก ม.4	0.00	0.00	0.00	100 %	187,500
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย 4 บ้านนาป้อเหนือ ม.7	0.00	0.00	0.00	100 %	438,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย 6 บ้านนาบ่อเหนือ ม.7	0.00	0.00	0.00	100 %	205,300
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านปงชัยนาบ่อ ม.10 (บริเวณบ้านนายประพันธ์ อุทิ)	0.00	0.00	0.00	100 %	176,100
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ภายในระบบประปา) บ้านท่าส้มป่อย ม.1	0.00	0.00	0.00	100 %	750,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านปงชัยนาบ่อ ม.10 (สายข้างปั้มน้ำมัน ปตท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	111,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านต้นยาง ม.8 (ถนนสายหลักบ้านต้นยาง)	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		4,695,700
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		4,695,700
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		5,301,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		7,823,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลทุ่งผาย	36,170.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	36,170.00	0.00	5,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	36,170.00	0.00	15,000.00		10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	36,170.00	0.00	15,000.00		10,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการรักษ้ำน้ำ รักษาป่า รักษาชุมชน	41,801.00	34,928.00	40,000.00	25 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	41,801.00	34,928.00	40,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	41,801.00	34,928.00	40,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงลำเหมืองสาธารณะ ประโยชน์ (ห้วยร้องขี้หมา) บ้านทุ่งผาย ม.2	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	41,801.00	34,928.00	40,000.00		150,000
รวมแผนงานการเกษตร	77,971.00	34,928.00	55,000.00		160,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านแพะ หนองแดง ม.3	409,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่ทะ ม.5	0.00	0.00	627,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านท่าโทก ม.4	0.00	445,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้าน ท่าส้มป่อย ม.1	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	409,000.00	445,500.00	1,117,000.00		0
รวมงบลงทุน	409,000.00	445,500.00	1,117,000.00		0
รวมงานกิจการประปา	409,000.00	445,500.00	1,117,000.00		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	409,000.00	445,500.00	1,117,000.00		0
รวมทุกแผนงาน	36,396,555.10	37,853,067.76	46,000,000.00		46,670,000