

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลปาลัก
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

	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	2,404,800.00	2,384,808.00	2,390,400.00	2,404,800.00	0 %	2,404,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,089,520.00	3,069,528.00	3,075,120.00	3,089,520.00		3,089,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,075,399.00	2,357,586.00	2,115,527.00	2,435,000.00	12.94 %	2,750,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	19,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	138,554.00	131,848.00	101,211.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	601,200.00	621,360.00	631,680.00	700,000.00	23.14 %	862,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	77,640.00	57,480.00	47,160.00	50,000.00	44 %	72,000
เงินอื่นๆ	67,200.00	79,800.00	70,000.00	84,000.00	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,979,973.00	3,248,074.00	2,965,578.00	3,437,000.00		3,936,000
รวมงบบุคลากร	6,069,493.00	6,317,602.00	6,040,698.00	6,526,520.00		7,025,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,200.00	54,100.00	54,600.00	315,000.00	-7.94 %	290,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	26,880.00	17,220.00	8,400.00	30,000.00	-50 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	158,000.00	179,820.00	154,852.00	260,000.00	0 %	260,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,525.00	33,290.00	42,670.00	62,800.00	0 %	62,800
รวมค่าตอบแทน	204,605.00	284,430.00	260,522.00	667,800.00		627,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	554,899.50	880,282.10	998,527.91	1,200,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	40,345.00	42,785.00	105,765.00	140,000.00	-14.29 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	274,781.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	481,738.00	177,870.00	0.00	0 %	0
3) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าสัก	0.00	49,300.00	0.00	0.00	0 %	0
4) โครงการวันท้องถิ่นไทย	0.00	500.00	500.00	0.00	0 %	0
5) โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร อบต.ป่าสัก	361,040.00	134,010.00	0.00	0.00	0 %	0
8) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0 %	0
9) โครงการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
9) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	0.00	0.00	99,868.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	420,000.00	-28.57 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	380,000.00	5.26 %	400,000
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน "ดอกดารารัตน์แทนใจ ถวายแด่พ่อ"	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0 %	0
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-66.67 %	20,000
โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ป่าสัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าสัก	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าสัก	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่ายุ น่ายางงาน	0.00	9,620.00	199,145.00	0.00	0 %	0
โครงการวันท้องถิ่นไทย	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร อบต.ป่าสัก	0.00	0.00	75,716.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร อบต.ป่าสัก	0.00	0.00	0.00	290,000.00	-17.24 %	240,000
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
จ้างเหมาจัดทำข้อมความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	178,809.38	200,000.00	-10 %	180,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,271,165.50	1,630,435.10	1,909,001.29	2,760,000.00		2,530,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	60,000.00	0.00	194,800.00	200,000.00	5 %	210,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	61,766.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	53,000.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-11.11 %	400,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,734.00	35,850.00	3,000.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	65,500.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุอื่น	0.00	19,650.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	65,734.00	55,500.00	378,066.00	910,000.00		850,000
รวมงบดำเนินงาน	1,541,504.50	1,970,365.10	2,547,589.29	4,337,800.00		4,007,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1.1) โต๊ะทำงาน	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(1.2) เก้าอี้ทำงาน	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(1.3) ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.) โต๊ะทำงาน	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
10) เครื่องทำน้ำเย็น	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2) โต๊ะพับขาเอนกประสงค์	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3) โต๊ะประชุม	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4) เก้าอี้ทำงาน	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
5) เก้าอี้พักคอย	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
7) ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
8) เครื่องปรับอากาศ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
9) เครื่องดูดฝุ่น	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	47,000
จัดซื้อเก้าอี้ประชุม	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
ติดตั้งระบบโทรศัพท์ตู้สาขาภายในที่ทำการ อบต.ปาลัก	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
(2.1) รถจักรยานยนต์	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1) รถยนต์บรรทุก	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รถบรรทุก(ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	957,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อนั่งร้านเหล็ก	0.00	36,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1) เครื่องกระจายเสียงติดรถยนต์	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องรับส่งสัญญาณเสียงระบบWireless Microphone Transmitter จำนวน 1 ชุด	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องกระจายเสียงประจำอาคารเอนกประสงค์ภายในที่ทำการ อบต.ปาลัก	0.00	0.00	24,880.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ชนิดลากจูง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
(3.1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาดจอภาพ 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายในร่ม	0.00	0.00	99,938.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(5.1) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2) ปริ้นเตอร์	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์(Printer)	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
(6.1) เติ้นท์	0.00	83,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,100,000.00	331,000.00	214,818.00	166,000.00		1,090,700
รวมงบลงทุน	1,100,000.00	331,000.00	214,818.00	166,000.00		1,090,700
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	1,440,706.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	1,440,706.00	11,000.00	11,000.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	1,440,706.00	11,000.00	11,000.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	140,000.00	140,000.00	250,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	185,000.00	190,000.00	300,000.00	50,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	185,000.00	190,000.00	300,000.00	50,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	10,336,703.50	8,819,967.10	9,114,105.29	11,080,320.00		12,124,020
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00		0
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	727,285.00	874,610.00	904,020.00	1,024,000.00	17.19 %	1,200,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	141,540.00	139,980.00	143,470.00	156,000.00	7.69 %	168,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	24,000.00	23,310.00	15,950.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	233,339.00	252,120.00	260,880.00	270,000.00	6.3 %	287,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,967.00	27,300.00	18,540.00	25,000.00	-20 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,203,131.00	1,359,320.00	1,384,860.00	1,537,000.00		1,737,000
รวมงบบุคลากร	1,203,131.00	1,359,320.00	1,384,860.00	1,537,000.00		1,737,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,500.00	20,300.00	21,700.00	250,000.00	-60 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	53,700.00	48,000.00	66,000.00	78,000.00	-7.69 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,620.00	13,110.00	24,600.00	25,000.00	140 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	85,820.00	81,410.00	112,300.00	353,000.00		232,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	55,696.00	89,862.00	145,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	51,351.00	0.00	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-33.33 %	200,000
โครงการปรับปรุงระบบการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	45,652.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	62,194.00	298,017.21	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	62,194.00	353,713.21	186,865.00	460,000.00		460,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	350,671.00	331,791.00	99,104.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	48,407.00	29,685.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,800.00	48,180.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	140,844.74	240,271.76	199,914.39	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	108,738.00	189,396.00	70,170.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	670,460.74	839,323.76	369,188.39	160,000.00		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	208,647.94	234,783.56	222,631.93	200,000.00	25 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,545.00	6,925.00	10,170.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	15,188.11	23,722.08	32,643.56	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	23,692.00	20,266.00	21,400.00	40,000.00	-12.5 %	35,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,571.20	24,179.52	21,976.00	40,000.00	-12.5 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	285,644.25	309,876.16	308,821.49	340,000.00		380,000
รวมงบดำเนินงาน	1,104,118.99	1,584,323.13	977,174.88	1,313,000.00		1,232,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,500
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,300
ชั้นวางเอกสาร	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	7,490.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,000.00	7,490.00	6,000.00	42,000.00		84,800
รวมงบลงทุน	7,000.00	7,490.00	6,000.00	42,000.00		84,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารงานคลัง	2,314,249.99	2,951,133.13	2,368,034.88	2,892,000.00		3,053,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,650,953.49	11,771,100.23	11,482,140.17	13,987,320.00		15,177,820
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1.1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0 %	0
(1.2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	10,780.00	43,280.00	0.00	0 %	0
(1.3) โครงการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมการป้องกันภัยธรรมชาติและภัยการก่อการร้าย	0.00	37,269.55	0.00	0.00	0 %	0
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกอปพร.	59,875.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	29,876.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3) โครงการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมการป้องกันภัยธรรมชาติและภัยการก่อการร้าย	48,959.86	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	138,710.86	88,549.55	43,280.00	0.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,000.00	36,260.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	50,000.00	62,360.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	188,710.86	150,909.55	43,280.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1) เรือท้องแบน	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1) ต่อเติมรถยนต์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2) เปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ดับเพลิง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งกระจกโคงจราจรเพิ่มการมองเห็น	0.00	84,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	339,000.00	192,800.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	339,000.00	192,800.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	527,710.86	343,709.55	43,280.00	0.00		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	75 %	70,000
โครงการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมการป้องกันภัยธรรมชาติและภัยอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	120,000.00		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	150,000.00		200,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อกระจกงมทางโค้ง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
จัดซื้อป้ายสัญญาณเตือนท้ายรถแบบมีไฟกระพริบ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
จัดซื้อป้ายสัญญาณเตือนแบบมีไฟกระพริบ	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	130,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	130,000.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	280,000.00		200,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	527,710.86	343,709.55	43,280.00	280,000.00		200,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	461,220.00	523,480.00	1,475,875.00	392,760.00	27.3 %	500,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	31,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	20,746.00	350,700.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	29,723.00	17,040.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	503,220.00	615,949.00	1,875,115.00	434,760.00		542,000
รวมงบบุคลากร	503,220.00	615,949.00	1,875,115.00	434,760.00		542,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	133.33 %	70,000
ค่าเช่าบ้าน	56,000.00	36,000.00	24,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,740.00	3,740.00	14,600.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	59,740.00	39,740.00	38,600.00	92,000.00		132,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	94,196.14	179,859.00	190,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	190,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เยาวชน	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	54,232.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร อบต.ป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	39,600.00	94,196.14	234,091.00	350,000.00		270,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	49,094.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	13,992.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	13,750.00	15,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	9,780.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	31,110.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	117,726.00	125,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	99,340.00	133,936.14	390,417.00	567,000.00		482,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1.1) ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(1.2) ชั้นวางเอกสาร	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1) โต๊ะทำงาน	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2) เก้าอี้ทำงาน	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3) ชั้นวางหนังสือ	13,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,900
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	36,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
(2.1) โทรทัศน์	0.00	47,970.00	0.00	0.00	0 %	0
(2.2) เครื่องเล่นดีวีดี	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0 %	0
(2.3) โทรโข่ง	0.00	2,290.00	0.00	0.00	0 %	0
(2.4) กล้องวงจรปิด	0.00	59,700.00	0.00	0.00	0 %	0
(2.5) เครื่องขยายเสียง	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0.00	0.00	32,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(3.1) เครื่องปรินเตอร์	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	19,990.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	67,500.00	173,330.00	104,790.00	22,000.00		14,900
รวมงบลงทุน	67,500.00	173,330.00	104,790.00	22,000.00		14,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	670,060.00	923,215.14	2,370,322.00	1,023,760.00		1,038,900
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,014,540.00	14.34 %	1,160,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	17,500.00	380 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	317,460.00	7.1 %	340,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	8,000.00	150 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	1,357,500.00		1,604,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	1,357,500.00		1,604,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0.00	0.00	0.00	22,500.00	77.78 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	142,500.00		160,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1.1) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	20,000.00	10,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(1.2) โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	19,595.00	29,980.00	0.00	0 %	0
(1.3) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	37,988.00	0.00	0.00	0 %	0
(1.4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	544,060.00	556,620.00	0.00	0 %	0
1) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2) โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,480.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	611,880.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	510,040.00	-0.56 %	507,200
รวมค่าใช้จ่าย	712,360.00	621,643.00	597,400.00	540,040.00		582,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	730,904.41	781,442.42	626,530.36	766,530.00	-6.07 %	720,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	730,904.41	781,442.42	626,530.36	766,530.00		820,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	25,000.00	20 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	85,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	1,443,264.41	1,403,085.42	1,223,930.36	1,534,070.00		1,652,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
โต๊ะทำกิจกรรมพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000
โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,100
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
1) กลอง	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1) เครื่องเล่นกลางแจ้ง	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	210,920.00	0.00	0.00	0.00		141,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปลาสัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	300,000.00		1,000,000
รวมงบลงทุน	210,920.00	0.00	0.00	300,000.00		1,141,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,592,000.00	1,350,000.00	1,240,000.00	1,286,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่าย พัฒนาการศึกษาปาลังศรีดอนมูล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทาง วิชาการสู่สาธารณชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา (สพฐ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,120,000
รวมเงินอุดหนุน	1,592,000.00	1,350,000.00	1,240,000.00	1,286,000.00		1,190,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,592,000.00	1,350,000.00	1,240,000.00	1,286,000.00		1,190,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,246,184.41	2,753,085.42	2,463,930.36	4,477,570.00		5,587,300
รวมแผนงานการศึกษา	3,916,244.41	3,676,300.56	4,834,252.36	5,501,330.00		6,626,200
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1.1) โครงการรณรงค์และป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	0.00	47,600.00	67,400.00	0.00	0 %	0
1) โครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคไข้เลือดออก	40,041.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	40,041.80	47,600.00	67,400.00	0.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	40,000.00	16,250.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	40,000.00	16,250.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	40,041.80	87,600.00	83,650.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	97,500.00	97,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	97,500.00	97,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	97,500.00	97,500.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	137,541.80	185,100.00	83,650.00	0.00		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-60 %	40,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนใน เขตตำบลปาลัก	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ ปลอดโรค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลปาลัก	0.00	0.00	0.00	60,000.00	80 %	108,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	270,000.00		204,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	50,000.00		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	320,000.00		229,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	0.00	320,000.00		229,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานสาธารณสุข	137,541.80	185,100.00	83,650.00	320,000.00		229,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	46,400.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	46,400.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	46,400.00	0.00	0.00	0.00		0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอดส์	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	0.00	0.00	15,280.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	30,280.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	30,280.00	0.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	30,280.00	0.00		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	46,400.00	0.00	30,280.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	477,510.00	548,040.00	558,790.00	590,100.00	10.15 %	650,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000.00	324,000.00	324,000.00	323,900.00	0.03 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	879,510.00	950,040.00	960,790.00	992,000.00		1,052,000
รวมงบบุคลากร	879,510.00	950,040.00	960,790.00	992,000.00		1,052,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	85,000.00	170.59 %	230,000
ค่าเช่าบ้าน	34,800.00	36,000.00	33,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,572.00	1,870.00	11,100.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	39,372.00	37,870.00	44,100.00	151,000.00		296,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	37,016.00	101,196.00	50,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(2.1) โครงการสำรวจแนวเขตพื้นที่ สาธารณะตำบลปาลัก	0.00	77,215.00	0.00	0.00	0 %	0
1) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	8,552.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	33,400.00	114,231.00	109,748.00	150,000.00		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	41,118.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,316.00	21,036.00	1,938.00	50,000.00	-50 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	36,588.00	5,390.00	24,026.00	55,000.00	-36.36 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	29,620.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	54,904.00	26,426.00	96,702.00	185,000.00		140,000
รวมงบดำเนินงาน	127,676.00	178,527.00	250,550.00	486,000.00		646,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานพับ	5,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,800
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,800
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	7,490.00	0.00	0.00	0 %	0
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,600
จัดซื้อเครื่องมือตัดมีเดียโปรเจกเตอร์	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยวงเดือน ไฟฟ้า แบบมือถือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(2.1) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	41,180.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2) ปริ้นเตอร์	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	55,680.00	169,990.00	11,000.00	33,000.00		42,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างในเขตตำบลปาลัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000
รวมงบลงทุน	55,680.00	169,990.00	11,000.00	33,000.00		282,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,062,866.00	1,298,557.00	1,222,340.00	1,511,000.00		1,980,800
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องตบดิน	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	21,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะภายในที่ทำการ อบต. ปาลัก	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
(1) โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ข้างที่ทำการสำนักงาน อบต.ปาลัก	0.00	611,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(2) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลปาลัก	0.00	599,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านแม่คำเกษตร หมู่ที่ 1	0.00	349,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(4) โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านปาลักน้อย หมู่ที่ 13	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1) โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ประจำที่ทำการ อบต.ปาลัก	449,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2) โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ปาลัก	918,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3) ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์(หลังเล็ก) ภายในที่ทำการ อบต.ปาลัก	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุมประจำตำบลปาลัก ระยะที่ 1	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านปาลักน้อย หมู่ที่ 3	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในสุสานบ้านดอยจำปี หมู่ที่ 7	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวสด	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
(5) โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวหนองบัวหลวง	0.00	140,100.00	0.00	0.00	0 %	0
10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางหมอปาง หมู่ที่ 6	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอยจำปี หมู่ที่ 7	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 9	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
13) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปาลักน้อย หมู่ที่ 13	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
14) โครงการก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันมะเกิด หมู่ที่ 9	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
15) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 3	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
16) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปางหมอป่า หมู่ที่ 6	140,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
18) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอยคำ หมู่ที่ 10	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
19) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่คำใต้ หมู่ที่ 11	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
20) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 12	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
21) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 13	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
22) โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านทรายฝ้ายดอยจำปี หมู่ที่ 5	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
25)โครงการปรับปรุงเปลี่ยนระบบกรองน้ำของระบบผลิตประปาหมู่บ้านดอยศรีแก้ว หมู่ที่ 8	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
26) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเสริมระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านป่าแดด หมู่ที่ 4	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
27) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเสริมระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านดอยศรีแก้ว หมู่ที่ 8	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าทำการ อบต.ป่าสัก	398,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่คำเกษตร หมู่ที่ 1	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่คำหนองบัว หมู่ที่ 2	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
7) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุกบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 3	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
8) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุกบ้านหนองบัวสด หมู่ที่ 5	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวสด หมู่ที่ 5	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแดด หมู่ที่ 4	0.00	0.00	134,900.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 12	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่คำเกษตร หมู่ที่ 1	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่คำใต้ หมู่ที่ 11	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 9	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวสด หมู่ที่ 5	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนสายใหม่ ซอย 10 บ้านหนองบัวสด หมู่ที่ 5	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 13	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่คำหนองบัว หมู่ที่ 2	0.00	0.00	179,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอยคำ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอยศรีแก้ว หมู่ที่ 8	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปางหมอปลง หมู่ที่ 6	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 12 เชื่อม บ้านป่าสักน้อยหมู่ที่ 13	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งและปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมภายในที่ทำการ อบต.ป่าสัก	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวหนองบัวหลวง	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(10) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ บ้านดอยคำ หมู่ที่ 10	0.00	599,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(11) โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวสด หมู่ที่ 5	0.00	198,700.00	0.00	0.00	0 %	0
(12) โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 9	0.00	398,700.00	0.00	0.00	0 %	0
(13) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่คำหนองบัว หมู่ที่ 2	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(14) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 3	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(15) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปางหมอปลง หมู่ที่ 6	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(16) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอยศรีแก้ว หมู่ที่ 8	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(17) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่คำใต้ หมู่ที่ 11	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(18) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 12	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(19) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 13	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านป่าแดด หมู่ที่ 4	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0 %	0
(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองบัวสด หมู่ที่ 5	0.00	196,500.00	0.00	0.00	0 %	0
(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านปางหมอปลวง หมู่ที่ 6	0.00	179,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านดอยจำปี หมู่ที่ 7	0.00	488,000.00	0.00	0.00	0 %	0
23) โครงการเจาะบ่อบาดาลประจำที่ทำ การ อบต.ป่าสัก	224,299.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
24) โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ บ้าน บ้านป่าแดด หมู่ที่ 4	226,168.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
25) โครงการก่อสร้างจุดเติมน้ำรถดับ เพลิง	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างตะแกรงเหล็กฝาปิดราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เสริมไหล่ ทาง ขอยริมน้ำคำ หมู่ที่ 1 บ้านแม่คำ เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอย 5 หมู่ที่ 7 บ้านดอยจำปี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอย 6 หมู่ที่ 7 บ้านดอยจำปี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอย 8 เชื่อม ขอย 9 หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวสด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอย1 หมู่ที่ 6 บ้านปางหมอปลวง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าสำนัก สงฆ์พระธาตุศรีเวียงคำ หมู่ที่ 10 บ้าน ดอยคำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	77,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบฉาปณสถานบ้านป่าแดด หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าโรงคัดแยกขยะมูลฝอยตำบลปาลัก	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อบำบัด ชอย 2 หมู่ที่ 12 บ้านปาลักน้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อบำบัด ชอย 2 หมู่ที่ 4 บ้านป่าแดด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อบำบัด ชอย 3 หมู่ที่ 2 บ้านแม่คำหนองบัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อบำบัด หมู่ที่ 13 บ้านปาลักน้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	284,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทำแนวถนนร่องหนองมล หมู่ที่ 6 บ้านปางหมอปลาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ราง U) พร้อมฝายปิด หมู่ที่ 8 บ้านดอยศรีแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	260,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ราง V) พร้อมบ่อบำบัด ชอยข้างป่าประจักษ์ หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านแม่คำใต้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	73,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในฉาปนสถานบ้านป่าแดด หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณห้องใต้ดินภายในอาคารที่ทำการอบต.ป่าสัก	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งระบบไฟฟ้าและท่อเมนส่งน้ำผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านดอยศรีแก้ว หมู่ที่ 8	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
(10) ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาประจำหมู่บ้าน บ้านหนองบัวสด หมู่ที่ 5	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(11) ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาประจำหมู่บ้าน บ้านปางหมอปลง หมู่ที่ 6	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(12) ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาประจำหมู่บ้าน บ้านดอยจำปี หมู่ที่ 7	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(13) ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาประจำหมู่บ้าน บ้านดอยศรีแก้ว หมู่ที่ 8	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(14) ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาประจำหมู่บ้าน บ้านสันมะเถ็ด หมู่ที่ 9	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(15) ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาประจำหมู่บ้าน บ้านดอยคำ หมู่ที่	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(16) ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาประจำหมู่บ้าน บ้านแม่คำใต้ หมู่ที่ 11	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(17) ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปา ประจำหมู่บ้าน บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 12	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(18) ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปา ประจำหมู่บ้าน บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 13	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(32) ประเภทรองรับเป็นค่าซ่อมแซม ค่า บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	271,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(6) ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปา ประจำ หมู่บ้าน บ้านแม่คำเกษตร หมู่ที่ 1	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(7) ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปา ประจำ หมู่บ้าน บ้านแม่คำหนองบัว หมู่ที่ 2	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(8) ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปา ประจำ หมู่บ้าน บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 3	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
(9) ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปา ประจำ หมู่บ้าน บ้านป่าแดด หมู่ที่ 4	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
4) ซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การ เกษตร บ้านหนองบัวสด หมู่ที่ 5	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
8) ประเภทรองรับเป็นค่าซ่อมแซม ค่า บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	351,461.81	0.00	550,199.99	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	425,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,641,928.81	6,987,500.00	5,433,099.99	4,225,000.00		3,410,000
รวมงบลงทุน	6,641,928.81	6,987,500.00	5,433,099.99	4,246,000.00		3,410,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	6,641,928.81	6,987,500.00	5,433,099.99	4,246,000.00		3,410,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	233,780.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1.1) โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย	0.00	17,080.00	49,400.00	0.00	0 %	0
1) โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะในชุมชน	40,078.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารจัดการระบบขยะมูลฝอยในตำบลปาสัก	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-75 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกและทิ้งขยะอันตรายชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	40,078.00	17,080.00	49,400.00	453,780.00		480,000
รวมงบดำเนินงาน	40,078.00	17,080.00	49,400.00	453,780.00		480,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	2,293,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	2,293,000.00	35,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
(1) โครงการก่อสร้างระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำตำบล	0.00	0.00	499,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	499,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	2,792,000.00	35,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	40,078.00	17,080.00	2,841,400.00	488,780.00		480,000
รวมแผนงานกะและชุมชน	7,744,872.81	8,303,137.00	9,496,839.99	6,245,780.00		5,870,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1.1) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน แผนชุมชนสู่การจัดทำแผนพัฒนาอบต. อย่างบูรณาการ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
(1.4) โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตสตรี	0.00	28,495.00	29,925.00	0.00	0 %	0
(1.10) โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์การ ท่องเที่ยวในพื้นที่	0.00	60,926.00	0.00	0.00	0 %	0
(1.2) โครงการ อบต. เคลื่อนที่ให้บริการ ประชาชน	0.00	30,850.00	0.00	0.00	0 %	0
(1.3) โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	60,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0
(1.5) โครงการสายใยรักครอบครัว สัมพันธ์	0.00	9,900.00	8,638.00	0.00	0 %	0
(1.6) โครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานของกองทุน สวัสดิการชุมชน	0.00	29,820.00	29,820.00	0.00	0 %	0
(1.8) โครงการป้องกันและปราบปรามยา เสพติดของศูนย์ประสานงานและแก้ไข ปัญหาเสพติดขององค์การบริหารส่วน ตำบลปาลัก	0.00	24,640.00	0.00	0.00	0 %	0
10) โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ปรองดอง สมานฉันท์	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3) โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มประชาชน ในตำบลปาลัก	12,090.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4) โครงการสายใยรักครอบครัวสัมพันธ์	300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	47,410.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
6) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างบูรณาการ	19,985.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
9) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี	29,953.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลปาลัก	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลปาลัก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	25 %	50,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีตำบลปาลัก	0.00	0.00	0.00	30,000.00	33.33 %	40,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวตำบลปาลัก	0.00	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	125,038.00	264,631.00	118,383.00	300,000.00		245,000
รวมงบดำเนินงาน	125,038.00	264,631.00	118,383.00	300,000.00		245,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องวงจรปิด	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	125,038.00	264,631.00	418,383.00	400,000.00		245,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	125,038.00	264,631.00	418,383.00	400,000.00		245,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1.2) โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน 3 วัย	0.00	99,940.00	0.00	0.00	0 %	0
1) โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ท้องที่ ชุมชนสัมพันธ์	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2) โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน 3 วัย	99,360.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน คน 3 วัย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	179,360.00	99,940.00	0.00	100,000.00		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	92,455.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	92,455.00	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	271,815.00	99,940.00	0.00	150,000.00		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
1) เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	571,815.00	99,940.00	0.00	150,000.00		100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1.3) งานประเพณีสงกรานต์	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	0 %	0
(1.2) งานประเพณีลอยกระทง	0.00	98,900.00	0.00	0.00	0 %	0
(1.5) โครงการส่งเสริมและสืบสานพุทธ ศาสนา	0.00	32,500.00	28,705.00	0.00	0 %	0
1) งานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2) งานประเพณีลอยกระทงและประเพณี สงกรานต์	199,480.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4) โครงการส่งเสริมและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
5) กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเยาวชน	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการร่วมพิธีสักการะและรดน้ำดำหัว พ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	288,780.00	230,900.00	128,205.00	200,000.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	288,780.00	230,900.00	128,205.00	200,000.00		250,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างอาคารปณกิจสถาน บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 9 (ช่วงที่ 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างอาคารปณกิจสถาน บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	300,000.00		300,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	300,000.00		300,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการการจัดงานพืชมงคล รามหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดงานมหาสงกรานต์เมืองเชียงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดงานลอยกระทง"ป่าเวณียี่เป็งเมืองเชียงแสน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	85,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	150,000.00		185,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	150,000.00		185,000
รวมงานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	288,780.00	230,900.00	128,205.00	650,000.00		735,000
รวมแผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ	860,595.00	330,840.00	128,205.00	800,000.00		835,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หนองบัวหลวง	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การประชุม ประจำตำบลปาสัก	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านปาสักน้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ค่าออกแบบ ค่าความคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง ก่อสร้าง						
ค่าจ้างเหมาออกแบบ โครงการก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลปาสัก	0.00	0.00	0.00	356,220.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปาสัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	650,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	2,856,220.00		1,050,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	2,856,220.00		1,050,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	2,856,220.00		1,050,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	2,856,220.00		1,050,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำ ตำบลปาลัก	0.00	0.00	118,750.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลปา ลัก	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-25 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	118,750.00	80,000.00		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	4,550.00	17,460.00	80,940.00	100,000.00	-10 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	4,550.00	17,460.00	80,940.00	100,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	4,550.00	17,460.00	199,690.00	180,000.00		150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	4,550.00	17,460.00	199,690.00	180,000.00		159,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1.1) โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	14,890.00	300.00	0.00	0 %	0
1) โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	42,060.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชารัฐรวมใจ กำจัดผักตบชวาตามนโยบายรัฐบาล	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำในพื้นที่ตำบลป่าสักอย่างยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	42,060.00	14,890.00	113,300.00	50,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	42,060.00	14,890.00	113,300.00	50,000.00		30,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	42,060.00	14,890.00	113,300.00	150,000.00		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	46,610.00	32,350.00	312,990.00	330,000.00		189,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	65,348.00	68,442.00	84,286.00	82,000.00	-2.44 %	80,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	10,663,600.00	11,588,800.00	8.73 %	12,600,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	3,297,600.00	3,409,600.00	9.1 %	3,720,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	445,000.00	445,500.00	466,000.00	480,000.00	6.25 %	510,000
สำรองจ่าย	98,273.00	664,118.00	315,477.00	309,950.00	-18.51 %	252,580
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	142,000.00	185,137.50	156,352.00	186,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	176,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	82,440.00	1,000.00	0 %	1,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	210,000.00	210,000.00	220,000.00	222,000.00	2.3 %	227,100
รวมงบกลาง	960,621.00	1,573,197.50	15,285,755.00	16,279,350.00		17,576,680
รวมงบกลาง	960,621.00	1,573,197.50	15,285,755.00	16,279,350.00		17,576,680
รวมงบกลาง	960,621.00	1,573,197.50	15,285,755.00	16,279,350.00		17,576,680
รวมแผนงานงบกลาง	960,621.00	1,573,197.50	15,285,755.00	16,279,350.00		17,576,680
รวมทุกแผนงาน	27,016,587.37	26,480,365.84	42,115,775.52	47,000,000.00		48,000,000