

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	83,160.00	76,834.00	80,000.00	33.9 %	107,120
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,273.00	3,622.00	5,000.00	85.76 %	9,288
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,869,400.00	12,573,500.00	13,525,010.00	6.47 %	14,400,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,299,200.00	3,199,200.00	3,720,000.00	-0.54 %	3,700,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	489,000.00	456,500.00	522,000.00	-9.96 %	470,000
เงินสำรองจ่าย	226,001.00	258,528.00	500,000.00	55.83 %	779,170
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	488,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (กองการ ศึกษา)	0.00	0.00	0.00	100 %	712

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	240,000.00	495,980.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	100 %	17,880
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	156,645.00	157,455.00	157,840.00	12.01 %	176,800
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	227,100.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	16,353,779.00	16,965,639.00	19,016,830.00		20,188,970
รวมงบกลาง	16,353,779.00	16,965,639.00	19,016,830.00		20,188,970
รวมงบกลาง	16,353,779.00	16,965,639.00	19,016,830.00		20,188,970
รวมแผนงานงบกลาง	16,353,779.00	16,965,639.00	19,016,830.00		20,188,970
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	510,460.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	41,836.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	41,836.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,114,477.00	2,059,200.00	2,074,800.00	15.91 %	2,404,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,795,009.00	2,743,920.00	2,759,520.00		3,089,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,427,373.00	2,612,790.00	3,349,580.00	-2.67 %	3,260,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	3,260.00	12,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	137,317.00	136,500.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	651,480.00	683,160.00	907,600.00	14.26 %	1,037,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	38,000.00	71,000.00	52.11 %	108,000
เงินอื่น ๆ	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,336,170.00	3,557,710.00	4,592,180.00		4,657,000
รวมงบบุคลากร	6,131,179.00	6,301,630.00	7,351,700.00		7,746,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	54,600.00	27,300.00	450,000.00	55.56 %	700,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,440.00	5,460.00	40,000.00	-50 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	204,117.00	232,500.00	387,000.00	5.43 %	408,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	9,600
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,400
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	25,400.00	51,430.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	297,557.00	316,690.00	937,000.00		1,198,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	732,782.00	895,262.00	1,105,800.00	-9.57 %	1,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	26,645.00	21,945.00	44,020.00	172.6 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเกี่ยวเนื่องที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่น ๆ	0.00	2,000.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่า ชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	4,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	223,007.71	111,540.00	89,400.00	123.71 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	6,700.00	10,347.76 %	700,000
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินงาน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	4,900.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการประเมินความพึงพอใจของ ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ป่า สัก	11,000.00	11,000.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการ บริการด้วยใจอย่างมีความสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร อบต.ป่าสัก	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	243,936.08	289,234.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,297,170.79	1,330,981.00	1,470,920.00		2,295,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	164,129.00	127,876.00	113,000.00	-29.2 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	27,000.00	11.11 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	42,456.00	69,970.00	82,600.00	-15.25 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	32,400.00	13,460.00	140,000.00	-28.57 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	285,068.47	249,419.35	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,400.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	12,600.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	76,630.00	49,850.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	602,083.47	523,175.35	762,600.00		660,000
รวมงบดำเนินงาน	2,196,811.26	2,170,846.35	3,170,520.00		4,153,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	14,700.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน (แบบพนักพิงต่ำ)	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน พนักพิง	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน พนักพิง	0.00	7,960.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	17,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	47,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บแบบฟอร์ม 10 ล้นชัก	0.00	3,450.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 20 ช่อง	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกขนาด 5 ฟุต	0.00	10,400.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 5 ฟุต	0.00	5,450.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	3,700.00	-100 %	0
ถังน้ำแบบพลาสติก ขนาด 2000 ลิตร (พร้อมติดตั้ง)	0.00	0.00	6,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
เครื่องปั้มน้ำแบบชัก	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	118,000.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า (พร้อมอุปกรณ์ ประปาและอุปกรณ์ไฟฟ้าเชื่อมต่อบระบบ)	0.00	0.00	23,100.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดอุปกรณ์ไฟวับวาบ พร้อมสัญญาณเสียง ไซเรน	0.00	0.00	28,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบไฟฟ้า	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด ULV แบบ สะพายหลัง	0.00	0.00	13,500.00	-100 %	0
เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมจ่ายแอลกอฮอล์	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ	0.00	14,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	44,000.00	21,900.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี แบบ Network	9,400.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	5,700.00	0.00	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1	0.00	16,900.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ Smart Card Reader	0.00	3,450.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	132,600.00	159,110.00	313,700.00		30,000
รวมงบลงทุน	132,600.00	159,110.00	313,700.00		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	0.00	50,000.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี และงานวันสำคัญของชาติ	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนโครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานวันสำคัญของชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	70,000.00	70,000.00	60,000.00		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000.00	70,000.00	60,000.00		60,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,530,590.26	8,701,586.35	10,895,920.00		11,989,520
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,209,480.00	1,283,220.00	1,320,800.00	9.57 %	1,447,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	162,420.00	170,040.00	182,000.00	7.74 %	196,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	271,920.00	280,200.00	466,600.00	15.73 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	53,000.00	13.21 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,697,820.00	1,787,460.00	2,064,400.00		2,285,280
รวมงบบุคลากร	1,697,820.00	1,787,460.00	2,064,400.00		2,285,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	210,000.00	-4.76 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	46,480.00	14,400.00	108.33 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	67,150.00	78,000.00	110,000.00	41.82 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	108,600
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	27,375.00	45,750.00	70,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	94,525.00	170,230.00	404,400.00		494,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	117,070.00	170,386.00	190,000.00	-21.05 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	108,506.00	30,103.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	107,859.00	55,000.00	-45.45 %	30,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	256,376.00	308,348.00	315,000.00		260,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	86,357.00	67,464.90	80,000.00	87.5 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,690.00	39,725.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	131,047.00	107,189.90	110,000.00		200,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	302,058.64	234,908.43	300,000.00	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	11,335.00	15,000.00	15,000.00	33.33 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,291.43	8,562.68	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	15,407.00	51,348.40	60,000.00	0 %	60,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,462.00	39,952.00	70,000.00	58.57 %	111,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	369,554.07	349,771.51	475,000.00		525,000
รวมงบดำเนินงาน	851,502.07	935,539.41	1,304,400.00		1,479,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	10,500.00	5,960.00	7,800.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	42,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 40 ช่อง	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	10,900.00	11,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 4,900 บาท	0.00	0.00	0.00	100 %	4,900
โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 1-2)	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	20,000.00	21,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	83,700.00	56,860.00	37,300.00		26,900
รวมงบลงทุน	83,700.00	56,860.00	37,300.00		26,900
รวมงานบริหารงานคลัง	2,633,022.07	2,779,859.41	3,406,100.00		3,791,780

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	390,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		390,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		390,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		40,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		105,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		11,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		156,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		7,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		7,500
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		553,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,163,612.33	11,481,445.76	14,302,020.00		16,334,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	108,400.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	108,400.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	108,400.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	108,400.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า	0.00	24,800.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน	0.00	0.00	19,700.00	-100 %	0
โครงการป้องกันไฟป่า	9,840.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน	10,000.00	9,600.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ	15,463.00	26,324.00	16,052.00	86.89 %	30,000
โครงการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมการป้องกันภัยธรรมชาติและภัยอื่นๆ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	162,550.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ขี้พลอดภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	197,853.00	88,724.00	55,752.00		150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	20,500.00	20,000.00	150 %	50,000
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	20,500.00	20,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	197,853.00	109,224.00	75,752.00		300,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นยา (แบบแบ็ตเตอรี่)	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ซึมเมอร์สูบน้ำรดถังเพลิง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
หัวฉีดดับเพลิงชนิดโฟม	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเป่าลม สะพายหลัง	0.00	19,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 1	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
ครุภัณฑ์อื่น					
เลื่อยยนต์	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	43,600.00	0.00		102,500
รวมงบลงทุน	0.00	43,600.00	0.00		102,500
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	0.00		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	197,853.00	202,824.00	75,752.00		402,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	197,853.00	202,824.00	184,152.00		402,500
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	364,620.00	453,780.00	400,000.00	62.5 %	650,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	12,000.00	250 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	364,620.00	453,780.00	412,000.00		692,000
รวมงบบุคลากร	364,620.00	453,780.00	412,000.00		692,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	70,000.00	-48.57 %	36,000
ค่าเช่าบ้าน	16,800.00	28,800.00	70,000.00	114.29 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,770.00	7,500.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	21,570.00	36,300.00	150,000.00		206,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	198,604.50	285,600.00	405,000.00	-16.05 %	340,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	74,367.00	36,740.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	90,000.00	66.67 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	272,971.50	322,340.00	525,000.00		520,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	47,497.00	39,524.00	25,000.00	20 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,955.00	36,860.00	25,000.00	20 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	75,452.00	76,384.00	50,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	369,993.50	435,024.00	725,000.00		796,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	4,900.00	1,780.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	16,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network	9,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
รวมค่าครุภัณฑ์	14,300.00	18,680.00	2,500.00		180,000
รวมงบลงทุน	14,300.00	18,680.00	2,500.00		180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	748,913.50	907,484.00	1,139,500.00		1,668,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,075,800.00	1,100,080.00	1,211,000.00	2.39 %	1,240,000
เงินวิทยฐานะ	80,500.00	84,000.00	122,500.00	37.14 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	329,880.00	381,320.00	354,300.00	0.48 %	356,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,860.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,488,040.00	1,565,400.00	1,687,800.00		1,764,000
รวมงบบุคลากร	1,488,040.00	1,565,400.00	1,687,800.00		1,764,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	130,000.00	7.69 %	140,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	700.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	700.00	140,000.00		140,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	25,000.00	22,850.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000.00	50,000.00	0.00	100 %	60,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)	27,395.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	545,700.00	564,640.00	644,850.00	-1.37 %	636,000
รวมค่าใช้จ่าย	648,095.00	637,490.00	644,850.00		826,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	18,000.00	36,400.00	-31.32 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	54,534.00	67,700.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	605,770.98	587,785.16	760,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
วัสดุการเกษตร	10,000.00	8,710.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	760,000
รวมค่าวัสดุ	670,304.98	682,195.16	886,400.00		1,010,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	18,738.50	21,724.49	50,000.00	-20 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	180.00	3,160.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,705.23	26,442.69	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	43,623.73	51,327.18	90,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	1,362,023.71	1,371,712.34	1,761,250.00		2,056,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน ชนิดบุวม	0.00	1,500.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน	0.00	0.00	80,400.00	-47.39 %	42,300
ชั้นวางเอนกประสงค์ แบบ 3 ช่อง	0.00	4,720.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางเอนกประสงค์ จำนวน 9 ช่อง	0.00	29,700.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก 2 บาน ขนาด 3 ฟุต	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก 2 บาน ขนาด 4 ฟุต	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	10,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำกิจกรรม พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำกิจกรรมพร้อมเก้าอี้	54,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะสำนักงาน ชนิดเหล็ก	0.00	5,200.00	0.00	0 %	0
โต๊ะสำหรับประชุม 8 ที่นั่ง	0.00	14,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหินอ่อน	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะอาหาร พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้	54,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์	0.00	0.00	8,800.00	-100 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์ ชนิดขาพับเหล็ก	0.00	8,800.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดผนัง	22,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เตียงนอน ชนิดเหล็ก	0.00	9,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องซักผ้า	0.00	17,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	17,000.00	0 %	17,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	17,000.00	-55.88 %	7,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	12,250.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	141,000.00	118,070.00	225,200.00		69,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าถมดิน					
โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	199,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	0.00	33,200.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	199,000.00	33,200.00	50,000.00		0
รวมงบลงทุน	340,000.00	151,270.00	275,200.00		69,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่าย พัฒนาการศึกษาปาสักศรีดอนมูล	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทาง วิชาการสู่สาธารณชน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการพัฒนาสภาวัฒนธรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)	1,089,000.00	838,460.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)	0.00	0.00	1,372,000.00	-16.18 %	1,150,000
รวมเงินอุดหนุน	1,159,000.00	908,460.00	1,442,000.00		1,240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,159,000.00	908,460.00	1,442,000.00		1,240,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,349,063.71	3,996,842.34	5,166,250.00		5,129,300
รวมแผนงานการศึกษา	5,097,977.21	4,904,326.34	6,305,750.00		6,797,300
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการอบรมผู้ประกอบการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก	900.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	46,770.00	49,680.00	-19.48 %	40,000
โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรค	0.00	4,677.00	4,968.00	20.77 %	6,000
โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก	99,000.00	132,000.00	144,000.00	0 %	144,000
โครงการอบรมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	99,900.00	183,447.00	203,648.00		250,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	24,998.00	55,426.00	135,000.00	-11.11 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	24,998.00	55,426.00	135,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	124,898.00	238,873.00	338,648.00		390,000
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน (กิจกรรมป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19) หมู่ที่ 1 บ้าน แม่คำเพชร	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน (กิจกรรมป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19) หมู่ที่ 10 บ้านดอยคำ	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน (กิจกรรมป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19) หมู่ที่ 11 บ้านแม่คำใต้	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน (กิจกรรมป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19) หมู่ที่ 12 บ้านป่าสักน้อย	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน (กิจกรรมป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19) หมู่ที่ 13 บ้านป่าสักน้อย	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน (กิจกรรมป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19) หมู่ที่ 2 บ้าน แม่คำหนองบัว	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน (กิจกรรมป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19) หมู่ที่ 3 บ้าน ป่าสักน้อย	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน (กิจกรรมป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19) หมู่ที่ 4 บ้าน ป่าแดด	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน (กิจกรรมป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19) หมู่ที่ 5 บ้าน หนองบัวสด	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน (กิจกรรมป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19) หมู่ที่ 6 บ้าน ปางหมอปวง	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน (กิจกรรมป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19) หมู่ที่ 7 บ้าน ดอยจำปี	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน (กิจกรรมป้องกันโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19) หมู่ที่ 8 บ้าน ดอยศรีแก้ว	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน (กิจกรรมป้องกันโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19) หมู่ที่ 9 บ้าน สันมะเค็ด	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้าน แม่คำเกษตร โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านดอยคำ โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านแม่คำใต้ โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านป่าสักน้อย โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านป่าสักน้อย โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านแม่คำหนองบัว โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักน้อย โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านป่าแดด โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวสุด โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านปางหมอปวง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดอยจำปี โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดอยศรีแก้ว โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสันมะเค็ด โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมเงินอุดหนุน	260,000.00	585,000.00	260,000.00		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	260,000.00	585,000.00	260,000.00		260,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	384,898.00	823,873.00	598,648.00		650,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	384,898.00	823,873.00	598,648.00		650,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	3,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	3,600.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	3,600.00	0.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	3,600.00	0.00		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	3,600.00	0.00		0
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	625,800.00	668,700.00	750,000.00	46.67 %	1,100,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000.00	324,000.00	414,000.00	35.65 %	561,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00	86,000.00	-2.33 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,027,800.00	1,070,700.00	1,292,000.00		1,787,600
รวมงบบุคลากร	1,027,800.00	1,070,700.00	1,292,000.00		1,787,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	252,200.00	469,050.00	670,000.00	-39.28 %	406,830
ค่าเช่าบ้าน	41,000.00	48,000.00	48,000.00	150 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	18,000.00	19,900.00	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	311,200.00	536,950.00	743,000.00		576,830
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	120,626.00	214,800.00	371,000.00	7.82 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,988.00	7,880.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,450.00	4,800.00	20,000.00	850 %	190,000
รวมค่าใช้จ่าย	140,064.00	227,480.00	391,000.00		640,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	22,405.00	29,869.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,870.00	25,200.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	6,260.00	27,394.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,740.00	27,350.00	30,000.00	100 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	79,275.00	109,813.00	160,000.00		210,000
รวมงบดำเนินงาน	530,539.00	874,243.00	1,294,000.00		1,426,830
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	9,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงานพนักพิงต่ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 BTU	0.00	0.00	30,600.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 BTU	0.00	0.00	32,400.00	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โต๊ะทำงาน	13,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า)	9,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	13,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เครื่องหากัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0.00	21,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
เครื่องพิมพ์ A3 Brother MFC - T4500DW	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	47,000.00	56,900.00	90,000.00		94,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างในเขตตำบลป่าสัก	0.00	451,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างในเขตตำบลป่าสัก	342,090.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาโรงจัดการขยะมูลฝอย ม.3 บ้านป่าสักน้อย	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	440,090.00	451,000.00	300,000.00		0
รวมงบลงทุน	487,090.00	507,900.00	390,000.00		94,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,045,429.00	2,452,843.00	2,976,000.00		3,308,430
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านปางหมอพง	0.00	148,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดอยศรีแก้ว	0.00	148,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสันมะเค็ด	0.00	142,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่10 บ้านดอยคำ	0.00	148,200.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านป่าสักน้อย	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักน้อย	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวสด	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านปางหมอปวง	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดอยศรีแก้ว	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมไหล่ทาง หมู่ที่ 1 บ้านแม่คำเกษตร	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์	395,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านดอยจำปี	49,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่โรงจัดการขยะ มูลฝอยโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักน้อย	49,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านปางหมอปวง	49,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	543,500.00	586,700.00	2,000,000.00		0
รวมงบลงทุน	543,500.00	586,700.00	2,000,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานไฟฟ้าและประปา	543,500.00	586,700.00	2,000,000.00		0
งานสวนสาธารณะ					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก	27,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	27,500.00	0.00	0.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	27,500.00	0.00	0.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	331,238.00	454,800.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	410,300.00	-2.51 %	400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารจัดการระบบขยะมูลฝอยในตำบลป่าสัก	37,600.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย (กิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ไม่มีทุนก็ทำได้)	0.00	4,700.00	0.00	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	0.00	18,725.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมบุคลากรเรื่องการจัดการขยะ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะลดปริมาณขยะให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะลดปริมาณขยะให้มีประสิทธิภาพ	0.00	16,650.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	398,838.00	494,875.00	440,300.00		480,000
รวมงบดำเนินงาน	398,838.00	494,875.00	440,300.00		480,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	398,838.00	494,875.00	440,300.00		480,000

งานบำบัดน้ำเสีย					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านป่าสักน้อย	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านแม่คำหนองบัว	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		600,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		600,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00		600,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,015,267.00	3,534,418.00	5,416,300.00		4,388,430
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก	0.00	12,950.00	0.00	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	13,600.00	13,600.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลป่าสัก	18,900.00	16,250.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	49,200.00	46,500.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีตำบลป่าสัก	33,605.00	17,100.00	18,600.00	61.29 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมและรณรงค์การท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลป่าสัก	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
โครงการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวตำบลป่าสัก	0.00	10,300.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	115,305.00	116,700.00	218,600.00		220,000
รวมงบดำเนินงาน	115,305.00	116,700.00	218,600.00		220,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	115,305.00	116,700.00	218,600.00		220,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	115,305.00	116,700.00	218,600.00		220,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน คน 3 วัย	100,000.00	99,870.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	100,000.00	99,870.00	0.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	100,000.00	99,870.00	0.00		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	100,000.00	99,870.00	0.00		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดอบรมวันสำคัญทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา	0.00	0.00	30,000.00	33.33 %	40,000
โครงการจัดอบรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา	41,225.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการประเพณีวันลอยกระทง	0.00	76,900.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	63,700.00	56.99 %	100,000
โครงการร่วมพิธีสักการะและรดน้ำดำหัวพ่อขุนเม็งรายมหาราช	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการร่วมพิธีสักการะและรดน้ำดำหัวพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์การ แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "เจียงฮาย เกมส์"	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	261,225.00	76,900.00	93,700.00		210,000
รวมงบดำเนินงาน	261,225.00	76,900.00	93,700.00		210,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการการจัดงานพ่อบุญเมืองรายมหาราช	0.00	50,000.00	0.00	100 %	50,000
โครงการการจัดงานพ่อบุญเมืองรายมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานมหาสงกรานต์เมืองเชียงใหม่	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจัดงานมหาสงกรานต์เมืองเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานลอยกระทง"ป่าเวณีย์เป็ง เมืองเชียงใหม่"	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานลอยกระทง"ป่าเวณีย์เป็ง เมืองเชียงใหม่"	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการร่วมพิธีสักการะและรดน้ำดำหัวพ่ อบุญเมืองราย	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสร้าง น้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. . 2563	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสร้าง น้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. . 2564	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	100,000.00	88,000.00	58,000.00		158,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	88,000.00	58,000.00		158,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	361,225.00	164,900.00	151,700.00		368,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	461,225.00	264,770.00	151,700.00		468,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคลฯ	0.00	0.00	161,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การประชุม ประจำตำบลป่าสัก	0.00	0.00	1,500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวสด	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านดอยจำปี	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านแม่คำใต้	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการต่อเติมกันสาดหลังคาอาคารสำนักงาน อบต.ป่าสัก	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ และโรงเก็บของประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักน้อย	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดอยจำปี	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านป่าสักน้อย	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวสด	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดอยศรีแก้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การประชุม ประจำตำบลป่าสัก	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายกลางบ้าน หมู่ที่ 10 บ้านดอยคำ	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ หนองบัว หลวง หมู่ที่ 9 บ้านสันมะเค็ด	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้างในเขตตำบลป่าสัก	0.00	0.00	0.00	100 %	310,000
โครงการป้องกันการลุดอุบัติเหตุภายในหมู่ บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าจ้างเหมาออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก	210,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	210,000.00	0.00	3,161,000.00		4,510,000
รวมงบลงทุน	210,000.00	0.00	3,161,000.00		4,510,000
รวมงานก่อสร้าง	210,000.00	0.00	3,161,000.00		4,510,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	210,000.00	0.00	3,161,000.00		4,510,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	12,130.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	12,130.00	0.00	30,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	12,130.00	0.00	30,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	9,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	9,500.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	21,630.00	0.00	30,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	15,426.00	15,000.00	33.33 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำในพื้นที่ตำบลป่าสักอย่างยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	15,426.00	15,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	15,426.00	15,000.00		40,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	15,426.00	15,000.00		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	21,630.00	15,426.00	45,000.00		40,000
รวมทุกแผนงาน	37,021,546.54	38,313,022.10	49,400,000.00		54,000,000