

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	104,772	81,058	136,500	-1.47 %	134,500
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,808	5,050	6,000	0 %	6,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,981,300	3,097,600	3,661,200	-1.77 %	3,596,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	968,000	981,200	1,070,400	11.21 %	1,190,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	20,500	28,500	12.28 %	32,000
เงินสำรองจ่าย	102,629	418,428.1	600,000	33.33 %	800,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(สปสช.)	37,800	37,800	45,243	-16.01 %	38,000
โครงการติดตั้งไฟกระพริบเตือนตามทางแยก ทุกหมู่บ้านในเขต อบต.ร่วมจิต	0	0	16,100	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	319,680	-3.03 %	310,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	157,000	329,980	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมงบกลาง	4,374,309	4,971,616.1	5,888,623		6,112,300
รวมงบกลาง	4,374,309	4,971,616.1	5,888,623		6,112,300
รวมงบกลาง	4,374,309	4,971,616.1	5,888,623		6,112,300
รวมแผนงานงบกลาง	4,374,309	4,971,616.1	5,888,623		6,112,300
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	36,000	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,713,600	1,627,200	1,597,100	-46.8 %	849,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320	2,261,520	2,281,820		1,534,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,996,335	936,720	1,383,260	8.15 %	1,496,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	35,000	140 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	125,226	42,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,110,570	607,680	508,560	1.64 %	516,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	100,530	28,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,332,661	1,614,400	2,088,820		2,258,900
รวมงบบุคลากร	6,730,981	3,875,920	4,370,640		3,793,220
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	4,350	290,000	-65.52 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,940	7,680	50,000	-40 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	20,600	12,800	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	35,000	28.57 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	23,540	24,830	395,000		195,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	135,813.82	204,855.97	250,000	20 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,500	18,065	35,000	0 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	9,072	11,040	100,000	-40 %	60,000
3. โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนะ ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต	0	0	200,000	-100 %	0
5.โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราช บัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ .2540	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
6.โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกำหนด	0	0	119,500	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารสมาชิก ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.ร่วมจิต	0	0	0	100 %	200,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	100 %	10,500
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	51,428.88	20,417.65	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	212,814.7	254,378.62	824,500		725,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	46,661	37,128	70,000	14.29 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	470	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,909	8,373	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	60,000	16.67 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	77,402.1	66,574.1	100,000	21 %	121,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,335	43,164	90,000	-5.54 %	85,015
รวมค่าวัสดุ	174,777.1	155,239.1	393,000		429,015
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	170,901.68	142,898.29	250,000	20 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,794.6	2,588.54	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	360	11,000	-90.91 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	73,743.2	63,943.2	73,500	8.84 %	80,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	6,500	53.85 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	246,439.48	209,790.03	346,000		396,000
รวมงบดำเนินงาน	657,571.28	644,237.75	1,958,500		1,745,515
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้แบบมีพนักพิงสำหรับผู้บริหาร	17,400	0	0	0 %	0
2.จัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง	15,000	0	0	0 %	0
3.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู	24,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้แบบมีพนักพิง	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อนแบบพนักพิง	3,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	5,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	5,900	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
1.จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	8,890	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1.จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น แบบตั้งพื้น	15,820	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38/หน้า/นาทื)	15,000	0	0	0 %	0
2.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	7,500	0	2,500	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	128,610	0	115,900		0
รวมงบลงทุน	128,610	0	115,900		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นสถานที่กลางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อำเภотаปลา	0	20,000	0	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นสถานที่กลางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภотаปลา	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการดำเนินงานของสถานที่กลาง"ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภотаปลา"	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นสถานที่กลางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อำเภотаปลา	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,537,162.28	4,540,157.75	6,465,040		5,558,735
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	265,980	7 %	284,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	189,000	3.7 %	196,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	454,980		480,600
รวมงบบุคลากร	0	0	454,980		480,600
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประชามหมุ่บ้านและประชาคมตำบล	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	5,700
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	17,500		5,700
รวมงบลงทุน	0	0	17,500		5,700
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	482,480		496,300
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,263,423	1,475,100	16.08 %	1,712,240
เงินประจำตำแหน่ง	0	41,076	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	499,320	510,720	2.07 %	521,282
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	59,520	48,120	-21.95 %	37,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,863,339	2,075,940		2,313,082
รวมงบบุคลากร	0	1,863,339	2,075,940		2,313,082

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	122,950	128,300	140,000	-28.57 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,880	9,920	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	35,000	42,000	-52.38 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	23,600	15,800	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	156,430	189,020	207,000		135,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,000	3,000	13,000	-23.08 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	71,686	0	0	0 %	0
2.โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2563	67,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	33,277	80,000	-37.5 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	91,500	110,000	5.45 %	116,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,670	23,039	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	210,356	150,816	253,000		256,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	68,858	50,481	80,000	-25 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,000	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,145.7	28,375.5	35,000	14.29 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	56,488	52,159	76,000	-21.05 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	167,491.7	131,015.5	221,000		190,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	4,845.6	2,445	12,000	-16.67 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,845.6	2,445	12,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	539,123.3	473,296.5	693,000		591,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	10,000	0	0	0 %	0
2.จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลั่นชัก	14,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
3.จัดซื้อตู้เหล็กวางเลื่อนระบบพวงมาลัย	130,000	0	0	0 %	0
5.จัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อน แบบมีพนักพิง	21,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก	0	0	6,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	34,000	0	0	0 %	0
2.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	44,000	0	0	0 %	0
3.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	22,000	0	0	0 %	0
4.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์(In Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0
5.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	6,300	0	0	0 %	0
6.จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1(28 หน้า/นาทื)	8,900	0	0	0 %	0
7.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	10,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	21,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื)	0	8,900	8,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	4,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	308,800	30,800	20,100		10,000
รวมงบลงทุน	308,800	30,800	20,100		10,000
รวมงานบริหารงานคลัง	847,923.3	2,367,435.5	2,789,040		2,914,082
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	185,400	0 %	185,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	185,400		185,400
รวมงบบุคลากร	0	0	185,400		185,400
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	185,400		185,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,385,085.58	6,907,593.25	9,921,960		9,154,517

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	242,400	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	213,000	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	467,400	0		0
รวมงบบุคลากร	0	467,400	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,200	77,400	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	25,200	77,400	0		0
รวมงบดำเนินงาน	25,200	77,400	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	25,200	544,800	0		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	415,057	26.97 %	526,980

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	297,000	0 %	297,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	724,057		835,980
รวมงบบุคลากร	0	0	724,057		835,980
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	80,000		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
2.โครงการป้องกันและแก้ไขไฟฟ้าและหมอกควัน	29,400	0	0	0 %	0
3.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	18,100	0	0	0 %	0
4.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรจัดตั้ง)	135,100	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
6.โครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย	30,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมจิต	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยและภัยอื่นๆตามสถานการณ์	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาล	0	9,850	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	212,600	9,850	90,000		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	114,000	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	14,250	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	114,000	14,250	40,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	326,600	24,100	210,000		150,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง	0	3,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	5,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	0	4,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นยา	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
1.จัดซื้อเลื่อยยนต์	5,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานสำนักงาน	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอ แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,500	29,200	10,500		0
รวมงบลงทุน	21,500	29,200	10,500		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	348,100	53,300	944,557		985,980

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานจราจร					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบพร้อมเสาติดตั้ง	0	0	163,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	163,900		0
รวมงบลงทุน	0	0	163,900		0
รวมงานจราจร	0	0	163,900		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	373,300	598,100	1,108,457		985,980
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	283,680	299,460	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	323,400	333,120	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	619,080	644,580	0		0
รวมงบบุคลากร	619,080	644,580	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	10,200	7,800	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	10,200	7,800	0		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	10,180	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	51,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	61,180	0		0
รวมงบดำเนินงาน	10,200	68,980	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู	96,200	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	96,200	0	0		0
รวมงบลงทุน	96,200	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	725,480	713,560	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	316,680	5.78 %	334,980
เงินวิทยฐานะ	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	344,400	2.44 %	352,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	715,080		741,780
รวมงบบุคลากร	0	0	715,080		741,780
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	9,000	0 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	9,000		9,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	16,550	20.85 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)	117,100	0	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)	54,400	0	0	0 %	0
5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	10,170	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	7,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	13,000
โครงการเด็กน้อยสู่โลกกว้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	7,000	0 %	7,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	28,900	42,500	0 %	42,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	10,170	16,950	0 %	16,950

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0	87,540	128,625	0 %	128,625
โครงการหนุนน้อยพิเศษ	0	0	4,000	0 %	4,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	181,670	126,610	255,625		259,075
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	86,229	-11.11 %	76,648
ค่าอาหารเสริม (นม)	87,975	61,128.94	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	87,975	61,128.94	86,229		76,648
รวมงบดำเนินงาน	269,645	187,738.94	350,854		344,723
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการติดตั้งรางน้ำฝนหลังคาโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	8,450	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	8,450		0
รวมงบลงทุน	0	0	8,450		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(อาหารกลางวัน)โรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพฐ)โรงเรียนท่าแพกอนุสรณ์ 1	76,040	58,960	84,000	-25 %	63,000
รวมเงินอุดหนุน	76,040	58,960	84,000		63,000
รวมงบเงินอุดหนุน	76,040	58,960	84,000		63,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	345,685	246,698.94	1,158,384		1,149,503
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1. โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	50,000	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	50,000	0	50,000		50,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	50,000	0	50,000		50,000
รวมแผนงานการศึกษา	1,121,165	960,258.94	1,208,384		1,199,503

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,500	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	10,500	0	20,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,200	1,600	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	109,200	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	117,400	1,600	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	127,900	1,600	80,000		80,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
1.จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	55,000	0	0	0 %	0
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	59,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	55,000	0	59,000		0
รวมงบลงทุน	55,000	0	59,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	182,900	1,600	139,000		80,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	58,900	60,000	0 %	60,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุม กำเนิดสุนัขและแมว	0	28,870	80,000	-37.5 %	50,000
โครงการป้องกันและกำจัดขยะ จัดตั้ง ธนาคารขยะในชุมชน	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	87,770	140,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	87,770	260,000		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
1.โครงการอุดหนุนตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ 2 บ้านสระแก้ว	20,000	0	0	0 %	0
2.โครงการอุดหนุนตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ 3 บ้านร่วมใจ	20,000	0	0	0 %	0
3.โครงการอุดหนุนตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ 5 บ้านหนองโป้	20,000	0	0	0 %	0
4.โครงการอุดหนุนตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ 6 บ้านหนองยารำ	20,000	0	0	0 %	0
5.โครงการอุดหนุนตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ 7 บ้านหนองโบสถ์	20,000	0	0	0 %	0
6.โครงการอุดหนุนตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ 8 บ้านแดนทอง	20,000	0	0	0 %	0
7.โครงการอุดหนุนตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ 9 บ้านเนินสิงห์	20,000	0	0	0 %	0
8.โครงการอุดหนุนตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ 11 บ้านใหม่พัฒนา	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอุดหนุนตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	160,000	0 %	160,000
รวมเงินอุดหนุน	160,000	0	160,000		160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	160,000	0	160,000		160,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	160,000	87,770	420,000		280,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	342,900	89,370	559,000		360,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	315,480	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	315,480	0		0
รวมงบบุคลากร	0	315,480	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	100 %	4,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
รถเข็นชนิดนั่ง	0	0	0	100 %	7,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	17,000	2,500		12,000
รวมงบลงทุน	0	17,000	2,500		12,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
โครงการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย/ผู้ด้อยโอกาสกึ่งกาชาดอำเภอท่าปลา	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	332,480	2,500		32,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	333,600	-26.46 %	245,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	333,600		245,340
รวมงบบุคลากร	0	0	333,600		245,340
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอยู่ดีกินดีเสริมสร้างสุขภาพ ใส่ใจผู้สูงวัย	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		10,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1.โครงการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย/ผู้ด้อยโอกาส กิ่งกาชาด อำเภอท่าปลา	20,000	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนองค์การการกุศล					
โครงการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผู้ ประสบภัย/ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2565 กิ่งกาชาดอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	20,000	20,000	353,600		255,340
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000	352,480	356,100		287,340
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	283,140	299,520	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	755,880	777,000	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	82,380	61,260	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,121,400	1,137,780	0		0
รวมงบบุคลากร	1,121,400	1,137,780	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,360	12,060	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,360	12,060	0		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	444,000	462,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	15,052	14,554	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,950	49,853.5	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	489,002	526,407.5	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,853	39,442	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	56,196.72	48,000	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,400	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,660.5	49,063.2	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,394	11,635	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุสำรวจ	2,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	190,504.22	148,140.2	0		0
รวมงบดำเนินงาน	682,866.22	686,607.7	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	25,500	0	0	0 %	0
2.จัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง	9,000	0	0	0 %	0
3.จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	10,000	0	0	0 %	0
4.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	23,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	17,000	0	0	0 %	0
2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดยหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	8,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	8,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	17,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	93,100	25,900	0		0
รวมงบลงทุน	93,100	25,900	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,897,366.22	1,850,287.7	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	152,483	65,260	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	152,483	65,260	0		0
รวมงบดำเนินงาน	152,483	65,260	0		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
1.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 11	122,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	250,000	0	0	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	125,000	0	0	0 %	0
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บริเวณซอยบ้านนายศรวุฒิ ลังกา	300,000	0	0	0 %	0
4.โครงการเสริมผิวถนนพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 7 ซอยยุงทอง	464,000	0	0	0 %	0
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	210,000	0	0	0 %	0
6.โครงการเสริมผิวพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ซอยสวนยอด	499,000	0	0	0 %	0
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 หมู่ 9 เชื่อมต่อหมู่ 5	400,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,370,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	2,370,000	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	2,522,483	65,260	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานสวนสาธารณะ					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1.จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น	13,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	13,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	13,000	0	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	13,000	0	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,432,849.22	1,915,547.7	0		0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี ตำบลร่วมจิต	9,980	0	0	0 %	0
โครงการ ๒๕ ตาสืบประวัติ ผู้ประสานงานพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี ตำบลร่วมจิต	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจ พอเพียงในชุมชน	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	9,980	0	15,000		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,250	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	3,250	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	13,230	0	15,000		80,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานพับแบบ 2 บาน	0	5,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	5,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	5,000	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1.โครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและ งานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์	25,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงาน กาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์	0	0	25,000	0 %	25,000
อุดหนุนโครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564	0	25,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	38,230	30,000	40,000		105,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	38,230	30,000	40,000		105,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	50,000		0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.โครงการสืบสานงานวัฒนธรรมประเพณี และของดีอำเภอท่าปลา	100,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการร่วมจัดงานสืบสานงานวัฒนธรรม ประเพณีและของดีอำเภอท่าปลา	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	100,000	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	100,000	0	0		100,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	100,000	0	0		100,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	100,000	0	50,000		100,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	407,140	54.74 %	630,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	798,920	-0.46 %	795,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	47,416	25.32 %	59,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,295,476		1,526,660
รวมงบบุคลากร	0	0	1,295,476		1,526,660

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,000		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	120,000	0 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	40,000	25 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	190,000		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	80,000	-12.5 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุสำรวจ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	275,000		265,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	485,000		495,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง	0	0	0	100 %	9,000
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู แยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter)	0	0	107,200	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,000 บีทียู แยกส่วนแบบแขวน (ระบบ Inverter)	0	0	351,000	-100 %	0
ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	0	0	17,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	5,700
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องระดับ	0	0	0	100 %	30,500
ล้อวัดระยะทาง	0	0	0	100 %	6,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	485,200		55,700
รวมงบลงทุน	0	0	485,200		55,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	2,265,676		2,077,360
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
พัดลมโครงแบบติดเพดาน	0	0	0	100 %	98,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	0	0	41,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	41,800		98,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนัก งาน อบต.ร่วมจิต (หลังใหม่)	0	0	0	100 %	640,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมไฟฟ้า ส่องสว่าง	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน อบต.ร่วม จิต	0	0	0	100 %	500,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายขาว พุกพุ่ม อต.ถ.69-013 หมู่ ที่ 9	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 7 ซอยข้าง บ้านนาย สม ต๊ะปัญญา	0	0	114,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตท่อน้ำดิบ หมู่ที่ 7 บ้าน หนองโบสถ์	0	0	376,000	-100 %	0
โครงการขยายท่อน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านสระแก้ว	0	0	0	100 %	350,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	990,000		1,890,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,031,800		1,988,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานก่อสร้าง	0	0	1,031,800		1,988,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	3,297,476		4,065,360
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	20,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	20,000		20,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	490,000	12.24 %	550,000
ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมคุณภาพน้ำประปา	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,200	0	10,000	400 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,200	0	510,000		620,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	199,910	199,119	150,000	0 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	90,000	99,500	160,000	-25 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	289,910	298,619	330,000		290,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	755,777.57	696,499.94	710,000	12.68 %	800,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	755,777.57	696,499.94	710,000		800,000
รวมงบดำเนินงาน	1,048,887.57	995,118.94	1,550,000		1,710,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1.โครงการขยายเขตท่อน้ำประปา หมู่ที่ 2 บ้านสระแก้ว	120,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	120,000	0	0		0
รวมงานกิจการประปา	1,168,887.57	995,118.94	1,550,000		1,710,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,168,887.57	995,118.94	1,550,000		1,710,000
รวมทุกแผนงาน	20,356,726.37	16,820,084.93	24,000,000		24,100,000