

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขนาด	7,400	0	0	0	100 %	2,600
โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์	0	0	0	16,000	-100 %	0
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง	0	21,000	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	5,600	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	198,861.62	441,055.05	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	424,121.62	811,465.05	0	113,700		80,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงาน	0	240,000	0	0	0 %	0
อบต. ไพรีตาก						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบล ไพรีตาก	0	120,493	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	360,493	0	0		0
งบเงินอุดหนุน	424,121.62	1,171,958.05	0	113,700		80,600
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	30,000	30,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	9,507,874.65	10,073,807.18	9,998,815.77	10,380,131		10,743,647
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	617,120	638,880	680,040	719,020	39.08 %	1,000,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	25,840	65.79 %	42,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	546,360	426,000	533,880	577,040	586,920	1.71 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	77,640	45,240	48,580	41,160	30,240	-26.53 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,283,120	1,152,120	1,304,500	1,405,060	1,702,000	
รวมงบบุคลากร	1,283,120	1,152,120	1,304,500	1,405,060	1,702,000	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	217,880	150,000	-31.15 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	7,730	0	10,000	10,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	42,000	51,000	72,000	41.18 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	10,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	42,000	49,730	42,000	288,880	242,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	11,360.35	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	37,900	10,000	-73.61 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ ค่าลงทะเบียนต่างๆ	38,274	58,844	25,448	73,000	40,000	-45.21 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,090	3,100	2,900	9,100	15,000	64.84 %
รวมค่าใช้จ่าย	42,364	61,944	39,708.35	120,000	65,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	69,967	51,329.5	94,840	70,000	40,000	-42.86 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,330	28,560	29,280	30,000	20,000	-33.33 %
รวมค่าวัสดุ	75,297	79,889.5	124,120	100,000	60,000	
รวมงบดำเนินงาน	159,661	191,563.5	205,828.35	508,880	367,000	

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	4,900	0	0	0 %	0
เก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ตัวๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)	7,920	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	32,400	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด	0	0	0	12,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน	0	11,400	0	0	100 %	4,000
ตู้เก็บเอกสาร 20 ช่อง	0	6,000	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จำนวน 2 หลังๆละ 3,800 บาท	0	7,600	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง	0	0	0	0	100 %	4,200
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิด 2 บาน ไม่มี มอก.	0	0	0	0	100 %	16,000
โต๊ะทำงาน	0	5,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,000 บาท (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักมาตรฐานงบประมาณ พ.ศ.2558)	10,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	17,000	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	7,900	0	-100 %
เครื่องพิมพ์พิกเซลเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาดต่ำ	0	3,300	0	0	0	0 %
เครื่องสแกนเนอร์	0	29,000	0	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟ	0	5,600	0	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	2,500	0	-100 %
รวมค่าวัสดุ	17,920	122,300	0	54,800	24,200	
รวมงบลงทุน	17,920	122,300	0	54,800	24,200	
รวมงานบริหารงานคลัง	1,460,701	1,465,983.5	1,510,328.35	1,968,740	2,093,200	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,968,575.65	11,539,790.68	11,509,144.12	12,348,871	12,836,847	
แผนงานการรักษาสภาพภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	127,038.62	0	0	39,346	138,120	251.04 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	7,300	21,300	191.78 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	133,800	103,950	0	0	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	15,615	0	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	284,838.62	119,565	0	46,646	159,420	
รวมงบบุคลากร	284,838.62	119,565	0	46,646	159,420	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์	0	0	72,300	80,800	50,400	-37.62 %
ค่าตอบแทนการจ้างส่วนท้องถิ่น						
รวมค่าตอบแทน	0	0	72,300	80,800	50,400	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	449,200	384,900	385,500	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	480,000	448,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการผอชมรมเจ้าหน้าที่ EMS	0	0	0	0	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	449,200	384,900	385,500	480,000	463,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	33,000	84,000	0
วัสดุอื่น	12,350	0	26,000	50,000	50,000
รวมค่าวัสดุ	12,350	0	59,000	134,000	50,000
รวมงบดำเนินงาน	461,550	384,900	516,800	694,800	563,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุ	0	0	24,000	0	0
จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดมือถือ	0	36,000	0	0	0
ป้ายจำไฟฟ้ากระพริบ	0	100,000	0	0	0
ครุภัณฑ์วิทยุภาคสตรหรือการแพทย์					
จัดซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้ง	29,500	0	0	0	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ป้ายจราจรและป้ายชื่อหน่วยงาน	0	44,800	0	0	0
ป้ายเตือนทางโค้ง	0	56,000	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)
ยางอะลูมิเนียม	32,480	0	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	61,980	236,800	24,000	0	0
รวมงบลงทุน	61,980	236,800	24,000	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความสงบภายใน	808,368.62	741,265	540,800	741,446	722,820
รวมแผนงานการศึกษาคณะสงฆ์ใน	808,368.62	741,265	540,800	741,446	722,820
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	292,740	302,640	441,120	546,200	7.29 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	130,200	136,080	140,880	146,520	4.42 %
เงินเพิ่มเติมต่างๆของพนักงานจ้าง	24,000	23,340	18,540	12,900	-44.96 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	488,940	504,060	642,540	747,620	788,100
รวมงบบุคลากร	488,940	504,060	642,540	747,620	788,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้มีจิตราขการอันเป็นประโยชน์	0	0	0	80,000	-81.25 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,260	10,000	-50 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	1,260	95,000	25,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,571	1,456	6,030	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	113,000	-36.28 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,200	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกฎปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	962,800	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ	74,000	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่างๆ	141,122	66,851.36	113,802	100,000	-50 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,090	5,700	3,500	15,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,198,783	74,007.36	123,332	228,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	59,900	49,993.05	44,700	46,600	-14.16 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,960	0	0	0	0 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,329,556.4	0	0	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,710	39,920	26,470	20,000	50 %
รวมค่าวัสดุ	1,433,126.4	89,913.05	71,170	66,600	
รวมงบดำเนินงาน	2,631,909.4	163,920.41	195,762	389,600	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
แก้อัดคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 ตัว และ 2,000 บาท เป็นเงิน 26,000 บาท	25,740	0	0	0	0 %
แก้อัดสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด)	3,480	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	28,600	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด	0	3,800	0	0	0 %	0
ชุดโต๊ะทำงาน (ราคาตามท้องตลาด)	22,500	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด	0	19,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง	0	4,200	0	4,000	5 %	4,200
ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 20 ช่อง	0	0	0	15,200	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานเปิด	19,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด	0	0	0	0	100 %	24,000
โต๊ะทำงาน	0	5,500	0	0	0 %	0
โต๊ะพนักเบาะประสงค	0	0	0	9,400	-100 %	0
พัดลมติดผนัง 2 ตัว	3,000	0	0	0	0 %	0
พัดลมติดผ่านผนัง ขนาด 16 นิ้ว	46,500	0	0	0	0 %	0
คาร์กัมพ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0	7,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท	16,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	16,000	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด	0	13,200	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบออนไลน์ (Smart Card Reader)	0	0	0	3,500	-100 %	0
คาร์กัมพ์อื่น						
จัดจ้างทำป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพธิ์ตาก จำนวน 4 ศูนย์	60,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าคาร์กัมพ์	196,220	69,600	0	77,700		44,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	฿ 2563
รวมงบลงทุน	196,220	69,600	0	77,700	44,200
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,961,840	0	1,790,000	0	0
รวมเงินอุดหนุน	1,961,840	0	1,790,000	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,961,840	0	1,790,000	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5,278,909.4	737,580.41	2,628,302	1,214,920	1,069,300
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	1,538,280	1,603,380	1,670,880	1,730,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	60,000	119,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	103,440	706,680	732,360	758,360	785,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	90,000	64,740	40,240	22,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	103,440	2,334,960	2,400,480	2,529,480	2,656,460
รวมงบบุคลากร	103,440	2,334,960	2,400,480	2,529,480	2,656,460
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	0	0	0	0	15,000
แก่งัดจ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่					
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	658,859	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านเด็ก	0	0	0	0	100 %	4,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ บุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	2,433,350	273,780	1,058,160	4.9 %	1,110,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	2,433,350	932,639	1,058,160		1,154,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	30,000	29,968	30,000	0 %	30,000
อาหารเสริม (นม)	0	1,272,783.2	1,201,722.86	1,187,320	-0.5 %	1,181,440
รวมค่าวัสดุ	0	1,302,783.2	1,231,690.86	1,217,320		1,211,440
รวมงบดำเนินงาน	0	3,736,133.2	2,164,329.86	2,275,480		2,380,440
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	1,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 20 ช่อง	0	15,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	2,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	19,600	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	19,600	0	0		0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	537,000	0	0	0
โครงการส่งเสริมฝึกทักษะอาชีพ (อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองคำโคกสูง)	0	0	0	1,704,400	1,644,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมดนตรี	0	0	0	0	13,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกทอง โครงการเลี้ยงปลาในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(กิจกรรมเกษตรผสมผสาน)	0	0	0	13,000	12,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	14,000	10,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านสุขเกษม โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรผสมผสาน)	0	0	0	13,000	12,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองคำโคกสูง โครงการฝึกทักษะอาชีพการทำบายศรี	0	0	0	15,000	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองคำโคกสูง โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (พุทธบุตร-พุทธธรรม)	0	0	0	30,000	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	537,000	0	1,789,400	1,731,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	537,000	0	1,789,400	1,731,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	103,440	6,627,693.2	4,564,809.86	6,594,360	6,767,900
รวมแผนงานการศึกษา	5,382,349.4	7,365,273.61	7,193,111.86	7,809,280	7,837,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	96,000	-100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	20,000	0 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	410,000	-26.83 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	526,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	526,000	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	200,000	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	200,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	200,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	726,000	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	30,350	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,350	
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,420	4,965.6	6,226.7	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	106,500	236,534	320,205	0	0
รวมค่าวัสดุ	145,920	241,499.6	326,431.7	0	0
รวมงบดำเนินงาน	145,920	241,499.6	326,431.7	30,350	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	75,000	75,000	275,000	0	0
รวมเงินอุดหนุน	75,000	75,000	275,000	0	0
รวมงบบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	220,920	316,499.6	601,431.7	30,350	0
รวมแผนงานสาธารณสุข	220,920	316,499.6	601,431.7	756,350	520,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	296,760	409,780	487,920	509,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	14,200	14,340	14,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	112,193.67	96,810	125,070	138,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	23,871.08	15,818.4	21,420	21,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	474,824.75	578,608.4	690,750	724,420
รวมงบบุคลากร	0	474,824.75	578,608.4	690,750	724,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	27,000	-44.44 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,260	10,000	-50 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	1,260	37,000	
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	52,580.64	55,339.33	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	70,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	11,236	24,148	30,000	-16.67 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	15,000	10,000	0 %
รวมค่าใช้สอย	0	63,816.64	94,487.33	110,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	8,700	23,969	20,000	25 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	32,100	0	10,000	-100 %
วัสดุการเกษตร	0	0	50,250	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,950	40,270	27,530	-63.68 %
รวมค่าวัสดุ	0	50,750	114,489	57,530	
รวมงบดำเนินงาน	0	114,566.64	210,236.33	204,530	

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัวๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด)	3,480	0	0	0	0 %
เก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)	1,980	0	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13000 บีทียู	0	23,000	0	0	0 %
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด	0	3,800	0	0	0 %
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 20 ช่อง	0	3,800	0	3,800	-100 %
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	2,500	-100 %
โต๊ะทำงาน	0	0	0	5,500	-100 %
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	0	2,000	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน แบบตั้งโต๊ะ PC	0	16,000	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์แบบจีดหมึก (Inkjet Printer)	0	8,500	0	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เน็ตเดสเซออร์ หรือชนิด LED ขนาดต่ำ	0	0	0	0	100 %
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	2,800	0	0	0 %
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	5,460	57,900	0	14,500	
รวมงบลงทุน	5,460	57,900	0	14,500	
					2,600
					2,600



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน					ปี 2563
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0	0	0	30,000	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000	30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000	30,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	5,460	647,291.39	788,844.73	939,780	919,520
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	287,280	0	0	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	120,560	0	0	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,000	0	0	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	471,840	0	0	0	0
รวมงบบุคลากร	471,840	0	0	0	0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,000	0	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนต่างๆ	12,684	0	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	72,684	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2563
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	9,975	0	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	19,975	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	92,659	0	0	0
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ตู้เก็บเอกสาร 20 ช่อง	8,400	0	0	0 %
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	7,600	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	3,700	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	19,700	0	0	0
รวมงบลงทุน	19,700	0	0	0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	584,199	0	0	0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	589,659	647,291.39	788,844.73	919,520
แผนงานคณะและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	306,060	302,640	320,640	583,664
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	1,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	342,484.91	378,240	388,440	346,770
				432,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,096.84	67,860	67,860	63,480	47,580	-25.05 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	755,641.75	790,740	818,940	1,037,214	1,359,580	
รวมงบบุคลากร	755,641.75	790,740	818,940	1,037,214	1,359,580	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	30,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	2,000	21,800	25,000	15,000	-40 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	25,000	30,000	20 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,245	29,550	1,650	50,000	25,000	-50 %
รวมค่าตอบแทน	3,245	31,550	23,450	130,000	100,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	60,000	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	180,000	100 %
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ ค่าลงทะเบียนต่างๆ	18,604	25,619.36	33,800	50,000	40,000	-20 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการหรือซ่อมแซม ทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม ปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน ต่างๆ เป็นต้น	9,500	0	0	0	0	0 %
โครงการจัดทำแนวเขตที่สาธารณะใน เขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ตาก	0	0	0	10,000	20,000	100 %
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	175,615	118,258.1	206,300	146,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,335	0	0	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	218,054	143,877.46	300,100	226,000		255,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,999	40,000	29,934	40,000	-25 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	203,520	183,586	214,740	249,000	-39.76 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	207,836	58,583	136,089	262,774	-54.33 %	120,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,570	29,870	19,250	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	459,925	312,039	400,013	571,774		310,000
งบลงทุน	681,224	487,466.46	723,563	927,774		665,000
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,500 บาท (ราคาตามท้องตลาด)	3,480	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ตัวๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)	5,940	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	3,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 บี ทียู	0	26,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด	0	0	0	4,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 20 ช่อง	0	0	0	7,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ขุดทดสอบลูกปูน	0	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	9,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
คอมพิวเตอร์สำนักงาน 1 เครื่อง	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบจีดหมึก (Inkjet Printer)	0	8,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	3,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	2,500	-100 %	0
เครื่องเสกกาแฟ	0	0	0	18,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	2,800	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอ่อนประเภท Smart Card Reader	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,120	76,200	0	54,000		16,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินปลูกปรับปรุงพื้นที่ลานกีฬา คสล. บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1	0	0	100,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างห้องถังสูง (ประปาหมู่ที่ 6)	0	0	0	0	100 %	238,000
ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	210,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	97,600	0	200,000	-50 %	100,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในสำนักงาน อบต. โพธิ์ตาก	0	0	103,000	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	97,600	203,000	200,000	548,000
รวมงบลงทุน	29,120	173,800	203,000	254,000	564,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	780,671.16	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	780,671.16	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	780,671.16	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,465,985.75	2,232,677.62	1,745,503	2,218,988	2,588,580
งานไฟฟ้าถนน					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถกระบะเข้าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					1,900,000
จัดซื้อแผงโซลาร์เซลล์	0	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	200,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	2,100,000
					2,100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอตต่าง (%)	฿ 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	389,396.07	0	343,535.69	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0	0	0	0	100 %	570,000
รวมเงินอุดหนุน	389,396.07	0	343,535.69	0		570,000
รวมงบเงินอุดหนุน	389,396.07	0	343,535.69	0		570,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	389,396.07	0	343,535.69	0		2,670,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	1,855,381.82	2,232,677.62	2,089,038.69	2,218,988		5,258,580
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการป้องกันกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเด็กและเยาวชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อไม้ยาดตรวจสารเสพติด	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน	4,042	0	14,595	18,000	-16.67 %	15,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	266,478	46,935	20,000	40,000	-37.5 %	25,000
โครงการวันผู้สูงอายุ	40,000	40,000	11,250	0	0 %	0
โครงการวันสตรีสากล	29,550	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	0	0	0	13,660	46.41 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมป้องกันโรคเอดส์	0	0	18,550	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	340,070	86,935	64,395	121,660		100,000
รวมงบดำเนินงาน	340,070	86,935	64,395	121,660		100,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	340,070	86,935	64,395	121,660		100,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	340,070	86,935	64,395	121,660		100,000
แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	60,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	60,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	60,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	60,000	0	0		0

งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโพธิ์ตาก	147,696	0	0	0	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน	0	0	150,000	150,000	150,000
โครงการจัดงานแข่งขันเรือพายท้องถิ่น	0	0	79,814.34	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	147,696	0	229,814.34	150,000	150,000
รวมงบดำเนินงาน	147,696	0	229,814.34	150,000	150,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง	176,000	0	0	0	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	0	233,500
รวมค่าครุภัณฑ์	176,000	0	0	0	233,500
รวมงบลงทุน	176,000	0	0	0	233,500
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	323,696	0	229,814.34	150,000	383,500



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการพัฒนาความรู้บุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก	0	0	0	30,000		-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	0	0	0	0	0 %
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	300,000	330,000	90,000	0	0	0 %
อุดหนุนโครงการจัดทำเรือไฟรวมงานประเพณีท้องถิ่นจังหวัดนครพนม	0	0	0	0	0	100 %
อุดหนุนสหกรณ์รวมตำบลไพร่ตึกโครงการแข่งขันเรือพาย	0	0	0	100,000		0 %
อุดหนุนสหกรณ์รวมอำเภอเมืองนครพนม โครงการจัดทำเรือไฟประเพณีเรือไฟจังหวัดนครพนม	0	0	0	60,000		-100 %
อุดหนุนสหกรณ์รวมอำเภอเมืองนครพนม โครงการวันรวมชนเผ่า	0	0	0	6,500		361.54 %
รวมเงินอุดหนุน	350,000	330,000	90,000	166,500		190,000
รวมงบเงินอุดหนุน	350,000	330,000	90,000	166,500		190,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	350,000	330,000	90,000	196,500		190,000
รวมแผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	673,696	390,000	319,814.34	346,500		573,500

	รายการจริง			ประเภทการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน่วย	5,500	0	0	0	0 %
เหี้ยลาคทาง บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 7 (ขุด					
ลอกและถมดินหนองบ่อเกลือ)					
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,500	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	5,500	0	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	5,500	0	0	0	0
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	645,900	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	645,900	0	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	645,900	0	0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
อาคารต่าง ๆ					
ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (ดอนมดู่ตา)	0	0	0	0	100 %
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก					
โครงการต่อเติมห้องเก็บวัสดุ อบต. โพธิ์	0	162,000	0	0	0 %
ตาก					

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (สายบ้านนายงยุทธ - บ้านนายสระชัย)	0	0	249,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝายปิด						
บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 9 (จุดที่ 1 จากบ้านนางสมอน - บ้านนางใบ, จุดที่ 2 จากบ้านนางนก-บ้านนางแดง)	0	0	96,200	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (สายบ้านนางหนุติม)	0	0	5,800	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝายปิด บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 9 (สายบ้านนางแดง)	0	0	65,400	0	0	0 %
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 2	0	0	25,400	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝายปิด บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 9 (จุดที่ 1 จากบ้านนางนวย - บ้านนางนง และ จุดที่ 2 จากบ้านนางอำนาจ)	0	0	136,400	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกทอง หมู่ที่ 3	0	0	0	353,000	0	-100 %
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 7 (สายบ้านนางจิตรา)	0	0	99,400	0	0	0 %
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายวิเชียร)	0	0	108,800	0	0	0 %



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (สายข้างวัด)	0	0	86,500	0	0 %	0
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (สายบ้านประธานสว่าง พรหมจันทร์)	0	0	212,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้านสุไกรนา บ้านโคกท่ง หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	91,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 7	0	39,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกท่ง หมู่ที่ 10	160,000	81,500	0	353,000	-59.49 %	143,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกท่ง หมู่ที่ 10	0	81,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกท่ง หมู่ที่ 4	85,500	80,500	0	353,000	-59.21 %	144,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกท่ง หมู่ที่ 3	0	46,300	119,000	0	100 %	53,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 2	0	0	0	353,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 9	82,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 9	84,500	0	0	112,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 7	0	57,500	0	353,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 8	84,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 8	82,500	0	0	353,000	-58.92 %	145,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1	0	0	0	353,000	145,000	-58.92 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1	83,500	82,500	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (สายรอบบ้าน)	0	0	297,500	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (สายวัดป่าอุดมพิสัย)	0	0	184,500	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองคำ หมู่ที่ 5	0	0	0	353,000	0	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านฐานบ้าน หมู่ที่ 6	0	81,500	0	353,000	0	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายงยุทธ (ป่าหลอด) บ้านหนองคำ หมู่ที่ 5	0	94,500	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่ไร่นา บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 2	0	0	101,700	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 9	0	96,000	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคำ หมู่ที่ 5	36,200	0	69,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาดปิด บ้านหนองคำ หมู่ที่ 5	0	0	76,200	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหรือลงท่อระบายน้ำภายในหมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ตาก	0	0	0	241,000	0	-100 %
โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อน บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 2	0	189,000	0	0	0	0 %
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านบ้านโคกทอง หมู่ที่ 4	0	99,000	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
โครงการเห็นคอนกรีตทางเดินเท้าภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก	0	0	0	97,600	0	-100 %
โครงการย้ายเครื่องสูบน้ำดิบจากแหล่งสูบน้ำพร้อมติดตั้ง บ้านหนองคำ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงรักษะและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	49,500	0	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางลูกรังบ้านหนองบัว หมู่ที่ 1	0	99,500	0	0	0	0 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางลูกรังตามจุดที่ชำรุดเสียหาย บ้านโคกทอง หมู่ที่ 4	0	49,254	0	0	0	0 %
โครงการวางท่อระบายน้ำ คลล. กำแพงคลล. กั้นน้ำเขาระบบบริเวณทางหลวงห้วยบงกอ บ้านโคกทอง หมู่ที่ 10	0	52,500	0	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	699,200	1,442,054	1,932,800	3,627,600	802,000	
รวมงบลงทุน	699,200	1,442,054	1,932,800	3,627,600	802,000	
รวมงานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน	699,200	1,442,054	2,578,700	3,627,600	802,000	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและคาร์บอน	704,700	1,442,054	2,578,700	3,627,600	802,000	
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	0	0	0	30,000	20,000	-33.33 %
โครงการปลูกต้นไม้	0	0	0	0	13,000	100 %
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	10,000	10,000	8,600	19,900	0	-100 %

	รายการจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
โครงการปลูกหญ้าแฝกรักษาหน้าดิน	10,000	0	0	5,100	96.08 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	10,000	8,600	55,000		43,000
งบลงทุน	20,000	10,000	8,600	55,000		43,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสุไเราะนา บ้านโคกทอง หมู่ที่ 4	85,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสุไเราะนา บ้านโคกทอง หมู่ที่ 3	98,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสุไเราะนา บ้านโคกทอง หมู่ที่ 3	71,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสุไเราะนา บ้านโพธิ์ตึก หมู่ที่ 2	90,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสุไเราะนา บ้านโพธิ์ตึกหมู่ที่ 2	93,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	439,500	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	439,500	0	0	0		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	459,500	10,000	8,600	55,000		43,000
รวมแผนงานการเกษตร	459,500	10,000	8,600	55,000		43,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	171,717	188,923	193,682	190,600	4.93 %	200,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	5,198,900	5,324,800	5,722,800	8.68 %	6,219,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เบี่ยงชี้พดณเพ็การ	0	1,884,000	1,882,400	1,977,600	0 %	1,977,600
เบี่ยงชี้พผู้ปวยอดส	36,000	36,000	41,500	42,000	0 %	42,000
สำรองจ่าย	208,804	137,900	89,000	190,000	-47.37 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	150,000	180,000	165,000	0	0 %	0
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	150,000	0 %	150,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	10,520	4.56 %	11,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	29,340	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบข.)	165,040	163,343	171,570	166,505	11.91 %	186,333
รวมงบกลาง	731,561	7,789,066	7,897,292	8,450,025		8,886,533
รวมงบกลาง	731,561	7,789,066	7,897,292	8,450,025		8,886,533
รวมงบกลาง	731,561	7,789,066	7,897,292	8,450,025		8,886,533
รวมแผนงานงบกลาง	731,561	7,789,066	7,897,292	8,450,025		8,886,533
รวมทุกแผนงาน	22,734,781.49	32,560,852.9	33,591,172.44	37,415,500		38,500,000

