



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลออย
อำเภอปง จังหวัดพะเยา

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลออย

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลออย
อำเภอ ปง จังหวัดพะเยา

หมวดภาษีอากร	รายบ่งชี้				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	73,071.18	131,048.50	191,921.25	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	12,547.60	60,407.00	59,888.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีป้าย	17,058.00	16,256.00	23,296.00	23,000.00	0.00 %	23,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	102,676.78	207,711.50	275,105.25	53,000.00		53,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขานมุลฝอย	163,680.00	142,800.00	143,520.00	140,000.00	0.00 %	140,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,080.00	620.00	590.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,800.00	66,623.00	7,900.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปลูก หรือมูลฝอย	0.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	36,060.00	29,600.00	27,830.00	21,000.00	0.00 %	21,000.00

	รายบ่งชี้				เปรียบเทียบ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	765.00	4,443.00	1,474.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	206,785.00	252,696.00	187,314.00	173,000.00		173,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	136,777.51	77,449.81	197,774.94	60,000.00	0.00 %	60,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	136,777.51	77,449.81	197,774.94	60,000.00		60,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	51,170.00	43,670.00	42,975.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	51,170.00	43,670.00	42,975.00	50,000.00		50,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	5,500.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	22,265.00	12,750.00	15,120.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	22,265.00	18,250.00	15,120.00	9,000.00		9,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	387,730.17	496,579.27	499,039.56	466,000.00	0.00 %	466,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,401,972.77	9,219,750.73	9,545,678.35	9,200,000.00	0.00 %	9,200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,566,205.77	2,793,860.77	2,608,913.57	2,800,000.00	0.00 %	2,800,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	53,831.70	85,139.94	64,376.40	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ภาษีสุรา	1,459,993.21	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	3,518,411.83	5,630,982.71	6,111,252.21	5,200,000.00	0.00 %	5,200,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	58,426.58	45,895.21	58,209.70	72,800.00	0.00 %	72,800.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	45,633.76	43,926.36	53,876.30	50,000.00	0.00 %	50,000.00

	รายปีงบจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	927,890.00	908,120.00	677,357.00	595,000.00	0.00 %	595,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	1,164.00	1,251.30	3,485.30	1,200.00	0.00 %	1,200.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,421,259.79	19,225,506.29	19,622,188.39	18,455,000.00		18,455,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	21,923,603.32	22,352,198.04	24,514,475.05	24,200,000.00	4.96 %	25,400,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	21,923,603.32	22,352,198.04	24,514,475.05	24,200,000.00		25,400,000.00
รวมทุกหมวด	39,864,537.40	42,177,481.64	44,854,952.63	43,000,000.00		44,200,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลออย

อป.จ.พะเยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

๔๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	๕๓,๐๐๐ บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	๓๐,๐๐๐ บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	๒๓,๐๐๐ บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	๑๗๓,๐๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	๑,๕๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	๑๔๐,๐๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	๕๐๐ บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	๒,๐๐๐ บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	๖,๐๐๐ บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	๒๑,๐๐๐ บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	๑,๐๐๐ บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	๑,๐๐๐ บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	๖๐,๐๐๐ บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	๖๐,๐๐๐ บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	๕๐,๐๐๐ บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	๕๐,๐๐๐ บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	๙,๐๐๐ บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	๓,๐๐๐ บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	๖,๐๐๐ บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	๑๘,๔๕๕,๐๐๐ บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	๔๖๖,๐๐๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,200,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,800,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	70,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,200,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	72,800 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	จำนวน	595,000 บาท
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	1,200 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	25,400,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	25,400,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอปง จังหวัดพะเยา

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	508,168	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	41,655	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	41,655	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,242,788.64	2,232,000	2,192,328	2,145,601	20.13 %	2,577,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,927,508.64	2,909,878	2,877,048	2,830,321		3,262,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,652,076.57	3,754,170.5	4,012,134.24	4,070,847	13.73 %	4,629,900
เงินประจำตำแหน่ง	252,000	252,000	252,000	192,000	31.25 %	252,000
เงินวิทยฐานะ	0	35,000	84,000	84,000	220 %	258,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,568,360	2,719,200	2,530,080	2,717,480	6.21 %	2,886,360
เงินเพิ่มต่าง ภายนอกพนักงานจ้าง	214,680	156,600	99,600	122,000	8.2 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,687,116.57	6,916,970.5	6,977,814.24	7,186,327		8,169,060
รวมงบบุคลากร	9,614,625.21	9,826,848.5	9,854,862.24	10,016,647.68		11,431,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	44,300	187,444	124,582	374,000	-8.02 %	344,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,400	31,940	11,340	180,100	-88.9 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	180,300	232,387	308,800	350,950	13.52 %	398,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,200	48,300	15,800	59,500	-7.56 %	55,000
รวมค่าตอบแทน	245,200	500,071	460,522	964,550		817,400
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ	430,626.4	457,832	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อใหได้มาซึ่งบริการ	0	0	256,985	508,100	-68.12 %	162,000
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อใหได้มาซึ่งอันเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ	0	0	0	232,000	24.14 %	288,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างรายเดือน	0	0	360,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	18,200	21,385	20,930	48,450	-38.08 %	30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายอื่นนอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามแผนงาน กิจกรรมงานส่งเสริมสุขภาพ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวัสดุสิ้นเปลือง ซ่อมแซมสิ่ง การะเจ็ดอย่างใหม่ พวงมาลัยและดอกไม้บูชา เทียน	2,300	5,000	4,790	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดระดับดินทาง สาธารณสุขและโรคภัยไข้เจ็บและสาธารณสุข ประจําพื้นที่ บ้านดอนทอง หมู่ 12	0	0	10,190	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดระดับดินทาง ประจําพื้นที่บ้านดอนทอง หมู่ 12	0	0	0	13,320	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดระดับดินทาง ประจําพื้นที่บ้านดอนทอง หมู่ 6	0	0	6,860	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับบริหารจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	300,000	66.67 %	500,000
ค่าเดินทางไปราชการ	79,037	73,822	42,408	94,364	-47.01 %	50,000
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	2,875	0	0 %	0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน งานราชการ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ	0	0	8,985	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน การป้องกันทุจริตของ อบต. ออย	0	0	2,700	5,000	0 %	5,000
โครงการอบรมความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น	0	0	4,880	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0	10,400	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย	0	0	0	6,600	127.27 %	15,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้นำท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	530,163.4	568,439	721,603	1,245,834		1,088,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	235,000	149,473.2	138,250.85	249,883	-47.98 %	130,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	68,941	27,382	207,750	35,000	-8.57 %	32,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	208,901.3	288,039.4	237,260.4	230,000	30.43 %	300,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	70,000	49,960	19,814	63,000	-52.38 %	30,000
วัสดุอื่น	7,490	7,490	7,300	7,320	173.22 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	590,332.3	522,344.6	610,375.25	605,203		532,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	238,211.93	256,048.34	303,425.69	327,500	-8.4 %	300,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
I ค่าบริการโทรศัพท์	3,994.85	3,549.62	3,354.48	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	10,620	14,701	8,294	45,000	-66.67 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	181,044	156,077.32	116,844	120,000	8.33 %	130,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	433,870.78	430,376.28	431,918.17	504,500		457,000
รวมงบดำเนินงาน	1,799,566.48	2,021,230.88	2,224,418.42	3,320,087		2,894,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0	5,000	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	51,000	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	7,900	22,000	0	0	100 %	11,000
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	27,500	0	0	15,000	-26.67 %	11,000
จัดซื้อตู้เอกสาร	22,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพนักเก้าอี้	0	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	8,500	-100 %	0
จัดซื้อถังน้ำ	0	18,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลม	0	56,924	0	0	100 %	4,800
จัดซื้อรถเข็น	2,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง						
จัดซื้ออุปกรณ์ผลิตและเลี้ยงปลา	0	0	16,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0	0	0	9,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	18,665	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำระบบโซลาร์เซลล์	0	0	0	260,000	-100 %	0
จัดซื้อปั๊มน้ำใต้	6,000	0	7,000	0	0 %	0
จัดซื้อปั๊มน้ำบาดาล(ซัมเมอร์ส)	20,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0	25,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดไม้กระชัง	0	112,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	0	0	5,850	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบติดกล้องความละเอียด 20 ล้านพิกเซล	0	0	19,300	0	0 %	0
จัดซื้อโดรนถ่ายภาพทุกพริ้ว	0	0	0	40,000	-100 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)	0	0	0	12,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบมือเขี่ย	0	0	0	0	100 %	19,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น น้ำร้อน	9,780	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	32,000	0	0	51,000	-66.67 %	17,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบอัดหมึก (Inkjet)	0	7,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A	6,600	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A (18หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	5,200
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	28,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	7,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	203,445	247,024	49,800	477,450		78,000
รวมงบลงทุน	203,445	247,024	49,800	477,450		78,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	11,627,636.69	12,095,103.38	12,129,080.66	13,814,184.68		14,403,780

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนา แผนชุมชน	7,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	23,500	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	7,000	0	23,500	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	7,000	0	23,500	0		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	7,000	0	23,500	0		20,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	875,375.16	1,006,104	1,037,220	1,006,743	92.44 %	1,937,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,775	330	0	275	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	414,840	415,871	453,360	386,125	23.01 %	474,960

~

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
เงินพิเศษจ้าง ราชองพนักงานจ้าง	63,420	42,803	24,900	8,000	500 %	48,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,359,410.16	1,465,108	1,515,480	1,401,143		2,502,300	
รวมงบบุคลากร	1,359,410.16	1,465,108	1,515,480	1,401,143		2,502,300	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,240	13,860	46,660	150,980	-66.88 %	50,000	
ค่าเช่าบ้าน	31,500	37,800	37,800	51,220	243.23 %	175,800	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000	
รวมค่าตอบแทน	61,740	51,660	84,460	202,200		235,800	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	68,600	43,400	0	0	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	23,100	64,800	-38.27 %	40,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าเดินทางไปราชการ	65,952	46,216	23,611.16	29,320	36.43 %	40,000	
โครงการจัดทำโปรแกรมรายงานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมนำเข้าข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลออย	0	0	0	30,000	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจปรับปรุงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขั้นตอนการสำรวจภาคสนาม	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	412,954.37	182,350.9	808,195.26	226,500	-55.85 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	567,506.37	301,966.9	854,906.42	350,620		210,000
รวมงบดำเนินงาน	629,246.37	353,626.9	939,366.42	552,820		445,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	51,200	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	27,500	38,500	-28.57 %	27,500
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อตู้เอกสาร	33,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลม	0	0	0	0	100 %	2,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	44,800
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้น้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	7,500
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เล็ก	0	0	0	37,450	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	5,000	-50 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	33,000	0	37,500	154,150		89,700
รวมงบลงทุน	33,000	0	37,500	154,150		89,700
รวมงานบริหารงานคลัง	2,021,656.53	1,818,734.9	2,492,346.42	2,108,113		3,037,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,656,293.22	13,913,838.28	14,644,927.08	15,922,297.68		17,461,580

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ						
โครงการจ้างเหมาบริการเดิมถึงดับเพลิง ชนิดผสมเคมีแห้ง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจ้างเหมาบริการเดิมอีกชิ้น	0	0	0	0	100 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติ	0	0	0	45,430	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. ตำบลออย	0	0	0	0	100 %	28,000
โครงการอบรมซ่อมแผนป้องกันภัยพิบัติ	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	45,430		126,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	45,430		126,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน	0	0	0	45,430		126,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร	34,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	34,600	0	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,885	43.64 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	192,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	29,800	10,000	0	0	100 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	221,800	10,000	0	20,885		80,000
งบลงทุน	256,400	10,000	0	20,885		80,000
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)	0	915,600	498,620	500,000	-100 %	0
จัดซื้อกล้องวงจรปิดสำหรับงานวิเคราะห์ภาพทะเบียน พร้อมติดตั้ง	0	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ	23,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์	0	0	20,000	0	0 %	0
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทั่วไปพร้อมอุปกรณ์และวัสดุสิ้น	58,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย	0	0	0	0	100 %	8,500
จัดซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	0	0	0	0	100 %	4,500
จัดซื้อสายสัญญาณดับเพลิง	0	0	29,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้ออุปกรณ์ใส่ถัง	0	0	12,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	81,900	915,600	560,420	800,000		12,900
รวมงบลงทุน	81,900	915,600	560,420	800,000		12,900
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	338,300	925,600	560,420	820,885		92,900
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	338,300	925,600	560,420	866,315		218,900

วันที่พิมพ์ : 30/8/2563 17:45:33							
		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย		.					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		0	0	0	4,500	566.67 %	30,000
โครงการจ้างเหมานักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน		18,000	22,000	21,800	25,000	20 %	30,000
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา		0	8,314	6,902	28,000	0 %	28,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก		6,180	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง		15,570	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองและคณะกรรมการ ศพต.		0	7,805	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย		39,750	38,119	28,702	72,500		88,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน		35,000	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว		44,498	0	0	23,000	-13.04 %	20,000
รวมค่าวัสดุ		79,498	0	0	38,000		35,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	119,248	38,119	28,702	110,500		123,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	119,248	38,119	28,702	110,500		123,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	94,940	90,200	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	239,000	176,000	70.45 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการศึกษาอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน	40,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	38,710	43,910	42,800	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	729,000	577,220	718,030	718,197	18.93 %	854,150
รวมค่าใช้สอย	902,650	711,330	999,830	894,197		1,154,150
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	829,153.58	803,268.94	821,122.88	982,653	5.3 %	1,034,748
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000	0	0	2,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	839,153.58	803,268.94	821,122.88	984,653		1,034,748
รวมงบดำเนินงาน	1,741,803.58	1,514,598.94	1,820,952.88	1,878,850		2,188,898

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อชุดรับแขก แบบไม้	0	0	0	12,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้ลิ้นชักเอกสาร	0	0	19,800	0	100 %	8,000
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	22,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด	0	0	12,000	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	0	0	17,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่อง DL TV	0	0	0	0	100 %	92,100
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เตียงพยาบาล	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบ 2 ถึง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้กับข้าวอลูมิเนียม ขนาด 4 ฟุต 6 ประตู จำนวน 1 ตู้	0	0	3,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะกินข้าวเตี้ย	0	0	50,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Inkjet)	0	0	15,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	157,600	12,500		100,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานประกอบการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล	99,500	0	0	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการติดตั้งส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	30,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,500	0	30,000	0		0
รวมงบลงทุน	99,500	0	187,600	12,500		100,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,675,440	1,765,200	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	1,704,280	1,563,290	100.2 %	1,720,000
รวมเงินอุดหนุน	1,675,440	1,765,200	1,704,280	1,563,290		1,720,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,675,440	1,765,200	1,704,280	1,563,290		1,720,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,516,743.58	3,279,798.94	3,712,832.88	3,454,640		4,008,998

		รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ		0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส สภาดังกล่าว		0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้สอย		0	0	0	65,000		65,000
I รวมงบดำเนินงาน		0	0	0	65,000		65,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ		0	0	0	65,000		65,000
รวมแผนงานการศึกษา		3,635,991.58	3,317,917.94	3,741,534.88	3,630,140		4,196,998

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	10,000	10,000	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมการขับไล่ยุงโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากตะไคร้หอม	8,500	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลสุขภาพตำบลออย	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	38,500	10,000	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	38,500	10,000	0	0		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	38,500	10,000	0	0		10,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,280.9	5,841.6	11,782.2	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วิทยาลัยศาสตร์หรือการแพทย์	99,850	120,500	58,820	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	103,130.9	126,341.6	70,602.2	120,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	103,130.9	126,341.6	70,602.2	120,000		120,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	280,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	280,000	280,000	0 %	280,000
รวมเงินอุดหนุน	0	280,000	280,000	280,000		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	280,000	280,000	280,000		280,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	103,130.9	406,341.6	350,602.2	400,000		400,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	141,630.9	416,341.6	350,602.2	400,000		410,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1						
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0		
แผนงานและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	.					
เงินเดือนพนักงาน	556,560	568,382	596,700	636,200	56.42 %	995,160
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	355,660	427,080	446,280	719,280	4.59 %	752,280

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของหน่วยงานข้าง	56,175	51,180	31,980	51,600	39.53 %	72,000	
รวมเงินเตือน (ฝ่ายประจำ)	1,010,395	1,088,642	1,116,960	1,449,080		1,861,440	
รวมงบบุคลากร	1,010,395	1,088,642	1,116,960	1,449,080		1,861,440	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,880	20,580	9,240	61,040	-67.23 %	20,000	
ค่าเช่าบ้าน	7,800	0	0	0	100 %	10,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,343.5	8,375	7,278.25	10,000	260 %	36,000	
รวมค่าตอบแทน	19,023.5	28,955	16,518.25	71,040		66,000	
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	53,116	30,433	0	0	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	34,200	52,400	-4.58 %	50,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าเดินทางไปราชการ	19,412	0	1,624	26,000	-61.54 %	10,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	299,362.55	433,303.72	221,806	794,230	-93.7 %	50,000	
รวมค่าใช้สอย	371,890.55	463,736.72	257,630	872,630		110,000	
รวมงบดำเนินงาน	390,914.05	492,691.72	274,148.25	943,670		176,000	

งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	รายการขอยืม				ประเภทแผนการ	
		฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	฿ 2563	ยอดค้าง (%)	฿ 2564
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานหนัง	0	0	0	7,200	-100 %	0
	ครุภัณฑ์งานบ้านครัว						
	จัดซื้อตู้แช่เย็น	0	0	5,000	0	0 %	0
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	29,000	0	0	0	0 %	0
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	24,000	-100 %	0
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ฟูแลฟังก์ชัน แบบอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (inkjet)	0	0	0	2,000	-100 %	0
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ฟูแลฟังก์ชันแบบอัตโนมัติ (inkjet)	0	7,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบอัตโนมัติ (inkjet Printer) สำหรับปริ้นกระดาษขนาด A3	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบอัตโนมัติ (inkjet Printer) สำหรับปริ้นกระดาษขนาด A3	0	0	0	0	100 %	6,300
	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์		29,000	7,700	5,000	56,700		6,300

คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลออย	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ป่าสุสาน หมู่ 2, หมู่ 12	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างเหมาออกแบบ ค่าจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	58,542.06	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	58,542.06	320,000		20,000
รวมงบลงทุน	29,000	7,700	63,542.06	376,700		26,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,430,309.05	1,589,033.72	1,454,650.31	2,769,450		2,063,740
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์	249,210	565,070	358,600	108,000	-7.41 %	100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้ออสังหาริมทรัพย์	908,733	331,549	1,485,863.33	1,062,046	-90.58 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	1,157,943	896,619	1,844,463.33	1,170,046		200,000
รวมงบดำเนินงาน	1,157,943	896,619	1,844,463.33	1,170,046.32		200,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องจักรกล	0	18,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องจักรกลทางอากาศ	0	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้อชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีต	12,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อรถยก	16,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อล้อรถยนต์	18,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อกล้องระดับ	0	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อแท่นวัดระยะทาง	7,000	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อไม้ตีฟ	0	0	0	8,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อจัดจ้างระยะทาง	0	0	0	12,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	53,000	18,000	0	35,600		64,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4,5,6,7,8,9,11 และ 13	948,771.83	0	0	0	0 %	0
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินบริเวณพื้นที่เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ	0	69,000	0	0	0 %	0
ถมดินบริเวณพื้นที่โดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลออย	323,000	0	0	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนไชยป่าแฉง หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๖๖๖	ปี ๖๖๖	ปี ๖๖๖	ปี ๖๖๖	ปี ๖๖๖	ปี ๖๖๖	ปี ๖๖๖
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียน บ้าน บางละ หมู่ที่ ๖		๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๑๐๐,๐๐๐
โครงการก่อสร้างศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๖		๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๑๐๐,๐๐๐
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างถนน คล. บ้านฝายแก้ว หมู่ ๖		๐	๐	๙๒,๐๐๐	๐	๐ %	๐
โครงการก่อสร้างถนน คล. บ้านฝายแก้ว หมู่ ๖		๐	๐	๙๙,๕๐๐	๐	๐ %	๐
โครงการก่อสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร วัดใหม่(สายหักหัก) บ้านคอบไชยบ้าน หมู่ที่ ๖		๐	๙๙,๐๐๐	๐	๐	๐ %	๐
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านฝายแก้ว หมู่ที่ ๖		๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านฝายแก้ว หมู่ที่ ๖		๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๑๐๐,๐๐๐
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหวาง หมู่ที่ ๖		๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-๑๐๐ %	๐
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช้างป่าสวน บ้านหนองหวาง หมู่ ๖		๐	๐	๐	๐	๑๐๐ %	๑๐๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าป่าสุสาน บ้านฝายแก้ว หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	100,000
I โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหลายใหม่ หมู่ที่ 11	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนสายตัดใหม่รอบป่า สุสานและถมดินเพื่อปรับพื้นที่ตั้งชาวบ้าน บ้านหนองขวาง หมู่ที่ 10	0	99,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาภูเขา ประจำหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างฝายปิดรางระบายน้ำ คลส ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2	0	99,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายรางระบายน้ำ คลส. บ้านดอนไชยป่าแหม หมู่ 3	0	0	0	51,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝายเหล็กปิดรางระบายน้ำ คลส. บ้านต้นฝาง หมู่ 5	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้ว คลส.ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลลอย	0	497,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก จำนวน 2 จุด	0	0	114,890.24	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. พร้อม วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดอน แก้ว หมู่ที่ 2	99,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	Q 2560	Q 2561	Q 2562	Q 2563	ยอดต่าง (%)	Q 2564
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำ คลส.พร้อมฝายปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 4	0	99,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำ คลส.ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำ คลส.ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 1	0	99,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำ คลส.ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนไชยป่าแถม หมู่ที่ 3	99,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำ คลส.ภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ทวย หมู่ที่ 9	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำ คลส.ภายในหมู่บ้าน บ้านหลวง หมู่ที่ 6	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำ คลส.หน้าโรงเรียนบ้านดอนเงิน บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 13	0	99,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ทวย หมู่ 9	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝายปิด บ้านหลวง หมู่ 6	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำพร้อมฝายปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลออย	0	392,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนไชยป่าแฉม หมู่ 14	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างโรงเรียนกีฬาศิลปะการเกษตร บ้านดอนทอง หมู่ 12	0	0	99,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสถานศึกษาพิเศษทางการเกษตร บ้านดอนไชยป่าแฉม หมู่ 3	0	0	99,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสถานศึกษาพิเศษทางการเกษตร บ้านดอนเจริญ หมู่ 13	0	0	99,500	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสถานศึกษาพิเศษทางการเกษตร บ้านดอนไชยป่าแฉม หมู่ 14	0	0	99,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลวง หมู่ 6	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านดอนเงิน หมู่ 1	0	0	0	126,000	-100 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านดอนทอง หมู่ 12	0	0	0	0	100 %	128,000
โครงการขุดลอกลำเหมืองทุ่งป่าแฝก จำนวน 2 ช่วง บ้านดอนไชยป่าแฉม หมู่ 3	0	0	0	4,200	-100 %	0
โครงการขุดลอกลำเหมืองทุ่งป่าแฝก จำนวน 4 ช่วง บ้านดอนไชยป่าแฉม หมู่ 3	0	0	0	44,800	-100 %	0

1	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่ตำบล...	0	0	99,500	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่ตำบล...	0	99,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่ตำบล...	0	99,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่ตำบล...	0	0	99,500	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่ตำบล...	99,500	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่ตำบล...	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่ตำบล...	0	99,500	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่ตำบล...	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่ตำบล...	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 10 จำนวน 2 สาย	0	0	99,500	0	0 %	0	
โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านดอนทอง หมู่ที่ 12	98,800	0	0	0	0 %	0	
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	128,000	
ปรับปรุงซ่อมแซมหม้อต้มน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลออย	0	0	0	50,000	-100 %	0	
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง							
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างในพื้นที่ตำบลออย	200,000	0	0	0	0 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,869,071.83	1,950,000	1,301,890.24	1,356,000		1,356,000	
รวมงบลงทุน	1,922,071.83	1,968,000	1,301,890.24	1,391,600		1,420,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	114,155.01	248,208.93	0	0	0 %	0	
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอจุน	0	0	56,261.79	184,000	-45.65 %	100,000	
รวมเงินอุดหนุน	114,155.01	248,208.93	56,261.79	184,000		100,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	114,155.01	248,208.93	56,261.79	184,000		100,000	

		รายจ่ายจริง				ปีงบประมาณ		
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคงค้าง (%)	ปี 2564	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล								
รวมงานไฟฟ้าถนน		3,194,169.84	3,112,827.93	3,202,615.36	2,745,646.32		1,720,000	
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้สอย								
รายจ่ายอื่นนอกเหนือจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
1	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	243,500	97,000	0	0	0 %	0	
	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	117,500	115,000	-63.48 %	42,000	
	รวมค่าใช้สอย	243,500	97,000	117,500	115,000		42,000	
	รวมงบดำเนินงาน	243,500	97,000	117,500	115,000		42,000	
	รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	243,500	97,000	117,500	115,000		42,000	
	รวมแผนงานกระแสและชุมชน	4,867,978.89	4,798,861.65	4,774,765.67	5,630,096.32		3,825,740	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน								
งบดำเนินงาน								
ค่าใช้สอย		.						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
โครงการกีดแยกขยะจากต้นทาง ลดมลพิษเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม		9,860	0	0	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดงานเทศกาลของศิลปินลอย	0	30,000	50,000	50,000	0 %	50,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	0	0	9,500	0	0 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟฟ้า	16,900	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสปดัด	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุในด้านอาชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	76,750	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลออย	0	50,000	49,150	0	100 %	50,000
โครงการเพื่อแสดงออกซึ่งความรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์	0	0	5,000	10,000	0 %	10,000
โครงการรวมใจเพื่อผู้สูงอายุ	0	130,000	0	0	0 %	0
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	20,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการศึกษาตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบ ต. ชำระราชการ พนักงานจ้างและประชาชน ตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	217,500	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัด แยกขยะที่ต้นทาง	0	0	9,900	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่ม รายได้ให้แก่ชุมชน	0	39,400	8,100	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน	22,233	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความโปร่งใส สมานฉันท์	0	20,000	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการเสริมสร้างความโปร่งใส สมานฉันท์แบ่งปันความสุข	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอาสาช่วยไถ่รวมใจต้านภัยเอดส์	13,985	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	397,228	269,400	141,650	150,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	397,228	269,400	141,650	150,000		200,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ	0	0	20,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	40,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	40,000	20,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	40,000	20,000	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	397,228	309,400	161,650	150,000		200,000
รวมแผนงานสร้างความรู้ความเข้มแข็งของชุมชน	397,228	309,400	161,650	150,000		200,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระดับตำบล อำเภอ จังหวัดและระดับชาติ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬาคู่เด็ก ปงจูเนียร์เกมส์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเด็กเล็ก ศพด.	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1 โครงการแข่งขันกีฬามือออลเกมส์	120,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	120,000	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	120,000	0	0	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	120,000	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬามือออลเกมส์	0	0	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์แม่ข่ายเกมส์ตำบล ยาเสพติด	0	0	8,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	120,000	128,000	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	120,000	128,000	120,000		120,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	120,000	120,000	128,000	150,000		150,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานถวายเทียนเข้าพรรษา	0	0	4,980	5,000	140 %	12,000
โครงการจัดงานประเพณีสัปดาห์สัตว์	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีหกลีงพระธาตุคู่แก้ว	12,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี	38,960	0	0	0	0 %	0
โครงการรวมใจเพื่อผู้สูงอายุ	0	0	29,700	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	0	0	90,200	0	100 %	70,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	9,000	30,000	50 %	45,000
โครงการอนุรักษ์ถิ่นฟูภาษาล้านนา	39,962	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและจัดทำสัมมนา	8,100	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	119,022	0	133,880	35,000		157,000
รวมงบดำเนินงาน	119,022	0	133,880	35,000		157,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	82,000	0	0	0 %	0
โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี	0	0	40,000	40,000	0 %	40,000
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่ช้างพระธาตุคู่	0	0	12,000	12,000	0 %	12,000
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
เมียน	0	82,000	82,000	82,000		82,000
รวมเงินอุดหนุน	0	82,000	82,000	82,000		82,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	82,000	82,000	82,000		82,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	119,022	82,000	215,880	117,000		239,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	239,022	202,000	343,880	267,000		389,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	9,805	10,000	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	9,805	10,000	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	9,805	10,000	0	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	160,000	160,000	0	0	0 %	0
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	20,000	20,000	-100 %	0
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลลอย	0	0	140,000	140,000	0 %	140,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	160,000	173,583.9	177,000	188,000	0 %	188,000
รวมงบกลาง	12,897,004	13,703,689.9	15,197,055.81	16,124,151		17,319,762
รวมงบกลาง	12,897,004	13,703,689.9	15,197,055.81	16,124,151		17,319,762
รวมงบกลาง	12,897,004	13,703,689.9	15,197,055.81	16,124,151		17,319,762
รวมแผนงานงบกลาง	12,897,004	13,703,689.9	15,197,055.81	16,124,151		17,319,762
รวมทุกแผนงาน	36,183,253.59	37,597,649.37	39,774,835.64	43,000,000		44,200,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลออย

อำเภอ ปง จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 44,200,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	14,403,780 บาท
งบบุคลากร	รวม	11,431,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,262,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย

แยกเป็นดังนี้

(1) ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในอัตราเดือน
ละ 20,400 บาท

(2) ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2
อัตรา ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557

- ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

จำนวน

42,120 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลอย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลอย แยกเป็นดังนี้

(1) ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท

(2) ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 880 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

- ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)