

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	471,240	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,610	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	35,100	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	79,200	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,154,000	2,318,400	2,318,400	2,318,400	0 %	2,318,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,778,150	3,003,120	3,003,120	3,003,120		3,003,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,620,145	1,784,799.46	1,741,045	2,216,900	-2.07 %	2,170,920
เงินประจำตำแหน่ง	55,875	88,500	90,000	132,000	-31.82 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	483,670	662,478.67	627,045	734,104	-10.8 %	654,816
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,000	52,066.33	53,625	55,764	2.65 %	57,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,174,690	2,587,844.46	2,511,715	3,138,768		2,972,976
รวมงบบุคลากร	4,952,840	5,590,964.46	5,514,835	6,141,888		5,976,096

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	198,530	0	70,600	41.64 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	128,650	142,800	145,900	166,000	20.48 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,521.25	39,416.25	61,425	75,100	-33.42 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	153,171.25	380,746.25	207,325	316,700		355,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	194,446.78	213,341.5	311,489.05	409,000	-100 %	0
ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และวารสาร หนังสือต่างๆ	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	308,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และต่ออายุโดเมน ของ อบต.บางศาลา	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	0	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	14,111	26,260	28,075	35,000	-28.57 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดฝึกอบรมหรือทัศนศึกษา งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0	95,580	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การ ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด อำเภอ	0	14,520	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงาน ราชพิธี รัฐพิธี	49,806	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม	45,742	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่ เป็นกลาง ดำเนินการสำรวจความพึงพอ ใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์กรการ บริหารส่วนตำบลบางศาลา	0	25,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา	0	0	25,000	25,000	0 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	5,000	3,900 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	72,336	36,217	70,000	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานปลัดอบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	112,225	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล	0	0	1,008	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดการขยะชุมชนน่ายูบ้าน นามองแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสระอาด	0	0	0	63,300	-100 %	0
โครงการจัดงานราชพิธี รัฐพิธีในวันสำคัญต่างๆทางราชการ	0	100,077	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560	0	0	500	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรพร้อมศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	103,000
โครงการฝึกอบรมหรือทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0	0	20,578	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน	0	0	0	42,150	-100 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	0	0	0	15,600	-100 %	0
โครงการรื้อน้ำรั่ว รักษาดิน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	0	0	0	0	100 %	13,000
โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้พัฒนาการทำงานเป็นทีมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ฯลฯ	0	0	43,529	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	0	19,104	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,799.03	8,600	8,500	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	423,129.81	574,818.5	474,896.05	764,050		932,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	25,912	57,437	30,263	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,220	2,750	1,350	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,000	19,965	14,510	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	127,962	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,900	25,000	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,024.5	67,357	51,590	80,000	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,857	49,621	21,110	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	123,913.5	222,130	246,785	230,000		230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	74,839.78	79,098.21	54,767.6	80,000	0 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,358.28	2,006.25	1,219.56	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,467	2,161	1,165	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	52,433.21	57,673	63,656.79	70,000	0 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	131,098.27	140,938.46	120,808.95	170,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	831,312.83	1,318,633.21	1,049,815	1,480,750		1,687,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ประชุมย่อย	30,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง	0	176,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก (โซฟาชนิดไม้) จำนวน 1 ชุด	0	0	40,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้	0	0	7,000	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง จำนวน 6 ตัว	0	0	14,400	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 ตอน	10,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะประชุมย่อย	21,000	0	0	0	0 %	0
พัดลมขนาดใหญ่	6,400	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	0	9,500	0	0	0 %	0
ตู้เย็น	9,400	0	0	0	0 %	0
หม้อต้มน้ำร้อนไฟฟ้า	14,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	0	0	66,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	8,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	0	10,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อป้ายบอกทางต่างๆ/ป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.	0	74,500	0	0	0 %	0
ชุดอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์	40,000	0	0	0	0 %	0
ติดตั้งชมเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10	0	0	0	0	100 %	99,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	8,800	96,282.96	18,900	80,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	139,600	366,282.96	154,700	80,000		99,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา	0	0	422,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติที่ทำการ อบต.บางศาลา	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร สิ่งก่อสร้าง	0	0	0	487,250	-100 %	0
โครงการปรับปรุงโรงผลิตน้ำดื่ม หมู่ที่ 8 ตำบลบางศาลา	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	422,000	487,250		300,000
รวมงบลงทุน	139,600	366,282.96	576,700	567,250		399,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	15,000	15,000	15,000	-100 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท ระดับอำเภอ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000	15,000	15,000	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	15,000	15,000	15,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,938,752.83	7,290,880.63	7,156,350	8,204,888		8,077,096
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	307,052	609,174.58	306,465	777,120	7.33 %	834,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,885	0	0	14,200	33.94 %	19,020
เงินประจำตำแหน่ง	20,435	42,000	5,250	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	124,070	147,470	152,970	165,120	5.89 %	174,840
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	9,430	11,950	6,450	150	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	223,520	296,760	412,055	456,868	4.81 %	478,836
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	33,000	36,000	37,395	33,648	-3.71 %	32,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	721,392	1,143,354.58	920,585	1,489,106		1,581,216
รวมงบบุคลากร	721,392	1,143,354.58	920,585	1,489,106		1,581,216
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,450	111,642	8,400	25,000	300 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	23,000	30,600	26,800	84,000	-28.57 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	57,316	43,180	29,130	50,000	-30 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	89,766	185,422	64,330	164,000		200,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,000	38,900	32,350	120,000	-100 %	0
ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และวารสารหนังสือต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	133,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สิน	0	348,075	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	93,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	20,574	35,113	30,760	60,000	-16.67 %	50,000
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	0	0	6,500	10,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	0	0	0	0	100 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,350	0	2,500	0	100 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	138,924	422,088	72,110	190,000		266,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,503	34,311	32,880	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,800	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,340	50,000	7,497	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	41,843	86,111	40,377	97,000		77,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	3,718	5,466	5,290	10,000	-70 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,718	5,466	5,290	10,000		3,000
รวมงบดำเนินงาน	274,251	699,087	182,107	461,000		546,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก	5,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก จำนวน 2 บานประตู	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	0	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	12,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,000	0	36,800	57,000		0
รวมงบลงทุน	5,000	0	36,800	57,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,000,643	1,842,441.58	1,139,492	2,007,106		2,127,216
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,939,395.83	9,133,322.21	8,295,842	10,211,994		10,204,312

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	24,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	24,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญห อุบัติเหตุทางถนน	35,932	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันและบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก สาธารณภัย	15,602	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือด ร้อนที่เกิดจากสาธารณภัย	0	1,018	6,647	50,000	0 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญหรือ ตามนโยบายรัฐบาล	0	0	0	15,000	133.33 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	51,534	1,018	6,647	65,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	51,534	1,018	6,647	89,000		85,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ	60,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 2 ถัง	0	3,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์อื่น						
ไฟกระพริบ	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	80,000	3,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	80,000	3,000	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	131,534	4,018	6,647	89,000		85,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	131,534	4,018	6,647	89,000		85,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	180,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		180,720
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		180,720
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	103,800	216,600	372,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	392,000
รวมค่าใช้สอย	0	103,800	216,600	372,000		392,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการศึกษา	0	40,620	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	40,620	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	144,420	216,600	372,000		392,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดเหล็ก 2 บาน ประตู	0	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	23,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	30,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	30,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	144,420	246,600	372,000		572,720
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	86,104	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	80,000	0 %	80,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	568,210	577,200	-3.31 %	558,100
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลบางศาลา)	0	58,200	0	0	0 %	0
โครงการสานสายสัมพันธ์เด็กเล็กและผู้ ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บาง ศาลา	0	13,322	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	157,626	568,210	657,200		638,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	283,669.3	377,904.48	400,687.8	460,000	-10.44 %	411,984
รวมค่าวัสดุ	283,669.3	377,904.48	400,687.8	460,000		411,984
รวมงบดำเนินงาน	283,669.3	535,530.48	968,897.8	1,117,200		1,050,084
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา	0	0	77,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล บางศาลา	0	0	191,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	268,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	268,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	678,000	666,000	669,000	720,000	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	0	0	0	0	100 %	648,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	195,600	156,080	156,800	156,800	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์ อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดคงคาดี	0	0	0	0	100 %	137,200
รวมเงินอุดหนุน	873,600	822,080	825,800	876,800		785,200
รวมงบเงินอุดหนุน	873,600	822,080	825,800	876,800		785,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,157,269.3	1,357,610.48	2,062,697.8	1,994,000		1,835,284
รวมแผนงานการศึกษา	1,157,269.3	1,502,030.48	2,309,297.8	2,366,000		2,408,004

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.	0	20,084	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	0	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	20,084	0	3,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	17,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	17,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	20,084	0	20,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	97,500	97,500	0	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	260,000
รวมเงินอุดหนุน	97,500	97,500	0	0		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	97,500	97,500	0	0		260,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	97,500	117,584	0	20,000		310,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	97,500	117,584	0	20,000		310,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	452,610	565,460	583,320	630,360	6.45 %	671,040
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	27,886.67	118,867.33	122,160	365,136	-34.23 %	240,168
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,450	24,000	24,000	60,000	-40 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	523,446.67	750,327.33	771,480	1,097,496		989,208
รวมงบบุคลากร	523,446.67	750,327.33	771,480	1,097,496		989,208
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	67,506	0	0	100 %	82,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	50,600	55,200	54,600	72,000	-10 %	64,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,650	4,900	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	50,600	124,356	59,500	85,000		156,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,000	7,800	4,205	120,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	165,000
ค่าธรรมเนียมติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา ส่วนภูมิภาค	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	35,688	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	12,542	8,320	30,000	66.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน	0	0	10,040	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อการวางแผนและปรับปรุงผัง เมืองรวม เมือง/ชุมชนและทางวางผัง ชุมชน	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,460	50,000	7,530	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	48,148	70,342	30,095	175,000		375,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	17,024	4,735	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	177,828	0	0	25,400	96.85 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	46,000	55,980	492,100	-89.84 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,700	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,600	30,000	34,573	35,000	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	217,428	95,724	95,288	597,500		175,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	316,176	290,422	184,883	858,500		707,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	98,100	94,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	98,100	94,600		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ประจำตำบล	0	991,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	991,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	991,000	98,100	94,600		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	839,622.67	2,031,749.33	1,054,463	2,050,596		1,697,008
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดระบบและบริหารจัดการการ กำจัดขยะในพื้นที่ ภายใต้โครงการ บริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด จังหวัดนครราชสีมา	0	0	0	0	100 %	44,300
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด	0	0	0	39,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจาก ชุมชนโดยมีส่วนร่วมของชุมชนแบบ บูรณาการ	0	15,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	15,000	0	39,000		44,300
รวมงบดำเนินงาน	0	15,000	0	39,000		44,300
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	15,000	0	39,000		44,300
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	839,622.67	2,046,749.33	1,054,463	2,089,596		1,741,308
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	179,998	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม	105,516	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาตำบล	10,642	0	0	0	0 %	0
โครงการค่ายเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	0	39,530	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาด	0	0	9,700	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการฝึกอบรมการผลิตน้ำดื่มสะอาดชุมชน	0	0	0	9,500	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0	58,264	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาตำบลสามปีและแผนยุทธศาสตร์	0	0	46,324	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0	0	0	2,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาตำบลสามปี (ประชาคมหมู่บ้าน)	0	54,490	0	0	0 %	0
โครงการแสดงความอาลัยและกิจกรรมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดินทร์	0	0	311,135	0	0 %	0
โครงการอบรม ศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุ	0	0	0	28,500	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชน	0	0	0	7,200	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	296,156	152,284	367,159	148,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	296,156	152,284	367,159	148,000		90,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดบริโภคนในชุมชน	0	0	305,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	305,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	305,000	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	296,156	152,284	672,159	148,000		90,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	296,156	152,284	672,159	148,000		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาบางศาลาทัพ ด้าน ภัยยาเสพติด ประจำปี 2560	0	0	51,001	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีต้านภัยยา เสพติด	0	41,321	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล	0	0	0	57,000	40.35 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	41,321	51,001	57,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	41,321	51,001	57,000		80,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	41,321	51,001	57,000		80,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงาน พิธีทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ต่างๆ	153,443	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมงานพิธีทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ	0	32,322	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	51,664	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระ เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชเดช	0	0	0	66,850	-100 %	0
โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคมราชินี	0	0	0	44,930	-77.74 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคมหาราชินี ประจำปี 2560	0	0	45,000	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	27,600	-45.65 %	15,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2560	0	0	1,484	0	0 %	0
โครงการตักบาตร ทำบุญ เข้าวัดฟังธรรม	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปลูกดาวเรือง เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9	0	0	43,500	0	0 %	0
โครงการร่วมแสดงความกตัญญูผู้สูงอายุ	0	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
โครงการร่วมแสดงความกตัญญูผู้สูงอายุ	0	0	10,421	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ	0	0	0	12,000	-50 %	6,000
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	18,720	25,000	0 %	25,000
โครงการสืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ	0	0	5,000	5,800	3.45 %	6,000
รวมค่าใช้จ่าย	153,443	83,986	124,125	262,180		122,000
รวมงบดำเนินงาน	153,443	83,986	124,125	262,180		122,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	11,000	33,000	10,000	34,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมแห่หมรับรับงาน ประเพณีเดือนสิบ	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้า ขึ้นธาตุ	0	0	0	0	100 %	13,000
โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิต์ 12 สิงหาคม	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 อำเภอปาก พั่น	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระ บรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว(พระปิยมหาราช) อำเภอปาก พั่น	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวัน สวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรม หาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9(13 ตุลาคม 2562)	0	0	0	0	100 %	4,000
รวมเงินอุดหนุน	11,000	33,000	10,000	34,000		33,000
รวมงบเงินอุดหนุน	11,000	33,000	10,000	34,000		33,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	164,443	116,986	134,125	296,180		155,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	164,443	158,307	185,126	353,180		235,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางศาลา	0	0	0	0	100 %	2,000,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ	240,700	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งหลังคา กันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา	0	0	0	170,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมประชาคมประจำตำบลบางศาลา	0	0	0	930,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนสายประชาพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลบางศาลา	372,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	613,200	0	0	1,100,000		2,000,000
รวมงบลงทุน	613,200	0	0	1,100,000		2,000,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	200,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	200,000		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	613,200	0	0	1,300,000		2,000,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	613,200	0	0	1,300,000		2,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือแก้ไขปัญหามลพิษ ความเดือดร้อนของเกษตรกร	98,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม	0	69,393	0	0	0 %	0
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง	0	0	11,354	0	0 %	0
โครงการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางการเกษตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่ออนุรักษ์ พันธุ์สัตว์น้ำ	0	0	15,894	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาดิน พัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	56,060	-100 %	0
โครงการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอ เพียงพร้อมศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	98,000	69,393	27,248	76,060		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	80,000		50,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	31,844.63	4,055.3	3,675.1	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	31,844.63	4,055.3	3,675.1	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	129,844.63	73,448.3	30,923.1	206,060		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก	8,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,500	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	8,500	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	138,344.63	73,448.3	30,923.1	206,060		200,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอ เพียงด้านแหล่งน้ำ (LSEP)	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	0		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	138,344.63	73,448.3	30,923.1	206,060		220,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	90,000	108,000	54,000	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	6,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	90,000	120,000	60,000	0		0
รวมงบบุคลากร	90,000	120,000	60,000	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	2,000		15,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	240,315.45	350,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	324,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	23,500	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	0	23,500	240,315.45	350,000		419,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	39,708	28,025	0	120,000	-75 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,450	0	0	15,000	66.67 %	25,000
วัสดุอื่น	0	0	83,620	35,000	-14.29 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	60,158	28,025	83,620	170,000		85,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	160,439.25	165,243.56	347,870.72	410,000	-39.02 %	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	160,439.25	165,243.56	347,870.72	410,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	220,597.25	216,768.56	671,806.17	932,000		769,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	47,512	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	47,512	0	0	150,000		0
รวมงบลงทุน	47,512	0	0	150,000		0
รวมงานกิจการประปา	358,109.25	336,768.56	731,806.17	1,082,000		769,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	358,109.25	336,768.56	731,806.17	1,082,000		769,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	40,527	65,486	66,811	60,000	24.96 %	74,973
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	5,663,200	5,964,000	0 %	5,964,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,456,800	1,680,000	0 %	1,680,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	44,000	51,500	54,000	60,000	0 %	60,000
สำรองจ่าย	587,100	1,080,600	565,822	780,900	-18.83 %	633,818
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000	100,000	120,000	120,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	70,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	120,000	128,000	145,315	169,270	-2.77 %	164,585
รวมงบกลาง	891,627	1,425,586	8,071,948	8,834,170		8,697,376
รวมงบกลาง	891,627	1,425,586	8,071,948	8,834,170		8,697,376
รวมงบกลาง	891,627	1,425,586	8,071,948	8,834,170		8,697,376
รวมแผนงานงบกลาง	891,627	1,425,586	8,071,948	8,834,170		8,697,376
รวมทุกแผนงาน	11,627,201.68	14,950,097.88	21,358,212.07	26,700,000		26,760,000