

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	49,586	53,186	84,680	8.64 %	92,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,080	2,077	3,390	7.73 %	3,652
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	70,000	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,930,700	6,029,400	6,386,400	6.97 %	6,831,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,654,400	1,605,600	2,100,000	-16.91 %	1,744,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000	54,000	59,000	52.54 %	90,000
เงินสำรองจ่าย	836,408	1,240,780	1,206,277	-58.55 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	348,200
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	50,000	50,000	0	100 %	70,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	70,000	70,000	70,000	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	164,585	156,585	343,000	-100 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยพิเศษ	0	97,350	0	0 %	0
รวมงบกลาง	8,811,759	9,358,978	10,322,747		9,750,252
รวมงบกลาง	8,811,759	9,358,978	10,322,747		9,750,252
รวมงบกลาง	8,811,759	9,358,978	10,322,747		9,750,252
รวมแผนงานงบกลาง	8,811,759	9,358,978	10,322,747		9,750,252
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,318,400	2,235,484	2,318,400	0 %	2,318,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,003,120	2,920,204	3,003,120		3,003,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,991,852	2,084,736.91	1,757,580	2.71 %	1,805,280
เงินประจำตำแหน่ง	90,000	82,096	50,000	80 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	492,685	538,993.67	686,520	-35.62 %	441,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,516	39,871.08	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,608,053	2,745,697.66	2,554,100		2,397,240
รวมงบบุคลากร	5,611,173	5,665,901.66	5,557,220		5,400,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	330 %	215,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	161,000	199,000	250,000	15.2 %	288,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	69,950	36,100	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	230,950	235,100	335,000		543,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	240,000
ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และวารสาร หนังสือต่างๆ	2,322	7,675	25,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	343,601.35	210,506.62	200,000	-100 %	0
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และต่ออายุโดเมนของ อบต.บางศาลา	10,000	10,000	15,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ	78,730	22,700	70,000	-100 %	0
โครงการประเมินความพึงพอใจของ ประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การ บริหารส่วนตำบลบางศาลา	0	0	0	100 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	38,085	20,490	35,000	-14.29 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การจัดกิจกรรม/โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	100 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา	25,000	25,000	25,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	81,677	48,280	45,300	10.38 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	4,750	0	0	100 %	5,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรพร้อมศึกษาดูงาน	2,975	0	0	0 %	0
โครงการรักษน้ำรักษป่า รักแผ่นดิน	19,918	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	410,000
โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	6,665	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,530	23,290	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	647,253.35	367,941.62	490,300		885,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	50,837	57,432	89,200	-27.13 %	65,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,709	9,552	25,000	-20 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,813	33,361	70,000	0 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,650	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,689	49,371	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	135,698	149,716	274,200		237,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	95,182.79	102,942.95	130,100	7.61 %	140,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,596.28	12,369.92	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,034.85	2,091.84	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,635	1,712	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	63,943.2	63,943.2	70,000	-14.29 %	60,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	177,392.12	183,059.91	260,100		270,000
รวมงบดำเนินงาน	1,191,293.47	935,817.53	1,359,600		1,935,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พลาสติก จำนวน 300 ตัว	0	96,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร ชั้นโล่ง	0	0	0	100 %	4,800
ตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์	0	0	0	100 %	11,000
ตู้เหล็ก	0	16,500	0	0 %	0
โต๊ะขาเหล็ก	0	34,000	0	0 %	0
โต๊ะเคาเตอร์บริการประชาชน	0	89,000	0	0 %	0
โต๊ะประชุมเล็ก จำนวน 1 ชุด	0	33,900	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	17,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
พัฒนา	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
คูเลอ์บรรจุน้ำ	0	4,100	0	0 %	0
ผ้าฆ่า	0	118,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
เครื่องดับเพลิงแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	500,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	44,000	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์(Smart Card Reader)	0	2,100	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ติดตั้งชุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง เจ้าพระบรมราชินี	0	99,000	0	0 %	0
ติดตั้งชุดเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10	99,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	99,000	510,100	550,000		15,800
รวมงบลงทุน	99,000	510,100	550,000		15,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท ระดับอำเภอ อำเภอปากพะนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช	15,000	20,000	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม	0	5,000	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัช การที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2563	0	5,000	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)	0	3,000	4,000	-100 %	0
โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม	0	3,425	0	0 %	0
โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม	0	0	4,000	-100 %	0
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565	0	0	0	100 %	5,000
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	30,000	-100 %	0
ปากน้ำสะอาด อำเภอปากน้ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนโครงการปากพั่นสะอาด อำเภอปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	100 %	5,000
อุดหนุนโครงการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ชีพกู้ภัย)	0	0	50,000	-100 %	0
อุดหนุนอำเภอปากพั่น โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	0	100 %	5,000
อุดหนุนอำเภอปากพั่น โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	0	100 %	5,000
อุดหนุนอำเภอปากพั่น โครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)	0	0	0	100 %	4,000
อุดหนุนอำเภอปากพั่น โครงการจัดงานรัฐพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (13 ตุลาคม)	0	0	0	100 %	4,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000	36,425	153,000		48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	36,425	153,000		48,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,916,466.47	7,148,244.19	7,619,820		7,399,160
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	422,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	213,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		635,640
รวมงบบุคลากร	0	0	0		635,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	22,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	12,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		106,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	11,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	19,260
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	0	100 %	26,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	6,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		82,260
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		204,060
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		839,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	500,697	782,998.77	980,780	7.07 %	1,050,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,340	3,850	21,300	-97.65 %	500
เงินประจำตำแหน่ง	20,883	29,750	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	170,040	179,940	192,360	1.93 %	196,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	339,000	350,260	364,920	4.27 %	380,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,460	5,960	5,460	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,056,420	1,352,758.77	1,606,820		1,669,220
รวมงบบุคลากร	1,056,420	1,352,758.77	1,606,820		1,669,220
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	244,100	205,100	150,000	13.33 %	170,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000	70,000	150,000	-16 %	126,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	6,390	26,180	60,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	280,490	301,280	365,000		361,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	0	100 %	223,000
ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และวารสาร หนังสือต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าว สารต่างๆ	0	10,500	15,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	117,900	117,765	233,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	29,675	28,500	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	16,620	0	50,000	-20 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	34,307	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้า รับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0	0	0	100 %	3,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ รายได้	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,580	12,800	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	168,775	203,872	356,000		311,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	30,772	39,683	40,000	25 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	46,647	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	60,772	86,330	87,000		97,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	1,970	1,056	3,000	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,970	1,056	3,000		3,000
รวมงบดำเนินงาน	512,007	592,538	811,000		772,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก	0	16,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	100 %	2,600
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	0	44,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	16,500	44,000		24,600
รวมงบลงทุน	0	16,500	44,000		24,600
รวมงานบริหารงานคลัง	1,568,427	1,961,796.77	2,461,820		2,465,820
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	150,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		150,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		150,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,484,893.47	9,110,040.96	10,081,640		10,854,680
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,800	11,400	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	22,800	11,400	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากสาธารณภัย	0	0	24,700	1.21 %	25,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญหรือตามนโยบายรัฐบาล	14,836	7,418	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา	0	160,770	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	14,836	168,188	44,700		45,000
รวมงบดำเนินงาน	37,636	179,588	74,700		75,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
กรวย	0	6,000	0	0 %	0
ป้ายสัญญาณไฟหยุดตรวจ	0	20,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	26,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	26,000	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	37,636	205,588	74,700		75,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	37,636	205,588	74,700		75,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	180,600	73.29 %	312,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	58,064.46	360,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	58,064.46	540,600		312,960
รวมงบบุคลากร	0	58,064.46	540,600		312,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	16,750
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		60,750
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	361,200	380,845	363,000	-97.25 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	361,200	380,845	363,000		35,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	361,200	380,845	383,000		95,750
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำหรับเด็กอนุบาล จำนวน 15 ตัว	0	0	4,500	-100 %	0
ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง	0	15,200	0	0 %	0
โต๊ะอาหารสำหรับเด็ก	0	0	27,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	21,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	37,100	31,500		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา	0	162,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา	0	0	470,800	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	162,000	470,800		0
รวมงบลงทุน	0	199,100	502,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	361,200	638,009.46	1,425,900		408,710
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	340,020
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	376,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		716,340
รวมงบบุคลากร	0	0	0		716,340
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		7,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ	0	0	0	100 %	363,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	324,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	0	100 %	7,800
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	79,988	128,076	0	100 %	90,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	556,582	594,890	750,980	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน, ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	0	0	100 %	61,160
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0	0	0	100 %	144,060

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประกันสังคม	0	0	0	100 %	18,000
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	36,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	636,570	722,966	750,980		1,064,020
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	8,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	515,458
ค่าอาหารเสริม (นม)	224,844.3	273,838.2	505,880	-100 %	0
วัสดุการศึกษา	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	224,844.3	273,838.2	505,880		533,458
รวมงบดำเนินงาน	861,414.3	996,804.2	1,256,860		1,604,478
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อโต๊ะนักเรียน	0	0	0	100 %	12,000
จัดซื้อโต๊ะอาหารสำหรับเด็ก	0	0	0	100 %	4,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์การศึกษา					
เครื่องเล่นซิงซ์กระดานลื่น จำนวน 1 ชุด	0	37,500	0	0 %	0
เครื่องเล่นถั่วยหมุน จำนวน 1 ชุด	0	27,000	0	0 %	0
เครื่องเล่นถังลอดกระดานลื่น จำนวน 1 ชุด	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องเล่นปีนป่ายเชือกถัก จำนวน 1 ชุด	0	14,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	96,000	0		16,000
รวมงบลงทุน	0	96,000	0		16,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	653,000	687,320	792,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (โรงเรียนวัดบาง ไทร)	0	0	0	100 %	537,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (โรงเรียนวัดบาง ศาลา)	0	0	0	100 %	180,600
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (โรงเรียนวัดหงส์ แก้ว)	0	0	0	100 %	176,400
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์ อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดคงคาหวดี	137,200	110,420	137,200	-100 %	0
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า จัดการเรียนการสอน, ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศพด.วัด คงคาหวดี	0	0	0	100 %	58,900
อุดหนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดคงคาหวดี	0	0	0	100 %	144,060
รวมเงินอุดหนุน	790,200	797,740	929,200		1,097,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบเงินอุดหนุน	790,200	797,740	929,200		1,097,560
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,651,614.3	1,890,544.2	2,186,060		3,434,378
รวมแผนงานการศึกษา	2,012,814.3	2,528,553.66	3,611,960		3,843,088
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	26,400	24,255	30,000	0 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	6,625	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	0	21,270	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	31,550	78,079	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครบริหารท้องถิ่น หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล บางศาลา	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	64,575	123,604	50,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	64,575	123,604	50,000		220,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 13 หมู่บ้าน	0	0	0	100 %	260,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000	180,000	260,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	200,000	180,000	260,000		290,000
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000	180,000	260,000		290,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	264,575	303,604	310,000		510,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	264,575	303,604	310,000		510,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	312,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	188,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		501,120
รวมงบบุคลากร	0	0	0		501,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		59,800
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	0	100 %	7,800
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		22,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		97,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		30,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0		628,720
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0		628,720
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	658,440	697,980	834,860	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	21,300	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	117,180	149,516.15	117,600	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,000	26,322.6	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	837,620	915,818.75	1,039,760		0
รวมงบบุคลากร	837,620	915,818.75	1,039,760		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	64,800	59,400	78,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,000	14,680	36,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	69,800	74,080	149,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	164,236	80,305	268,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	4,000	7,200	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	5,262	12,971	13,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อการวางและปรับปรุงผังเมือง	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	49,600	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	223,098	100,476	388,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	7,192	34,996	25,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	92,610	78,820	75,100	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	84,900	10,500	503,100	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,961	35,000	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	199,663	159,316	633,200		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,000		0
รวมงบดำเนินงาน	492,561	333,872	1,171,200		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก	0	11,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	21,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	22,000	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	54,900	22,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการก่อสร้างป้ายบอกทางบอกสถานที่ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบาง ศาลา	0	0	100,000	-100 %	0
ปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลบางศาลา	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	150,000		0
รวมงบลงทุน	0	54,900	172,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,330,181	1,304,590.75	2,382,960		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดระบบและบริหารจัดการการกำจัดขยะในพื้นที่ ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด จังหวัดนครศรีธรรมราช	40,614	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	40,614	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	40,614	0	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	40,614	0	0		0
รวมแผนงานเศษและชุมชน	1,370,795	1,304,590.75	2,382,960		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	51,200	0	0	0 %	0
โครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชน	0	0	0	100 %	60,000
โครงการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	15,738	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	8,918	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มปุยอินทรีย์ ชุมชนบางศาลา	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น/เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)	0	0	17,000	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชน	0	0	22,793	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	75,856	0	39,793		160,000
รวมงบดำเนินงาน	75,856	0	39,793		160,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	200,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	200,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	75,856	0	239,793		160,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	75,856	0	239,793		160,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2565	0	0	0	100 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬภายในตำบล	79,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	79,500	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	79,500	0	0		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	79,500	0	0		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	56,200	0	0	0 %	0
โครงการดักบาตร ทำบุญ เข้าวัดฟังธรรม	418	0	0	0 %	0
โครงการร่วมแสดงความกตัญญูผู้สูงอายุ	67,108	0	0	100 %	80,000
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	10,190	0	13,000	92.31 %	25,000
โครงการสืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ	0	0	0	100 %	6,000
รวมค่าใช้จ่าย	133,916	0	63,000		161,000
รวมงบดำเนินงาน	133,916	0	63,000		161,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดกิจกรรมแห่หมรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี 2563	0	3,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดกิจกรรมแห่หมรับรับงาน ประเพณีเดือนสิบ	3,000	0	3,000	0 %	3,000
โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้น ธาตุ	13,000	17,750	13,000	0 %	13,000
โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 สิงหาคม	5,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา วชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 อำเภอบางแพ	4,541.75	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรม รูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว(พระปิยมหาราช) อำเภอบางแพ	3,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9(13 ตุลาคม 2562)	4,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	32,541.75	20,750	16,000		16,000
รวมงบเงินอุดหนุน	32,541.75	20,750	16,000		16,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	166,457.75	20,750	79,000		177,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	245,957.75	20,750	79,000		227,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	960,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	117,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,143,960
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,143,960
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		125,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	0	100 %	170,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้า รับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		230,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		185,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		1,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		541,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา	0	0	498,500	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างทางเดิน คสล. สายบ้าน นายสาคร เขียรเดช หมู่ที่ 9 ตำบลบางศาลา	0	0	59,700	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนจากถนนวัดบางไทร จดคลองซอยอนามัย หมู่ที่ 2 ตำบลบาง ศาลา	0	0	48,700	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายไขยสุวรรณ หมู่ที่ 1 ตำบลบางศาลา	0	0	0	100 %	112,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการบุกเบิกถนนสายณรงค์พัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลบางศาลา	0	0	0	100 %	197,000
โครงการบุกเบิกถนนสายนายจรวัย เหมทานนท์ นายวินัย ไทรจีน หมู่ที่ 3 ตำบลบางศาลา	0	0	0	100 %	153,000
โครงการบุกเบิกถนนสายบางชายไ้ จดบ้านนายแฉล้ม หมู่ที่ 2 ตำบลบางศาลา	0	0	0	100 %	60,000
โครงการบุกเบิกถนนสายประชาพัฒนา 3 ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 8 ตำบลบางศาลา	0	0	0	100 %	111,900
โครงการบุกเบิกถนนสายพิทักษ์พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลบางศาลา	0	0	0	100 %	83,100
โครงการบุกเบิกถนนสายแยกโคกใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางตะพง	0	0	0	100 %	92,000
โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบบคลองชลประทานบางเข็ม ฝั่งทิศใต้ หมู่ที่ 7,8 ตำบลบางศาลา	0	0	0	100 %	211,000
โครงการบุกเบิกถนนสายวาสนา หมู่ที่ 4 ตำบลบางศาลา	0	0	0	100 %	175,000
โครงการบุกเบิกถนนสายศรีมีชัย (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลบางศาลา	0	0	0	100 %	172,000
โครงการบุกเบิกถนนสายสมเกียรติ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลบางศาลา	0	0	0	100 %	99,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการบุกเบิกถนนสายหมวดไฟโรจน์ หมู่ที่ 4 ตำบลบางตะพุง	0	0	0	100 %	64,600
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 8 ตำบลบางศาลา และหมู่ที่ 1,2,3,4 ตำบลบางตะพุง	0	0	495,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาพัฒนา 3 หมู่ที่ 8 ตำบลบางศาลา	0	0	140,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายบ้านนายอรรถสิทธิ์ สุขศิลป์ จด ถนนสายโคกวัว-ดอนตก หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะพุง	0	0	148,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายคลองสังข์ หมู่ที่ 4 ตำบลบางศาลา	0	0	0	100 %	434,000
โครงการปรับปรุงถนนสายจุลวิ ไทรจัน หมู่ที่ 5 ตำบลบางศาลา	0	0	0	100 %	34,000
โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมสะพานตัวที่ จากถนนปียชาติ ถึงบ้านนายบำรุง แก้วสาระ หมู่ที่ 6	0	0	138,500	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,528,900		2,029,300
รวมงบลงทุน	0	0	1,528,900		2,029,300
รวมงานก่อสร้าง	0	0	1,528,900		3,714,260
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,528,900		3,714,260
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมศึกษาดูงาน	189,218	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	189,218	0	0		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	45,958	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	45,958	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	4,009.2	3,979.14	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,009.2	3,979.14	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	193,227.2	49,937.14	80,000		100,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	193,227.2	49,937.14	80,000		100,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณประโยชน์	0	11,318	7,900	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	11,318	7,900		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	11,318	7,900		10,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	11,318	7,900		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	193,227.2	61,255.14	87,900		110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	54,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	6,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	60,000	120,000		120,000
รวมงบบุคลากร	0	60,000	120,000		120,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	2,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,000		7,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	307,313.82	264,000	250,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,660	0	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	328,973.82	264,000	360,000		340,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	151,923	159,731	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	151,923	159,731	180,000		180,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	366,547.1	327,737.55	380,000	0 %	380,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	366,547.1	327,737.55	380,000		380,000
รวมงบดำเนินงาน	847,443.92	751,468.55	925,000		907,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม	0	0	150,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	27,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	27,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเชื่อม	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 2 ชุด	0	85,000	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 1 ชุด	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 2 ชุด	0	19,950	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	112,450	235,400		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบางตะพวง	0	437,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	437,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	549,450	235,400		0
รวมงานกิจการประปา	847,443.92	1,360,918.55	1,280,400		1,027,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	847,443.92	1,360,918.55	1,280,400		1,027,000
รวมทุกแผนงาน	22,344,957.64	24,254,279.06	30,000,000		30,900,000