

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	454,520	495,840	123,960	515,000	0 %	515,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	35,200	38,400	9,600	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	35,200	38,400	9,600	42,200	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	75,680	82,560	20,640	86,400	-20.83 %	68,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,303,410	1,362,932.48	327,330	1,540,800	0 %	1,540,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,904,010	2,018,132.48	491,130	2,226,600		2,208,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,174,227.96	1,413,330	492,800	2,000,000	0 %	2,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,115	315	3,875	50,000	0 %	50,000
เงินประจำตำแหน่ง	77,000	90,000	30,000	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	672,250	732,630	245,390	900,000	0 %	900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,000	22,000	4,780	40,000	0 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,952,592.96	2,258,275	776,845	3,090,000		3,090,000
รวมงบบุคลากร	3,856,602.96	4,276,407.48	1,267,975	5,316,600		5,298,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	3,900	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	3,900	66,000		76,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	291,176.6	393,925	195,660	450,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าสถานที่ตั้งขยะ	0	91,819	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าสถานที่ตั้งขยะ	0	0	52,953.37	110,000	0 %	110,000
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม อบต.เคลื่อนที่	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม พระชนมพรรษา และวันสำคัญต่างๆ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	5,780	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (สำนัก ปลัด)	0	13,642	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต.	60,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม วันเฉลิม พระชนมพรรษาและวันสำคัญทาง ศาสนา	0	19,990	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต.	0	300	54,350	250,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	250,000	0 %	250,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	2,000	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	1,000	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	8,040	3,700	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	351,176.6	529,716	313,443.37	1,295,000		1,025,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	69,156	33,784	70,000	0 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	20,388	7,067	80,000	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	38,230	10,660	60,000	0 %	60,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	127,774	51,511	270,000		270,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	516,480.67	146,088.1	600,000	0 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	13,589.01	8,239.28	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	19,744.77	12,941.7	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	7,290	6,177	3,451	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	44,310	48,790	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,290	600,301.45	219,510.08	700,000		700,000
รวมงบดำเนินงาน	358,466.6	1,257,791.45	588,364.45	2,331,000		2,071,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม เครื่องปริ้น และโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	46,000	0	0	0 %	0
ค่าครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร (สำนักปลัด)	0	9,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	1,200	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	56,700	0	50,000		0
รวมงบลงทุน	0	56,700	0	50,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	30,000	0	30,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีและวัน สำคัญต่างๆประจำปี 2562 ของอำเภอ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	0	0	0	0	100 %	10,000
อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	0	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	0	40,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	4,215,069.56	5,620,898.93	1,856,339.45	7,737,600		7,409,600
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	665,461.85	465,050	163,160	1,600,000	0 %	1,600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,172.4	315	2,170	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	75,060	231,902.64	48,800	300,000	0 %	300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,845	32,063.36	1,265	50,000	0 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	754,539.25	729,331	215,395	2,042,000		2,042,000
รวมงบบุคลากร	754,539.25	729,331	215,395	2,042,000		2,042,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	8,400	4,200	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	8,400	4,200	92,000		92,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90,000	172,420	86,900	200,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๑๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	16,834.4	60,000	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองคลัง)	0	14,938.8	0	0	0 %	0
โครงการการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	800,000	-62.5 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	8,440	8,890	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	90,000	195,798.8	112,624.4	1,110,000		1,060,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,288	0	13,024	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	75,520	79,980	80,000	25 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	15,288	75,520	93,004	110,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	105,288	279,718.8	209,828.4	1,312,000		1,302,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร	0	10,000	0	0	0 %	0
ค่าครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารหรือชั้นวางเอกสาร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าครุภัณฑ์โต๊ะทำงานและเก้าอี้	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าครุภัณฑ์โต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน	0	950	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	10,950	0	70,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	10,950	0	70,000		20,000
รวมงานบริหารงานคลัง	859,827.25	1,019,999.8	425,223.4	3,424,000		3,364,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,074,896.81	6,640,898.73	2,281,562.85	11,161,600		10,773,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ (อาสาสมัคร อปพร)	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	0	0	0	100,000		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	100,000		0
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	245,360	273,480	94,840	700,000	0 %	700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	20,000	110 %	42,000
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	0	236,580	81,280	250,000	8 %	270,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	245,360	510,060	176,120	1,032,000		1,074,000
รวมงบบุคลากร	245,360	510,060	176,120	1,032,000		1,074,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	36,000	30,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	36,000	30,000	66,000		66,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	4,000	0	60,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	276,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	2,600	0	25,000	0 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	90,000	0	150,000	180,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาคนงานทั่วไปปฏิบัติ งานที่ ศพด.วัดหนองศาลา จำนวน 2 ราย	0	180,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนอง ศาลา	0	0	0	0	100 %	36,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) แก่ ศพด.วัดหนองศาลา จำนวนเด็ก ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐	0	0	0	69,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) แก่ ศพด. วัดหนองศาลา จำนวนเด็ก ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑	0	0	0	0	100 %	52,700
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการพัฒนาครูผู้ ดูแลเด็กเล็ก ของ ศพด.วัดหนองศาลา	0	0	0	2,000	0 %	2,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน แก่ ศพด. วัดหนองศาลา จำนวนเด็ก ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑	0	0	0	0	100 %	151,900
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน แก่ ศพด .วัดหนองศาลา จำนวนเด็ก ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐	0	0	0	229,600	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าการจัดการ เรียนการสอน(รายหัว) สำหรับนักเรียน ของ ศพด.วัดหนองศาลา	0	51,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,990	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	90,000	242,590	150,000	626,300		603,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	14,886	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	28,418	16,035	30,000	16.67 %	35,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	210,865.28	233,816.16	0	276,000	2.17 %	282,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	38,950	32,100	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	210,865.28	316,070.16	48,135	361,000		382,000
รวมงบดำเนินงาน	300,865.28	594,660.16	228,135	1,053,300		1,051,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร	0	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้	0	30,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โต๊ะม้านั่งหินอ่อน	0	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	3,000	0	0	0 %	0
ค่าครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ สพด. วัดหนองศาลา	0	29,000	0	0	0 %	0
ค่าครุภัณฑ์โต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน	0	10,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ครุภัณฑ์เครื่องสนามพร้อมค่าติดตั้ง ของ สพด. วัดหนองศาลา	0	202,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าใช้จ่ายติดตั้งผ้า màn เหล็กตัด มุ้งลวด พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	289,200	0	115,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองศาลา	0	66,400	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร สพด. วัดหนองศาลา	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	66,400	0	200,000		0
รวมงบลงทุน	0	355,600	0	315,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	401,000	0	462,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินการสภา วัฒนธรรมตำบลหนองศาลา	0	0	0	0	100 %	15,000
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน นักเรียน โรงเรียนวัดหนองศาลา 332,000 บาท โรงเรียนบ้านบ่อไร่ 132,000 บาท	0	0	0	0	100 %	464,000
รวมเงินอุดหนุน	0	401,000	0	462,000		479,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	401,000	0	462,000		479,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	546,225.28	1,861,320.16	404,255	2,862,300		2,604,600
รวมแผนงานการศึกษา	546,225.28	1,861,320.16	404,255	2,862,300		2,604,600
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	160,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันหมา แมว ในตำบลหนองศาลา	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคฉี่หนู โรค และ โรคอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก ฯลฯ	0	0	18,000	80,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันโรคติดต่อ เช่น ไข้หวัดนก ไข้ เลือดออก	8,850	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันโรคติดต่อ เช่น ไข้หวัดนก ไข้ เลือดออก	0	45,790	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่นการฉีดพ่นยา กำจัดขุยลาย	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,850	45,790	18,000	80,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	8,850	45,790	18,000	80,000		260,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	8,850	45,790	18,000	80,000		260,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	8,850	45,790	18,000	80,000		260,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการวันผู้สูงอายุ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ ตำบลหนองศาลา ประจำปี งบประมาณ 2559	1,100	0	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมต่างๆที่เป็นการพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ ตำบลหนองศาลา ปี2560	0	80,520	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ ตำบลหนองศาลา ประจำปีงบประมาณ 2561	0	0	85,890	100,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ ตำบลหนองศาลา ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,100	80,520	85,890	120,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	1,100	80,520	85,890	120,000		120,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	35,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	35,000		35,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,100	80,520	85,890	155,000		155,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,100	80,520	85,890	155,000		155,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	277,610	310,680	108,120	1,100,000	0.91 %	1,110,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	277,610	310,680	108,120	1,152,000		1,162,000
รวมงบบุคลากร	277,610	310,680	108,120	1,152,000		1,162,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,970	2,100	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	3,970	2,100	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	90,500	75,000	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัด หรือสอบเขตที่ดิน สาธารณะภายในตำบลหนองศาลา	0	8,580	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดหรือสอบเขตที่ดิน สาธารณะภายในตำบลหนองศาลา	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	22,203.71	84,810	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	121,283.71	159,810	350,000		450,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	14,940	0	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,700	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	10,000	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	149,160	116,990	99,105	200,000	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	33,500	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	149,160	143,630	132,605	305,000		320,000
รวมงบดำเนินงาน	149,160	268,883.71	294,515	685,000		800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (Injet Printer)	0	4,300	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	0	8,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	3,200	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน และเก้าอี้ทำงาน	0	10,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	74,308	0	600,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา ซ่อมแซม รถใช้งานส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ำ ค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลงรถขยะแปรสภาพเป็นรถกระเช้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการปรับปรุงบำรุงรักษา โครงสร้างครุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ สามารถถ่วงจ่ายทุกรายการ	0	0	0	0	100 %	1,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	100,308	0	600,000		1,000,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ม.6 บ้านสถานีรถไฟ ระยะทาง 9 เมตร	0	57,400	0	0	0 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองศาลา บริเวณบ้านผู้ใหญ่ชินดนัยทองมา ยาว 66 เมตร	0	164,800	0	0	0 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำหมู่ที่ 6 บ้านสถานีรถไฟ ระยะทาง 13 เมตร	0	58,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซม ถนน คสล. บริเวณทางเข้าที่ทำการ อบต.หนองศาลา	0	15,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านเพชรบูรณ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 13.50 เมตร	0	84,700	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 2 ขนาด กว้าง 24 นิ้ว	0	33,300	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7	0	30,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาโพธิ์-บ่อไร่ หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร	0	187,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขุดลอก คูคลองกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 1	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขุดลอก คูคลองกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 2	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขุดลอก คูคลองกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 3	0	20,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขุดลอก คูคลองกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 4	0	19,800	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขุดลอก คูคลองกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 5	0	19,800	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขุดลอก คูคลองกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 6	0	19,800	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขุดลอก คูคลองกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 7	0	19,800	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขุดลอก คูคลองกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 8	0	19,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาคลอง กำจัดวัชรพืช	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง AC หมู่ที่ 1,2 บ้านหนองศาลา กว้าง 5 เมตร ยาว 993 เมตร หนา 0.05 เมตร	0	2,017,000	0	0	0 %	0
จัดภูมิทัศน์หน้าทำการ อบต.หนองศาลา	0	82,700	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,008,900	0	0		400,000
รวมงบลงทุน	0	3,109,208	0	600,000		1,400,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	426,770	3,688,771.71	402,635	2,437,000		3,362,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	426,770	3,688,771.71	402,635	2,437,000		3,362,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลหนองศาลา	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมโครงการประพุดิตนดี สร้างจิตบริสุทธิ์ กับชมรมผู้สูงอายุ ตำบลหนองศาลา	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมโครงการรวมพลังต้านยาเสพติดตำบลหนองศาลา	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการต้านอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการถนนสมุนไพรร	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้าง หมู่ที่ 1-8 ตำบลหนองศาลา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองศาลา	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้ครอบครัวที่มีรายได้น้อย	0	0	0	80,000	-50 %	40,000
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ครอบครัวที่มีรายได้น้อย	0	20,550	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	20,550	0	410,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0	20,550	0	410,000		130,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	25,000	0	35,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการชะอำพร้อมใจจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการให้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของหมู่บ้านและอำเภอชะอำ	0	0	0	0	100 %	10,000
อุดหนุนโครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลังเอาชนะยาเสพติดให้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของหมู่บ้านและอำเภอ	0	0	0	0	100 %	10,000
อุดหนุนโครงการสภาเด็กและเยาวชน ตำบลหนองศาลา	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	25,000	0	35,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	25,000	0	35,000		40,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	45,550	0	445,000		170,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	45,550	0	445,000		170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนประเพณีท้องถิ่นงานพระนครคีรีเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	40,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	40,000		40,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	40,000		40,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.หนองศาลา จำนวน 2 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ต่อเติมขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร รวมการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	1,910,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC หมู่ที่ ๒,๖ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๗๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เริ่มต้นจากถนนลาดยางของเก่า หมู่ที่ ๒ บริเวณทางเข้าโรงเรียนวัดหนองศาลา ถึง บ้าน ด.ต .ภยัคเดช เมืองเสงษ์ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองศาลา	0	0	0	1,426,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑,๓ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๒๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เริ่มต้นบริเวณบ้านนายเรวัช ดีเด่น ถึงบ้านนางกอบแก้ว นิลเขียว	0	0	0	2,213,000	-100 %	0
โครงการเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕ เริ่มจากทางเข้าหมู่บ้านบ่อไร่(ถนนคั่นกั้นน้ำเค็ม) จนถึงถนนภายในหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	600,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	3,639,000		2,510,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	3,639,000		2,510,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	3,639,000		2,510,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	3,639,000		2,510,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	25,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนศูนย์ถ่านทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลหนองศาลา	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	25,000		25,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	25,000		25,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	25,000		25,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	51,028	15,302	100,000	0 %	100,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	3,822,800	3,277,500	4,116,000	2.22 %	4,207,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	656,800	589,600	768,000	17.5 %	902,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	48,000	35,000	90,000	13.33 %	102,000
สำรองจ่าย	0	0	0	81,100	538.24 %	517,610
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
อุดหนุนโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช.40% ของเงินที่กองทุนสมทบปี60,61	0	0	0	0	100 %	146,900
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	130,907	123,590	150,000	-17.54 %	123,690

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบกลาง	0	4,709,535	4,040,992	5,305,100		6,099,800
รวมงบกลาง	0	4,709,535	4,040,992	5,305,100		6,099,800
รวมงบกลาง	0	4,709,535	4,040,992	5,305,100		6,099,800
รวมแผนงานงบกลาง	0	4,709,535	4,040,992	5,305,100		6,099,800
รวมทุกแผนงาน	6,057,842.09	17,072,385.6	7,233,334.85	26,250,000		26,000,000