

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	82,640.00	454,520.00	495,840.00	515,000.00	0 %	515,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	6,400.00	35,200.00	38,400.00	42,200.00	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	6,400.00	35,200.00	38,400.00	42,200.00	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	13,760.00	75,680.00	82,560.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	244,426.60	1,303,410.00	1,362,932.48	1,454,500.00	5.93 %	1,540,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	353,626.60	1,904,010.00	2,018,132.48	2,140,300.00		2,226,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	146,890.00	1,174,227.96	1,413,330.00	1,430,000.00	39.86 %	2,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	775.00	7,115.00	315.00	30,000.00	66.67 %	50,000
เงินประจำตำแหน่ง	14,000.00	77,000.00	90,000.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	91,860.00	672,250.00	732,630.00	975,000.00	-7.69 %	900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,000.00	22,000.00	22,000.00	35,200.00	13.64 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	256,525.00	1,952,592.96	2,258,275.00	2,570,200.00		3,090,000
รวมงบบุคลากร	610,151.60	3,856,602.96	4,276,407.48	4,710,500.00		5,316,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	15,000.00		66,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	103,140.00	291,176.60	393,925.00	400,000.00	12.5 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,500.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทด แทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าสถานที่ตั้งขยะ	9,562.00	0.00	91,819.00	110,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม วันเฉลิมพระ ชนมพรรษา และวันสำคัญทางศาสนา	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรม อบต.เคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าสถานที่ตั้งขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	110,000
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม อบต.เคลื่อน ที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม พระชนมพรรษา และวันสำคัญต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (สำนักปลัด)	0.00	0.00	13,642.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม Big cleaning day	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันสำคัญทางศาสนา	0.00	0.00	19,990.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต.	0.00	0.00	300.00	216,700.00	15.37 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลสนามกีฬาและกรีฑาภายในตำบลหนองศาลา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,850.30	0.00	8,040.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	123,252.30	351,176.60	529,716.00	921,700.00		1,295,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	69,156.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	20,388.00	40,000.00	100 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุกีฬา	29,450.00	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,158.80	0.00	38,230.00	40,000.00	50 %	60,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	31,608.80	0.00	127,774.00	180,000.00		270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	205,617.77	0.00	516,480.67	700,000.00	-14.29 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,362.32	0.00	13,589.01	15,000.00	33.33 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,736.00	0.00	19,744.77	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,931.00	7,290.00	6,177.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,420.00	0.00	44,310.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	218,067.09	7,290.00	600,301.45	795,000.00		700,000
รวมงบดำเนินงาน	372,928.19	358,466.60	1,257,791.45	1,911,700.00		2,331,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้น และโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	-100 %	0
ค่าครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร (สำนักปลัด)	0.00	0.00	9,500.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าครุภัณฑ์โต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน (สำนักปลัด)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบรับมุมมองสำหรับติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร สำนักงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา	0.00	0.00	0.00	311,800.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	1,200.00	90,000.00	-44.44 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	56,700.00	472,800.00		50,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	56,700.00	472,800.00		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	983,079.79	4,215,069.56	5,620,898.93	7,135,000.00		7,737,600
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	40,800.00	665,461.85	465,050.00	950,000.00	68.42 %	1,600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,000.00	3,172.40	315.00	20,000.00	150 %	50,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	41,665.00	75,060.00	231,902.64	300,000.00	0 %	300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	10,845.00	32,063.36	50,000.00	0 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	85,465.00	754,539.25	729,331.00	1,362,000.00		2,042,000
รวมงบบุคลากร	85,465.00	754,539.25	729,331.00	1,362,000.00		2,042,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	36,000.00	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	8,400.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	8,400.00	56,000.00		92,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,600.00	90,000.00	172,420.00	175,300.00	14.09 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองคลัง)	0.00	0.00	14,938.80	40,000.00	-100 %	0
โครงการการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
รายจ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	850.00	0.00	8,440.00	20,000.00	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,450.00	90,000.00	195,798.80	1,035,300.00		1,110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	658.00	15,288.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,750.00	0.00	75,520.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	4,408.00	15,288.00	75,520.00	80,000.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	23,858.00	105,288.00	279,718.80	1,171,300.00		1,312,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารหรือชั้นวางเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าครุภัณฑ์โต๊ะทำงานและเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าครุภัณฑ์โต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	950.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	10,950.00	70,000.00		70,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	10,950.00	70,000.00		70,000
รวมงานบริหารงานคลัง	109,323.00	859,827.25	1,019,999.80	2,603,300.00		3,424,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	1,092,402.79	5,074,896.81	6,640,898.73	9,738,300.00		11,161,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดกิจกรรมในการฝึกอบรมโครงการ ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน ในการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ (อาสา สมัคร อปพร)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	39,320.00	245,360.00	273,480.00	533,600.00	31.18 %	700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	32,000.00	31.25 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	0.00	0.00	236,580.00	240,000.00	4.17 %	250,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	39,320.00	245,360.00	510,060.00	825,600.00		1,032,000
รวมงบบุคลากร	39,320.00	245,360.00	510,060.00	825,600.00		1,032,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	3,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	3,000.00	0.00	36,000.00	66,000.00		66,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,100.00	0.00	4,000.00	60,000.00	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	2,600.00	25,000.00	0 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	7,500.00	90,000.00	0.00	0.00	100 %	180,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาคนงานทั่วไปปฏิบัติ งานที่ ศพด. วัดหนองศาลา จำนวน 2 ราย	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าบริการ กำจัดปลวก ค่าเบก ชนสัมภาระ และ อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) แก่ ศพด. วัดหนองศาลา จำนวนเด็ก ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	69,700
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการพัฒนาครูผู้ ดูแลเด็กเล็ก ของ ศพด. วัดหนองศาลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน แก่ ศพด. วัดหนองศาลา จำนวนเด็ก ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	229,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าการจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สำหรับนักเรียนของ ศพด. วัดหนองศาลา	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ ศพด. วัดหนองศาลา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศพด. วัดหนองศาลา	0.00	0.00	0.00	168,600.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	4,990.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	31,140.00	90,000.00	242,590.00	549,600.00		626,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	14,886.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	28,418.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	210,865.28	233,816.16	264,450.00	4.37 %	276,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,090.00	0.00	38,950.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	2,090.00	210,865.28	316,070.16	349,450.00		361,000
รวมงบดำเนินงาน	36,230.00	300,865.28	594,660.16	965,050.00		1,053,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โต๊ะม้านั่งหินอ่อน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	-100 %	0
ค่าครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ ศพด. วัดหนองศาลา	0.00	0.00	29,000.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าครุภัณฑ์โต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ครุภัณฑ์เครื่องสนามพร้อมค่าติดตั้ง ของ ศพด. วัดหนองศาลา	0.00	0.00	202,200.00	220,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าใช้จ่ายติดตั้งผ้าม่าน เหล็กตัด มุ้งลวด พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	289,200.00	313,000.00		115,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตู ศพด. วัด หนองศาลา	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเสาชงพร้อมฐาน ศพด. วัดหนองศาลา	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต. หนองศาลา	0.00	0.00	66,400.00	66,400.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร ศพ ด. วัดหนองศาลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	66,400.00	366,400.00		200,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	355,600.00	679,400.00		315,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	200,000.00	0.00	401,000.00	432,000.00	6.94 %	462,000
รวมเงินอุดหนุน	200,000.00	0.00	401,000.00	432,000.00		462,000
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000.00	0.00	401,000.00	432,000.00		462,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	275,550.00	546,225.28	1,861,320.16	2,902,050.00		2,862,300
รวมแผนงานการศึกษา	275,550.00	546,225.28	1,861,320.16	2,902,050.00		2,862,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันโรคติดต่อ เช่น ไข้หวัดนก ไข้ เลือดออก	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันโรคติดต่อ เช่น ไข้หวัดนก ไข้ เลือดออก	0.00	0.00	45,790.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	8,850.00	45,790.00	50,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	8,850.00	45,790.00	50,000.00		80,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	60,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	60,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	8,850.00	45,790.00	110,000.00		80,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	8,850.00	45,790.00	110,000.00		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการวันผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ตำบลหนองศาลา ประจำปี งบประมาณ 2559	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรมต่างๆที่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ตำบลหนองศาลา ปี2560	0.00	0.00	80,520.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุสืบสานประเพณีสงกรานต์ ตำบลหนองศาลา ประจำปีงบประมาณ 2561	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	1,100.00	80,520.00	120,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,100.00	80,520.00	120,000.00		120,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	1,100.00	80,520.00	120,000.00		155,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	1,100.00	80,520.00	120,000.00		155,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	44,080.00	277,610.00	310,680.00	570,000.00	92.98 %	1,100,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	44,080.00	277,610.00	310,680.00	585,000.00		1,152,000
รวมงบบุคลากร	44,080.00	277,610.00	310,680.00	585,000.00		1,152,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	3,970.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	3,970.00	10,000.00		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	90,500.00	100,000.00	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดหรือสอบเขตที่ดิน สาธารณะภายในตำบลหนองศาลา	0.00	0.00	8,580.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดหรือสอบเขตที่ดิน สาธารณะภายในตำบลหนองศาลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,400.00	0.00	22,203.71	42,600.00	369.48 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,400.00	0.00	121,283.71	182,600.00		350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	14,940.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,785.00	0.00	1,700.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	207.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,000.00	149,160.00	116,990.00	142,000.00	40.85 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	14,992.00	149,160.00	143,630.00	207,000.00		305,000
รวมงบดำเนินงาน	18,392.00	149,160.00	268,883.71	399,600.00		685,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (Injet Printer)	0.00	0.00	4,300.00	6,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	0.00	0.00	8,500.00	12,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	3,200.00	6,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน และเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	74,308.00	200,000.00	200 %	600,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	100,308.00	234,000.00		600,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
ค่าถมดินและปรับเกลี่ยดินสำหรับก่อสร้างอาคารต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมพร้อมโรงจอดรถ	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการฝังท่อระบายน้ำ ม.6 บ้านสถานีรถไฟ ระยะทาง 9 เมตร	0.00	0.00	57,400.00	57,400.00	-100 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองศาลา บริเวณบ้านผู้ใหญ่ซินดน้อย ทอมา ยาว 66 เมตร	0.00	0.00	164,800.00	164,800.00	-100 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำหมู่ที่ 6 บ้านสถานีรถไฟ ระยะทาง 13 เมตร	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหันกัญชา กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร	0.00	0.00	0.00	403,900.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเพชรบูรณ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร	0.00	0.00	0.00	304,800.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระโดก กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร	0.00	0.00	0.00	303,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซม ถนน คสล. บริเวณทางเข้าที่ทำการ อบต.หนองศาลา	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านเพชรบูรณ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 13.50 เมตร	0.00	0.00	84,700.00	84,700.00	-100 %	0
โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต. หลังเก่า หมู่ที่ 1 บ้านหนองศาลา ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 17.50 เมตร	0.00	0.00	0.00	253,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งกระจกโถงโพลีคาร์บอเนต หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 24 นิ้ว	0.00	0.00	33,300.00	33,300.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาโพธิ์-บ่อไร่ หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร	0.00	0.00	187,000.00	187,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขุดลอกคู คลองกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 1	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขุดลอกคู คลองกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 2	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขุดลอกคู คลองกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 3	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขุดลอกคู คลองกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 4	0.00	0.00	19,800.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขุดลอกคู คลองกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 5	0.00	0.00	19,800.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขุดลอกคู คลองกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 6	0.00	0.00	19,800.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขุดลอกคู คลองกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 7	0.00	0.00	19,800.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขุดลอกคู คลองกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 8	0.00	0.00	19,800.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง AC หมู่ที่ 1,2 บ้านหนองศาลา กว้าง 5 เมตร ยาว 993 เมตร หนา 0.05 เมตร	0.00	0.00	2,017,000.00	2,749,000.00	-100 %	0
จัดภูมิทัศน์หน้าที่ทำการ อบต.หนองศาลา	0.00	0.00	82,700.00	105,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	3,008,900.00	6,131,900.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	3,109,208.00	6,365,900.00		600,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	62,472.00	426,770.00	3,688,771.71	7,350,500.00		2,437,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	62,472.00	426,770.00	3,688,771.71	7,350,500.00		2,437,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด ตำบลหนองศาลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมการพัฒนา คุณภาพชีวิต 2. โครงการจัดฝึกอบรมเยาวชนแกนนำ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้ม แข็งของชุมชนในด้านต่างๆ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมโครงการ ประพุดิตนดี สร้างจิตบริสุทธิ์ กับชมรม ผู้สูงอายุ ตำบลหนองศาลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมโครงการรวม พลังต้านยาเสพติดตำบลหนองศาลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายการจัดโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการด้านการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุในช่วงวันหยุด ตามนโยบาย ของรัฐบาล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่ง แวดล้อมและธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการถนนสมนไพร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมโครงการด้าน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ ตามพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพฯ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองศาลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้ครอบครัวที่มีรายได้น้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ครอบครัวที่มีรายได้น้อย	0.00	0.00	20,550.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการรวมพลังต้านยาเสพติดตำบลหนองศาลา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0.00	0.00	20,550.00	140,000.00		410,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	20,550.00	140,000.00		410,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	40 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00		35,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	45,550.00	165,000.00		445,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	45,550.00	165,000.00		445,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00	40,000.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	0.00	0.00	40,000.00		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	30,000.00	0.00	0.00	40,000.00		40,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	30,000.00	0.00	0.00	40,000.00		40,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.หนองศาลา ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 35 เมตร	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC หมู่ที่ ๒,๖ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๗๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เริ่มต้นจากถนนลาด ยางของเก่า หมู่ที่ ๒ บริเวณทางเข้า โรงเรียนวัดหนองศาลา ถึง บ้าน ด.ต. .ภษิต์เดช เมืองแสงษ์ หมู่ที่ ๒ บ้านหนอง ศาลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,426,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑,๓ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๒๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เริ่มต้นบริเวณบ้านนาย เรวัช ดีเตน ถึงบ้านนางกอบแก้ว นิล เขี้ยว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,213,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00		3,639,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00		3,639,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00		3,639,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00		3,639,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,117.00	0.00	51,028.00	70,000.00	42.86 %	100,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	3,822,800.00	3,892,800.00	5.73 %	4,116,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	656,800.00	739,200.00	3.9 %	768,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5,500.00	0.00	48,000.00	78,000.00	15.38 %	90,000
สำรองจ่าย	8,450.00	0.00	0.00	99,950.00	-18.86 %	81,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	129,271.85	0.00	130,907.00	134,000.00	11.94 %	150,000
รวมงบกลาง	150,338.85	0.00	4,709,535.00	5,013,950.00		5,305,100
รวมงบกลาง	150,338.85	0.00	4,709,535.00	5,013,950.00		5,305,100
รวมงบกลาง	150,338.85	0.00	4,709,535.00	5,013,950.00		5,305,100
รวมแผนงานงบกลาง	150,338.85	0.00	4,709,535.00	5,013,950.00		5,305,100
รวมทุกแผนงาน	1,610,763.64	6,057,842.09	17,072,385.60	29,964,800.00		26,250,000