

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา**  
**อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	443,400	532,080	532,080	556,320	0 %	556,320
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,000	45,600	45,600	48,000	0 %	48,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,000	45,600	45,600	48,000	0 %	48,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	75,600	90,720	90,720	95,040	0 %	95,040
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	815,137	1,049,558	1,069,800	1,099,558	23.06 %	1,353,160
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,410,137</b>	<b>1,763,558</b>	<b>1,783,800</b>	<b>1,846,918</b>		<b>2,100,520</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,788,260	3,247,568	3,431,220	4,068,410	53.69 %	6,252,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	56,000	81,430	104,760	132,000	-9.09 %	120,000
เงินประจำตำแหน่ง	91,000	217,800	240,000	258,000	0 %	258,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	153,930	201,900	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	801,358	1,363,627	1,562,642	1,377,120	11.78 %	1,539,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,000	170,000	199,237	159,360	11.97 %	178,440
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,920,548</b>	<b>5,282,325</b>	<b>5,537,859</b>	<b>5,994,890</b>		<b>8,348,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,330,685</b>	<b>7,045,883</b>	<b>7,321,659</b>	<b>7,841,808</b>		<b>10,448,920</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,650	426,000	760,780	660,000	21.21 %	800,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	18,060	50,000	-80 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	217,800	208,750	231,300	270,000	11.11 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,516	12,030	12,800	40,000	-25 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>257,966</b>	<b>646,780</b>	<b>1,022,940</b>	<b>1,020,000</b>		<b>1,140,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	437,060.97	586,732.41	295,254.23	1,000,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,250	37,263	89,845	160,000	25 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	40,686	40,344	0	80,000	150 %	200,000
1.ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	33,668	0	0 %	0
2.โครงการจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	0	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
2.โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	0	0	25,376.28	0	0 %	0
3.โครงการจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	0	99,000	0	0	0 %	0
3.โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก สภาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	400,000
3.โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ เพิ่มองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก สภาอบต. พนักงานส่วนตำบลลูกจ้าง พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน	254,735	0	0	0	0 %	0
4.ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้และพวงมาลา	0	0	0	0	100 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
4. โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	0	20,205.42	0	0	0 %	0
4โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างพนักงานจ้างและผู้นำชุมชน	0	0	0	261,000	-100 %	0
5. โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างพนักงานจ้างและผู้นำชุมชน	0	363,890	0	0	0 %	0
6. โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	1,425.03	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	89,059	0	0	0	0 %	0
โครงการเมืองนาอยู่	68,123	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,575	5,440	38,686.41	200,000	-50 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>933,914</b>	<b>1,152,874.83</b>	<b>482,829.92</b>	<b>1,851,000</b>		<b>1,401,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	192,373.5	72,816.08	63,288.48	200,000	-50 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,450.4	0	0	40,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	43,655	49,808	74,927.6	150,000	-66.67 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	8,627	675	0	20,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	706.6	57,030	65,000	-7.69 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	104,680.5	137,834.6	180,690	200,000	-25 %	150,000
วัสดุการเกษตร	89,720	89,942.5	41,500	100,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-90 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	-90 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,406	102,710	69,680	150,000	-66.67 %	50,000
วัสดุอื่น	73,180	5,902.6	11,399.6	50,000	-80 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>560,092.4</b>	<b>460,395.38</b>	<b>498,515.68</b>	<b>995,000</b>		<b>422,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	172,347.78	228,194.45	279,201.2	300,000	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	5,139.21	30,000	-83.33 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	24,241.83	25,908.77	27,002.46	35,000	-14.29 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	23,865	29,237	32,914	50,000	-30 %	35,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	29,978.19	34,026	30,816	94,000	-46.81 %	50,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>250,432.8</b>	<b>317,366.22</b>	<b>375,072.87</b>	<b>509,000</b>		<b>420,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,002,405.2</b>	<b>2,577,416.43</b>	<b>2,379,358.47</b>	<b>4,375,000</b>		<b>3,383,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.เครื่องโทรสาร	0	0	16,000	0	0 %	0
1.เครื่องปรับอากาศ	87,600	0	0	0	0 %	0
1.โต๊ะทำงาน	0	5,000	0	30,000	-100 %	0
2.เก้าอี้	0	0	0	22,000	-100 %	0
2.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	25,500	0	0 %	0
2.ตู้สาขาโทรศัพท์	0	29,500	0	0	0 %	0
3.ตู้เก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง	0	0	3,600	0	0 %	0
4.โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	21,000	0	0 %	0
5.เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	98,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.กล่องวิดีโอ	0	0	28,990	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	23,000	0	0	0 %	0
2.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	15,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต้อท่อขนาด 2 ก๊อก	0	25,700	0	0	0 %	0
1.ตู้เย็น	0	0	14,890	0	0 %	0
2.ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	0	13,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	0	0	32,000	-100 %	0
1.เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	21,800	0	0 %	0
1.จอคอมพิวเตอร์	0	3,200	0	0	0 %	0
2.เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	12,400	5,600	-100 %	0
2.ระบบคอมพิวเตอร์	0	445,000	0	0	0 %	0
3.เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	86,400	0	0 %	0
3.เครื่องปริ้นเตอร์	0	15,500	0	0	0 %	0
4.ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	268,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	5,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1.เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	153,592.28	199,045.62	368,010.84	400,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	200,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>241,192.28</b>	<b>745,945.62</b>	<b>993,490.84</b>	<b>995,500</b>		<b>200,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
1.ค่าจัดซื้อที่ดิน	0	8,000,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา	0	0	0	0	100 %	25,000,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0	3,500,000	0	0	0 %	0
2.ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0	197,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>11,697,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>25,000,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>241,192.28</b>	<b>12,442,945.62</b>	<b>993,490.84</b>	<b>995,500</b>		<b>25,200,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	65,000	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>65,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>65,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>7,639,282.48</b>	<b>22,086,245.05</b>	<b>10,714,508.31</b>	<b>13,232,308</b>		<b>39,051,920</b>
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการประชาคมท้องถิ่น เพื่อการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	29,244	0	0	0	0 %	0
1.โครงการประชาคมท้องถิ่น เพื่อการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	25,801	0	0 %	0
1.โครงการประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	0	20,065	0	50,000	-60 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0	1,000	0	50,000	-80 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>29,244</b>	<b>21,065</b>	<b>25,801</b>	<b>100,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>29,244</b>	<b>21,065</b>	<b>25,801</b>	<b>100,000</b>		<b>30,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.แท่นบรรยาย(โพเดียม)	0	0	0	40,000	-100 %	0
2.โต๊ะหน้าชาวอนเนกประสงค์	0	0	0	30,000	-100 %	0
3.กระดานไวท์บอร์ดสองหน้าพร้อมโครงล้อเลื่อน	0	0	0	10,000	-100 %	0
4.เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	20,000	-100 %	0
5.เก้าอี้เลคเชอร์	0	0	0	60,000	-100 %	0
6.เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	23,000	-100 %	0
7.โต๊ะทำงาน	0	0	0	7,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	22,000
1.เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	5,600	-55.36 %	2,500
3.เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	7,900
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196,100</b>		<b>32,400</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196,100</b>		<b>32,400</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>29,244</b>	<b>21,065</b>	<b>25,801</b>	<b>296,100</b>		<b>62,400</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,328,313	1,834,561	1,687,932	1,486,480	103.27 %	3,021,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	57,500	67,200	67,200	91,200	-26.32 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	56,000	107,700	105,550	121,200	0 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	151,250	196,080	201,660	214,560	5.09 %	225,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	266,130	674,635	686,880	710,400	55.81 %	1,106,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,070	82,845	77,220	108,000	-42.06 %	62,580
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,898,263</b>	<b>2,963,021</b>	<b>2,826,442</b>	<b>2,731,840</b>		<b>4,604,880</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,898,263</b>	<b>2,963,021</b>	<b>2,826,442</b>	<b>2,731,840</b>		<b>4,604,880</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	224,000	210,150	250,000	36 %	340,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,660	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	168,550	214,300	196,700	234,000	0 %	234,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,000	24,130	7,000	35,000	-14.29 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>193,210</b>	<b>462,430</b>	<b>413,850</b>	<b>519,000</b>		<b>609,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	87,532	75,960.95	66,196	150,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,314	23,408	25,893	60,000	0 %	60,000
2. โครงการอบรมให้ความรู้การชำระภาษี	74,932	0	65,555	100,000	-30 %	70,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2.โครงการอบรมให้ความรู้การชำระภาษีตามที่กฎหมายกำหนด	0	74,086	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,862	5,272.19	11,571.13	30,000	66.67 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>198,640</b>	<b>178,727.14</b>	<b>169,215.13</b>	<b>340,000</b>		<b>280,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	91,661.4	99,176.03	137,867.02	200,000	0 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,110	46,722.1	48,015.9	60,000	33.33 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,535	59,269	80,071	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>152,306.4</b>	<b>205,167.13</b>	<b>265,953.92</b>	<b>390,000</b>		<b>385,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>544,156.4</b>	<b>846,324.27</b>	<b>849,019.05</b>	<b>1,249,000</b>		<b>1,274,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.จัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	16,000	0	0	0 %	0
1.ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด	0	0	10,272	5,000	230 %	16,500
2.เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	4,000	-37.5 %	2,500
2.เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0	22,000	0	0	0 %	0
2.ตู้เก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง	0	0	11,556	0	100 %	3,500
3.เครื่องปรับอากาศ	0	68,480	0	0	0 %	0
3.ตู้เก็บเอกสาร แบบ 1 บานเปิด	0	0	3,745	0	0 %	0
4.เก้าอี้สำนักงาน	0	0	8,025	0	0 %	0
4.ตู้เก็บเอกสาร	0	13,680	0	0	0 %	0
6.เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6	0	4,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1.เครื่องวัดระยะเลเซอร์ชนิดมือถือ	0	0	0	0	100 %	25,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	5,600	14.29 %	6,400
1.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)	8,500	0	0	0	0 %	0
2.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	36,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	12,649.54	26,317.51	50,024.04	100,000	-100 %	0
1.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>57,149.54</b>	<b>150,977.51</b>	<b>83,622.04</b>	<b>114,600</b>		<b>103,900</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>57,149.54</b>	<b>150,977.51</b>	<b>83,622.04</b>	<b>114,600</b>		<b>103,900</b>
งบรายจ่ายอื่น						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	2,290,184.6	0	300,000	-100 %	0
1.ปรับปรุงข้อมูลงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	300,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>2,290,184.6</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>2,290,184.6</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,499,568.94</b>	<b>6,250,507.38</b>	<b>3,759,083.09</b>	<b>4,395,440</b>		<b>6,282,780</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>10,168,095.42</b>	<b>28,357,817.43</b>	<b>14,499,392.4</b>	<b>17,923,848</b>		<b>45,397,100</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอัครกิจ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	3,780	36,480	36,150	25,000	0 %	25,000
2. โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	30,000	-8.33 %	27,500
2. โครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับประชาชนทั่วไปและสถานศึกษาในเขต อบต. ศาลายา	45,009	0	0	0	0 %	0
2. ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	21,624.1	0	0	0 %	0
3. โครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับประชาชนทั่วไปและสถานศึกษา ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา	0	0	0	0	100 %	55,400
3. โครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับประชาชนทั่วไปและสถานศึกษา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา	0	0	0	60,000	-100 %	0
3. โครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับประชาชนทั่วไปและสถานศึกษาในเขต อบต. ศาลายา	0	0	42,158	0	0 %	0
3. ฝึกอบรมดับเพลิงให้กับประชาชนทั่วไปและสถานศึกษาในเขต อบต. ศาลายา	0	25,335.1	0	0	0 %	0
4. โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	62,400
4. โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย	0	0	0	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>48,789</b>	<b>83,439.2</b>	<b>78,308</b>	<b>135,000</b>		<b>170,300</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	45,140	100,000	-50 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	165,500	90,000	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	10,875	80,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>165,500</b>	<b>146,015</b>	<b>240,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>48,789</b>	<b>248,939.2</b>	<b>224,323</b>	<b>375,000</b>		<b>270,300</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	7,500
2. เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	4,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. เครื่องสูบน้ำ	0	0	0	0	100 %	35,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. เครื่องรับส่งวิทยุ	60,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	8,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
2. หัวฉีดน้ำดับเพลิง	0	0	38,000	0	0 %	0
จัดซื้อสายดับเพลิง	0	47,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	28,800	0	0 %	0
2. เครื่องสำรองไฟ	0	0	5,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1. สัญญาณไฟจุดตรวจ สามเหลี่ยม	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	606,398.5	40,354.9	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	60,000	653,398.5	121,254.9	20,000		46,500
รวมงบลงทุน	60,000	653,398.5	121,254.9	20,000		46,500
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	108,789	902,337.7	345,577.9	395,000		316,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	108,789	902,337.7	345,577.9	395,000		316,800
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,750	54,900	54,750	64,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	45,750	54,900	54,750	64,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	45,750	54,900	54,750	64,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	45,750	54,900	54,750	64,000		30,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	236,580	253,800	73.14 %	439,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	225,360	299,680	214.74 %	943,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	36,000	96,000	-12.5 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	497,940	649,480		1,490,640
รวมงบบุคลากร	0	0	497,940	649,480		1,490,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	36,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>36,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการวันเด็กแห่งชาติ	60,380	65,168	0	0	0 %	0
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	0	0	633,600	578,900	33.53 %	773,000
2..โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	246,100	0	0	0	0 %	0
2.โครงการประชุมผู้ปกครองและนิเทศก์ นักเรียน	0	0	900	0	0 %	0
2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	0	524,380	0	0	0 %	0
2.โครงการอบรมพัฒนาครูและผู้ดูแล เด็ก	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
3.โครงการประชุมผู้ปกครองและนิเทศก์ นักเรียน	0	0	0	0	100 %	5,000
3.โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	0	0	0	3,000	-100 %	0
4.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้อง เรียน	0	0	0	0	100 %	10,000
4.โครงการหนูน้อยมารยาทงาม	0	0	0	5,000	-100 %	0
5.โครงการกีฬาสัมพันธ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
5.โครงการไหว้ครู	0	0	0	0	100 %	2,000
6.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่	0	0	0	100,000	-100 %	0
6.โครงการส่งเสริมทัศนศึกษาสำหรับ นักเรียน	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
7.โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	71,388	0	100 %	100,000
7.โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	2,000	-100 %	0
8.โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	175,500	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>306,480</b>	<b>589,548</b>	<b>705,888</b>	<b>944,400</b>		<b>910,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	210	0	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,541,790.18	3,743,145.3	3,710,963.84	3,943,540	2.04 %	4,024,020
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>2,541,790.18</b>	<b>3,743,355.3</b>	<b>3,710,963.84</b>	<b>3,943,540</b>		<b>4,024,020</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	23,149.09	39,042.36	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	23,912.36	11,379.24	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	963	1,284	0	0	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0	8,056	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>48,024.45</b>	<b>59,761.6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,896,294.63</b>	<b>4,392,664.9</b>	<b>4,416,851.84</b>	<b>4,887,940</b>		<b>4,970,020</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100,000	-100 %	0
1.เครื่องปรับอากาศ	0	0	59,920	0	0 %	0
1.โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	7,500
2.เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	4,000
2.พัคลมติดผนัง	0	0	0	30,000	-100 %	0
3.ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	16,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV)	0	0	0	0	100 %	20,400
2.เครื่องเล่นซีดี,ดีวีดี	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องพิมพ์	0	0	0	17,000	-100 %	0
2.เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	44,000	-100 %	0
3.เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	5,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	4,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1.เครื่องเล่นสำหรับเด็ก	0	0	99,189	0	0 %	0
1.สัญญากริ่งหน้าประตู สพด.บ้าน ศาลายา	0	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>4,300</b>	<b>159,109</b>	<b>223,100</b>		<b>41,900</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	83,000	278,000	0	0 %	0
1.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	78,500	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>83,000</b>	<b>356,500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>87,300</b>	<b>515,609</b>	<b>223,100</b>		<b>41,900</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	7,964,000	8,012,000	7,933,800	7,896,000	-100 %	0
1.อุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	8,000,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>7,964,000</b>	<b>8,012,000</b>	<b>7,933,800</b>	<b>7,896,000</b>		<b>8,000,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>7,964,000</b>	<b>8,012,000</b>	<b>7,933,800</b>	<b>7,896,000</b>		<b>8,000,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	10,860,294.63	12,491,964.9	13,364,200.84	13,656,520		14,502,560
รวมแผนงานการศึกษา	10,906,044.63	12,546,864.9	13,418,950.84	13,720,520		14,532,560
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	452,330	589,910	886,283	974,480	84.76 %	1,800,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	56,000	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	56,000	67,200	67,200	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	282,980	361,745	371,460	396,600	4.51 %	414,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,815	1,675	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,656,600	2,242,990	2,464,560	2,641,440	8.36 %	2,862,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	177,750	357,860	367,560	388,000	-52.06 %	186,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,684,475</b>	<b>3,688,580</b>	<b>4,224,263</b>	<b>4,570,920</b>		<b>5,433,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,684,475</b>	<b>3,688,580</b>	<b>4,224,263</b>	<b>4,570,920</b>		<b>5,433,600</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	300,000	320,000	440,000	-31.82 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	126,840	105,420	99,540	193,000	-27.46 %	140,000
ค่าเช่าบ้าน	59,950	87,400	112,800	120,000	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,290	11,000	25,000	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>202,080</b>	<b>503,820</b>	<b>557,340</b>	<b>793,000</b>		<b>600,000</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	44,774.47	93,385.22	5,000	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	200 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,660	3,470	0	60,000	0 %	60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>68,434.47</b>	<b>96,855.22</b>	<b>5,000</b>	<b>125,000</b>		<b>190,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	8,422	950	7,758	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	-80 %	1,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	-80 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,520	43,742.73	49,750	100,000	20 %	120,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	479,280	507,620	614,653.7	800,000	-12.5 %	700,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	99,600	199,200	0	0	100 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	900 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,560	21,120	40,020	60,000	-66.67 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,398	8,190	13,200	40,000	-50 %	20,000
วัสดุอื่น	396,200	477,000	476,400	500,000	-60 %	200,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,003,980</b>	<b>1,257,822.73</b>	<b>1,201,781.7</b>	<b>1,540,000</b>		<b>1,332,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,274,494.47</b>	<b>1,858,497.95</b>	<b>1,764,121.7</b>	<b>2,458,000</b>		<b>2,122,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ตู้เก็บเอกสารแบบ 40 ช่อง	0	0	7,490	0	0 %	0
2.ตู้เหล็ก 4 ลื่นชัก	0	0	2,996	0	0 %	0
3.โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	1,926	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
4. เก้าอี้สำนักงาน	0	0	1,819	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1.รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบยกถัง คอนเทนเนอร์	0	0	0	3,300,000	-100 %	0
2.รถบรรทุกเทท้าย	0	0	0	1,200,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1.เครื่องพ่น ULV ระบบไอน้ำ	0	0	85,000	0	0 %	0
1.เครื่องพ่นยา	0	0	0	0	100 %	17,000
1.รถฟาร์มแทรกเตอร์	0	0	0	590,000	-100 %	0
2.เลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้ ชนิดบาร์โซ	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	28,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องสำรองไฟ	0	5,980	0	0	0 %	0
1.จอภาพ	0	0	3,300	0	0 %	0
2.เครื่องปริ้นเตอร์	0	7,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1.ท่อดูดสิ่งปฏิกูล	0	7,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	267,300	474,052.03	663,257	800,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	500,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>267,300</b>	<b>495,232.03</b>	<b>793,988</b>	<b>5,905,000</b>		<b>517,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>267,300</b>	<b>495,232.03</b>	<b>793,988</b>	<b>5,905,000</b>		<b>517,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>4,226,269.47</b>	<b>6,042,309.98</b>	<b>6,782,372.7</b>	<b>12,933,920</b>		<b>8,072,600</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	75,000	-73.33 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,000</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้ เลือดออก	296,070	0	0	200,000	-75 %	50,000
2.โครงการเมืองน่าอยู่	0	0	487,842.94	87,000	-100 %	0
2.โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข	148,925	149,900	0	0	0 %	0
2โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	0	0	0	0	100 %	65,000
3.โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ในคลองต่างๆในพื้นที่ตำบลศาลายา	0	0	137,000	78,000	-100 %	0
3.โครงการอบรมศึกษาดูงานด้านการ สาธารณสุขของประชาชนแกนนำ สุขภาพ	0	0	0	0	100 %	300,000
4.โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	0	29,400	0	0	0 %	0
4.โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	52,214	0	0	0	0 %	0
4.โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข	0	0	172,675	0	0 %	0
5.โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	0	0	33,410	65,000	-100 %	0
6.โครงการอบรมศึกษาดูงานด้านแพทย์ แผนไทยและวิถีชีวิตของชมรมผู้สูงอายุ	0	0	175,175	0	0 %	0
8.โครงการ Big Cleaning Day/Year	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
9.โครงการอบรมศึกษาดูงานด้านการ สาธารณสุขของผู้สูงอายุ	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้าน การสาธารณสุขของประชาชนแกนนำ สุขภาพ	0	0	0	300,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>497,209</b>	<b>179,300</b>	<b>1,006,102.94</b>	<b>1,040,000</b>		<b>415,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>497,209</b>	<b>179,300</b>	<b>1,006,102.94</b>	<b>1,115,000</b>		<b>435,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1.รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัด ท้าย	0	0	3,300,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,300,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,300,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	37,500	22,500	0	60,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>37,500</b>	<b>22,500</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>37,500</b>	<b>22,500</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>534,709</b>	<b>201,800</b>	<b>4,306,102.94</b>	<b>1,175,000</b>		<b>435,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>4,760,978.47</b>	<b>6,244,109.98</b>	<b>11,088,475.64</b>	<b>14,108,920</b>		<b>8,507,600</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการฝึกอบรมและสัมมนากลุ่มผู้สูงอายุ	90,625	399,457	0	0	100 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>90,625</b>	<b>399,457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>90,625</b>	<b>399,457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>90,625</b>	<b>399,457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>90,625</b>	<b>399,457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>300,000</b>
<b>แผนงานเกษตรและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน</b>						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	761,290	829,517	864,720	927,213	191.38 %	2,701,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	56,525	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	56,000	67,200	67,200	103,200	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	455,500	755,090	813,445	827,120	15.31 %	953,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	38,350	105,755	101,226	120,000	-26 %	88,800
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,367,665</b>	<b>1,824,762</b>	<b>1,913,791</b>	<b>2,044,733</b>		<b>3,914,640</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,367,665</b>	<b>1,824,762</b>	<b>1,913,791</b>	<b>2,044,732.85</b>		<b>3,914,640</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	148,000	160,000	300,000	0 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,260	6,120	5,460	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000	36,000	36,000	78,000	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,950	24,810	19,800	30,000	-50 %	15,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>51,210</b>	<b>214,930</b>	<b>221,260</b>	<b>428,000</b>		<b>403,000</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	160,655.48	346,722.06	194,817.41	560,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,814.5	0	17,526	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,291.5	4,090	3,765	130,000	1,053.85 %	1,500,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>187,761.48</b>	<b>350,812.06</b>	<b>216,108.41</b>	<b>730,000</b>		<b>1,730,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	28,384	48,217	47,633.9	40,000	-25 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	89,100.21	97,798	219,937.43	750,000	-73.33 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	143,114	187,570.71	152,720	248,000	-59.68 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	690	400	130,000	-61.54 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,692.8	49,085	53,470	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,870	59,145.5	42,430	40,000	-50 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	205,000	-75.61 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>324,161.01</b>	<b>442,506.21</b>	<b>516,591.33</b>	<b>1,488,000</b>		<b>505,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	271,552.63	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271,552.63</b>	<b>50,000</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>563,132.49</b>	<b>1,008,248.27</b>	<b>1,225,512.37</b>	<b>2,696,000</b>		<b>2,638,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ตู้เก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง	0	0	3,852	5,000	-100 %	0
2.เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,500	4,000	-100 %	0
3.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	47,500	0	0 %	0
3.โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ						
1.ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด จำนวน 2 หลัง	0	14,552	0	0	0 %	0
2.ตู้เก็บแฟ้ม แบบ 40 ช่อง จำนวน 2 หลัง						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1.รถยนต์บรรทุกแบบอัดเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า	0	0	0	2,500,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1.จัดซื้อเลื่อยยนต์	9,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1.เครื่องอัดอากาศ (บี้มลม)	0	0	0	66,000	-100 %	0
1.จัดซื้อเครื่องกระแทกไฟฟ้า (เครื่องเย็บ)	30,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	56,000	0	0 %	0
1.จัดซื้อตู้เชื่อมชนิดอินเวเตอร์	12,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	9,500	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	15,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1.จัดซื้อประจำฉบับ(คอม้า)	0	18,000	0	0	0 %	0
1.ป้ายชอย	0	0	384,000	0	0 %	0
2.ป้ายชอย	0	384,000	0	0	0 %	0
3.ป้ายแสดงเขตพื้นที่	0	210,000	0	0	0 %	0
4.ป้ายชื่อทางแยก	0	50,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	547,940	540,120	1,008,532.58	900,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	150,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>598,940</b>	<b>1,226,172</b>	<b>1,519,184.58</b>	<b>3,480,000</b>		<b>150,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มี วงเงินเกิน 5,000 บาท	151,840	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>151,840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>750,780</b>	<b>1,226,172</b>	<b>1,519,184.58</b>	<b>3,480,000</b>		<b>150,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	211,223.86	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211,223.86</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211,223.86</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>	<b>2,681,577.49</b>	<b>4,059,182.27</b>	<b>4,869,711.81</b>	<b>8,220,732.85</b>		<b>6,702,640</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,818,868.39	1,140,028.29	0	1,004,667	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,818,868.39</b>	<b>1,140,028.29</b>	<b>0</b>	<b>1,004,667</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,818,868.39</b>	<b>1,140,028.29</b>	<b>0</b>	<b>1,004,667.15</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>1,818,868.39</b>	<b>1,140,028.29</b>	<b>0</b>	<b>1,004,667.15</b>		<b>0</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,147,010	2,820,305	2,973,810	4,400,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	3,500,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,147,010</b>	<b>2,820,305</b>	<b>2,973,810</b>	<b>4,400,000</b>		<b>3,500,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,147,010</b>	<b>2,820,305</b>	<b>2,973,810</b>	<b>4,400,000</b>		<b>3,500,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>2,147,010</b>	<b>2,820,305</b>	<b>2,973,810</b>	<b>4,400,000</b>		<b>3,500,000</b>
<b>รวมแผนงานทะเลและชุมชน</b>	<b>6,647,455.88</b>	<b>8,019,515.56</b>	<b>7,843,521.81</b>	<b>13,625,400</b>		<b>10,202,640</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการฝึกอบรมและสัมมนาส่งเสริม กลุ่มสตรี	226,592	691,550	0	0	100 %	500,000
1.โครงการวัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติด	0	0	0	50,000	-100 %	0
1.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ	0	0	32,440	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2.โครงการฝึกอบรมและสัมมนากลุ่มสตรี	0	0	383,150	670,000	-100 %	0
2.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่เด็กนักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป	0	0	0	0	100 %	50,000
3.โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนด้านยาเสพติด	0	50,938	0	0	0 %	0
3.โครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
4.โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนด้านยาเสพติด	0	0	47,500	0	0 %	0
4.โครงการวัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	50,000
4.โครงการอบรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ตาสีปประรด)	0	49,875	0	0	0 %	0
4.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่เด็กนักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป	0	0	0	50,000	-100 %	0
5.โครงการพัฒนาคุณธรรมด้วยกีฬาต้านยาเสพติด(MOU ALL STARS GAMER)	0	27,575	0	0	0 %	0
5.โครงการรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	0	0	0	40,000	-100 %	0
5.โครงการวัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติด	0	0	28,637	0	0 %	0
6.โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนด้านยาเสพติด	76,833	0	0	0	0 %	0
โครงการ อบรม.ศาลายา เคลื่อนที่	0	0	25,900	0	0 %	0
โครงการอบรม.ศาลายา เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	25,119	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>328,544</b>	<b>819,938</b>	<b>517,627</b>	<b>860,000</b>		<b>620,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>328,544</b>	<b>819,938</b>	<b>517,627</b>	<b>860,000</b>		<b>620,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	100,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>328,544</b>	<b>819,938</b>	<b>517,627</b>	<b>960,000</b>		<b>620,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>328,544</b>	<b>819,938</b>	<b>517,627</b>	<b>960,000</b>		<b>620,000</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการจัดแข่งขันกีฬา อบต .สัมพันธ์ประจำปี	0	0	0	100,000	-40 %	60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		<b>60,000</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	0	35,804	0	0	0 %	0
1.สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์และงานรัฐพิธีต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	200,000
2.โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000
2.โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	48,391	0	0	0	0 %	0
2.โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	60,000	-100 %	0
2.โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	0	8,335	11,400	0	0 %	0
3.โครงการประเพณีตักบาตรถ้องน้ำในวันลอยกระทง	0	99,662	47,091	0	0 %	0
3.โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	50,000
3.โครงการแห่เทียนพรรษา	7,660	0	0	0	0 %	0
3.โครงการแห่เทียนพรรษา	0	0	0	30,000	-100 %	0
4.โครงการประเพณีตักบาตรถ้องน้ำในวันลอยกระทง	83,416	0	0	0	0 %	0
4.โครงการประเพณีตักบาตรถ้องน้ำในวันลอยกระทง	0	0	0	70,000	-100 %	0
4.โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	55,576	32,278	0	0 %	0
4.โครงการแห่เทียนพรรษา	0	0	0	0	100 %	10,000
5.โครงการ 5 ธันวาคมหาราช	0	46,910	0	0	0 %	0
5.โครงการประเพณีตักบาตรถ้องน้ำในวันลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	100,000
5.โครงการวันแม่แห่งชาติ	49,015	0	0	0	0 %	0
6.โครงการ 5 ธันวาคมหาราช	60,968	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	0	0	39,656	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>249,450</b>	<b>246,287</b>	<b>130,425</b>	<b>260,000</b>		<b>410,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>249,450</b>	<b>246,287</b>	<b>130,425</b>	<b>260,000</b>		<b>410,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	100,000	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น</b>	<b>249,450</b>	<b>246,287</b>	<b>230,425</b>	<b>260,000</b>		<b>410,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ</b>	<b>249,450</b>	<b>246,287</b>	<b>230,425</b>	<b>360,000</b>		<b>470,000</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินก่อสร้างสำนักงาน อบต.ศาลายา	0	0	2,447,000	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
1.ก่อสร้างอาคารสบน้ำคอนกรีตพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ข.อบต.ศาลายา 8	0	0	0	0	100 %	251,000
1.โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา	0	0	0	1,200,000	-100 %	0
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
1.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งสายเลียบบคลองตาหลิ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่2	0	0	0	0	100 %	873,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เรียบคลองตาหลี่ เขื่อมถนนเรียบ คลองมหาสวัสดิ์กับถนนเทพนิมิตร-ลาน ตากฟ้า (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1,2	0	729,000	0	0	0 %	0
1.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เรียบคลองตาหลี่ หมู่ที่ 2	0	0	1,350,000	0	0 %	0
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้าน หนองแคและชุมชนคลองตาฝรั่ง หมู่ที่3	0	0	0	1,184,000	-100 %	0
2.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. สาย เฉลิมเนิเวณ 1 หมู่ที่1,2	0	0	0	0	100 %	967,000
2.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง เรียบคลองตาหลี่ หมู่ที่1	0	0	0	1,419,000	-100 %	0
2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย หมู่บ้านเจมส์เฟลส หมู่ที่3	0	0	322,000	0	0 %	0
2.โครงการท่อระบายน้ำ ซอยสุวรรณา หมู่ที่ 3	0	1,255,000	0	0	0 %	0
3.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนเรียบคลองตาหลี่ถึงถนน เรียบคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่2	0	0	0	0	100 %	739,000
3.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เรียบคลองตาหลี่ หมู่ที่2	0	0	0	2,280,000	-100 %	0
3.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางถนน เรียบคลองตาหลี่ ฝั่งตะวันออก หมู่ที่1	0	648,000	0	0	0 %	0
4.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย อบต.ศาลา ยา 25 หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	1,122,000
4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต สายเมตตารุณ 3	0	0	0	577,700	-100 %	0
4.โครงการวางท่อระบายน้ำ เขื่อมถนน ศาลายา- บางเตย หมู่ที่ 1	0	0	314,027.58	0	0 %	0
5.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยเมตตารุณ 3 หมู่ที่4	0	0	0	0	100 %	971,000
5.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต สายเมตตารุณ 4	0	0	0	726,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
6.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเมตรตาอรุณ 5 หมู่ที่ 4	0	0	615,591.2	0	0 %	0
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังสูง คสล. ขนาด30 ลบ.ม. หมู่ที่5	0	0	0	2,001,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลศาลายา(อาคารผู้สูงอายุ)หมู่ที่ 1	0	0	0	1,496,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายซอยคุณหญิง หมู่ที่2	0	0	0	282,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบั่กทางเข้าหอถังประปา รพช. หมู่ที่1	0	0	1,229,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1-5	0	1,682,000	1,196,500	1,500,000	-100 %	0
2.ก่อสร้างอาคารและปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา	0	0	133,404.2	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบอาคารสำนักงาน อบต.ศาลายา(ใหม่)และออกแบบปรับปรุงอาคารที่ทำการหลังเดิม	0	0	0	900,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>4,314,000</b>	<b>7,607,522.98</b>	<b>13,565,700</b>		<b>4,923,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>4,314,000</b>	<b>7,607,522.98</b>	<b>13,565,700</b>		<b>4,923,000</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>0</b>	<b>4,314,000</b>	<b>7,607,522.98</b>	<b>13,565,700</b>		<b>4,923,000</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0</b>	<b>4,314,000</b>	<b>7,607,522.98</b>	<b>13,565,700</b>		<b>4,923,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการอบรมเกี่ยวกับการปลูกพืช สมุนไพร	13,525	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>13,525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>13,525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>13,525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ในคลองต่างๆในพื้นที่ตำบลลาายา	31,275	71,500	0	0	100 %	200,000
2.โครงการเมืองน่าอยู่	0	0	0	0	100 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>31,275</b>	<b>71,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>400,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>31,275</b>	<b>71,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>400,000</b>
<b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>	<b>31,275</b>	<b>71,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>400,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>44,800</b>	<b>71,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>400,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	513,068.77	597,573.66	461,296.2	650,000	-7.69 %	600,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	513,068.77	597,573.66	461,296.2	650,000		600,000
รวมงบดำเนินงาน	513,068.77	597,573.66	461,296.2	650,000		600,000
รวมงานกิจการประปา	513,068.77	597,573.66	461,296.2	650,000		600,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	513,068.77	597,573.66	461,296.2	650,000		600,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	93,898	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	158,159	303,435	324,502	342,356	17.13 %	401,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	6,481,700	7,460,000	20.51 %	8,990,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,219,200	1,350,000	11.11 %	1,500,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	20,000	24,000	24,000	30,000	20 %	36,000
สำรองจ่าย	35,406.25	7,100	0	1,702,856	-90.12 %	168,300
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	184,838	186,683	188,010	210,000	-100 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	0	100 %	220,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	415,034.5	538,550	534,239.91	590,000	21.19 %	715,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0	0	0	5,400	-100 %	0
รวมงบกลาง	813,437.75	1,153,666	8,771,651.91	11,690,612		12,030,300
รวมงบกลาง	813,437.75	1,153,666	8,771,651.91	11,690,612		12,030,300
รวมงบกลาง	813,437.75	1,153,666	8,771,651.91	11,690,612		12,030,300
รวมแผนงานงบกลาง	813,437.75	1,153,666	8,771,651.91	11,690,612		12,030,300
รวมทุกแผนงาน	34,631,288.92	63,673,067.23	64,784,441.68	87,000,000		98,300,000