

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
อำเภอแก่งกระดาน จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	42,840	0	0	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	3,510	0	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	3,510	0	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	7,200	0	0	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	128,400	0	0	1,454,400	0 %	1,454,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	185,460	0	0	2,139,120		2,139,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	64,260	0	0	1,476,220	6.63 %	1,574,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,420	0	0	36,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	7,000	0	0	126,000	-33.33 %	84,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	14,420	0	0	136,860	58.63 %	217,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	8,400	0	0	43,140	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	23,220	0	0	492,880	34.81 %	664,471
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,860	0	0	23,070	212.09 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	127,580	0	0	2,334,170		2,611,691
รวมงบบุคลากร	313,040	0	0	4,473,290		4,750,811

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,800	0	0	40,000	150 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	70,000	-42.86 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,223	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,023	0	0	140,000		170,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,858	0	0	350,000	0 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,360	0	0	85,000	-11.76 %	75,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกประเทศ	0	0	0	50,000	60 %	80,000
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	90,000
- โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	35,000
- โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000
- โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกประเทศ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	8,800	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการ อบต.เคลื่อนที่	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	0	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,250	0	0	50,000	400 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	53,268	0	0	1,165,000		1,180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,846	0	0	180,000	-16.67 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	150 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	15,000	66.67 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,451	0	0	50,000	60 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,700	0	0	550,000	0 %	550,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	300 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,450	0	0	40,000	25 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	15,000	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	61,447	0	0	895,000		980,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	45,161.28	0	0	745,000	1.34 %	755,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,702.37	0	0	25,000	40 %	35,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	10,000	150 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,070	0	0	115,000	-8.7 %	105,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	47,933.65	0	0	895,000		920,000
รวมงบดำเนินงาน	166,671.65	0	0	3,095,000		3,250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	3,000
- จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	6,000
เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น 1 เครื่อง	12,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 บีทียู 1 เครื่อง	55,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	26,400
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	22,200	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	68,300	0	0	122,200		85,400
รวมงบลงทุน	68,300	0	0	122,200		85,400
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	300,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	300,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	300,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	548,011.65	0	0	7,990,490		8,101,211

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	109,200	0	0	981,120	-14.99 %	834,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,480	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	27,160	0	0	292,340	-4.9 %	278,014
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,340	0	0	24,370	96.96 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	147,180	0	0	1,339,830		1,202,074
รวมงบบุคลากร	147,180	0	0	1,339,830		1,202,074
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,850	0	0	20,800	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	34,200	2.34 %	35,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	9,240	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	12,090	0	0	55,000		35,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,800	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกประเทศ	0	0	0	0	100 %	70,000
- โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	50,000	100 %	100,000
- โครงการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกประเทศ	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	7,800	0	0	90,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	19,890	0	0	145,000		295,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	26,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		26,400
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		26,400
รวมงานบริหารงานคลัง	167,070	0	0	1,484,830		1,523,474
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	715,081.65	0	0	9,475,320		9,624,685
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	174,960	13.27 %	198,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	174,960		198,180
รวมงบบุคลากร	0	0	0	174,960		198,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	184,960		208,180

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,392	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	13,392	0	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	75,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุอื่น	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	40,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	13,392	0	0	60,000		140,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง พร้อมติดตั้ง	0	0	0	40,000	-100 %	0
จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	120,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	120,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	13,392	0	0	180,000		140,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	13,392	0	0	364,960		348,180
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	388,320	-35.04 %	252,240
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	14,990
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	430,320		333,230
รวมงบบุคลากร	0	0	0	430,320		333,230
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	100,000
- โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ หรือโรคเอดส์ และ หรือสิ่งแวดลอม	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันเด็ก	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและหรือโรคเอดส์และหรือสิ่งแวดลอม	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	115,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	115,000		110,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	545,320		443,230

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	99,720	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	117,720	0	0	0		0
รวมงบบุคลากร	117,720	0	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดกิจกรรม สพด. ในวันสำคัญต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	10,000
- โครงการทัศนศึกษา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ทัศนสถานเปิดเขากลิ้ง)	0	0	0	0	100 %	10,000
- โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	0	0	0	0	100 %	10,000
- โครงการพัฒนาครู สพด.	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรม สพด. ในวันสำคัญต่าง ๆ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาครูของ สพด.	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	75,000		75,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	1,403,780	-16.31 %	1,174,778

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	604,800	21.3 %	733,600
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	2,038,580		1,928,378
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	10,000	-70 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	10,000		3,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	2,123,580		2,006,378
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	2,670,000	-27.42 %	1,938,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	2,670,000		1,938,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	2,670,000		1,938,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	117,720	0	0	4,793,580		3,944,378
รวมแผนงานการศึกษา	117,720	0	0	5,338,900		4,387,608
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	388,320	-35.04 %	252,240
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	33,460	0	0	571,430	-1.73 %	561,532
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,300	0	0	116,190	-38.03 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	43,760	0	0	1,117,940		927,772
รวมงบบุคลากร	43,760	0	0	1,117,940		927,772

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการ Big Cleaning Day	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการ Big Cleaning Day	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด ออก	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,730	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	14,730	0	0	80,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	14,730	0	0	130,000		40,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	1,500
- จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	3,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	26,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		30,900
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		30,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	120,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	120,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	120,000		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	58,490	0	0	1,367,940		1,058,672
รวมแผนงานสาธารณสุข	58,490	0	0	1,367,940		1,058,672
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	24,480	0	0	439,020	5.23 %	462,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,060	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	16,680	0	0	193,940	7.68 %	208,836
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	3,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	45,220	0	0	674,960		712,836
รวมงบบุคลากร	45,220	0	0	674,960		712,836
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	1,200	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,200	0	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกประเทศ	0	0	0	0	100 %	50,000
- โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สนใจในชุมชน	0	0	0	0	100 %	15,000
- โครงการพัฒนาศักยภาพบาทบาทสตรี	0	0	0	0	100 %	15,000
- โครงการลดการกระทำ ความรุนแรงในครอบครัว	0	0	0	0	100 %	10,000
- โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีในเชิงเศรษฐกิจ	0	0	0	0	100 %	15,000
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน แบบบูรณาการฯ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกประเทศ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการฯ	0	0	0	10,000	-100 %	0
เงินสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในตำบลวังจันทร์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	45,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	1,200	0	0	45,000		120,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อ Notebook จำนวน 1 ชุด	0	0	0	22,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	22,200		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	22,200		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	46,420	0	0	742,160		832,836
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	46,420	0	0	742,160		832,836

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเกษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	33,840	0	0	516,100	-65.53 %	177,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	36,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	70,400	0	0	852,790	10.62 %	943,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000	0	0	35,070	310.61 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	122,240	0	0	1,481,960		1,307,280
รวมงบบุคลากร	122,240	0	0	1,481,960		1,307,280
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	450,000	203.21 %	1,364,456
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	450,000		1,364,456
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	90,000	11.11 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	34,158	0	0	110,000	0 %	110,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	34,158	0	0	300,000		290,000
รวมงบดำเนินงาน	34,158	0	0	750,000		1,654,456

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 5 แรงม้า	0	0	0	12,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	12,500		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ม.5	0	0	0	669,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 สาย หมู่ที่ 1	0	0	0	345,600	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสุภาพ พรขำน้อยโชค ม.2	0	0	0	679,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านปทุม ม.3	0	0	0	649,400	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก (ต่อจากถนน คสล.เดิม) สายบ้าน นายยาน พักเถื่อน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	0	0	0	0	100 %	500,000
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บริเวณถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ถึงสะพานห้วยยาง	0	0	0	0	100 %	165,000
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นายสายยนต์ โพธิ์น้อย หมู่ที่ 6 บ้านหนองจิก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	0	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายห้วน รุ่งเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านหนองมะกอก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการตามที่ อบต.กำหนด	0	0	0	0	100 %	420,000
- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สาย ประปาหมู่บ้าน ม.7	0	0	0	100,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านนายอนชาติ ชุมกมล หมู่ที่ 3 บ้านวังจันทร์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	0	0	0	0	100 %	500,000
- โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านผู้ใหญ่ชาวฤทธิ์ ยี่สุน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งเคล็ด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	0	0	0	0	100 %	500,000
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณซอย 15, ซอย 16, ซอย 17 หมู่ที่ 1 บ้านช่อง ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 265 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการที่ อบต.กำหนด	0	0	0	0	100 %	344,500
- โครงการก่อสร้างศาลากลางหมู่บ้าน ม.6	0	0	0	500,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างศาลาบ้านทุ่งยาว ม.4	0	0	0	95,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสระยายนันทน์ พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	0	0	0	0	100 %	500,000
- โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณบ่อม ตำรวจบ้านดิน ม.3	0	0	0	200,000	-100 %	0
- โครงการขุดลอกลำห้วยข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองมะกอก ม.2	0	0	0	300,000	-100 %	0
- โครงการถมดินกลบสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 4 บ้านโป่งตาเพชร พร้อมป้ายโครงการตามที่ อบต.กำหนด	0	0	0	0	100 %	450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
- โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ อปพร. อบต.วังจันทร์ พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	0	0	0	0	100 %	100,000
- โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.วังจันทร์ พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางก้านแจ่มแจ้ง ม.4 บ้านโป่งตาเพชร	0	0	0	385,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนลูกรัง ลาดยาง ถนน คสล. ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนลูกรัง ลาดยาง ถนน คสล. ฯลฯ	0	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	4,423,000		4,379,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	4,435,500		4,379,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	156,398	0	0	6,667,460		7,341,236
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	156,398	0	0	6,667,460		7,341,236
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	16,000	0 %	16,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการอบรมเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	51,000		51,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	51,000		51,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	40,000		40,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	91,000		91,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	91,000		91,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด วั่งจันทร์เกมส์ ครั้งที่ 2	0	0	0	0	100 %	150,000
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	20,000
- โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	40,000
- โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์แก่กระจานเกมส์ ครั้งที่ 3	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวั่งจันทร์คัพ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาต่าง ๆ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์แก่กระจานเกมส์ ครั้งที่ 2	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	350,000		290,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	70,000	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	420,000		360,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	420,000		360,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม ราชนี	0	0	0	0	100 %	100,000
- โครงการงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช	0	0	0	0	100 %	100,000
- โครงการจัดขบวนเพื่อเข้าร่วมงานกินปลา-พาเที่ยวแก่งกระจาน	0	0	0	0	100 %	100,000
- โครงการจัดงานวันลอยกระทง	60,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการจัดงานวันสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	100,000
- โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานกินปลา - พาเที่ยวแก่งกระจาน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันสงกรานต์วังจันทร์	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	60,000	0	0	200,000		430,000
รวมงบดำเนินงาน	60,000	0	0	200,000		430,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	60,000	0	0	300,000		530,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	60,000	0	0	720,000		890,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	16,657	0	0	140,000	12.58 %	157,615
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,000	0	0	42,000	0 %	42,000
สำรองจ่าย	67,181.75	0	0	500,000	-40 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	9,500	0	0	149,420	-17.09 %	123,888
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	114,573	30.92 %	150,000
รวมงบกลาง	98,338.75	0	0	965,993		793,503
รวมงบกลาง	98,338.75	0	0	965,993		793,503
รวมงบกลาง	98,338.75	0	0	965,993		793,503
รวมแผนงานงบกลาง	98,338.75	0	0	965,993		793,503
รวมทุกแผนงาน	1,265,840.4	0	0	25,733,733		25,367,720