

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
อำเภอแก่งกระฉ่อน จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	86,400	165,832	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,454,400	1,454,400	1,540,800	-32.45 %	1,040,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	2,139,120	2,218,552	2,225,520		1,725,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,070,230	1,255,726	1,484,030	45.9 %	2,165,154
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	6,160	0	30,000	60 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	84,000	90,000	90,000	46.67 %	132,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	218,900	223,620	240,480	4.02 %	250,140
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	657,960	671,280	648,730	-3.32 %	627,205
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	72,000	68,940	72,000	-10.08 %	64,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,109,250	2,309,566	2,565,240		3,287,239
รวมงบบุคลากร	0	4,248,370	4,528,118	4,790,760		5,012,759

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,100	680,500	740,250	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	11,400	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,108	42,096	44,106	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	28,208	733,996	784,356	140,000		150,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	91,798.21	427,104.25	383,089.21	200,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,500	9,275	6,900	24,650	-18.86 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกประเทศ	10,400	15,368	0	0	0 %	0
- โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2559	0	500	0	0	0 %	0
- โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร	0	160,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกประเทศ	41,600	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกประเทศ	0	0	36,378	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	79,134	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการ อบต.เคลื่อนที่	23,850	0	0	0	100 %	5,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2560	0	0	850	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2561	0	0	0	500	-100 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคมหาชาตินี้	0	0	66,330	0	0 %	0
โครงการงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	0	0	0	80,000	0 %	80,000
โครงการงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการจัดทำหนังสือรายงานกิจการ อบต.วังจันทร์	0	0	200,000	0	0 %	0
โครงการจัดทำหนังสือรายงานกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์	0	0	0	0	100 %	48,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	64,030	12,200	-18.03 %	10,000
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	76,085	0	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต. วังจันทร์	0	0	96,800	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	0	0	0	99,200	10.89 %	110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงาน จ้าง	0	0	0	181,625	10.12 %	200,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,257.4	0	0	428,279	-76.65 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	271,490.61	612,247.25	933,511.21	1,551,454		1,178,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	72,156	173,480	225,193	148,758	-32.78 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,638.4	20,000	-60 %	8,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,260	10,873	23,135	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	710	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,200	54,400	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,500	429,000	350,548	388,000	-35.57 %	250,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	2,500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	5,580	9,590	20,000	-75 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,540	44,945	45,430	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	184,656	718,278	660,244.4	656,758		435,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	460,091.06	648,842.95	626,383.59	800,000	5 %	840,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,067.18	6,243.45	4,718.7	30,000	-80 %	6,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,516	17,266	11,414	20,000	-75 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,105.21	58,850	64,200	65,000	0 %	65,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	483,779.45	731,202.4	706,716.29	915,000		916,000
รวมงบดำเนินงาน	968,134.06	2,795,723.65	3,084,827.9	3,263,212		2,679,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	4,200	0	0	0 %	0
- จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	12,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	5,400	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	5,700	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ จำนวน 11 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	5,500
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 ตัว	0	0	97,000	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0	0	5,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	0	7,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	3,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานจำนวน 2 ตัว	0	0	0	13,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะไม้ จำนวน 1 ตัว (ขนาดกว้าง 30 ซม.)	0	0	1,700	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	0	0	2,400	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเนกประสงค์พับได้ จำนวน 10 ตัว	0	0	0	0	100 %	16,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว	0	0	9,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	23,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	32,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	9,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับขนาด A4 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	7,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว	0	0	0	5,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	2,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	85,948.34	187,108.88	288,264.73	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	85,948.34	237,608.88	426,464.73	73,000		24,300
รวมงบลงทุน	85,948.34	237,608.88	426,464.73	73,000		24,300
รวมงานบริหารทั่วไป	1,054,082.4	7,281,702.53	8,039,410.63	8,126,972		7,716,559
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	886,815.16	917,160	997,020	5.9 %	1,055,820
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	230,800	283,931	338,246	-1.68 %	332,567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	42,620	30,140	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,202,235.16	1,273,231	1,401,266		1,454,387
รวมงบบุคลากร	0	1,202,235.16	1,273,231	1,401,266		1,454,387
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	19,950	34,200	34,200	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	19,950	34,200	34,200	46,800		46,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	9,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกประเทศ	0	14,900	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกประเทศ	0	0	600	9,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	45,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	19,080	0	0 %	0
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในตำบล	0	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	9,000	-16.67 %	7,500
รวมค่าใช้สอย	0	14,900	19,680	117,000		37,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	46,649	-14.25 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	4,500	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	9,450	5.82 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	60,599		50,000
รวมงบดำเนินงาน	19,950	49,100	53,880	224,399		134,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	2,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0	0	4,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	23,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	12,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 ตัว	0	0	0	5,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	23,500	4,500	26,800		0
รวมงบลงทุน	0	23,500	4,500	26,800		0
รวมงานบริหารงานคลัง	19,950	1,274,835.16	1,331,611	1,652,465		1,588,687
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	1,074,032.4	8,556,537.69	9,371,021.63	9,779,437		9,305,246
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	214,425.07	223,500	244,500	3.73 %	253,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	214,425.07	223,500	244,500		253,620
รวมงบบุคลากร	0	214,425.07	223,500	244,500		253,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	5,344	5,344	8,500	0 %	8,500
รวมค่าตอบแทน	0	5,344	5,344	158,500		108,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	5,344	5,344	158,500		113,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	219,769.07	228,844	433,000		367,120
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	5,500	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	4,000	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกประเทศ	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	2,000	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล/วันสำคัญ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	580,000	-99.14 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,000	5,500	4,000	625,000		65,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	74,400	0	90,000	-44.44 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	8,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	82,400	0	125,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	2,000	87,900	4,000	750,000		115,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดติดตั้งประจำระบบ VHF/FM ขนาดไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0	0	23,828.9	0	0 %	0
จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ	0	0	99,500	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์สัญญาณไฟวับวาบ พร้อมเสียงไซเรน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องวงจรปิด (cctv) จำนวน 2 ตัว พร้อมติดตั้ง	0	0	250,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง พร้อมติดตั้ง	39,836.1	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	39,836.1	0	373,328.9	20,000		0
รวมงบลงทุน	39,836.1	0	373,328.9	20,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
-โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ แก่งกระเจาน	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		30,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	41,836.1	87,900	377,328.9	770,000		145,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	41,836.1	307,669.07	606,172.9	1,203,000		512,120
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	996,900	1,398,440	14.53 %	1,601,700
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	35,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	69,270	355,560	538,510	-56.43 %	234,624

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	18,580	35,100	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	87,850	1,422,560	2,026,950		1,926,324
รวมงบบุคลากร	0	87,850	1,422,560	2,026,950		1,926,324
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	35,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	13,100	25,000	39.2 %	34,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	48,100	67,000		76,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	24,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	8,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	0	65,016	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกประเทศ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	56,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	0	0	62,250	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0	0	0	67,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	11,000	-54.55 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	65,016	62,250	173,000		103,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	13,000	-61.54 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	32,339	38,000	-60.53 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	8,000	-50 %	4,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	32,339	59,000		24,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	3,000	-66.67 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	9,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	12,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	0	65,016	142,689	311,000		204,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	96,000
จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วนชนิดติดตั้งผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	42,000
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	2,700	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	5,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	3,000	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมเพดาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะกอก พร้อมติดตั้ง	0	0	25,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเตียงพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ประจำ ศพด.ทั้ง 2 ศูนย์)	0	0	9,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว	0	0	0	2,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	34,800	47,000		138,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างหลังคาเมทัลชีสบริเวณหน้าอาคาร ศพด.บ้านช่อง(หลังใหม่)	0	0	100,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	100,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	134,800	47,000		138,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	152,866	1,700,049	2,384,950		2,269,124
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	83,160
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดกิจกรรม ศพด.ในวันสำคัญต่าง ๆ	0	9,895	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	0	7,275	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรม ทพด.ในวันสำคัญต่าง ๆ	0	0	5,925	5,000	0 %	5,000
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการประชุมผู้ปกครอง ทพด. ในสังกัด อบต.วังจันทร์	0	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	4,994	0	6,350	0	0 %	0
โครงการพัฒนาครู ทพด.	0	0	18,307	40,000	-75 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	249,100
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	0	0	193,800	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	0	0	0	197,200	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน)	0	0	558,600	568,400	-22.41 %	441,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	4,994	17,170	782,982	830,600		813,260
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	386,131.4	1,246,508	1,191,846.2	1,175,208	-2.99 %	1,140,109
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	34,970	485,100	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	421,101.4	1,731,608	1,191,846.2	1,175,208		1,140,109
รวมงบดำเนินงาน	426,095.4	1,748,778	1,974,828.2	2,005,808		1,953,369

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,016,000	1,938,000	1,804,000	2,022,920	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถม	0	0	0	0	100 %	2,040,000
รวมเงินอุดหนุน	1,016,000	1,938,000	1,804,000	2,022,920		2,040,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,016,000	1,938,000	1,804,000	2,022,920		2,040,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,442,095.4	3,686,778	3,778,828.2	4,028,728		3,993,369
รวมแผนงานการศึกษา	1,442,095.4	3,839,644	5,478,877.2	6,413,678		6,262,493
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	323,502	346,020	376,020	5.33 %	396,060
เงินประจำตำแหน่ง	0	32,290	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	545,744	562,920	592,157	-3.13 %	573,598
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	70,451	72,000	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	971,987	1,022,940	1,082,177		1,083,658
รวมงบบุคลากร	0	971,987	1,022,940	1,082,177		1,083,658
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	138,283	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	2,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการ Big Cleaning Day	0	10,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกประเทศ	0	0	0	6,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการ Big cleaning day	9,750	0	3,000	10,000	100 %	20,000
โครงการจัดซื้อวัสดุในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	600	-100 %	0
โครงการรณรงค์การลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก และโฟมการบรรจุอาหาร	0	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	15,150	10,000	0 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	90,000
โครงการอบรมและป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการออมทรัพย์ขยะสัจจور	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	131,500	-61.98 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,750	10,000	18,150	353,883		375,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	45,500	0	50,000	-60 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	40,000	-50 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	610	150,000	0 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	67,400	-85.16 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	3,500	-42.86 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	0	45,500	610	320,900		205,000
รวมงบดำเนินงาน	9,750	55,500	18,760	674,783		580,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	2,700	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองจิก (อุปกรณ์บริหาร แขน-หน้าอก-หัวไหล่ จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารข้อเข่า(แบบจักรยาน ล้อเหล็ก) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหาร แขน-ลดน้ำหนักและนวดหลัง จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารแขน-ลดน้ำหนัก (แบบดึงยกตัมน้ำหนัก) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอว เดี่ยว) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์เชิท้อพลด น้ำหนัก/บริหารขา-เข่า (แบบยกตัมน้ำหนัก) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหาร ขา-สะโพก (แบบเดินสลับเท้า) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบ แกว่งตัว) จำนวน 1 ตัว ,อุปกรณ์บริหาร ขา-หน้าท้อง (แบบถีบล้อยาง) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขนและหัว ไหล่ (แบบดึงยกตัว) จำนวน 1 ตัว	0	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งเคล็ด (อุปกรณ์บริหาร แขน-หน้าอก-หัวไหล่ (แบบดิ่งยกตัมน้ำหนัก) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารข้อเข่า(แบบจักรยานล้อเหล็ก) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารแขน-ขา-ลดน้ำหนัก(แบบถีบ ดึงล้อยาง) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารแขน ลดน้ำหนักและนวดหลัง จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารแขน-ลดน้ำหนัก (แบบดิ่งยกตัมน้ำหนัก) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอวเดียว) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-วิ่งสลับเท้า) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบแกว่งตัว) จำนวน 1 ตัว ,อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ (แบบดิ่งยกตัว) จำนวน 1 ตัว,อุปกรณ์บริหารข้อเข่าและออกกำลังกายแขน (แบบถีบ-ดิ่งยกลูกน้ำหนัก) จำนวน 1 ตัว	0	0	0	131,717	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	290,917		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	290,917		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้ประสานพลังแผ่นดิน (25 ตำบลประด) อำเภอแก่งกระจาน	0	0	0	0	100 %	30,000
2. โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนเอกชน	0	60,000	0	0	0 %	0
1. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	20,000
2. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	20,000
3. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	20,000
4. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	20,000
5. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	20,000
6. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	20,000
7. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	20,000
8. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	60,000	0	0		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	60,000	0	0		200,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	9,750	1,087,487	1,041,700	2,047,877		1,863,658
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	160,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	160,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	160,000		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	0	160,000		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	9,750	1,087,487	1,041,700	2,207,877		1,863,658
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	487,340	503,700	543,480	-30.8 %	376,080
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	205,920	212,160	220,646	4.02 %	229,507
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	735,260	757,860	806,126		647,587
รวมงบบุคลากร	0	735,260	757,860	806,126		647,587
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการลดการกระทำความรุนแรงในครอบครัว	0	10,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกประเทศ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	16,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการผู้พิการสติ ไตรรอบครัวสุขสันต์ชุมชนร่วมใจ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครอบครัว	0	0	11,465	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	10,000	11,465	41,500		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	4,500	-33.33 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	17,500		8,000
รวมงบดำเนินงาน	0	10,000	11,465	59,000		43,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	2,700	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	6,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	9,200		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	9,200		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	745,260	769,325	874,326		690,587
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	745,260	769,325	874,326		690,587
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	84,090	425,900	647,430	2.84 %	665,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	5,325	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	10,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	811,544	841,920	963,247	-5.84 %	907,016
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	128,591	125,940	132,000	-9.68 %	119,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,034,725	1,435,760	1,790,002		1,734,056
รวมงบบุคลากร	0	1,034,725	1,435,760	1,790,002		1,734,056
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	4,800	66.67 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	4,800		8,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,200	546,061.76	2,310	40,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกประเทศ	0	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	6,100	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	540,000	-90.74 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	36,200	546,061.76	2,310	594,100		145,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	18,000	-44.44 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	38,078	52,645	51,414	80,000	25 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	56,426	270,011	146,104	280,000	-46.43 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	59,000	189,750	250,000	0 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	11,000	-54.55 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	94,504	381,656	387,268	644,000		515,000
รวมงบดำเนินงาน	130,704	927,717.76	389,578	1,242,900		668,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	1,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ฟุต บานเลื่อนกระจก	0	0	0	9,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	3,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 5 แรงม้า	12,150	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0	6,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์	0	0	0	0	100 %	22,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเทพวัดระยะ 50 เมตร จำนวน 1 ม้วน	0	0	500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	23,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Printer ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	7,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,150	29,500	29,800	33,400		22,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำคอนกรีต (คลองไส้ไก่) สายหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งเค็ดถึงศาลากลางหมู่บ้าน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	220,000
โครงการก่อสร้างขั้วเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อง	0	0	0	0	100 %	75,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะกอก	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงห้องประชุม อบต.วังจันทร์ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	585,000
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.วังจันทร์ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ม.5	660,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านบุทิม ม.3	647,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก (ต่อจากถนน คสล.เดิม) สายบ้านนายยาน ฟักเถื่อน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	0	486,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บริเวณถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ถึงสะพานห้วยยาง	0	162,000	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสายยนต์ โพธิ์น้อย หมู่ที่ 6 บ้านหนองจิก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	0	484,331.75	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้าน นายเนตร ดวงแก้ว ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 537.50 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 7 บ้านสระยายนันท ตำบลวังจันทร์	0	0	263,500	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านนางแว เบ็ญจศีล ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 2 บ้านหนองมะกอก ตำบลวังจันทร์	0	0	239,000	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านนายไพฑูรย์ นุชสมบัติ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 125.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 1 บ้านช่อง ตำบลวังจันทร์	0	0	62,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านนายเมิน ม่วงน้อย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 7 บ้านสระยายนันท ตำบลวังจันทร์	0	0	66,500	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านนายทอน โฉมแพ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 990.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 4 บ้านโป่งตาเพชร ตำบลวังจันทร์	0	0	494,000	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ซอยบ้านนายประพาย คำโพธิ์ ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หน้า 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 1 บ้านช่อง ตำบลวังจันทร์	0	0	30,000	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีต สายบ้านนายอนุชาติ ชุมกมล หมู่ที่ 3 บ้านวังจันทร์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	0	496,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านผู้ใหญ่ขาวฤทธิ ยี่สุน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งเคล็ด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	0	499,000	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายเหล็ก พร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์(ศูนย์บ้านหนองมะกอก) (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 2 บ้านหนองมะกอก ตำบลวังจันทร์	0	0	400,000	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณซอย 15, ซอย 16, ซอย 17 หมู่ที่ 1 บ้านช่อง ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 265 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการที่ อบต.กำหนด	0	344,500	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสระยายนันทน์ พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	0	498,000	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้านหนองสะแก (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก ตำบลวังจันทร์	0	0	496,500	0	0 %	0
- โครงการติดตั้งประสาณท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรจากโรงสูบน้ำถ้ำเสือถึงบ้านวังจันทร์ (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 3 บ้านวังจันทร์ ตำบลวังจันทร์	0	0	359,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการถมดินกลบสระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 บ้านโป่งตาเพชร พร้อมป้ายโครงการตามที่ อบต.กำหนด	0	447,000	0	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศาลาประจำหมู่บ้านหนองจิก(หลังใหม่) (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 6 บ้านหนองจิก ตำบลวังจันทร์	0	0	495,000	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.วังจันทร์ (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 3 บ้านวังจันทร์ ตำบลวังจันทร์	0	0	498,000	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านช่อง หมู่ที่ 1 (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 1 บ้านช่อง ตำบลวังจันทร์	0	0	180,000	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำประปาบ้านวังจันทร์ (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 3 บ้านวังจันทร์ ตำบลวังจันทร์	0	0	131,000	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ อปพร. อบต.วังจันทร์ พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	0	99,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายละม่อม ผ่องดี หมู่ที่ 2 บ้านหนองมะกอก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	0	414,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอย 19 หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	228,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอย 20 หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	101,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอย 5 หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	95,400
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอย 7 ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 165 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 495 ตร.ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) ม.2 บ้านหนองมะกอก	0	0	0	247,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยบ้านนายเมิน ม่วงน้อย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	47,700
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอยไธนยจำลอง ทองจีน ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 220 ม. หน้า .015 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ 1 บ้านช่อง	0	0	0	330,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านนางย้อม นุชอ่อง ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 175 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 612.50 ตร.ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) ม.7 บ้านสระยายนันท	0	0	0	310,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านนางใหม่ คงทิพย์ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 109.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 272.50 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 7 บ้านสระยายนันท ตำบลวังจันทร์	0	0	134,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านนายชาญ เอราวัล ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 70 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) ม.3 บ้านวังจันทร์	0	0	0	105,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านนายทอน โฉมแพ (ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 315 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 945 ตร.ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) ม.4 บ้านโป่งตาเพชร	0	0	0	472,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านหนองไก่อแก้ว (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหนองอินทนิล (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	145,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหน้าศาลากลางหมู่บ้าน (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหลังสหกรณ์เครดิตยูเนียนวัดหนองมะกอกพัฒนา จำกัด (ช่วงที่ 1) ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต .วังจันทร์ กำหนด) ม.2 บ้านหนองมะกอก	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล .ซอย 10 (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2	0	0	0	31,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านเจ็ดหลัง (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	160,000
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อที่ทำการ อบต .วังจันทร์	0	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. ขอยไธนาโยทธยา ลีทริชัย ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 67 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 201 ตร.ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) ม.7 บ้านสระยายนันท	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. สายบ้านนายพร้อม เกตุสุริโย (ช่วงที่ 3) ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 125 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) ม.8 บ้านทุ่งเค็ด	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจรลูกรัง สายบ้านนายนิวัฒน์ หอมเมือง ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 775 ม. หน้าเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,100 ตร.ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) ม.5 บ้านหนองสะแก	0	0	0	170,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจรลูกรังห้วยกระบอก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 ม. หน้าเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,100 ตร.ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) ม.3 บ้านวังจันทร์	0	0	0	194,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำบริเวณลำห้วยชีพร้าชม หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งเค็ด	0	253,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วลาดหนามสระประปา หมู่ที่ 3	0	0	95,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอย 16 ขนาดรางกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. ระยะยาวรวม 79 ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) ม.1 บ้านช่อง	0	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับเครื่อง ออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 9 ม. สูง 3 ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 54 ตร.ม. (ตามรูปแบบและ รายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) ม.6 บ้านหนองจิก	0	0	0	195,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ช่วงซอย 3 -สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต ระยะความยาว 1,300 เมตร (ตามรูป แบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) ม.5 บ้านหนองสะแก	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำเพื่อการ เกษตรบ้านช่อง-วังจันทร์ ช่วงไร่นาย ส่วน ทองอาบ-ถึงสระเก็บน้ำบริเวณ โรงเรียนบ้านช่อง ขนาดท่อส่งน้ำเส้นผ่า ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ระยะความยาว 500 เมตร (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต. .วังจันทร์กำหนด) หมู่ที่ 1 บ้านช่อง	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลูกรัง สาย บ้านนายจาม ทองอาบ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 600 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วัง จันทร์ กำหนด) ม.3 บ้านวังจันทร์	0	0	0	135,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุง ถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านโป่งสะเดา หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	160,000
โครงการปรับปรุง ถนนผิวจราจรลูกรัง สายห้วยปลาตุก หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตร ข้างบ้านนายนิมิตร ภูเมิน ถึงที่นางนาง แนว สีนเมือง ขนาดท่อระบายน้ำเส้นผ่า ศูนย์กลาง 30 ซม. ระยะความยาว รวม 120 ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต. .วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 1 บ้านช่อง	0	0	0	98,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนลูกรังลาดยาง ถนน คสล. ฯลฯ	0	171,919.25	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	690,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนลูกรัง ลาดยาง ถนน คสล. ฯลฯ	167,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,474,800	4,355,251	3,944,500	4,527,800		3,167,860
รวมงบลงทุน	1,486,950	4,384,751	3,974,300	4,561,200		3,189,860
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	268,200	-100 %	0
- ขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	720,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	1,318,912.02	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	1,318,912.02	268,200		720,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	1,318,912.02	268,200		720,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	1,617,654	6,347,193.76	7,118,550.02	7,862,302		6,311,916
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	1,617,654	6,347,193.76	7,118,550.02	7,862,302		6,311,916
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,000	8,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สนใจในชุมชน	0	0	15,000	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลวังจันทร์	0	0	12,680	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการลดการกระทำความรุนแรงในครอบครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,000	8,000	37,680	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	8,000	8,000	37,680	40,000		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	40,000	40,000	40,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	40,000	40,000	40,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	40,000	40,000	40,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	8,000	48,000	77,680	80,000		40,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8,000	48,000	77,680	80,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาด่านยา เสพติด วังจันทร์เกมส์ ครั้งที่ 2	0	143,940	0	0	0 %	0
- โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา ต่าง ๆ	0	30,000	0	0	0 %	0
- โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์แก่กระจาน เกมส์ ครั้งที่ 3	0	26,200	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาด่านยา เสพติดวังจันทร์เกมส์ ครั้งที่ 3	0	0	0	180,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาด่านยา เสพติดวังจันทร์เกมส์ ครั้งที่ 4	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและ เยาวชน	0	0	0	5,000	300 %	20,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา ต่าง ๆ	10,000	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์แก่กระจาน เกมส์ ครั้งที่ 2	75,200	0	0	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์แก่กระจาน เกมส์ ครั้งที่ 4	0	0	0	7,600	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	85,200	200,140	0	202,600		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	36,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	36,000		0
รวมงบดำเนินงาน	85,200	200,140	0	238,600		170,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	85,200	200,140	0	238,600		170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิง หา มหาราชินี	0	66,490	0	0	0 %	0
- โครงการงานเฉลิมพระเกียรติ 5 อัน วามหาราช	0	69,110	0	0	0 %	0
- โครงการจัดงานวันสงกรานต์	0	52,151.56	0	0	0 %	0
โครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานกินปลา - พาเที่ยวแก่งกระจาน	95,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	0	0	56,000	63,000	11.11 %	70,000
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	13,755	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	95,000	187,751.56	69,755	63,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	95,000	187,751.56	69,755	63,000		70,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000	100,000	70,000	150,000	-100 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลกินปลา - พา เที่ยว แก่งกระจาน	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ไทยทรงดำ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000	100,000	70,000	150,000		230,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	100,000	70,000	150,000		230,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	195,000	287,751.56	139,755	213,000		300,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	280,200	487,891.56	139,755	451,600		470,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	88,914	140,498	159,724	170,000	0 %	170,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	5,421,800	6,288,000	0 %	6,288,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,000,800	1,068,480	6.6 %	1,139,040
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,500	30,000	32,500	60,000	-30 %	42,000
สำรองจ่าย	10,760	227,187	271,150	300,000	-66.67 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	123,942	124,482	140,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 40%	0	0	0	0	100 %	100,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	114,573	199,378	201,280.2	219,300	-19.29 %	176,989
รวมงบกลาง	226,747	721,005	7,211,736.2	8,255,780		8,056,029
รวมงบกลาง	226,747	721,005	7,211,736.2	8,255,780		8,056,029
รวมงบกลาง	226,747	721,005	7,211,736.2	8,255,780		8,056,029
รวมแผนงานงบกลาง	226,747	721,005	7,211,736.2	8,255,780		8,056,029
รวมทุกแผนงาน	4,700,314.9	22,140,688.08	31,814,817.95	37,128,000		33,512,049