

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	165,832	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,454,400	1,454,400	1,504,800	1,454,400	0 %	1,454,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,139,120	2,218,552	2,189,520	2,139,120		2,139,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,070,230	1,255,726	1,484,030	1,569,824	32.2 %	2,075,334
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,160	0	23,075	48,000	-73.38 %	12,780
เงินประจำตำแหน่ง	84,000	90,000	90,000	132,000	0 %	132,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	218,900	223,620	234,780	250,140	6.69 %	266,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	657,960	671,280	648,730	627,205	14.54 %	718,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	68,940	61,090	64,740	-12.88 %	56,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,109,250	2,309,566	2,541,705	2,691,909		3,261,794
รวมงบบุคลากร	4,248,370	4,528,118	4,731,225	4,831,029		5,400,914
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,500	40,250	10,000	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,400	0	0	10,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	42,096	44,106	34,250	40,000	-35.25 %	25,900
รวมค่าตอบแทน	83,996	84,356	44,250	150,000		125,900
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	409,104.25	365,089.21	237,434	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,275	6,900	16,150	50,000	-30 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกประเทศ	15,368	0	0	0	0 %	0
- โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2559	500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	160,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	37,900	31.93 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกประเทศ	0	36,378	14,992	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	79,134	42,600	0	0 %	0
โครงการ อบต. เคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่	0	0	0	500	-100 %	0
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2560	0	850	0	0	0 %	0
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2561	0	0	500	0	0 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	20,000	1,650 %	350,000
โครงการงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคมราชินี	0	66,330	0	0	0 %	0
โครงการงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	0	80,000	-50 %	40,000
โครงการงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	0	0	70,730	0	0 %	0
โครงการงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และวันแม่แห่งชาติ	0	0	79,990	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
โครงการจัดทำหนังสือรายงานกิจการ อบต.วังจันทร์	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำหนังสือรายงานกิจการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์	0	0	0	47,500	-47.37 %	25,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	64,030	12,200	38,000	-73.68 %	10,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	0	0	0	4,400	-31.82 %	3,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต.วังจันทร์	0	96,800	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	0	0	99,200	110,000	-90.91 %	10,000
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	0	0	181,625	188,725	5.97 %	200,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	0	0	5,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	166,677.28	380,707	-47.47 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	594,247.25	915,511.21	927,098.28	1,137,732		1,118,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	173,480	225,193	122,374	100,000	-20 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	5,638.4	7,000	8,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,873	23,135	19,725	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	710	9,715.6	5,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	54,400	0	28,600	10,000	200 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	429,000	350,548	222,300	250,000	0 %	250,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	2,500	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,580	9,590	7,550	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,945	45,430	19,100	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	718,278	660,244.4	436,364.6	415,500		400,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	648,842.95	626,383.59	785,863.96	975,000	-13.85 %	840,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	6,243.45	4,718.7	4,404.12	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการไปรษณีย์	17,266	11,414	3,841	12,000	-58.33 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	58,850	64,200	64,200	65,000	0 %	65,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	731,202.4	706,716.29	858,309.08	1,138,000		916,000
รวมงบดำเนินงาน	2,127,723.65	2,366,827.9	2,266,021.96	2,841,232		2,559,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	4,200	0	0	0	0 %	0
- จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	12,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	5,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ จำนวน 11 เครื่อง	0	0	0	5,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 ตัว	0	97,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งผนัง (มีระบบพอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง	0	0	0	56,000	-100 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0	5,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	7,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	3,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานจำนวน 2 ตัว	0	0	13,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะไม้ จำนวน 1 ตัว (ขนาดกว้าง 30 ซม.)	0	1,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	0	2,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์พับได้ จำนวน 10 ตัว	0	0	0	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว	0	9,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	23,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	61,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	32,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuncation ชนิด เลเซอร์ หรือ LED ขนาด จำนวน 1 เครื่อง	0	0	9,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับขนาด A4 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,100	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว	0	0	5,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว	0	0	0	2,800	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	2,100	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	187,108.88	288,264.73	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	237,608.88	426,464.73	71,700	150,900		0
รวมงบลงทุน	237,608.88	426,464.73	71,700	150,900		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไป	6,613,702.53	7,321,410.63	7,068,946.96	7,823,161		7,960,814
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	886,815.16	917,160	973,920	1,033,820	8.17 %	1,118,280
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	230,800	283,931	306,360	321,067	2.3 %	328,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,620	30,140	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,202,235.16	1,273,231	1,346,280	1,420,887		1,512,720
รวมงบบุคลากร	1,202,235.16	1,273,231	1,346,280	1,420,887		1,512,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	34,200	34,200	34,200	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	1,300	4,800	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	0	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	34,200	34,200	35,500	46,800		46,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกประเทศ	14,900	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	37,000	-45.95 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกประเทศ	0	600	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการฝึกอบรมและสัมมนา	0	19,080	0	0	0 %	0
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในตำบล	0	0	11,200	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,500	7,500	0 %	7,500
รวมค่าใช้จ่าย	14,900	19,680	14,700	54,500		337,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	60,691.5	20,900	-4.31 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	18,550	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	79,241.5	30,900		30,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	49,100	53,880	129,441.5	132,200		424,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	2,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0	4,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	6,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	23,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	44,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	9,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	0	12,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 ตัว	0	0	5,600	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	2,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,500	4,500	26,600	60,100		0
รวมงบลงทุน	23,500	4,500	26,600	60,100		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,274,835.16	1,331,611	1,502,321.5	1,613,187		1,937,020
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,888,537.69	8,653,021.63	8,571,268.46	9,436,348		9,897,834

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	214,425.07	223,500	235,680	253,620	5.23 %	266,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	214,425.07	223,500	235,680	253,620		266,880
รวมงบบุคลากร	214,425.07	223,500	235,680	253,620		266,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	69,800	116,600	17.32 %	136,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,344	5,344	8,400	8,500	-1.18 %	8,400
รวมค่าตอบแทน	5,344	5,344	78,200	125,100		145,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	5,344	5,344	78,200	130,100		150,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	30,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	219,769.07	228,844	343,880	383,720		417,080
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	8,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	5,500	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	4,000	5,000	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล/วันสำคัญ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น แก่ผู้นำชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	29,800	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าใช้จ่าย	5,500	4,000	42,800	25,000		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,967.5	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	74,400	0	61,250	40,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	8,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	82,400	0	72,217.5	40,000		0
รวมงบดำเนินงาน	87,900	4,000	115,017.5	65,000		35,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดติดตั้งประจำระบบ VHF/FM ขนาดไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0	23,828.9	0	0	0 %	0
จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ	0	99,500	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์สัญญาณไฟวับวาบ พร้อมเสียงไซเรน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด	0	0	20,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	123,328.9	20,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	123,328.9	20,000	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
-โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอแก่กระงาน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	87,900	127,328.9	135,017.5	95,000		65,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	307,669.07	356,172.9	478,897.5	478,720		482,080
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	996,900	1,397,740	1,540,500	-60.92 %	602,100
เงินประจำตำแหน่ง	0	35,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	38,500	9.09 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	69,270	355,560	170,734	234,624	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,580	35,100	21,338	48,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	87,850	1,422,560	1,631,812	1,903,624		686,100
รวมงบบุคลากร	87,850	1,422,560	1,631,812	1,903,624		686,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	35,000	42,000	46,200	9.09 %	50,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	13,100	22,000	26,910	-7.1 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	48,100	64,000	73,110		75,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,710	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	1,730	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	65,016	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	41,000	-39.02 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกประเทศ	0	0	9,760	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	42,400	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	0	62,250	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0	0	66,932	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	0	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	900	25,000	-60 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	65,016	62,250	142,432	136,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	14,085	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	32,339	37,956	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	16,520	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	32,339	68,561	30,000		20,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		8,000
รวมงบดำเนินงาน	65,016	142,689	274,993	239,110		193,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วน ชนิดติดตั้งผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อม ติดตั้ง	0	0	0	112,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	1,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วนชนิดติดตั้งผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง	0	0	0	42,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	2,700	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	5,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	3,000	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมเพดาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่บ้านหนองมะกอก พร้อมติดตั้ง	0	25,600	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	3,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเตียงพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ประจำ ศพด.ทั้ง 2 ศูนย์)	0	9,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว	0	0	2,800	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	34,800	46,900	184,200		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างหลังคาเมทัลชีส บริเวณ หน้าอาคาร ศพด.บ้านช่อง(หลังใหม่)	0	100,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	100,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	134,800	46,900	184,200		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	152,866	1,700,049	1,953,705	2,326,934		879,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	74,960	10.46 %	82,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดกิจกรรม ศพด.ในวันสำคัญ ต่าง ๆ	9,895	0	0	0	0 %	0
- โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	7,275	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรม ศพด.ในวันสำคัญต่าง ๆ	0	5,925	1,900	5,000	0 %	5,000
โครงการทัศนศึกษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอ เพียง	0	0	15,000	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการประชุมผู้ปกครอง ศพด. ในสังกัด อบต.วังจันทร์	0	0	5,000	2,990	234.45 %	10,000
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	0	6,350	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาครู ศพด.	0	18,307	9,800	0	100 %	40,000
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	237,830	32.11 %	314,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย หัว)	0	193,800	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน(ราย หัว)	0	0	197,200	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน)	0	558,600	483,600	520,900	17.58 %	612,500
รวมค่าใช้จ่าย	17,170	782,982	712,500	856,680		1,084,500
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,246,508	1,191,846.2	1,163,295.38	1,310,109	-2.3 %	1,280,022
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	485,100	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,731,608	1,191,846.2	1,163,295.38	1,310,109		1,280,022
รวมงบดำเนินงาน	1,748,778	1,974,828.2	1,875,795.38	2,166,789		2,364,522

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,938,000	1,804,000	2,022,920	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถม	0	0	0	1,983,000	9.53 %	2,172,000
รวมเงินอุดหนุน	1,938,000	1,804,000	2,022,920	1,983,000		2,172,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,938,000	1,804,000	2,022,920	1,983,000		2,172,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,686,778	3,778,828.2	3,898,715.38	4,149,789		4,536,522
รวมแผนงานการศึกษา	3,839,644	5,478,877.2	5,852,420.38	6,476,723		5,416,022
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	323,502	346,020	369,360	396,060	6.73 %	422,700
เงินประจำตำแหน่ง	32,290	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	545,744	562,920	551,983.39	573,598	0.17 %	574,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,451	72,000	70,516	72,000	-2.25 %	70,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	971,987	1,022,940	1,033,859.39	1,083,658		1,109,640
รวมงบบุคลากร	971,987	1,022,940	1,033,859.39	1,083,658		1,109,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		144,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	133,056.7	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	175,484	42.46 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการ Big Cleaning Day	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	22,500	33.33 %	30,000
โครงการ Big cleaning day	0	3,000	9,825	17,000	17.65 %	20,000
โครงการรณรงค์การลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก และโฟมการบรรจุอาหาร	0	0	2,660	4,446	12.46 %	5,000
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	0	0	19,971	0	0 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	15,150	9,975	2,050	387.8 %	10,000
โครงการสร้างสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	90,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	86,900	-100 %	0
โครงการอบรมและป้องกันโรคเอดส์	0	0	9,622	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมทรัพยากรขยะสัจจกร	0	0	0	620	1,512.9 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	69,884.55	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,000	18,150	254,994.25	369,000		485,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	4,935	1,600	87.5 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	45,500	0	44,000	53,600	-81.34 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,800	8,000	150 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	610	130,934	194,500	23.39 %	240,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	74,460	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,060	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	1,000	0	100 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	45,500	610	287,189	257,700		280,000
รวมงบดำเนินงาน	55,500	18,760	542,183.25	626,700		909,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	2,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	6,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองจิก (อุปกรณ์บริหาร แขน-หน้าอก-หัวไหล่ จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารข้อเข่า(แบบจักรยานล้อเหล็ก) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารแขน ลดหน้าท้องและนวดหลัง จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารแขน-ลดหน้าท้อง (แบบดึงยกตุ้มน้ำหนัก) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอวเดี่ยว) จำนวน 1ตัว, อุปกรณ์ซีท้อพลดหน้าท้อง/บริหารขา-เข่า (แบบยกตุ้มน้ำหนัก) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก (แบบเดินสลับเท้า) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบกว้างตัว) จำนวน 1 ตัว , อุปกรณ์บริหารขา-หน้าท้อง (แบบถีบล้อยาง) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ (แบบดึงยกตัว) จำนวน 1 ตัว	0	0	127,651	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งเคล็ด (อุปกรณ์บริหาร แขน-หน้าอก-หัวไหล่ (แบบดิ่งยกดุ่ม น้ำหนัก) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารข้อเข่า(แบบจักรยานล้อเหล็ก) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารแขน-เข่า-ลดหน้าท้อง(แบบถีบ ดิ่งลอยาง) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารแขน ลดหน้าท้องและนวดหลัง จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารแขน-ลดหน้าท้อง (แบบดิ่งยกดุ่มน้ำหนัก) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอวเดี่ยว) จำนวน 1ตัว, 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	131,717	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	268,368	31,700		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบลงทุน	0	0	268,368	31,700		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้ ประสานพลังแผ่นดิน (25 ตำบลประรด) อำเภอแก่งกระจาน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
2. โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินอุดหนุนเอกชน	60,000	0	0	0	0 %	0
1. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	0	20,000	0 %	20,000
2. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	0	20,000	0 %	20,000
3. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
4. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	0	20,000	0 %	20,000
5. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	0	20,000	0 %	20,000
6. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	0	20,000	0 %	20,000
7. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	0	20,000	0 %	20,000
8. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	60,000	0	0	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	0	0	200,000		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,087,487	1,041,700	1,844,410.64	1,942,058		2,368,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	160,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	160,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	160,000	0		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	160,000	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,087,487	1,041,700	2,004,410.64	1,942,058		2,368,640
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	487,340	503,700	309,237	417,120	33.04 %	554,940
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	205,920	212,160	218,640	229,507	2.11 %	234,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	735,260	757,860	569,877	688,627		831,300
รวมงบบุคลากร	735,260	757,860	569,877	688,627		831,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		4,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการลดการกระทำความรุนแรงในครอบครัว	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,700	-25.08 %	23,000
โครงการผู้พิการสติ ไส้ ครอบครัวยุทธสัณต์ ชุมชนร่วมใจ	0	0	9,950	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครอบครัว	0	11,465	9,950	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,000	11,465	19,900	55,700		48,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,328	5,000	-40 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	6,150	3,000	66.67 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	11,478	8,000		8,000
รวมงบดำเนินงาน	10,000	11,465	31,378	63,700		60,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	2,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	6,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	9,000	25,200		0
รวมงบลงทุน	0	0	9,000	25,200		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	745,260	769,325	610,255	777,527		891,300
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	745,260	769,325	610,255	777,527		891,300
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	84,090	425,900	647,430	796,320	8.92 %	867,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	5,325	16,000	-20.13 %	12,780
เงินประจำตำแหน่ง	10,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	811,544	841,920	858,655	907,016	-1.02 %	897,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	128,591	125,940	119,945	119,220	-7.1 %	110,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,034,725	1,435,760	1,673,355	1,880,556		1,930,620
รวมงบบุคลากร	1,034,725	1,435,760	1,673,355	1,880,556		1,930,620

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	3,250	8,000	111.25 %	16,900
รวมค่าตอบแทน	0	0	3,250	8,000		16,900
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	546,061.76	2,310	43,320	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	254,000	-60.63 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกประเทศ	0	0	1,040	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	529,350	50,000	500 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	546,061.76	2,310	573,710	319,000		410,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	32,313	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	52,645	51,414	102,733.37	80,000	25 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	270,011	146,104	203,458.37	160,000	-87.5 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	59,000	189,750	213,760	246,500	-39.15 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,465	4,300	132.56 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	381,656	387,268	562,729.74	500,800		290,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		80,000
รวมงบดำเนินงาน	927,717.76	389,578	1,139,689.74	827,800		796,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	1,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ฟุต บานเลื่อน กระจก	0	0	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	3,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	6,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์	0	0	0	22,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องอัดอากาศหรือเครื่องบีบลม จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	33,000	-100 %	0
จัดซื้อเทพวัตรระยะ 50 เมตร จำนวน 1 ม้วน	0	500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายป่า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	3,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	23,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Printer ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	2,800	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,500	29,800	28,900	83,700		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำคอนกรีต (คลองไส้ไก่) สายหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด ถึงศาลากลางหมู่บ้าน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8	0	0	0	220,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปา ช่วงที่ 1 สระตาดเกิด - นายายเอื่อน ช่วงที่ 2 สายศาลากลางหมู่บ้านหลังใหม่ - ถนนบายพาส หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	370,000
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อง	0	0	0	75,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะกอก	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองจิก หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.วังจันทร์ หมู่ที่ 3	0	0	0	250,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก (ต่อจากถนน คสล.เดิม) สายบ้าน นายยาน ฟ้าเลื่อน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	486,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บริเวณถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ถึงสะพานห้วยยาง	162,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นายสายยนต์ โพร้น้อย หมู่ที่ 6 บ้านหนองจิก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	484,331.75	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้าน นายนเรศ 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	263,500	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านนางแวว 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	239,000	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านนายไพฑูรย์ นุชสมบูรณ์ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 125.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 1 บ้านช่อง ตำบลวังจันทร์	0	62,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านนายเมิน ม่วงน้อย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 7 บ้านสระยายนันท ตำบลวังจันทร์	0	66,500	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สาย บ้านนายทอน 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	494,000	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ซอยบ้านนายประพาย คำโพธิ์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หน้า 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 1 บ้านช่อง ตำบลวังจันทร์	0	30,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีต สายบ้านนายอนุชาติ ชุ่มกมล หมู่ที่ 3 บ้านวังจันทร์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	496,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีต สายบ้านผู้ใหญ่เขาวฤกษ์ ยี่สุน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งเคล็ด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตาราง เมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	499,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายเหล็กพร้อม ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลวังจันทร์(ศูนย์บ้านหนองมะกอก) (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 2 บ้านหนองมะกอก ตำบลวังจันทร์	0	400,000	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสระยายนันทน์ พร้อมป้าย โครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	498,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการถมดินกลบสระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 บ้านโป่งตาเพชร พร้อมป้ายโครงการตามที่ อบต.กำหนด	447,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.วังจันทร์ (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 3 บ้านวังจันทร์ ตำบลวังจันทร์	0	498,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 20 (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	383,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจ็ดหลัง (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	389,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายละม่อม ผ่องดี หมู่ที่ 2 บ้านหนองมะกอก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	414,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ซอย 20 หมู่ที่ 2	0	0	0	108,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ซอย 23 หมู่ที่ 2	0	0	0	36,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอย 19 หมู่ที่ 1	0	0	0	228,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอย 20 หมู่ที่ 1	0	0	0	101,760	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอย 5 หมู่ที่ 4	0	0	0	95,400	-100 %	0
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	247,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอย บ้านนายเมิน ม่วงน้อย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7	0	0	0	47,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอย ไร่ นายจำลอง ทองจีน ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 220 ม. หน้า .015 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ 1 บ้านช่อง	0	0	330,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สาย บ้านนางยิ้ม 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	310,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านนางใหม่ คงทิพย์ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 109.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 272.50 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบรม.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 7 บ้านสระยายนันท ตำบลวังจันทร์	0	134,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านนายชาญ เอราวัด ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบรม.วังจันทร์ กำหนด) ม.3 บ้านวังจันทร์	0	0	105,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านนายทอน โฉมแพ (ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 315 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 945 ตร.ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบรม.วังจันทร์ กำหนด) ม.4 บ้านโป่งตาเพชร	0	0	472,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านหนองไก่อแก้ว (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหนองอินทนิล (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7	0	0	0	145,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหน้าศาลากลางหมู่บ้าน (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 5	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหลังสหกรณ์เครดิตยูเนียนวัดหนองมะกอกพัฒนา จำกัด (ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) ม.2 บ้านหนองมะกอก	0	0	200,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.ชอย 10 (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กชอย 1 หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	63,600
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กชอย 11 หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	95,400
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ชอย 6 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	338,100
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กชอย 3 ถึงชอย 4 (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	148,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 15 หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	168,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	306,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 6 (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ซอย 18 หมู่ที่ 2	0	0	0	163,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ซอย 4 หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	45,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านเจ็ดหลัง (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 8	0	0	0	160,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ซอย 24 หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	9,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ซอย 24/1 หมู่ที่ 2	0	0	0	188,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ซอย 25 หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	36,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ซอย 26 หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสาย หนองล้างดาบ ซอย 2 หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	32,000
โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. สายบ้าน นายพร้อม เกตุสุริโย (ช่วงที่ 3) ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 125 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. (ตามรูป แบบและรายการ อบต.วังจันทร์ กำหนด) ม .8 บ้านทุ่งเคล็ด	0	0	250,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจรลูกรัง สายบ้าน นายนิวัฒน์ หอมเมือง ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 775 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ก่อ สร้างไม่น้อยกว่า 3,100 ตร.ม. (ตามรูปแบบ และรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) ม.5 บ้านหนองสะแก	0	0	170,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจรลูกรังห้วย กระบอก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 3,100 ตร.ม. (ตามรูปแบบและ รายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) ม.3 บ้าน วังจันทร์	0	0	166,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำบริเวณลำห้วยขี้ พร้าว หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งเคล็ด	253,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 9 ม. สูง 3 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 54 ตร.ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบรม.วังจันทร์ กำหนด) ม.6 บ้านหนองจิก	0	0	176,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ช่วงซอย 3 -สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต ระยะความยาว 1,300 เมตร (ตามรูปแบบและรายการที่ อบรม.วังจันทร์ กำหนด) ม.5 บ้านหนองสะแก	0	0	300,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านช่อง-วังจันทร์ ช่วงไร่นายสวน ทองอาบ-ถึงสระเก็บน้ำบริเวณโรงเรียนบ้านช่อง ขนาดท่อส่งน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ระยะความยาว 500 เมตร (ตามรูปแบบและรายการที่ อบรม.วังจันทร์กำหนด) หมู่ที่ 1 บ้านช่อง	0	0	300,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลูกรัง สายบ้านนายจาม ทองอาบ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 600 ม. ทหนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบรม.วังจันทร์ กำหนด) ม.3 บ้านวังจันทร์	0	0	123,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านโป่งสะเดา หมู่ที่ 4	0	0	0	160,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุง ถนนผิวจราจรลูกรัง สาย ห้วยปลาตุก หมู่ที่ 7	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนลูกรัง ลาด ยาง ถนน คสล. ฯลฯ	171,919.25	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,911,251	2,188,000	3,149,000	3,077,860		3,293,100
รวมงบลงทุน	3,940,751	2,217,800	3,177,900	3,161,560		3,293,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	86,099.44	0	0 %	0
- ขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 6	0	0	0	170,060	-70.6 %	50,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	1,318,912.02	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	1,318,912.02	86,099.44	170,060		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,318,912.02	86,099.44	170,060		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	5,903,193.76	5,362,050.02	6,077,044.18	6,039,976		6,070,620
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,903,193.76	5,362,050.02	6,077,044.18	6,039,976		6,070,620
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สนใจในชุมชน	0	15,000	14,100	10,000	0 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลวังจันทร์	0	12,680	10,600	10,000	0 %	10,000
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการลดการกระทำความรุนแรงในครอบครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	8,000	37,680	24,700	40,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	8,000	37,680	24,700	40,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000	40,000	40,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000	40,000	40,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	40,000	40,000	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	48,000	77,680	64,700	40,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	48,000	77,680	64,700	40,000		30,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาด้านยาเสพติด วัจจันทร์เกมส์ ครั้งที่ 2	143,940	0	0	0	0 %	0
- โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาต่างๆ	30,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์แก่กระจานเกมส์ ครั้งที่ 3	26,200	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาด้านยาเสพติด วัจจันทร์เกมส์	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาด้านยาเสพติด วัจจันทร์เกมส์ ครั้งที่ 3	0	0	179,992	0	0 %	0
โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาด้านยาเสพติด วัจจันทร์เกมส์ ครั้งที่ 4	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน	0	0	5,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	200,140	0	184,992	170,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	200,140	0	184,992	170,000		170,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	200,140	0	184,992	170,000		170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคมราชินี	66,490	0	0	0	0 %	0
- โครงการงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคมมหามหาราช	69,110	0	0	0	0 %	0
- โครงการจัดงานวันสงกรานต์	52,151.56	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	0	56,000	62,000	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการอนุรักษ์พันธุ สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	13,755	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	187,751.56	69,755	62,000	70,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	187,751.56	69,755	62,000	70,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000	70,000	120,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลกินปลา - พาเที่ยวแก่งกระจาน	0	0	0	80,000	0 %	80,000
โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร	0	0	0	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอนุรักษ์พันธุ สืบสาน วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอนุรักษ์พันธุ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ไทยทรงดำ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000	70,000	120,000	230,000		230,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	70,000	120,000	230,000		230,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	287,751.56	139,755	182,000	300,000		280,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	487,891.56	139,755	366,992	470,000		450,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	140,498	159,724	149,150	170,000	0 %	170,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	6,168	29.7 %	8,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	5,421,800	5,532,500	6,076,500	1.87 %	6,189,860
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,000,800	1,065,600	1,139,040	34.96 %	1,537,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	32,500	30,000	42,000	0 %	42,000
สำรองจ่าย	227,187	271,150	15,549	100,000	-27 %	73,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	123,942	124,482	122,466	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	120,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 40%	0	0	0	100,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	199,378	201,280.2	219,299	176,989	2.7 %	181,760
รวมงบกลาง	721,005	7,211,736.2	7,134,564	7,850,697		8,361,820
รวมงบกลาง	721,005	7,211,736.2	7,134,564	7,850,697		8,361,820
รวมงบกลาง	721,005	7,211,736.2	7,134,564	7,850,697		8,361,820
รวมแผนงานงบกลาง	721,005	7,211,736.2	7,134,564	7,850,697		8,361,820
รวมทุกแผนงาน	21,028,688.08	29,090,317.95	31,160,552.16	33,512,049		33,968,316