

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
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	165,832	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,454,400	1,504,800	1,454,400	1,454,400	-5.94 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,218,552	2,189,520	2,139,120	2,139,120		2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,255,726	1,484,030	1,561,680	1,492,614	46.98 %	2,193,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	23,075	14,340	12,780	117.37 %	27,780
เงินประจำตำแหน่ง	90,000	90,000	90,000	132,000	0 %	132,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	223,620	234,780	246,240	266,880	4.97 %	280,140
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	671,280	648,730	591,240	718,400	2.16 %	733,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	68,940	61,090	44,400	56,400	-15.32 %	47,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,309,566	2,541,705	2,547,900	2,679,074		3,415,500
รวมงบบุคลากร	4,528,118	4,731,225	4,687,020	4,818,194		5,468,220
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,250	10,000	0	100,000	342.35 %	442,350
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	44,106	34,250	14,837	25,900	15.83 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	84,356	44,250	14,837	125,900		472,350
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	365,089.21	237,434	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	73,332	100,000	72 %	172,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,900	16,150	48,300	35,000	14.29 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	34,580	63,300	57.98 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกประเทศ	36,378	14,992	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	79,134	42,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการ อบต. เคลื่อนที่	0	0	0	500	900 %	5,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่	0	0	500	0	0 %	0
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2560	850	0	0	0	0 %	0
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2561	0	500	0	0	0 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	322,000	-100 %	0
โครงการงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี	66,330	0	0	0	0 %	0
โครงการงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	56,432	0	0 %	0
โครงการงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิน ทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	0	70,730	0	0	0 %	0
โครงการงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน รัชกาลที่ 9 และวันแม่แห่งชาติ	0	79,990	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ	0	0	13,980	50,000	-100 %	0
โครงการจัดทำหนังสือรายงานกิจการ อบต.วังจันทร์	200,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำหนังสือรายงานกิจการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์	0	0	47,500	25,000	90 %	47,500
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	64,030	12,200	22,290	1,000	900 %	10,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	0	0	4,400	0	100 %	3,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต.วังจันทร์	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต.วังจันทร์	96,800	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	0	99,200	94,800	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	0	181,625	188,725	187,750	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	0	5,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	166,677.28	325,789.27	167,393	88.15 %	314,951
รวมค่าใช้จ่าย	915,511.21	927,098.28	910,628.27	961,943		1,432,451
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	225,193	122,374	74,005	78,000	2.56 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,638.4	7,000	2,750	2,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,135	19,725	8,308	11,129	79.71 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	710	9,715.6	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	28,600	3,450	33,600	-10.71 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,548	222,300	229,000	219,000	14.16 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,590	7,550	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,430	19,100	14,970	8,500	135.29 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	660,244.4	436,364.6	332,483	352,229		405,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	626,383.59	785,863.96	882,032.16	964,078	3.73 %	1,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	68,130	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	4,718.7	4,404.12	3,434.7	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการไปรษณีย์	11,414	3,841	11,418	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	64,200	64,200	64,200	65,000	38.77 %	90,200
รวมค่าสาธารณูปโภค	706,716.29	858,309.08	1,029,214.86	1,040,078		1,101,200
รวมงบดำเนินงาน	2,366,827.9	2,266,021.96	2,287,163.13	2,480,150		3,411,001
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	7,500
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	5,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	5,700	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 ตัว	97,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ ติดตั้ง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด ติดตั้งผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง	0	0	56,000	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	16,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	5,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานจำนวน 2 ตัว	0	13,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะไม้ จำนวน 1 ตัว (ขนาดกว้าง 30 ซม.)	1,700	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	2,400	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเนกประสงค์พับได้ จำนวน 10 ตัว	0	0	16,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	19,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	9,900	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	0	0	0	0	100 %	6,300
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	61,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	32,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuncation ชนิด เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	9,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับขนาด A4 จำนวน 1 เครื่อง	0	7,100	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	7,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว	0	5,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว	0	0	2,500	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 3 เครื่อง	0	0	2,100	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	288,264.73	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	426,464.73	71,700	145,100	30,000		33,300
รวมงบลงทุน	426,464.73	71,700	145,100	30,000		33,300
รวมงานบริหารทั่วไป	7,321,410.63	7,068,946.96	7,119,283.13	7,328,344		8,912,521

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	917,160	973,920	1,032,960	1,118,280	6.28 %	1,188,540
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	283,931	306,360	315,720	328,440	3.03 %	338,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,140	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,273,231	1,346,280	1,414,680	1,512,720		1,592,940
รวมงบบุคลากร	1,273,231	1,346,280	1,414,680	1,512,720		1,592,940
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	34,200	34,200	34,200	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,300	2,000	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	34,200	35,500	36,200	46,800		46,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	34,380	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกประเทศ	600	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในตำบล	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	300,000	66.67 %	500,000
โครงการฝึกอบรมและสัมมนา	19,080	0	0	0	0 %	0
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในตำบล	0	11,200	1,360	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,500	3,450	7,500	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,680	14,700	39,190	337,500		560,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	60,691.5	20,897	20,000	150 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	4,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	18,550	9,900	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	79,241.5	30,797	30,000		74,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	53,880	129,441.5	106,187	424,300		691,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	2,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	4,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	6,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	44,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	9,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	12,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 ตัว	0	5,600	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 3 เครื่อง	0	0	2,100	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,500	26,600	60,100	0		0
รวมงบลงทุน	4,500	26,600	60,100	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,331,611	1,502,321.5	1,580,967	1,937,020		2,284,240
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,653,021.63	8,571,268.46	8,700,250.13	9,265,364		11,196,761

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	223,500	235,680	247,260	266,880	4.97 %	280,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	223,500	235,680	247,260	266,880		280,140
รวมงบบุคลากร	223,500	235,680	247,260	266,880		280,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	69,800	114,400	116,800	28.42 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,344	8,400	5,343	8,400	0 %	8,400
รวมค่าตอบแทน	5,344	78,200	119,743	125,200		158,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	5,344	78,200	119,743	125,200		168,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		2,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		2,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	228,844	343,880	367,003	392,080		451,040
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	8,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	4,000	5,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการติดตั้งถังดับเพลิงประจำชุมชน	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล/วันสำคัญ	0	0	7,400	10,000	-50 %	5,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น แก่ผู้นำชุมชน	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	29,800	2,000	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,000	42,800	9,400	30,000		495,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	10,967.5	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	61,250	7,425	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	72,217.5	7,425	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	4,000	115,017.5	16,825	30,000		545,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดติดตั้งประจำระบบ VHF/FM ขนาดไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	23,828.9	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ	99,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์สัญญาณไฟวับวาบ พร้อมเสียงไซเรน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด	0	20,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	123,328.9	20,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	123,328.9	20,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
-โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอแก่กระงาน	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	30,000	30,000		30,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	127,328.9	135,017.5	46,825	60,000		575,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	356,172.9	478,897.5	413,828	452,080		1,026,040
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	996,900	1,397,740	1,454,697	1,590,600	10.78 %	1,762,000
เงินประจำตำแหน่ง	35,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	38,500	77,000	63.64 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	355,560	170,734	206,800	234,720	87.46 %	440,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,100	21,338	44,000	48,000	45.83 %	70,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,422,560	1,631,812	1,785,997	1,992,320		2,440,000
รวมงบบุคลากร	1,422,560	1,631,812	1,785,997	1,992,320		2,440,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	35,000	42,000	46,200	50,400	0 %	50,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,100	22,000	22,000	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	48,100	64,000	68,200	75,400		75,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	20,710	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	1,730	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	40,414	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกประเทศ	0	9,760	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	42,400	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	62,250	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0	66,932	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	0	0	69,890	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	900	21,100	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	62,250	142,432	131,404	65,000		105,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	14,085	5,000	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	32,339	37,956	14,952	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	16,520	9,800	10,000	50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	32,339	68,561	29,752	10,000		35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	100		0
รวมงบดำเนินงาน	142,689	274,993	229,356	150,500		215,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วน ชนิดติดตั้งผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อม ติดตั้ง	0	0	112,000	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	1,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ติดตั้ง) แบบติดตั้ง ผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	28,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม ติดตั้ง) แบบติดตั้ง ผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 28,000 บาท ติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อง	0	0	0	56,000	-100 %	0
จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วนชนิด ติดตั้งผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติด ตั้ง	0	0	42,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	2,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	5,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	3,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมเพดาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะกอก พร้อมติดตั้ง	25,600	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	3,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเตียงพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ประจำ ศพด.ทั้ง 2 ศูนย์)	9,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One	0	0	0	0	100 %	34,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED จำนวน 1 เครื่อง	0	16,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว	0	2,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	34,800	46,900	184,200	56,000		83,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างหลังคาเมทัลชีส บริเวณ หน้าอาคาร ศพต.บ้านช่อง(หลังใหม่)	100,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	134,800	46,900	184,200	56,000		83,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,700,049	1,953,705	2,199,553	2,198,820		2,738,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	73,080	168,792	-40.76 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรม ศพต.ในวันสำคัญต่าง ๆ	5,925	1,900	2,100	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการทัศนศึกษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	0	15,000	15,000	0	0 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครอง ศพด. ในสังกัด อบต.วังจันทร์	0	5,000	2,990	10,000	0 %	10,000
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	6,350	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาครู ศพด.	18,307	9,800	0	0	100 %	40,000
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	237,830	303,200	18.74 %	360,010
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	193,800	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	0	197,200	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน)	558,600	483,600	520,900	580,300	13.15 %	656,600
รวมค่าใช้จ่าย	782,982	712,500	851,900	1,062,292		1,191,610
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,191,846.2	1,163,295.38	1,302,194.22	1,275,022	-5.47 %	1,205,300
รวมค่าวัสดุ	1,191,846.2	1,163,295.38	1,302,194.22	1,275,022		1,205,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	1,974,828.2	1,875,795.38	2,154,094.22	2,337,314		2,396,910
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง	0	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
อุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการ เรียนรู้ ด้านสื่อ DLTV	0	0	0	0	100 %	92,100
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		122,100
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		122,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,804,000	2,022,920	0	0	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถม	0	0	1,983,000	1,862,800	6.29 %	1,980,000
รวมเงินอุดหนุน	1,804,000	2,022,920	1,983,000	1,862,800		1,980,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,804,000	2,022,920	1,983,000	1,862,800		1,980,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,778,828.2	3,898,715.38	4,137,094.22	4,200,114		4,499,010
รวมแผนงานการศึกษา	5,478,877.2	5,852,420.38	6,336,647.22	6,398,934		7,237,410

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	346,020	369,360	392,700	422,700	49.54 %	632,100
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	562,920	551,983.39	569,040	574,560	0.77 %	579,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	70,516	70,380	70,380	-5.97 %	66,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,022,940	1,033,859.39	1,074,120	1,109,640		1,319,280
รวมงบบุคลากร	1,022,940	1,033,859.39	1,074,120	1,109,640		1,319,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	144,000	0 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	144,000		144,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	133,056.7	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	171,158.41	287,714	11.22 %	320,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	14,400	14,400	108.33 %	30,000
โครงการ Big cleaning day	3,000	9,825	6,825	10,000	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการรณรงค์การลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก และโฟมการบรรจุอาหาร	0	2,660	4,446	2,530	97.63 %	5,000
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	0	19,971	0	0	0 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	15,150	9,975	2,050	10,000	0 %	10,000
โครงการสร้างสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสร้างสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	73,850	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 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	86,900	0	0 %	0
โครงการอบรมและป้องกันโรคเอดส์	0	9,622	9,982	0	100 %	10,000
โครงการรอมทรัพย์ขยะสัจจกร	0	0	620	1,206	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	69,884.55	27,158.6	38,700	29.2 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	18,150	254,994.25	323,540.01	448,400		550,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	4,935	1,600	0	100 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	44,000	46,250	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	30,800	2,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	610	130,934	177,000	228,800	9.27 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	74,460	0	0	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,060	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	1,000	0	0	100 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	610	287,189	226,850	248,800		290,000
รวมงบดำเนินงาน	18,760	542,183.25	550,390.01	841,200		984,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	2,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	6,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	2,700
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุกขยอะัดท้าย ขนาด 6 ตัน	0	0	0	0	100 %	2,400,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง	0	0	5,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน	0	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองจิก (อุปกรณ์บริหาร แขน-หน้าอก-หัวไหล่ จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารข้อเข่า(แบบจักรยานล้อเหล็ก) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารแขน ลดหน้าท้องและนวดหลัง จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารแขน-ลดหน้าท้อง (แบบดั่งยกตุ่มน้ำหนัก) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอวเดี่ยว) จำนวน 1ตัว, อุปกรณ์ซีท้อพลดหน้าท้อง/บริหารขา-เข่า (แบบยกตุ่มน้ำหนัก) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก (แบบเดินสลับเท้า) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบแกว่งตัว) จำนวน 1 ตัว ,อุปกรณ์บริหารขา-หน้าท้อง (แบบถีบล้อยาง) จำนวน 1 ตัว,อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ (แบบดั่งยกตัว) จำนวน 1 ตัว	0	127,651	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งเคล็ด (อุปกรณ์บริหาร แขน-หน้าอก-หัวไหล่ (แบบดิ่งยกตุ้ม น้ำหนัก) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารข้อเข้า(แบบจักรยานล้อเหล็ก) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารแขน-ขา-ลดหน้าท้อง(แบบ ถีบ ดิ่งล้อยาง) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารแขน ลดหน้าท้องและนวดหลัง จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารแขน-ลดหน้าท้อง (แบบดิ่งยกตุ้มน้ำหนัก) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอว เตี้ยว) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหาร ขา-สะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-วิ่งสลับเท้า) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบแกว่งตัว) จำนวน 1 ตัว ,อุปกรณ์ บริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ (แบบดิ่ง ยกตัว) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารข้อเข้า และออกกำลังแขน (แบบถีบ-ดิ่งยกลูก น้ำหนัก) จำนวน 1 ตัว	0	131,717	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	0	268,368	31,190	150,000		2,407,700
รวมงบลงทุน	0	268,368	31,190	150,000		2,407,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้ ประสานพลังแผ่นดิน (25 ตาสับประรด) อำเภอแก่งกระจาน	0	0	30,000	0	0 %	0
2. โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้ ประสานพลังแผ่นดิน (25 ตาสับประรด) อำเภอแก่งกระจาน	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนเอกชน						
1. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	20,000	0 %	20,000
3. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	20,000	0 %	20,000
4. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	20,000	0 %	20,000
5. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	20,000	0 %	20,000
6. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	20,000	0 %	20,000
7. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
8. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	40,000	160,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	40,000	160,000		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,041,700	1,844,410.64	1,695,700.01	2,260,840		4,910,980
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	160,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	160,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	160,000	0	0		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	160,000	0	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,041,700	2,004,410.64	1,695,700.01	2,260,840		4,910,980
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	503,700	309,237	417,120	554,940	7.04 %	594,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	212,160	218,640	225,240	234,360	3.02 %	241,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	757,860	569,877	684,360	831,300		877,440
รวมงบบุคลากร	757,860	569,877	684,360	831,300		877,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	3,000	-33.33 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	3,000		2,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,890	23,000	-56.52 %	10,000
โครงการผู้พิการสติ ไส้ ครอบครัวยุทธสัจจกิติ์ ชุมชนร่วมมือ	0	9,950	9,300	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครอบครัว	11,465	9,950	9,950	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	6,000	-16.67 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,465	19,900	30,140	49,000		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	5,328	2,485	3,000	66.67 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	6,150	630	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	11,478	3,115	8,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	11,465	31,378	33,255	60,000		47,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	2,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	6,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	9,000	25,200	0		0
รวมงบลงทุน	0	9,000	25,200	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	769,325	610,255	742,815	891,300		924,440
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	769,325	610,255	742,815	891,300		924,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	425,900	647,430	796,320	867,360	5.27 %	913,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	5,325	14,340	12,780	-70.42 %	3,780
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	841,920	858,655	875,520	897,720	2.06 %	916,200
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	125,940	119,945	110,760	110,760	-11.86 %	97,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,435,760	1,673,355	1,838,940	1,930,620		1,972,680
รวมงบบุคลากร	1,435,760	1,673,355	1,838,940	1,930,620		1,972,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,250	8,000	3,200	0 %	3,200
รวมค่าตอบแทน	0	3,250	8,000	3,200		3,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,310	43,320	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	231,930.71	135,700	-26.31 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	11,200	10,000	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกประเทศ	0	1,040	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	529,350	16,500	320,000	-6.25 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,310	573,710	259,630.71	465,700		420,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	32,313	9,009	2,900	244.83 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	51,414	102,733.37	70,566.03	98,000	53.06 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	146,104	203,458.37	153,943.67	62,000	-35.48 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	189,750	213,760	203,000	340,000	-26.47 %	250,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	10,465	3,110	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	387,268	562,729.74	439,628.7	512,900		460,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	60,000	33.33 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	60,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	389,578	1,139,689.74	707,259.41	1,041,800		963,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	1,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ฟุต บานเลื่อน กระจก	0	5,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 1 ตัว	3,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั้มน้ำหยดไข่ง	0	0	0	7,100	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์	0	0	20,330	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องอัดอากาศหรือเครื่องปั้มลม จำนวน 1 เครื่อง	0	0	33,000	0	0 %	0
จัดซื้อเทพวัตรระยะ 50 เมตร จำนวน 1 ม้วน	500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายป่า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	3,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	22,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	22,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Printer ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	0	7,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,800	28,900	82,030	7,100		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำคอนกรีต (คลองไส้ไก่) สายหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด ถึงศาลากลางหมู่บ้าน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8	0	0	220,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4	0	0	80,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการขยายเขตประปา ช่วงที่ 1 สระตาดเกิด - นายายเอื่อน ช่วงที่ 2 สายศาลากลางหมู่บ้านหลังใหม่ - ถนนบายพาส หมู่ที่ 6	0	0	0	370,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศาลาประจำหมู่ บ้าน หมู่ที่ 1	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านช่อง	0	0	75,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนองมะกอก	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองจิก หมู่ที่ 6	0	0	0	100,000	-100 %	0
ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.วัง จันทร์	0	0	0	50,000	180 %	140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้าน นายนเรศ ดวงแก้ว ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 215.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 537.50 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 7 บ้านสระยายนันท ตำบลวังจันทร์	263,500	0	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านนางแวว เบ็ญจศีล ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 2 บ้านหนองมะกอก ตำบลวังจันทร์	239,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านนายไพฑูรย์ นุชสมบูรณ์ ขนาด กว้าง 2.50 เมตร ยาว 50 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 125.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 1 บ้านช่อง ตำบลวังจันทร์	62,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านนายเมิน ม่วงน้อย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 7 บ้านสระยายนันท ตำบลวังจันทร์	66,500	0	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สาย บ้านนายทอน โฉมแพ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 990.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 4 บ้านโป่งตาเพชร ตำบลวังจันทร์	494,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ซอยบ้านนายประพาย คำโพธิ์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 1 บ้านช่อง ตำบลวังจันทร์	30,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายเหล็กพร้อม ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลวังจันทร์(ศูนย์บ้านหนองมะกอก) (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบรม ด.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 2 บ้านหนอง มะกอก ตำบลวังจันทร์	400,000	0	0	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนัก งาน อบต.วังจันทร์ (รายละเอียดตามรูปแบบ และรายการที่ อบรม.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 3 บ้านวังจันทร์ ตำบลวังจันทร์	498,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต สายโป่งสะเดา หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	250,000
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13/1 หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	144,000
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 20 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	285,000
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8/1 หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	185,000
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจ็ดหลัง (ช่วงที่ 5) หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	254,000
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจิก - ห้วยยาง (ช่วงที่ 1) หมู่ ที่ 6	0	0	0	0	100 %	254,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยกระบอก (ตอนล่าง) ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	254,000
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสระเก็บน้ำหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	254,000
ขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณอ่างเก็บน้ำหนอง สะแกตะวันตก หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	220,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 20 (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3	0	0	0	383,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจ็ดหลัง (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 8	0	0	0	389,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ซอย 20 หมู่ที่ 2	0	0	107,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ซอย 23 หมู่ที่ 2	0	0	35,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอย 20 หมู่ที่ 1	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอย 5 หมู่ที่ 4	0	0	95,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอย 7 ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 165 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 495 ตร.ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) ม.2 บ้านหนองมะกอก	0	247,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอย บ้านนายเมิน ม่วงน้อย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7	0	0	47,700	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอย ไร่ นายจำลอง ทองจีน ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 220 ม. หนา .015 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ 1 บ้านซ่อง	0	330,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สาย บ้านนางยิ้ม นุซ่อง ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 612.50 ตร.ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) ม.7 บ้านสระยายนันท	0	310,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
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	134,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านนายชาญ เอราวีล ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 70 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) ม.3 บ้านวังจันทร์	0	105,000	0	0	0 %	0
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	472,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านหนองไก่อแก้ว (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3	0	0	300,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหนองอินทนิล (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7	0	0	145,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหน้าศาลากลางหมู่บ้าน (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 5	0	0	300,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหลังสหกรณ์เครดิตยูเนียนวัดหนองมะกอกพัฒนา จำกัด (ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) ม.2 บ้านหนองมะกอก	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.ชอย 10 (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2	0	0	299,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กชอย 1 หมู่ที่ 2	0	0	0	63,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กชอย 11 หมู่ที่ 2	0	0	0	95,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กชอย 6 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7	0	0	0	338,100	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีต เสริมเหล็กซอย 3 ถึงซอย 4 (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 5	0	0	0	148,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย 15 หมู่ที่ 2	0	0	0	168,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย 2 (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5	0	0	0	306,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 6 (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ซอย 18 หมู่ที่ 2	0	0	161,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สาย บ้านเจ็ดหลัง (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 8	0	0	159,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ซอย 24/1 หมู่ที่ 2	0	0	186,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ซอย 26 หมู่ที่ 2	0	0	0	210,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสาย หนองลำดาบ ซอย 2 หมู่ที่ 6	0	0	0	32,000	-100 %	0
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	250,000	0	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	170,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างผิวจราจรลูกรังห้วยกระบอก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,100 ตร.ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) ม.3 บ้านวังจันทร์	0	166,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 9 ม. สูง 3 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 54 ตร.ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) ม.6 บ้านหนองจิก	0	176,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ช่วงขอย 3-สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต ระยะความยาว 1,300 เมตร (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) ม.5 บ้านหนองสะแก	0	300,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านช่อง-วังจันทร์ ช่วงไร่นายสวน ทองอาบ-ถึงสระเก็บน้ำบริเวณโรงเรียนบ้านช่อง ขนาดท่อส่งน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ระยะความยาว 500 เมตร (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์กำหนด) หมู่ที่ 1 บ้านช่อง	0	300,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลูกรัง สายบ้าน นายจาม ทองอาบ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 600 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. (ตามรูปแบบ และรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) ม.3 บ้านวังจันทร์	0	123,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ถนนผิวจราจรลูกรัง สาย บ้านโป่งสะเดา หมู่ที่ 4	0	0	159,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ถนนผิวจราจรลูกรัง สาย ห้วยปลาตุก หมู่ที่ 7	0	0	87,816	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,188,000	3,149,000	2,576,916	3,253,100		2,240,000
รวมงบลงทุน	2,217,800	3,177,900	2,658,946	3,260,200		2,240,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	86,099.44	0	0	0 %	0
- ขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 6	0	0	0	50,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	1,318,912.02	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,318,912.02	86,099.44	0	50,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,318,912.02	86,099.44	0	50,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	5,362,050.02	6,077,044.18	5,205,145.41	6,282,620		5,175,880
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,362,050.02	6,077,044.18	5,205,145.41	6,282,620		5,175,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สนใจในชุมชน	15,000	14,100	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลวังจันทร์	12,680	10,600	9,300	10,000	0 %	10,000
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการลดการกระทำ ความรุนแรงในครอบครัว	0	0	9,300	10,000	0 %	10,000
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้สูงวัย สู่คนรุ่นใหม่ เพื่อความยั่งยืน	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน	0	0	9,300	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	37,680	24,700	37,900	30,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	37,680	24,700	37,900	30,000		70,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000	40,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000	40,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	40,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	77,680	64,700	37,900	30,000		70,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	77,680	64,700	37,900	30,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด วังจันทร์เกมส์	0	0	0	66,700	124.89 %	150,000
โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด วังจันทร์เกมส์ ครั้งที่ 3	0	179,992	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด วังจันทร์เกมส์ ครั้งที่ 4	0	0	149,974	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน	0	5,000	20,000	5,000	300 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	184,992	169,974	71,700		170,000
รวมงบดำเนินงาน	0	184,992	169,974	71,700		170,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	184,992	169,974	71,700		170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมขบวนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นตำบลวังจันทร์	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	56,000	62,000	70,000	0	100 %	50,000
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	13,755	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	69,755	62,000	70,000	0		150,000
รวมงบดำเนินงาน	69,755	62,000	70,000	0		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	70,000	120,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลกินปลา - พาเที่ยวแก่่งกระจาน	0	0	80,000	80,000	-100 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลกินปลา - พาเที่ยวแก่่งกระจาน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดงานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 35 ประจำปี 2564	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร	0	0	40,000	40,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	50,000	50,000	0 %	50,000
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการประเพณีวันลอยกระทง	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ศิลป วัฒนธรรมไทยทรงดำ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ไทยทรงดำ	0	0	30,000	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	70,000	120,000	230,000	230,000		190,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	120,000	230,000	230,000		190,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	139,755	182,000	300,000	230,000		340,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	139,755	366,992	469,974	301,700		510,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	159,724	149,150	138,732	170,000	3.22 %	175,480
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	6,168	8,000	25 %	10,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,421,800	5,532,500	5,941,100	6,224,860	13.44 %	7,061,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,000,800	1,065,600	1,035,200	1,202,200	-4.59 %	1,147,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	32,500	30,000	30,000	42,000	42.86 %	60,000
สำรองจ่าย	271,150	15,549	5,380	124,750	60.32 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	124,482	122,466	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	30,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	91,908	30.57 %	120,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 40%	0	0	91,998	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	201,280.2	219,299	176,989	181,760	13.18 %	205,709
รวมงบกลาง	7,211,736.2	7,134,564	7,455,567	8,085,478		9,019,389
รวมงบกลาง	7,211,736.2	7,134,564	7,455,567	8,085,478		9,019,389
รวมงบกลาง	7,211,736.2	7,134,564	7,455,567	8,085,478		9,019,389
รวมแผนงานงบกลาง	7,211,736.2	7,134,564	7,455,567	8,085,478		9,019,389
รวมทุกแผนงาน	29,090,317.95	31,160,552.16	31,057,826.77	33,968,316		40,070,900