

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	138,732	128,043	175,480	8.84 %	191,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,168	6,560	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	30,000	30,000	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,941,100	6,224,000	7,078,200	4.86 %	7,422,180
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,035,200	1,100,000	1,157,000	2.98 %	1,191,500
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	33,500	60,000	0 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	5,380	90,781	209,300	-4.44 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	414,146
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	30,000	0	0	100 %	30,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	91,908	92,502	29.73 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 40%	91,998	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	176,989	181,760	411,418	-100 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	1,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	1,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	10,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	7,455,567	7,886,552	9,233,900		9,640,826
รวมงบกลาง	7,455,567	7,886,552	9,233,900		9,640,826
รวมงบกลาง	7,455,567	7,886,552	9,233,900		9,640,826
รวมแผนงานงบกลาง	7,455,567	7,886,552	9,233,900		9,640,826
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขาธิการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,454,400	1,398,041	1,368,000	0 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,139,120	2,082,761	2,052,720		2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,561,680	1,453,998	2,193,900	-14.16 %	1,883,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,340	7,470	27,780	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	90,000	100,500	132,000	0 %	132,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	246,240	260,280	280,140	4.22 %	291,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	591,240	603,720	733,920	2.08 %	749,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,400	37,920	47,760	-18.09 %	39,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,547,900	2,463,888	3,415,500		3,095,400
รวมงบบุคลากร	4,687,020	4,546,649	5,468,220		5,148,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	236,641	111.29 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,837	14,300	30,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	14,837	14,300	266,641		530,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	73,332	73,413.4	172,000	-24.42 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	48,300	21,875	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,580	63,473.2	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	350,000	-71.43 %	100,000
โครงการ อบต. เคลื่อนที่	0	500	5,000	0 %	5,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่	500	0	0	0 %	0
โครงการงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	56,432	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ	13,980	16,340	0	100 %	30,000
โครงการจัดทำหนังสือรายงานกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์	47,500	25,000	47,500	0 %	47,500
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	22,290	1,000	10,000	0 %	10,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0	0	0	100 %	20,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	4,400	0	3,000	0 %	3,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต.วังจันทร์	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต.วังจันทร์	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	94,800	8,300	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	188,725	187,750	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	325,789.27	118,041.78	225,661	0.09 %	225,874
รวมค่าใช้จ่าย	910,628.27	515,693.38	1,343,161		1,031,374
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	74,005	34,430	80,000	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,750	2,000	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,308	11,129	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,450	33,600	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	229,000	195,000	250,000	0 %	250,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,970	8,500	26,190	-23.63 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	332,483	284,659	411,190		415,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	882,032.16	950,766.2	1,054,100	-5.13 %	1,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	68,130	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	3,434.7	3,466.8	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการไปรษณีย์	11,418	2,491.6	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	64,200	69,124.16	90,200	0 %	90,200
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,029,214.86	1,025,848.76	1,155,300		1,101,200
รวมงบดำเนินงาน	2,287,163.13	1,840,501.14	3,176,292		3,077,574
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	8,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	30,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง	56,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์พับได้ จำนวน 10 ตัว	16,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	19,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	11,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	0	0	6,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	61,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	7,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว	2,500	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 3 เครื่อง	2,100	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวไร้สาย องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	145,100	30,000	62,300		500,000
รวมงบลงทุน	145,100	30,000	62,300		500,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,119,283.13	6,417,150.14	8,706,812		8,725,694
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,032,960	1,095,840	1,188,540	-22.52 %	920,940
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	315,720	325,320	338,400	2.98 %	348,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,414,680	1,487,160	1,592,940		1,335,420
รวมงบบุคลากร	1,414,680	1,487,160	1,592,940		1,335,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	34,200	34,200	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,800
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	2,000	2,050	4,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	36,200	36,250	46,800		46,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,380	6,712	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในตำบล	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	300,000	500,000	-60 %	200,000
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในตำบล	1,360	800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,450	500	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	39,190	308,012	560,000		260,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,897	20,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	4,500	0 %	4,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,900	9,975	20,000	200 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	30,797	29,975	74,500		114,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	9,999.8	10,000	400 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	9,999.8	10,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	106,187	384,236.8	691,300		471,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้ใบเสร็จรับเงินแบบพกพา	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	2,500
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	44,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	9,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	5,000	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 3 เครื่อง	2,100	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	60,100	0	0		47,500
รวมงบลงทุน	60,100	0	0		47,500
รวมงานบริหารงานคลัง	1,580,967	1,871,396.8	2,284,240		1,854,220
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,700,250.13	8,288,546.94	10,991,052		10,579,914

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	247,260	260,280	280,140	4.86 %	293,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	247,260	260,280	280,140		293,760
รวมงบบุคลากร	247,260	260,280	280,140		293,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	114,400	78,000	150,000	0 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	5,343	0	8,400	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	119,743	78,000	158,400		160,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	119,743	78,000	168,400		320,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	2,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	2,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	367,003	338,280	451,040		613,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งถังดับเพลิงประจำชุมชน	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล/วันสำคัญ	7,400	6,500	6,800	120.59 %	15,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	98,200	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น แก่ผู้นำชุมชน	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการฝึกอบรมดับไฟป่า หมู่ที่ 5,8	0	0	0	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	100 %	82,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,000	0	160,700	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	9,400	6,500	405,700		142,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,425	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	7,425	0	50,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	16,825	6,500	455,700		142,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
-โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอแก่กระงาน	30,000	23,123.3	30,000	-40 %	18,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	23,123.3	30,000		18,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	23,123.3	30,000		18,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	46,825	29,623.3	485,700		160,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	413,828	367,903.3	936,740		773,760
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,454,697	1,590,560	1,586,000	23.7 %	1,961,940
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	38,500	77,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	206,800	232,560	490,000	53.6 %	752,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,000	48,000	76,000	10.53 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,785,997	1,990,120	2,320,000		2,966,580
รวมงบบุคลากร	1,785,997	1,990,120	2,320,000		2,966,580
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	46,200	50,400	50,400	0 %	50,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,000	23,466	25,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	68,200	73,866	75,400		70,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	40,414	0	40,000	25 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	49,955	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562	69,890	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,100	7,900	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	131,404	57,855	55,000		130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	5,000	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,952	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,800	9,800	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	29,752	9,800	45,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	229,356	141,521	175,400		260,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วน ชนิดติดตั้งผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อม ติดตั้ง	112,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	1,500	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ติดตั้ง) แบบติดตั้ง ผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	28,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 28,000 บาท ติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อง	0	56,000	0	0 %	0
จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วนชนิด ติดตั้งผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง	42,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	3,500	0	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0	0	0	100 %	24,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	2,500
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	184,200	56,000	83,000		43,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อง	0	0	200,000	-100 %	0
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะกอก	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	300,000		0
รวมงบลงทุน	184,200	56,000	383,000		43,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,199,553	2,187,641	2,878,400		3,270,480
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	73,080	165,865	41,000	-51.22 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรม ศพด.ในวันสำคัญต่าง ๆ	2,100	0	5,000	0 %	5,000
โครงการทัศนศึกษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	15,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการประชุมผู้ปกครอง ศพด. ในสังกัด อบต.วังจันทร์	2,990	0	10,000	100 %	20,000
โครงการพัฒนาครู ศพด.	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	237,830	302,330	360,010	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	0	0	100 %	373,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน)	520,900	578,460	656,600	9.7 %	720,300
รวมค่าใช้จ่าย	851,900	1,046,655	1,132,610		1,198,900
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	1,264,700
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,302,194.22	1,186,810.12	1,175,300	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,302,194.22	1,186,810.12	1,175,300		1,264,700
รวมงบดำเนินงาน	2,154,094.22	2,233,465.12	2,307,910		2,463,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
อุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการ เรียนรู้ ด้านสื่อ DLTV	0	0	92,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	122,100		0
รวมงบลงทุน	0	0	122,100		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถม	1,983,000	1,762,560	1,980,000	10.3 %	2,184,000
รวมเงินอุดหนุน	1,983,000	1,762,560	1,980,000		2,184,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,983,000	1,762,560	1,980,000		2,184,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,137,094.22	3,996,025.12	4,410,010		4,647,600
รวมแผนงานการศึกษา	6,336,647.22	6,183,666.12	7,288,410		7,918,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	392,700	412,740	632,100	-11.86 %	557,160
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	569,040	479,190	534,000	-1.01 %	528,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,380	56,896	66,180	76.34 %	116,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,074,120	990,826	1,274,280		1,244,460
รวมงบบุคลากร	1,074,120	990,826	1,274,280		1,244,460
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	144,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	144,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	171,158.41	278,151.75	402,498	-0.62 %	400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,400	13,440	20,000	100 %	40,000
โครงการ Big cleaning day	6,825	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์การลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก และโฟมการบรรจุอาหาร	4,446	2,530	5,000	-100 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,050	820	0	0 %	0
โครงการสร้างสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	73,850	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	86,900	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและป้องกันโรคเอดส์	9,982	0	0	0 %	0
โครงการอบรมทรัพยากรขยะมูลฝอย	620	1,206	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,158.6	24,518.7	145,000	-65.52 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	323,540.01	394,516.45	662,498		490,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	1,600	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	46,250	0	10,000	400 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,000	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	177,000	226,900	250,000	0 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	900 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	226,850	226,900	290,000		377,000
รวมงบดำเนินงาน	550,390.01	621,416.45	1,096,498		867,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	5,000	0 %	5,000
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ inverter)	0	0	0	100 %	19,500
โต๊ะทำงาน	0	0	2,700	0 %	2,700
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถยนต์บรรทุกขยอะัดท้าย ขนาด 6 ตัน	0	0	2,400,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง	5,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน	0	131,824	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	31,190	131,824	2,407,700		27,200
รวมงบลงทุน	31,190	131,824	2,407,700		27,200
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1. โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้ ประสานพลังแผ่นดิน (25 ตำบลประรด) อำเภอแก่งกระจาน	30,000	0	0	0 %	0
2. โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562	10,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
1. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	20,000	-100 %	0
2. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	20,000	-100 %	0
3. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	20,000	-100 %	0
4. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	20,000	-100 %	0
5. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
6. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	20,000	-100 %	0
7. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	20,000	-100 %	0
8. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000	0	160,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	0	160,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,695,700.01	1,744,066.45	4,938,478		2,138,660

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	90,000
โครงการอบรมและป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		100,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้ประสานพลังแผ่นดิน (25 ตำบลประรด) อำเภอแก่งกระจาน	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
1. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	20,000
2. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	20,000
3. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	20,000
4. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	20,000
5. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	20,000
6. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
7. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	20,000
8. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0		300,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,695,700.01	1,744,066.45	4,938,478		2,438,660
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	417,120	538,380	594,000	5.2 %	624,900
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	225,240	232,080	241,440	2.63 %	247,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	684,360	812,460	877,440		914,700
รวมงบบุคลากร	684,360	812,460	877,440		914,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	650	2,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	650	2,000		4,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,890	14,812	10,000	400 %	50,000
โครงการผู้พิการสติ ไส้ ครอบครัวยุสสันต์ ชุมชนร่วมมือใจ	9,300	9,500	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครอบครัว	9,950	9,780	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,780	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,140	39,872	35,000		55,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	2,485	2,963	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	630	3,100	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	3,115	6,063	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	33,255	46,585	47,000		69,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	2,500
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,200	0	0		24,500
รวมงบลงทุน	25,200	0	0		24,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	742,815	859,045	924,440		1,008,200
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	742,815	859,045	924,440		1,008,200
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	796,320	842,430	913,080	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,340	7,470	3,780	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	875,520	801,375	916,200	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	110,760	91,071	97,620	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,838,940	1,784,346	1,972,680		0
รวมงบบุคลากร	1,838,940	1,784,346	1,972,680		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,000	3,200	3,200	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	8,000	3,200	3,200		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	231,930.71	130,350	159,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,200	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,500	56,250	446,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	259,630.71	186,600	625,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,009	0	10,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	70,566.03	97,239.46	80,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	153,943.67	61,888.65	360,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	203,000	339,950	164,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,110	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	439,628.7	499,078.11	624,000		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	58,140	50,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	58,140	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	707,259.41	747,018.11	1,302,200		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องปั้มน้ำหอยโข่ง	0	7,100	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์	20,330	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อเครื่องอัดอากาศหรือเครื่องปั้มลม จำนวน 1 เครื่อง	33,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายป่า จำนวน 1 เครื่อง	3,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง	700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	82,030	7,100	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำคอนกรีต (คลองไส้ไก่) สายหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด ถึงศาลากลางหมู่บ้าน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8	220,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขั้วฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4	80,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปา ช่วงที่ 1 สระดาเกิด - นายายเอื่อน ช่วงที่ 2 สายศาลากลางหมู่บ้านหลังใหม่ - ถนนบายพาส หมู่ที่ 6	0	368,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อง	75,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะกอก	20,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.วังจันทร์	0	50,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8 ตำบลวังจันทร์	0	0	140,000	-100 %	0
ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต สายโป่งสะเดา หมู่ที่ 4	0	0	250,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13/1 หมู่ที่ 2	0	0	144,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 20 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3	0	0	285,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8/1 หมู่ที่ 2	0	0	185,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจ็ดหลัง (ช่วงที่ 5) หมู่ที่ 8	0	0	254,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจิก - ห้วยยาง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 6	0	0	254,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยกระบอก (ตอนล่าง) ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 7	0	0	254,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสระเก็บน้ำหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 1	0	0	254,000	-100 %	0
ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5	0	0	220,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 20 (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3	0	380,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจ็ดหลัง (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 8	0	387,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ซอย 20 หมู่ที่ 2	107,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ซอย 23 หมู่ที่ 2	35,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอย 20 หมู่ที่ 1	100,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอย 5 หมู่ที่ 4	95,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอย บ้านนายเมิน ม่วงน้อย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7	47,700	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สาย บ้านหนองไก่อแก้ว (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 3	300,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สาย หนองอินทนิล (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7	145,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สาย หน้าศาลากลางหมู่บ้าน (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 5	300,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ซอย 10 (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2	299,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 2	0	63,300	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่ที่ 2	0	95,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย 6 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7	0	336,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีต เสริมเหล็กซอย 3 ถึงซอย 4 (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 5	0	147,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย 15 หมู่ที่ 2	0	167,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย 2 (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5	0	303,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 6 (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4	0	400,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ซอย 18 หมู่ที่ 2	161,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สาย บ้านเจ็ดหลัง (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 8	159,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ซอย 24/1 หมู่ที่ 2	186,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ถนนผิวจราจรลูกรัง สาย บ้านโป่งสะเดา หมู่ที่ 4	159,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ถนนผิวจราจรลูกรัง สาย ห้วยปลาตุก หมู่ที่ 7	87,816	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,576,916	2,696,300	2,240,000		0
รวมงบลงทุน	2,658,946	2,703,400	2,240,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	5,205,145.41	5,234,764.11	5,514,880		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,205,145.41	5,234,764.11	5,514,880		0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ เยาวชน "สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ" ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ เยาวชนสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ	0	0	13,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการผู้พิการสติ ไส้ ครอบครั้วสุขสันต์ ชุมชนร่วมใจ ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สนใจใน ชุมชน	10,000	10,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สนใจใน ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	0	100 %	15,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและอาสา สมัครดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบล วังจันทร์	9,300	9,820	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบล วังจันทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	0	100 %	10,000
โครงการลดการกระทำ ความรุนแรงใน ครอบครั้ว	9,300	9,820	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครอบ ครั้วประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น "ถ่าย ทอดภูมิปัญญาจากผู้สูงวัย สู่คนรุ่นใหม่ เพื่อ ความยั่งยืน" ประจำปี 2565	0	0	0	100 %	15,000
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ถ่ายทอด ภูมิปัญญาจากผู้สูงวัย สู่คนรุ่นใหม่ เพื่อ ความยั่งยืน	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน	9,300	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	37,900	29,640	43,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	37,900	29,640	43,000		190,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	37,900	29,640	43,000		190,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	37,900	29,640	43,000		190,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด วังจันทร์เกมส์	0	53,500	0	100 %	150,000
โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด วังจันทร์เกมส์ ครั้งที่ 4	149,974	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน	20,000	2,000	20,000	0 %	20,000
โครงการท่องเที่ยวสัมพันธ์แก่กระจานเกมส์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	169,974	55,500	20,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	169,974	55,500	20,000		180,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	169,974	55,500	20,000		180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมชวอนศิลป์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นตำบลวังจันทร์	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	70,000	0	0	100 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	70,000	0	100,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	70,000	0	100,000		170,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานเทศกาลกินปลา - พาเที่ยวแก่งกระจาน	80,000	80,000	0	100 %	40,000
โครงการจัดงานเทศกาลกินปลา - พาเที่ยวแก่งกระจาน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการจัดงานพระนครคีรี - เมืองเพชร	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 35 ประจำปี 2564	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร	40,000	40,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	50,000	50,000	0	100 %	50,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการประเพณีวันลอยกระทง	30,000	30,000	0	100 %	50,000
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ไทยทรงดำ	30,000	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	230,000	200,000	80,000		240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	230,000	200,000	80,000		240,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	300,000	200,000	180,000		410,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	469,974	255,500	200,000		590,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	959,400
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	932,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	87,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		2,021,160
รวมงบบุคลากร	0	0	0		2,021,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	54,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		79,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		510,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		650,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		1,319,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		2,500
รวมงบลงทุน	0	0	0		2,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		3,342,660
งานก่อสร้าง					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10/2 หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2/1 หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	234,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	222,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	280,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/1 หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	36,900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	481,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	54,300
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย 1 หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	267,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อง	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณห้วยซีพร้าว หมู่ที่ 8 (ช่วงหลังร้านวัสดุก่อสร้าง)	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะกอก	0	0	0	100 %	200,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชนิดเหลี่ยมสำเร็จรูป (Box Culvert) บริเวณลำห้วยยาง (ช่วงไร่นายพิมพ์ แก้วนิล) หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	400,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		3,675,200
รวมงบลงทุน	0	0	0		3,675,200
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		3,675,200
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		7,017,860

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ Big Cleaning Day	0	0	0	100 %	20,000
โครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการรณรงค์การลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติกและโฟมการบรรจุอาหาร	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสร้างสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		50,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0		50,000
รวมทุกแผนงาน	31,057,826.77	30,849,683.92	40,070,900		40,207,300