

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	471,240	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,610	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,610	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	72,000	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2,331,444	2,491,200	2,386,683	2,278,800	-2.05 %	2,232,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,951,904	3,175,920	3,071,403	2,963,520		2,916,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,313,733	2,399,400	2,538,000	2,684,400	7.12 %	2,875,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,800	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	163,800	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	188,880	194,220	205,380	218,280	5 %	229,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	616,800	521,160	725,880	897,830	21.33 %	1,089,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	24,000	45,000	45,650	31.43 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,399,013	3,390,780	3,766,260	4,098,160		4,506,000
รวมงบบุคลากร	6,350,917	6,566,700	6,837,663	7,061,680		7,422,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,900	-19.09 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	31,500	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,744	40,437	39,080	53,300	-16.14 %	44,700
รวมค่าตอบแทน	48,244	40,437	39,080	84,200		69,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	125,241	248,550	131,630	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	150,000	2.39 %	153,580
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,180	870	995	2,000	100 %	4,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,080	7,100	7,780	50,000	100 %	100,000
โครงการจัดการขยะตำบลวังน้ำเขียว	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาตำบลวังน้ำเขียว	0	5,225	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ	0	9,125	8,750	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	163,300	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	600,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย	8,890	8,275	8,650	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,328.49	183,730.69	49,619.41	83,517	115.52 %	180,000
รวมค่าใช้จ่าย	340,019.49	462,875.69	207,424.41	305,517		1,087,580
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,335	9,850	9,570	5,000	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	28,636	0	9,286	2,500	300 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	34,920	44,410	31,371	32,000	9.38 %	35,000
วัสดุก่อสร้าง	4,750	0	0	1,000	900 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,300	11,200	5,000	300 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,360	33,125	38,095	46,000	-2.17 %	45,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,290	28,530	5,250	40,000	50 %	60,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	167,291	119,215	104,772	131,500		202,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	229,124.01	279,190.96	240,984.44	300,000	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,876	4,140	3,179	5,000	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	12,736.98	6,970.88	6,497.38	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	378	0	0	2,000	75 %	3,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	44,940	31,206.03	15,408	18,000	38.89 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	290,054.99	321,507.87	266,068.82	335,000		338,500
รวมงบดำเนินงาน	845,609.48	944,035.56	617,345.23	856,217		1,697,780
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กระดานฟลิปชาร์ด	0	0	5,000	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	1,500	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	5,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ (ชนิดแขวน) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	68,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง	28,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะขาพับสแตนเลส 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว	0	0	6,400	0	0 %	0
โต๊ะขาพับสแตนเลส 6 ฟุต	0	0	0	6,700	-100 %	0
โต๊ะพับแบบหน้าโฟมก้า จำนวน 2 ตัว	0	0	2,600	0	0 %	0
โต๊ะพับแบบหน้าโฟมก้าสีขาว	0	0	0	2,600	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 จำนวน 2 ชุด	0	17,000	0	0	0 %	0
บอร์ดก้ามเหยียบแบบ 4 พับ จำนวน 2 อัน	5,900	0	0	0	0 %	0
พัดลมดูดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	0	3,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง	6,090	0	0	0	0 %	0
เครื่องเสียงห้องประชุม จำนวน 1 ชุด	0	100,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้กับข้าว จำนวน 1 ตู้	9,980	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	21,000	21,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	28,990	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	0	5,790	0	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Swtch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 1 ตัว	0	21,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 3 ตัว	0	69,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	55,470	244,780	104,500	30,300		24,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบสำรองน้ำจำนวน 1 ชุด	0	12,800	0	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าจ้างเหมาติดตั้งเหล็กตัด อาคารสำนักงาน อบต. วังน้ำเขียว จำนวน 12 ชุด	0	19,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	31,800	0	0		0
รวมงบลงทุน	55,470	276,580	104,500	30,300		24,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	10,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	10,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	10,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,251,996.48	7,797,315.56	7,559,508.23	7,948,197		9,144,800
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,499,694	1,551,138	1,644,720	1,742,300	28.05 %	2,231,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	42.86 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	200,060	205,380	216,420	227,400	5.54 %	240,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	533,760	411,200	498,092	554,600	4.22 %	578,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,740	1,290	15,604	16,500	-20 %	13,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,283,254	2,211,008	2,416,836	2,582,800		3,122,200
รวมงบบุคลากร	2,283,254	2,211,008	2,416,836	2,582,800		3,122,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,500	22,970	33,500	50,000	11.6 %	55,800
รวมค่าตอบแทน	6,500	22,970	33,500	50,000		55,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,700	36,300	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	600	1,566.67 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	10,080	19,780	90,000	-11.11 %	80,000
โครงการจัดทำการสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	200,000	100,000	-50 %	50,000
โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ ประจำปี 2560	0	540	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,662.97	20,861.54	50,952.73	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	42,362.97	67,781.54	270,732.73	240,600		225,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,062.5	191,829	219,191	195,000	53.85 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,560	2,800	11,600	3,300	809.09 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,330	25,550	22,139.6	24,000	72.92 %	41,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,040	66,890	37,490	140,000	-28.57 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	76,992.5	287,069	290,420.6	362,300		471,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	2,579	7,248	5,125	6,000	66.67 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,579	7,248	5,125	6,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	128,434.47	385,068.54	599,778.33	658,900		762,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	3,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	0	21,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 1 ตู้	4,900	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
ตู้เหล็ก ขนาด 2 บานเปิด	0	0	11,000	11,000	-100 %	0
ตู้เหล็กขนาด 2 บาน จำนวน 2 ตู้	11,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน	0	0	15,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0	43,980	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	60,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	15,780	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	5,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	11,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	15,900	80,760	111,400	21,000		68,000
รวมงบลงทุน	15,900	80,760	111,400	21,000		68,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,427,588.47	2,676,836.54	3,128,014.33	3,262,700		3,952,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,679,584.95	10,474,152.1	10,687,522.56	11,210,897		13,097,300
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	30,350	24,480	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	19,280	24,960	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	27,350	9.69 %	30,000
โครงการตั้งจุดตรวจและบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	25,500	17.65 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการตั้งจุดตรวจและบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	16,000	0	0	0	0 %	0
โครงการตั้งจุดตรวจและบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	18,400	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนต่อต้านยาเสพติด	29,100	25,700	0	21,620	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	63,500	75,330	59,440	74,470		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,410	6,760	0	0	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,940	1,750	3,660	2,000	400 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	11,800	5,600	3,000	233.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	9,350	20,310	9,260	5,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	72,850	95,640	68,700	79,470		140,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัดลมไอน้ำ จำนวน 2 เครื่อง	0	45,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0	0	0	300,000	-100 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ชุด	0	226,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	3,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	5,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	271,400	31,100	300,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร จำนวน 5 จุด	0	243,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	243,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	514,900	31,100	300,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	72,850	610,540	99,800	389,470		140,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	16,800	35,500	-43.66 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	16,800	35,500		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	4,000	150 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมชั้นปฏิบัติการ วินัยจราจร	0	0	8,050	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	15,450	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	26,700	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	15,450	27,200	8,050	4,000		15,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	17,700	-43.5 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	16,750	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	4,750	14,250	-29.82 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	16,750	4,750	31,950		50,000
รวมงบดำเนินงาน	15,450	43,950	29,600	71,450		85,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ป้ายไฟสามเหลี่ยม	0	0	30,000	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ	0	0	0	2,500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	30,000	2,560,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	30,000	2,560,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	15,450	43,950	59,600	2,631,450		85,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	88,300	654,490	159,400	3,020,920		225,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	275,978	285,360	302,640	320,700	131.66 %	742,920
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	275,978	285,360	302,640	440,700		904,920
รวมงบบุคลากร	275,978	285,360	302,640	440,700		904,920
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,500	3,150	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,840	11,400	75.44 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการวังน้ำเขียวรวมใจลดพิษภัยจากขยะ	0	0	46,158	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	200 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,500	3,150	51,998	21,400		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	16,040	20,050	16,100	86.34 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	16,040	20,050	16,100		35,000
รวมงบดำเนินงาน	1,500	19,190	72,048	37,500		95,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	0	49,220	0	0	0 %	0
ชั้นไม้ 9 ชองจำนวน 6 ใบ	0	0	20,100	0	0 %	0
ชั้นไม้เนกประสงค์ 3 ชอง จำนวน 7 ใบ	0	0	4,830	0	0 %	0
ชั้นไม้เนกประสงค์ 3 ประตุมิกญแจ จำนวน 5 ใบ	0	0	6,000	0	0 %	0
ชั้นไม้เนกประสงค์ 4 ชอง จำนวน 2 ใบ	0	0	5,940	0	0 %	0
ชั้นไม้เนกประสงค์เข้ามุม 3 ชอง จำนวน 2 ใบ	0	0	1,580	0	0 %	0
ชั้นหนังสือ 8 ชอง จำนวน 12 ใบ	0	0	38,400	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารสองบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้	9,800	0	0	0	0 %	0
โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1ชุด	0	4,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง จำนวน 2 เครื่อง	0	55,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง จำนวน 1 เครื่อง	0	8,290	0	0	0 %	0
เครื่องเล่นบลูเรย์ จำนวน 1 เครื่อง	0	4,000	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง	0	13,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง	0	19,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	5,790	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	21,990	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	7,890	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,800	188,880	76,850	0		0
รวมงบลงทุน	9,800	188,880	76,850	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	287,278	493,430	451,538	478,200		999,920
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	206,881	217,080	229,200	19.27 %	273,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	121,880	365,960	324,600	350,400	1.92 %	357,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	58,484	59,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	121,880	631,325	600,680	639,600		690,480
รวมงบบุคลากร	121,880	631,325	600,680	639,600		690,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	64,500	70,700	72,900	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	80,000	150 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,600	0	0	0	100 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	13,600	33,200	26.51 %	42,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ดอนซาก	4,800	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	283,200	308,700	293,880	463,800	0 %	463,800
โครงการหนุนน่อยรักษโลก	0	0	19,471	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,550	2,100	53,370	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	357,650	381,500	453,221	697,000		827,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	89,895	99,996	80,900	-38.2 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,540	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	101,000	49,993	50,000	100 %	100,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	791,629.78	964,449.98	960,961.3	1,448,800	0.53 %	1,456,410
วัสดุก่อสร้าง	0	9,340	13,390	7,900	26.58 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	7,208	11,834	10,600	88.68 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	51,980	64,660	63,610	57,200	13.64 %	65,000
วัสดุการศึกษา	0	44,568	45,479	48,000	0 %	48,000
รวมค่าวัสดุ	843,609.78	1,281,120.98	1,247,803.3	1,703,400		1,759,410

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	13,696.84	15,092.78	12,176.85	14,300	109.79 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,141.07	1,764.43	1,411.3	2,000	200 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	7,575.6	6,944.3	8,900	12.36 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	23,413.51	24,432.81	20,532.45	25,200		46,000
รวมงบดำเนินงาน	1,224,673.29	1,687,053.79	1,721,556.75	2,425,600		2,633,210
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	15,990	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	4,290	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	5,790	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	26,070	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	26,070	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,203,800	2,246,000	2,383,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	2,784,000	0.57 %	2,800,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	2,203,800	2,246,000	2,383,000	2,784,000		2,850,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,203,800	2,246,000	2,383,000	2,784,000		2,850,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,550,353.29	4,590,448.79	4,705,236.75	5,849,200		6,173,690
รวมแผนงานการศึกษา	3,837,631.29	5,083,878.79	5,156,774.75	6,327,400		7,173,610

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดยุงลาย ลดภัยร้ายไข้เลือด ออก	0	0	52,616.8	80,000	0 %	80,000
โครงการฉีดพ่นสารเคมี กำจัดยุงลายตัว ร้ายแพร่โรคไข้เลือดออก	37,403.28	40,361.6	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคไข้เลือดออก	0	0	97,620	90,550	10.44 %	100,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	45,320	0	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการหยุดภัยหมาบ้า พาพิหมา น้อง แมวจิตวิเศษ	0	0	87,592	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,680	0	12,980	20,777	44.39 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	86,403.28	40,361.6	250,808.8	291,327		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	95,400	81,100	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	95,400	81,100	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	181,803.28	121,461.6	250,808.8	291,327		340,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	280,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	280,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	280,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	181,803.28	121,461.6	530,808.8	291,327		340,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	105,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	105,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	105,000	0	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	105,000	0	0	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	286,803.28	121,461.6	530,808.8	291,327		340,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	541,920	562,320	593,520	629,160	13.22 %	712,320
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	583,920	604,320	635,520	671,160		754,320
รวมงบบุคลากร	583,920	604,320	635,520	671,160		754,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,432	2,675	5,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	4,200	376.19 %	20,000
ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	2,000	3,500	185.71 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0	15,716	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน	0	0	12,930	13,083	52.87 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,432	18,391	19,930	20,783		65,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,220	780	0	0	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,950	28,880	0	9,000	122.22 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	69,170	29,660	0	9,000		28,000
รวมงบดำเนินงาน	71,602	48,051	19,930	29,783		93,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	3,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	2,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารสองบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้	9,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	14,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	15,990	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	3,290	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	5,790	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	700
รวมค่าครุภัณฑ์	12,800	25,070	16,000	0		700
รวมงบลงทุน	12,800	25,070	16,000	0		700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	668,322	677,441	671,450	700,943		848,020
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ดูแล	40,650	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการพัฒนาทักษะให้แก่เด็กและ เยาวชน	0	0	10,475	15,000	0 %	15,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชน	10,300	8,447	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	0	38,050	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	50,950	46,497	10,475	45,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	50,950	46,497	10,475	45,000		35,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	50,950	46,497	10,475	45,000		35,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	719,272	723,938	681,925	745,943		883,020
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	832,504	604,360	1,048,380	1,243,300	75.41 %	2,180,900
เงินประจำตำแหน่ง	55,500	32,000	66,000	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	735,360	743,040	535,220	549,300	0 %	549,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,480	55,800	25,300	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,686,844	1,435,200	1,674,900	1,894,600		2,832,200
รวมงบบุคลากร	1,686,844	1,435,200	1,674,900	1,894,600		2,832,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,200	2,800	77,600	260,000	-73.08 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,900	13,920	31,080	40,000	-37.5 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	26,100	16,720	108,680	300,000		95,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	32,050	261,900	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	145,000	7.59 %	156,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	24,108	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,703.93	83,021.12	121,332.06	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	15,703.93	115,071.12	407,340.06	325,000		266,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	42,788	0	8,350	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,560	9,592.45	1,810	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	6,655	140,121.1	249,988.6	50,000	-60 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,950	14,843	50,000	-20 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,860	120,174	692,205	390,000	28.21 %	500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,780	19,500	0	40,000	-12.5 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	121,643	293,337.55	967,196.6	563,000		628,000
รวมงบดำเนินงาน	163,446.93	425,128.67	1,483,216.66	1,188,000		989,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	629,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องอัดอากาศขนาด 300 ลิตร/นาที	0	0	0	66,000	-100 %	0
รถกวาดถนน ชนิดลากจูง จำนวน 1 คัน	0	333,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รถขุดดินตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า จำนวน 1 คัน	0	3,098,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	14,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0	23,000	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	0	19,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เทพวัดระยะใยแก้ว ยาว 50 เมตร จำนวน 2 ม้วน	3,500	0	0	0	0 %	0
เทพวัดระยะสายเหล็กเคลือบไนลอน ยาว 50 เมตร จำนวน 1 ม้วน	3,500	0	0	0	0 %	0
ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	6,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	46,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0	20,990	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ	0	0	3,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	643,400	3,493,990	17,300	66,000		51,000
รวมงบลงทุน	643,400	3,493,990	17,300	66,000		51,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	2,493,690.93	5,354,318.67	3,175,416.66	3,148,600		3,872,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งาน ไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	779,300	737,000	1,981,050	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	779,300	737,000	1,981,050		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	31,579.15	33,282.9	37,568.74	40,000	25 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	31,579.15	33,282.9	37,568.74	40,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	31,579.15	812,582.9	774,568.74	2,021,050		50,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้าน นางวรัญญา พลอยแสง หมู่ที่ ๑๓	0	0	0	497,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 12 เชื่อมหมู่ที่ 4 บริเวณแยกบ้านนายบุญยังทองดอนจอย หมู่ 12	0	778,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดซอยบ้านนางสาวรุ่งฤทัย เสริมสินธุ์ หมู่ที่ 3	203,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดสายบ้านนายจันทร์ สามงามยา หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 8 ตำบลดอนข่อย	0	421,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphalt Concrete) สายซอยบริเวณบ้านลุงเบี้ยว หมู่ที่ ๑๒	0	0	0	966,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเทลันคอนกรีตพร้อมราวกันตก ข้างอาคารสำนักงาน	0	0	0	1,290,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนบริเวณสี่แยกวงเวียนถึงที่פקสายตรวจชุมชนหม หมู่ที่ 14	0	493,857	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเจริญฤดี ๔ หมู่ที่ ๑๑	0	0	0	1,112,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบริเวณบ้านหนุบ้านเกาะ หมู่ที่ ๑๑	0	0	0	860,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	203,500	1,693,757	0	4,727,000		0
รวมงบลงทุน	203,500	1,693,757	0	4,727,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	349,004.08	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	349,004.08	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	349,004.08	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	235,079.15	2,506,339.9	1,123,572.82	6,748,050		50,000
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	216,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	240,000	240,000		240,000
รวมงบบุคลากร	0	0	240,000	240,000		240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,250	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	5,250	35,000		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	34,885	30,000	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	22,345	44,877.55	41,629	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	22,345	44,877.55	76,514	110,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	22,345	44,877.55	81,764	145,000		150,000
รวมงานสวนสาธารณะ	22,345	44,877.55	321,764	385,000		390,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	450,000	452,520	456,480	461,760	0.23 %	462,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	510,000	512,520	516,480	521,760		522,800
รวมงบบุคลากร	510,000	512,520	516,480	521,760		522,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	353,713.5	424,448.5	457,775.5	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	510,000	-1.96 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,190	50,794.34	57,915	50,000	20 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	361,903.5	475,242.84	515,690.5	565,000		565,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	35,000	46,815	153,463.5	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	69,999.4	0	16,200	50,000	60 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	91,030	110,110	125,290	140,000	7.14 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	196,029.4	156,925	294,953.5	220,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	557,932.9	632,167.84	810,644	785,000		815,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	400 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	10,000		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	10,000		50,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,067,932.9	1,144,687.84	1,327,124	1,316,760		1,387,800
รวมแผนงานเกษะและชุมชน	3,819,047.98	9,050,223.96	5,947,877.48	11,598,410		5,700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ/รัฐพิธี	78,492	103,186	196,762	200,000	0 %	200,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน	11,646	4,290	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน	0	1,575	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ	0	0	9,405	12,050	65.98 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	90,138	109,051	206,167	212,050		220,000
รวมงบดำเนินงาน	90,138	109,051	206,167	212,050		220,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	132,300	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	132,300	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	132,300	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	90,138	241,351	206,167	212,050		220,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	90,138	241,351	206,167	212,050		220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2558	10,125	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	10,125	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	10,125	0	0	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	10,125	0	0	0		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	10,125	0	0	0		0
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	140,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		140,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		140,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรประจำตำบลวังน้ำเขียว	16,848	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพเกษตรกร	0	4,475	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	16,848	4,475	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	16,848	4,475	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	16,848	4,475	0	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	16,848	4,475	0	0		0
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	480,000		480,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	480,000		480,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	-70 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	55,000		25,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	250,000	-54 %	115,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	260,000		245,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	40,000	400 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	40,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	355,000		470,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างประตูกักเก็บน้ำพร้อมขดลอกคลองบริเวณคลองแสงหมู่ที่ 14 บ้านวังน้ำเขียว	0	0	0	0	100 %	5,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		5,000,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		5,000,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	0	835,000		5,950,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0	835,000		5,950,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	116,782	130,292	144,469	206,000	-0.14 %	205,720
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	6,483	32.19 %	8,570
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	7,368,000	7,949,200	8,700,000	3.45 %	9,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	2,176,000	2,309,600	2,800,000	7.14 %	3,000,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	79,000	84,000	80,000	120,000	0 %	120,000
สำรองจ่าย	20,196.96	0	94,939.6	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	140,000	150,000	150,000	0	0 %	0
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว	0	0	0	150,000	2 %	153,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	117,570	5.26 %	123,750
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	203,997.7	220,000	240,000	258,000	0.79 %	260,030
รวมงบกลาง	559,976.66	10,128,292	10,968,208.6	12,558,053		13,071,070
รวมงบกลาง	559,976.66	10,128,292	10,968,208.6	12,558,053		13,071,070
รวมงบกลาง	559,976.66	10,128,292	10,968,208.6	12,558,053		13,071,070
รวมแผนงานงบกลาง	559,976.66	10,128,292	10,968,208.6	12,558,053		13,071,070
รวมทุกแผนงาน	19,107,727.16	36,482,262.45	34,338,684.19	46,800,000		46,800,000