

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	182,326	181,716	233,000	-3.43 %	225,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,483	9,115	9,750	21.03 %	11,800
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,634,800	8,997,700	9,500,000	1.05 %	9,600,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,400,800	2,632,000	3,000,000	0 %	3,000,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,000	87,500	132,000	0 %	132,000
เงินสำรองจ่าย	39,639.7	671,233.19	500,000	-20 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	528,520
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว	150,000	153,000	0	100 %	168,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
สมทบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	159,800	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	258,000	260,030	520,060	-100 %	0
รวมงบกลาง	11,756,048.7	12,992,294.19	14,054,610		14,065,320
รวมงบกลาง	11,756,048.7	12,992,294.19	14,054,610		14,065,320
รวมงบกลาง	11,756,048.7	12,992,294.19	14,054,610		14,065,320
รวมแผนงานงบกลาง	11,756,048.7	12,992,294.19	14,054,610		14,065,320
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	532,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	8.26 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	8.26 %	45,600
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	84,542	86,400	86,400	5 %	90,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,278,800	2,232,000	2,232,000	4.83 %	2,339,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,961,662	2,916,720	2,916,720		3,053,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,684,074	2,509,919	2,938,580	-28.57 %	2,098,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	42,200	99.05 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	94,000	78.72 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	216,420	227,340	240,480	4.84 %	252,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	865,087	1,000,405	1,116,480	-58.72 %	460,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,968	50,516	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,059,549	4,040,180	4,491,740		3,124,020
รวมงบบุคลากร	7,021,211	6,956,900	7,408,460		6,177,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,500	7,300	310,000	12.9 %	350,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	140 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100 %	6,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	52,950	50,350	393,400		432,700
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	136,050	88,915	150,000	-13.33 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,295	1,270	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,600	28,300	40,000	-87.5 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการประชุมประชาคมเพื่อทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ	11,540	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	300,000
โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	69,730	52,155	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	258,215	170,640	675,000		590,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	3,500	6,710	8,000	-37.5 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,022	27,840	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,746	34,990	45,000	-11.11 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,900	24,130	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,960	36,740	45,000	11.11 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	-50 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,930	24,520	30,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	99,058	154,930	185,000		136,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	257,105.95	271,941.77	300,000	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,375	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	6,334.9	6,151.16	8,000	0 %	8,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,408	15,408	25,500	-37.25 %	16,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	282,223.85	293,500.93	336,000		334,000
รวมงบดำเนินงาน	692,446.85	669,420.93	1,589,400		1,492,700
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ (ชนิดแขวน) จำนวน 1 เครื่อง	0	70,000	0	0 %	0
โต๊ะขาพับสแตนเลส 6 พุต	6,700	0	0	0 %	0
โต๊ะพับแบบหน้าโม่เก้าอี้ขาว	2,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ชุดระบบเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง	0	34,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องดูดฝุ่นชนิดกล่องเก็บฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	0	3,000	0	0 %	0
ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาด 20 ลิตร จำนวน 1 ถัง	0	4,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	20,500	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	0	43,980	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	4,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	2,490	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	2,700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,800	162,670	30,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการติดตั้งประตูเข้าที่ทำการ อบต. วัง น้ำเขียว แบบอลูมิเนียมกระจกระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด	0	48,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	48,000	0		0
รวมงบลงทุน	29,800	210,670	30,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไป	7,743,457.85	7,836,990.93	9,027,860		7,670,600
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	329,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	200,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		530,520
รวมงบบุคลากร	0	0	0		530,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		25,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	3,000
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	7,800
โครงการประชุมประชาคมเพื่อทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		22,800
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		47,800
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		578,320
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,742,280	1,843,731	2,308,800	14.69 %	2,648,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	227,340	238,560	251,000	5.5 %	264,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	554,520	574,080	595,000	3.92 %	618,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,500	11,460	6,500	-84.62 %	1,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,582,640	2,709,831	3,221,300		3,592,100
รวมงบบุคลากร	2,582,640	2,709,831	3,221,300		3,592,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	29,000
รวมค่าตอบแทน	37,900	49,900	29,000		29,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	518	350	75,000	6.67 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	48,562	40,340	80,000	-62.5 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดทำการสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	300,000	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	250,000	-80 %	50,000
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	100,000	0	0	0 %	0
โครงการออกให้บริการจัดเก็บภาษีและค่า ธรรมเนียมนอกสถานที่	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	59,530	29,950	80,000	-62.5 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	208,610	370,640	490,000		280,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	193,455	160,694	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,300	3,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,690	19,520	49,000	5.92 %	51,900
วัสดุคอมพิวเตอร์	111,870	79,220	100,000	50 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	331,315	262,434	319,000		421,900
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	2,231	10,611	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,231	10,611	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	580,056	693,585	868,000		760,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน	10,000	10,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก ขนาด 2 บานเปิด	11,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้	0	0	16,500	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	0	0	0	100 %	11,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน	0	0	54,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	23,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	8,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	5,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,000	38,000	138,100		33,000
รวมงบลงทุน	21,000	38,000	138,100		33,000
รวมงานบริหารงานคลัง	3,183,696	3,441,416	4,227,400		4,386,000
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,927,153.85	11,278,406.93	13,255,260		12,990,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,100	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,100	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	8,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	27,348	0	0	0 %	0
โครงการตั้งจุดตรวจและบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	25,468	27,508	26,088	15 %	30,000
โครงการตั้งจุดตรวจและบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	25,388	18.17 %	30,000
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด	0	25,970	27,330	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนต่อต้านยาเสพติด	21,620	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	44,450	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	74,436	97,928	118,806		88,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	400	10,000	10,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,500	9,700	10,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	35,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,900	19,700	65,000		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	24,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	7,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	31,000		0
รวมงบดำเนินงาน	78,436	117,628	214,806		88,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ชนิดแขวน) จำนวน 1 เครื่อง	0	30,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	11,000	-100 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	300,000	0	0	0 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด สำหรับติดตั้งนอกอาคาร จำนวน 2 ตัว	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑ ชุด	28,500	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	13,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	0	0	18,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	2,490	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	328,500	33,090	62,000		0
รวมงบลงทุน	328,500	33,090	62,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ	6,677.78	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	6,677.78	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	6,677.78	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	413,613.78	150,718	276,806		88,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	357,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	203,291	333,360	0 %	333,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	29,245	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	232,536	381,360		739,080
รวมงบบุคลากร	0	232,536	381,360		739,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,600	14,700	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	14,160	20,000	-50 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	11,600
รวมค่าตอบแทน	24,600	28,860	40,000		41,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,350	3,456	30,000	-73.33 %	8,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-70 %	1,500
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	145,600	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,350	149,056	55,000		34,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,700	2,530	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	27,110	40,000	0 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	20,000	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องดับเพลิง	14,250	77,000	80,000	-25 %	60,000
วัสดุจรรยาจร	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	31,950	126,640	150,000		160,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		8,000
รวมงบดำเนินงาน	61,900	304,556	245,000		244,100
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ	35,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	35,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	35,000	0	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	96,900	537,092	626,360		983,180
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	510,513.78	687,810	903,166		1,071,180
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	320,640	339,540	530,200	46.4 %	776,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	440,640	459,540	692,200		938,200
รวมงบบุคลากร	440,640	459,540	692,200		938,200
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,400	11,000	20,000	-75 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,000	-50 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,400	11,000	60,000		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,100	28,070	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	16,100	28,070	35,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	17,500	39,070	95,000		42,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีตหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	11,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	32,900		0
รวมงบลงทุน	0	0	32,900		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	458,140	498,610	820,100		980,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	131,240	0	298,500	0 %	298,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	348,720	357,360	371,800	1.34 %	376,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	539,960	417,360	730,300		735,300
รวมงบบุคลากร	539,960	417,360	730,300		735,300
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,700	74,800	200,000	-20 %	160,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	2,000	0 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,200	0	42,000	-76.19 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	284,700	249,800	309,200	3.17 %	319,000
โครงการหนุนนอยรักษ์โลก	18,640	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการศูนย์รักษาลูก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	47,529	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	371,240	372,129	673,200		631,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	80,855	44,587	50,000	-40 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,987	68,034	70,000	2,025.71 %	1,488,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	898,433.28	872,077.32	1,418,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	7,850	5,250	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,580	19,997	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	57,190	28,250	65,000	-53.85 %	30,000
วัสดุการศึกษา	45,050	0	48,000	-58.33 %	20,000
วัสดุดนตรี	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,149,945.28	1,038,195.32	1,701,000		1,630,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	12,739.76	11,148.47	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,363.18	1,372.94	6,000	0 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	7,317.38	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	21,678.54	19,838.79	46,000		46,000
รวมงบดำเนินงาน	1,542,863.82	1,430,163.11	2,420,200		2,307,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน	0	0	14,000	-100 %	0
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 6 ตัว	0	9,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	9,000	14,000		0
รวมงบลงทุน	0	9,000	14,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	2,313,000	2,371,000	2,800,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านคลองตัน	0	0	0	100 %	336,000
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านดอนซาก	0	0	0	100 %	630,000
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว	0	0	0	100 %	1,974,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว	0	0	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,313,000	2,371,000	2,850,000		2,940,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,313,000	2,371,000	2,850,000		2,940,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,395,823.82	4,227,523.11	6,014,500		5,982,300
รวมแผนงานการศึกษา	4,853,963.82	4,726,133.11	6,834,600		6,962,500
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	7,659	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกำจัดขยะ ลดภัยร้ายใช้เลือดออก	51,213	30,471.2	60,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	90,550	90,100	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	89,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	66,949	77,530	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,210	7,225	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	224,922	212,985.2	299,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	5,000		0
รวมงบดำเนินงาน	224,922	212,985.2	304,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	224,922	212,985.2	304,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	36,020
ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		196,020
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	330,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		364,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		560,020
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0		915,340
รวมแผนงานสาธารณสุข	224,922	212,985.2	304,000		915,340
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	629,160	666,120	711,960	-47.18 %	376,080
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	671,160	708,120	753,960		418,080
รวมงบบุคลากร	671,160	708,120	753,960		418,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,200	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	3,500	3,000	8,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรี แม่บ้าน	13,083	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,783	3,000	53,000		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	750	5,000	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,000	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	9,000	750	28,000		23,000
รวมงบดำเนินงาน	29,783	3,750	81,000		53,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	700	11,000		0
รวมงบลงทุน	0	700	11,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	700,943	712,570	845,960		471,080
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คน พิการและผู้ดูแลคนพิการ	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาทักษะให้แก่เด็กและเยาวชน	8,564	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	8,564	0	35,000		0
รวมงบดำเนินงาน	8,564	0	35,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	8,564	0	35,000		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	709,507	712,570	880,960		471,080
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,233,180	1,451,780	1,205,194	16.71 %	1,406,580
เงินประจำตำแหน่ง	78,000	78,000	41,000	90.24 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	547,800	559,560	576,000	1.83 %	586,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,882,980	2,113,340	1,846,194		2,095,140
รวมงบบุคลากร	1,882,980	2,113,340	1,846,194.4		2,095,140

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	239,100	222,600	400,000	-50 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	34,000
รวมค่าตอบแทน	268,850	244,770	440,000		234,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	149,300	141,950	338,000	18.34 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,500	3,900	75,000	-60 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	120,260.98	68,384.27	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	285,060.98	214,234.27	563,000		650,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	1,080	10,000	-50 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,822.6	598,595	70,000	14.29 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	50,938.15	14,145	130,000	-69.23 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,100	17,440	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	374,350	281,345	600,000	0 %	600,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,600	15,300	15,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	510,810.75	927,905	878,000		778,000
รวมงบดำเนินงาน	1,064,721.73	1,386,909.27	1,881,000		1,662,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตัดถนนคอนกรีต แบบเครื่องยนต์	0	0	40,000	-100 %	0
เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องอัดอากาศขนาด 300 ลิตร/นาที	66,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 3 kw.	0	0	23,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ	0	0	5,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล	0	46,000	23,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	5,000	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	66,000	51,000	114,600		0
รวมงบลงทุน	66,000	51,000	114,600		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขากำแพงแสน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าระบบ 3 เฟส 4 สาย พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าให้กับ อบต.วังน้ำเขียว ประกอบกิจการประปา หมู่ที่ 12	0	17,168.15	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	17,168.15	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	17,168.15	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	3,013,701.73	3,568,417.42	3,841,794.4		3,757,140

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,322,600	0	536,300	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,322,600	0	536,300		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	31,820.36	30,294.6	30,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	31,820.36	30,294.6	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	1,354,420.36	30,294.6	566,300		0
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบริเวณ บ้านสามงามเสือ หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวช้าง ใต้	0	0	381,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้าน นายพนมไพร ลีสอน หมู่ที่ 12 บ้านช้างสาม เศียร	0	0	548,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบบคลอง ท่าสาร-บางปลา เชื่อมซอยดาบยอด หมู่ที่ 9 บ้านหัวซุกปลา	0	0	823,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกบดอัดสาย ซอยทุ่งนายนายศพล ถึงซอย 10 หมู่ที่ 4 บ้านหนองหัวช้าง	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตพร้อมราว กันตก ข้างอาคารสำนักงาน	1,264,244	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,264,244	0	2,252,700		0
รวมงบลงทุน	1,264,244	0	2,252,700		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขากำแพงแสน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าติดตั้ง หม้อแปลง ให้กับประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	0	0	338,206	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขากำแพงแสน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งแปลงไฟฟ้าให้กับประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านวังน้ำเขียว	0	320,573.07	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	320,573.07	338,206		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	320,573.07	338,205.6		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	2,618,664.36	350,867.67	3,157,205.6		0
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	216,000	0 %	216,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	240,000	240,000	240,000		240,000
รวมงบบุคลากร	240,000	240,000	240,000		240,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,353.14	17,101.5	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,353.14	17,101.5	40,000		35,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	50 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,650	27,840	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุการเกษตร	94,709	38,361.6	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	128,359	66,201.6	110,000		135,000
รวมงบดำเนินงาน	143,712.14	83,303.1	150,000		170,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ขนาด 29.5 นิ้ว จำนวน 3 ตัว	0	52,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	52,800	0		0
รวมงบลงทุน	0	52,800	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	383,712.14	376,103.1	390,000		410,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	448,560	457,695	471,720	1.09 %	476,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	56,860	52,541	48,420	-12.14 %	42,540
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	505,420	510,236	520,140		519,420
รวมงบบุคลากร	505,420	510,236	520,140		519,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	30,000	16.67 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	31,000		35,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	464,622	491,403	520,000	11.54 %	580,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการการจัดการขยะตำบลวังน้ำเขียว	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,390	98,602	159,194	-5.78 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	492,012	590,005	714,194		760,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	540	69,800	96,000	45.83 %	140,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,802	55,900	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	126,840	110,800	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	19,200	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	140,182	255,700	316,000		330,000
รวมงบดำเนินงาน	632,194	845,705	1,061,194		1,125,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	32,000	40,000	150 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	32,000	40,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	32,000	40,000		100,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,137,614	1,387,941	1,621,334		1,744,420
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	7,153,692.23	5,683,329.19	9,010,334		5,911,560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		35,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0		35,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	376,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		376,080
รวมงบบุคลากร	0	0	0		376,080
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ/รัฐพิธี	111,779	29,395	100,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาทักษะให้แก่เด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรี แม่บ้าน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ	12,050	16,655	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	123,829	46,050	120,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	123,829	46,050	120,000		75,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	123,829	46,050	120,000		451,080
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	123,829	46,050	120,000		486,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0		30,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	0	0		30,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	494,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	494,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	494,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	494,000	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	201,860
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		216,860
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุจรรยา	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		55,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		281,860

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขอยนันทา หนูน้อย หมู่ที่ 3 บ้านดอนชะเอม	0	0	0	100 %	1,283,000
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายกรีนแลนด์ ซอย 3 ถึงซอย 9 หมู่ที่ 12 บ้านช้างสามเศียร	0	0	0	100 %	773,000
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายกรีนแลนด์ ซอย 5 หมู่ที่ 12 บ้านช้าง สามเศียร	0	0	0	100 %	738,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K)(ค่า ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ)	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		2,844,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		2,844,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	0		3,125,860
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	494,000	0		3,125,860

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		60,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0		60,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0		60,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	285,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	396,000	428,897	432,000	0 %	432,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,000	47,655	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	440,000	476,552	480,000		765,840
รวมงบบุคลากร	440,000	476,552	480,000		765,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		6,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	13,000	10,000	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	10,000	50 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	13,000	20,000		55,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	26,282	309,214.92	300,000	-6.67 %	280,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	28,890	110,000	63.64 %	180,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุอื่น	0	480	47,070	-78.76 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	26,282	338,584.92	457,070		510,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	29,830.03	235,032.71	480,000	4.17 %	500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	29,830.03	235,032.71	480,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	56,112.03	586,617.63	957,070		1,071,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด 7.5 แรงม้า (3 เฟส 380 โวลต์) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด	0	75,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด 5 แรงม้า (3 เฟส 380 โวลต์) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด	0	55,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	130,000	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 12 บริเวณที่สาธารณะตรงบ้านนายบุญยัง ทองดอนจุย (จุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม เครื่องสูบน้ำ) หมู่ที่ 12 บ้านช้างสามเศียร	0	321,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	321,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	451,500	0		0
รวมงานกิจการประปา	496,112.03	1,514,669.63	1,437,070		1,836,840
รวมแผนงานการพาณิชย์	496,112.03	1,514,669.63	1,437,070		1,836,840
รวมทุกแผนงาน	36,755,742.41	38,348,248.25	46,800,000		47,926,000