

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	181,716	137,225	225,000	7.11 %	241,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,115	9,721	11,800	0 %	11,800
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,997,700	9,377,200	9,750,000	23.08 %	12,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,632,000	2,698,800	2,850,000	5.26 %	3,000,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	87,500	90,000	132,000	0 %	132,000
เงินสำรองจ่าย	671,233.19	586,889	500,000	-60 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	528,520	14.9 %	607,280
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	100 %	5,000
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว	153,000	0	168,000	1.19 %	170,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
สมทบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	159,800	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	260,030	520,060	0	0 %	0
รวมงบกลาง	12,992,294.19	13,579,695	14,165,320		16,367,080
รวมงบกลาง	12,992,294.19	13,579,695	14,165,320		16,367,080
รวมงบกลาง	12,992,294.19	13,579,695	14,165,320		16,367,080
รวมแผนงานงบกลาง	12,992,294.19	13,579,695	14,165,320		16,367,080
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	518,206	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	532,080	0 %	532,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,961	45,600	0 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,961	45,600	0 %	45,600
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	87,480	90,720	0 %	90,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,232,000	2,198,482	1,382,300	3.64 %	1,432,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,916,720	2,890,090	2,096,300		2,146,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,509,919	2,089,814.21	2,098,980	7.27 %	2,251,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	34,774	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	92,649	168,000	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	227,340	238,560	252,120	5.81 %	266,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,000,405	1,112,640	940,720	2.64 %	965,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	50,516	60,000	60,000	-8 %	55,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,040,180	3,628,437.21	3,603,820		3,791,160
รวมงบบุคลากร	6,956,900	6,518,527.21	5,700,120		5,937,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,300	0	350,000	-97.14 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	17,786.66	84,000	-14.29 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	9,000	0 %	9,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	4,200	0 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	50,350	49,886.66	447,200		95,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	88,915	112,649	130,000	53.85 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,270	3,613	15,000	-33.33 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,300	79,840	19,400	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	130,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	95,920
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิก สภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัง น้ำเขียว	0	0	36,880	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,155	82,998	72,500	37.93 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	170,640	279,100	723,780		425,920
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	6,710	3,300	5,000	900 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	27,840	4,650	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	34,990	44,965	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	1,900	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,130	12,800	35,000	-42.86 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,740	55,535	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,520	3,450	0	100 %	40,000
วัสดุอื่น	0	9,200	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	154,930	135,800	151,000		221,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	271,941.77	281,881.42	300,000	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,151.16	6,084.23	8,000	-12.5 %	7,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,408	25,408	16,000	0 %	16,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	293,500.93	313,373.65	334,000		333,000
รวมงบดำเนินงาน	669,420.93	778,160.31	1,655,980		1,075,120
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ (ชนิดแขวน) จำนวน 1 เครื่อง	70,000	0	0	0 %	0
โทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	100 %	850,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ชุดระบบเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง	34,900	0	0	0 %	0
ชุดระบบประชุมทางไกล VDO Conference จำนวน 1 ชุด	0	98,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องดูดฝุ่นชนิดกล่องเก็บฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	3,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาด 20 ลิตร จำนวน 1 ถัง	4,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	23,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	43,980	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	4,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,490	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	162,670	125,300	0		855,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการติดตั้งประตูเข้าที่ทำการ อบต. วังน้ำเขียว แบบอลูมิเนียมกระจกระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด	48,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	210,670	125,300	0		855,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,836,990.93	7,421,987.52	7,356,100		7,867,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	329,760	3.93 %	342,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	200,760	3.53 %	207,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	530,520		550,560
รวมงบบุคลากร	0	0	530,520		550,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	25,000		25,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม	0	0	7,800	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.วังน้ำเขียว	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	22,800		32,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	47,800		57,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		7,500
รวมงบลงทุน	0	0	0		7,500
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	578,320		615,060
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,843,731	1,945,620	2,413,200	3.39 %	2,495,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	238,560	250,140	264,800	4.98 %	278,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	574,080	594,360	618,300	20.29 %	743,730
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,460	6,180	1,000	1,100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,709,831	2,838,300	3,357,300		3,588,730
รวมงบบุคลากร	2,709,831	2,838,300	3,357,300		3,588,730

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	29,000	-86.21 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	49,900	29,000	29,000		254,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	350	32,400	80,000	-6.25 %	75,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	40,340	54,770	30,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดทำการสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	300,000	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000V.4 และ Ltax GIS) เพื่อรองรับ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562	0	0	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	250,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,950	65,586	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	370,640	152,756	480,000		315,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	160,694	93,050	200,000	-50 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,000	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,520	21,730	51,900	9.83 %	57,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,220	57,160	185,000	-59.46 %	75,000
รวมค่าวัสดุ	262,434	171,940	456,900		262,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	10,611	12,632	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,611	12,632	30,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	693,585	366,328	995,900		881,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	12,000
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน	10,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้	0	16,500	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	0	0	11,000	3.64 %	11,400
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน	0	54,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	23,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	23,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2 จำนวน 1 เครื่อง	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่1 จำนวน 1 เครื่อง	0	8,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	5,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	2,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	5,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	5,000	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 2 ชุด	0	0	24,000	-100 %	0
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด	0	24,000	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 1 ชุด	0	0	700	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด	0	7,600	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 ชุด	0	0	7,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	38,000	172,200	67,800		51,400
รวมงบลงทุน	38,000	172,200	67,800		51,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารงานคลัง	3,441,416	3,376,828	4,421,000		4,521,130
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	355,320	0 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	355,320		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	355,320		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	355,320		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,278,406.93	10,798,815.52	12,710,740		13,359,470
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	8,000	-37.5 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการตั้งจุดตรวจและบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	27,508	26,088	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการตั้งจุดตรวจและบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	25,388	40,000	-25 %	30,000
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด	25,970	27,330	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,450	34,920	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	97,928	113,726	98,000		85,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	8,140	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,700	9,500	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	34,460	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	19,700	52,100	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	4,419.1	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	4,419.1	0		0
รวมงบดำเนินงาน	117,628	170,245.1	98,000		85,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ชนิดแขวน) จำนวน 1 เครื่อง	30,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	11,000	0	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	9,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล่องโทรทัศน์วงจรปิด สำหรับติดตั้งนอกอาคาร จำนวน 2 ตัว	0	10,000	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	8,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	0	18,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,490	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	33,090	57,400	0		0
รวมงบลงทุน	33,090	57,400	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	150,718	227,645.1	98,000		85,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	357,720	3.22 %	369,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	203,291	328,800	333,360	1.22 %	337,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,245	48,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	232,536	376,800	739,080		754,680
รวมงบบุคลากร	232,536	376,800	739,080		754,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,700	13,800	56,000	-64.29 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,160	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	11,600	-15.52 %	9,800
รวมค่าตอบแทน	28,860	13,800	77,600		39,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,456	10,557	8,000	25 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	25,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	145,600	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและแผนอพยพหนีไฟในสถานศึกษา	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,782	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	149,056	13,339	88,000		105,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	8,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,530	17,700	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,110	19,170	40,000	0 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000	0	40,000	-25 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	77,000	43,400	60,000	0 %	60,000
วัสดุจราจร	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	126,640	80,270	200,000		198,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	8,000		8,000
รวมงบดำเนินงาน	304,556	107,409	373,600		350,800
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	0	0	0	100 %	13,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		13,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		13,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	537,092	484,209	1,112,680		1,118,480
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	687,810	711,854.1	1,210,680		1,203,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	339,540	359,400	496,200	63.2 %	809,800
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)	459,540	479,400	658,200		971,800
รวมงบบุคลากร	459,540	479,400	658,200		971,800
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,000	3,900	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,000	3,900	40,000		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,070	16,100	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	28,070	16,100	2,000		62,000
รวมงบดำเนินงาน	39,070	20,000	42,000		112,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	23,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	27,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	0	5,800	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง	0	11,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	88,700	0		0
รวมงบลงทุน	0	88,700	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	498,610	588,100	700,200		1,083,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	111,400	167.95 %	298,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	357,360	366,240	376,800	2.55 %	386,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	417,360	426,240	548,200		744,900
รวมงบบุคลากร	417,360	426,240	548,200		744,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าอาหารเสริม (นม)	872,077.32	963,170.36	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	5,250	7,450	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	19,997	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุกีฬา	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,250	28,570	30,000	0 %	30,000
วัสดุการศึกษา	0	20,351	20,000	0 %	20,000
วัสดุดนตรี	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,038,195.32	1,095,639.36	1,630,000		2,414,200
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	11,148.47	10,153.61	30,000	180 %	84,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,372.94	1,804.02	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,317.38	4,052.2	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	19,838.79	16,009.83	46,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	1,430,163.11	1,406,914.19	2,307,000		3,145,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	7,470

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง	0	0	86,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	45,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	14,400
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 6 ตัว	9,000	0	0	0 %	0
พัดลมระบายอากาศ ติดผนัง ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 4 ตัว	0	0	5,600	-100 %	0
อ่างล้างจานสแตนเลสมีขาตั้ง ชนิด 1 หลุม จำนวน 3 ชุด	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	9,000	0	152,100		29,370
รวมงบลงทุน	9,000	0	152,100		29,370

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการให้การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านคลองตัน	0	0	0	100 %	108,000
โครงการให้การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านดอนซาก	0	0	0	100 %	108,000
โครงการให้การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว	0	0	0	100 %	108,000
โครงการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	100 %	2,730,000
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	2,371,000	2,361,420	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านคลองตัน	0	0	336,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านดอนซาก	0	0	630,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว	0	0	1,974,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,371,000	2,361,420	2,940,000		3,054,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,371,000	2,361,420	2,940,000		3,054,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,227,523.11	4,194,574.19	5,947,300		6,973,470
รวมแผนงานการศึกษา	4,726,133.11	4,782,674.19	6,647,500		8,057,270

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,659	9,594	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกำจัดขยะ ลดภัยร้ายไข้เลือดออก	30,471.2	43,227.8	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	90,100	90,100	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	76,150	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	77,530	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,225	19,175	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	212,985.2	238,246.8	0		0
รวมงบดำเนินงาน	212,985.2	238,246.8	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	212,985.2	238,246.8	0		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	355,320	0 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	355,320		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	355,320		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	36,020	11.05 %	40,000
ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	196,020		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	330,000	0 %	330,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	364,000		364,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	560,020		564,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	280,000	0 %	280,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	280,000		280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	280,000		280,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	1,195,340		1,199,320
รวมแผนงานสาธารณสุข	212,985.2	238,246.8	1,195,340		1,199,320
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	666,120	705,480	376,080	8.84 %	409,320
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	708,120	747,480	418,080		451,320
รวมงบบุคลากร	708,120	747,480	418,080		451,320
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	3,000	4,500	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,200	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,000	5,700	30,000		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	750	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	750	0	23,000		23,000
รวมงบดำเนินงาน	3,750	5,700	53,000		53,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	0	11,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	700	11,000	0		0
รวมงบลงทุน	700	11,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	712,570	764,180	471,080		504,320
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		300,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0		300,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	712,570	764,180	471,080		804,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,451,780	1,205,011	1,097,854	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	78,000	36,113	68,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	559,560	571,680	586,560	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	37,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,113,340	1,836,804	1,789,414		0
รวมงบบุคลากร	2,113,340	1,836,804	1,789,414.3		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	222,600	280,700	200,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,170	25,670	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	39,200	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	244,770	306,370	239,200		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	141,950	334,840	400,000	-95 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,900	0	30,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	68,384.27	199,934.3	150,000	10 %	165,000
รวมค่าใช้จ่าย	214,234.27	534,774.3	660,000		185,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	1,080	0	5,000	500 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	598,595	11,130	80,000	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	14,145	323,010	40,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,440	11,500	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	281,345	511,272.3	640,000	-6.25 %	600,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,300	14,480	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	927,905	871,392.3	818,000		783,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	15,000		0
รวมงบดำเนินงาน	1,386,909.27	1,712,536.6	1,732,200		968,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตัดถนนคอนกรีต แบบเครื่องยนต์	0	40,000	0	0 %	0
เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	0	20,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 3 kw.	0	23,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ	0	5,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับ งานประมวลผล	46,000	23,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000	2,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	51,000	114,600	0		0
รวมงบลงทุน	51,000	114,600	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขากำแพงแสน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าระบบ 3 เฟส 4 สาย พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าให้ กับ อบต.วังน้ำเขียว ประกอบกิจการประปา หมู่ที่ 12	17,168.15	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	17,168.15	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	17,168.15	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,568,417.42	3,663,940.6	3,521,614.3		968,000
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	283,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	283,000	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	30,294.6	23,090.28	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	30,294.6	23,090.28	0		0
รวมงบดำเนินงาน	30,294.6	306,090.28	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน ทินคลูกบดอัดสาย ซอยทุ่งนายนายศพล ถึงซอย 10 หมู่ที่ 4 บ้านหนองหัวช้าง	0	499,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	499,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	499,000	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขากำแพงแสน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าติดตั้ง หม้อแปลง ให้กับประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพง แสน จังหวัดนครปฐม	0	338,205.6	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขากำแพงแสน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งแปลงไฟฟ้าให้กับประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านวังน้ำเขียว	320,573.07	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	320,573.07	338,205.6	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	320,573.07	338,205.6	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	350,867.67	1,143,295.88	0		0
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	216,000	0 %	216,000
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					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,101.5	9,060	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	17,101.5	9,060	35,000		35,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,840	29,926.6	50,000	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	38,361.6	55,210	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	66,201.6	85,136.6	155,000		135,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	50,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	83,303.1	94,196.6	240,000		210,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ขนาด 29.5 นิ้ว จำนวน 3 ตัว	52,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	52,800	0	0		0
รวมงบลงทุน	52,800	0	0		0
รวมงานสวนสาธารณะ	376,103.1	334,196.6	480,000		450,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	457,695	471,000	438,210	-0.32 %	436,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,541	48,420	81,210	62.54 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	510,236	519,420	519,420		568,800
รวมงบบุคลากร	510,236	519,420	519,420		568,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	27,480	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	27,480	60,000		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	491,403	548,236.5	580,000	20.69 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการการจัดการขยะตำบลวังน้ำเขียว	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	98,602	179,908.3	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	590,005	728,144.8	760,000		880,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	69,800	117,940	140,000	32.14 %	185,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	55,900	13,270	80,000	-62.5 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	110,800	134,190	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,200	3,780	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	255,700	269,180	380,000		425,000
รวมงบดำเนินงาน	845,705	1,024,804.8	1,200,000		1,345,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
รถเข็นของแบบหลังโค้ง 2 ล้อ จำนวน 2 คัน	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	32,000	0	97,000	3.09 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	32,000	0	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	32,000	0	100,000		100,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,387,941	1,544,224.8	1,819,420		2,013,800
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,683,329.19	6,685,657.88	5,821,034.3		3,431,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุการเกษตร	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	35,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	35,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	35,000		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	376,080	8.84 %	409,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	376,080		409,320
รวมงบบุคลากร	0	0	376,080		409,320
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ/รัฐพิธี	29,395	43,345	0	0 %	0
โครงการพัฒนาทักษะให้แก่เด็กและเยาวชน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรี แม่บ้าน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ	16,655	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	46,050	43,345	75,000		75,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		55,000
รวมงบดำเนินงาน	46,050	43,345	75,000		130,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	46,050	43,345	451,080		539,320
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	46,050	43,345	486,080		539,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	30,000		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0		20,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	0	30,000		50,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,773,540
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	729,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	45,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		2,626,560
รวมงบบุคลากร	0	0	0		2,626,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	54,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		54,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	494,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	494,000	0	0		440,000
รวมงบดำเนินงาน	494,000	0	0		494,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	494,000	0	0		3,120,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	201,860	48.62 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	216,860		315,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	50,000	80 %	90,000
วัสดุจรรยา	0	0	5,000	300 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	55,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	281,860		425,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ อปพร. ตำบล วังน้ำเขียว	0	0	0	100 %	150,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนันทา หนูน้อย หมู่ที่ 3 บ้านดอนชะเอม	0	0	1,283,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายกรีนแลนด์ ซอย 3 ถึงซอย 9 หมู่ที่ 12 บ้านช้างสามเศียร	0	0	773,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายกรีนแลนด์ ซอย 5 หมู่ที่ 12 บ้านช้าง สามเศียร	0	0	738,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยโสภณ หมู่ที่ 12 บ้านช้างสามเศียร	0	0	0	100 %	725,700
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯสายซอย นางแซว เมฆบั้ง หมู่ที่ 9 บ้านหัวซุกปลา	0	0	0	100 %	434,500
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายซอยโรงเตา หมู่ที่ 6 บ้านหนองน้ำใส	0	0	0	100 %	1,237,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K)(ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ)	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,844,000		2,598,100
รวมงบลงทุน	0	0	2,844,000		2,598,100
รวมงานก่อสร้าง	0	0	3,125,860		3,023,100
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	494,000	0	3,125,860		6,143,660
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	60,000		60,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	60,000		60,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	60,000		60,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	285,840	5.75 %	302,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	428,897	432,000	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,655	48,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	476,552	480,000	765,840		782,280
รวมงบบุคลากร	476,552	480,000	765,840		782,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	6,000	0 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	6,000		6,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,000	9,500	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	13,000	9,500	55,000		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	309,214.92	262,919	280,000	0 %	280,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	28,890	107,500	180,000	66.67 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	480	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	338,584.92	370,419	510,000		630,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	235,032.71	468,214.32	650,000	4.62 %	680,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	235,032.71	468,214.32	650,000		680,000
รวมงบดำเนินงาน	586,617.63	848,133.32	1,221,000		1,366,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด 7.5 แรงม้า (3 เฟส 380 โวลต์) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด	75,000	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด 5 แรงม้า (3 เฟส 380 โวลต์) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด	55,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	130,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 12 บริเวณที่สาธารณะตรงบ้านนายบุญยัง ทองดอนจุย (จุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม เครื่องสูบน้ำ) หมู่ที่ 12 บ้านช้างสามเศียร	321,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	321,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	451,500	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำแพง แสน เพื่อขยายเขตฯ	0	0	15,526	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	15,526		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	15,525.7		0
รวมงานกิจการประปา	1,514,669.63	1,328,133.32	2,002,365.7		2,148,280
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,514,669.63	1,328,133.32	2,002,365.7		2,148,280
รวมทุกแผนงาน	38,348,248.25	38,932,601.81	47,926,000		53,364,000