

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	86,400	165,950	-47.94 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,454,400	1,540,800	0 %	1,540,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	2,139,120	2,305,070		2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,070,230	1,416,309	-4.05 %	1,358,940
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	6,160	48,315	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	84,000	132,000	-31.82 %	90,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	218,900	223,620	7.54 %	240,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	657,960	671,280	-17.17 %	556,032
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	72,000	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,109,250	2,563,524		2,317,452
รวมงบบุคลากร	0	0	4,248,370	4,868,594		4,542,972

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	8,100	680,500	750,000	-86.67 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	11,400	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	20,108	42,096	48,000	-16.67 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	28,208	733,996	818,000		160,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	91,798.21	427,104.25	400,000	-50 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	2,500	9,275	25,000	160 %	65,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกประเทศ	0	10,400	15,368	0	0 %	0
- โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2559	0	0	500	0	0 %	0
- โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร	0	0	160,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกประเทศ	0	41,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกประเทศ	0	0	0	75,000	-20 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	90,000	-33.33 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่	0	23,850	0	0	0 %	0
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2560	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคมราชินี	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการจัดทำหนังสือรายงานกิจการ อบต. วจันท์	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	64,100	56.01 %	100,000
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	0	76,085	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต. วจันท์	0	0	0	160,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบต. วจันท์	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	25,257.4	0	5,000	10,900 %	550,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	271,490.61	612,247.25	1,109,100		1,855,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	72,156	173,480	230,000	-56.52 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	25,000	-20 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	3,260	10,873	25,000	-20 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	15,200	54,400	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	54,500	429,000	405,000	-4.2 %	388,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,580	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	39,540	44,945	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	184,656	718,278	820,000		618,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	460,091.06	648,842.95	755,000	5.96 %	800,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	9,067.18	6,243.45	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	5,516	17,266	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	9,105.21	58,850	64,200	1.25 %	65,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	483,779.45	731,202.4	869,200		915,000
รวมงบดำเนินงาน	0	968,134.06	2,795,723.65	3,616,300		3,548,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	4,200	0	0 %	0
- จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	12,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	5,400
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	0	5,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 ตัว	0	0	0	140,000	-100 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	0	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0	0	0	5,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	0	0	7,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	3,800	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานจำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	6,000
จัดซื้อโต๊ะไม้ จำนวน 1 ตัว (ขนาดกว้าง 30 ซม.)	0	0	0	1,700	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	0	0	0	2,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	0	23,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	32,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	5,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	85,948.34	187,108.88	350,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	85,948.34	237,608.88	532,300		66,000
รวมงบลงทุน	0	85,948.34	237,608.88	532,300		66,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	1,054,082.4	7,281,702.53	9,017,194		8,156,972
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	886,815.16	917,160	8.71 %	997,020

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	230,800	283,931	19.13 %	338,246
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	42,620	45,900	-47.71 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,202,235.16	1,288,991		1,401,266
รวมงบบุคลากร	0	0	1,202,235.16	1,288,991		1,401,266
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	19,950	34,200	34,200	22.81 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	19,950	34,200	34,200		46,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-55 %	9,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกประเทศ	0	0	14,900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกประเทศ	0	0	0	50,000	-82 %	9,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	45,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	70,000	-100 %	0
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีในตำบล	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	9,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	14,900	140,000		117,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	20,149

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	4,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	9,450
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		34,099
รวมงบดำเนินงาน	0	19,950	49,100	174,200		197,899
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	2,700
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0	0	0	4,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	3,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	0	23,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	12,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	5,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	23,500	4,500		53,300
รวมงบลงทุน	0	0	23,500	4,500		53,300
รวมงานบริหารงานคลัง	0	19,950	1,274,835.16	1,467,691		1,652,465
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	1,074,032.4	8,556,537.69	10,484,885		9,809,437

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	214,425.07	223,500	9.4 %	244,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	214,425.07	223,500		244,500
รวมงบบุคลากร	0	0	214,425.07	223,500		244,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,344	8,500	0 %	8,500
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,344	8,500		158,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,344	8,500		158,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	219,769.07	232,000		403,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	5,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกประเทศ	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	2,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม/ทบทวน สมาชิกอปพร. อบต.วังจันทร์	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	580,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	2,000	5,500	70,000		625,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	74,400	0	100 %	90,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	8,000	55,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	82,400	55,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,000	87,900	125,000		750,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดติดตั้งประจำระบบ VHF/FM ขนาดไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ	0	0	0	100,000	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์สัญญาณไฟวับวาบ พร้อมเสียงไซเรน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องวงจรปิด (cctv) จำนวน 2 ตัว พร้อมติดตั้ง	0	0	0	250,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง พร้อมติดตั้ง	0	39,836.1	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	39,836.1	0	380,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	39,836.1	0	380,000		20,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	41,836.1	87,900	505,000		770,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	41,836.1	307,669.07	737,000		1,173,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	999,950	33.45 %	1,334,440
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	69,270	355,560	70.86 %	607,510
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	18,580	35,100	36.75 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	87,850	1,432,610		2,031,950
รวมงบบุคลากร	0	0	87,850	1,432,610		2,031,950
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	-16.67 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	66,000		67,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	0	0	65,016	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกประเทศ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560	0	0	0	62,940	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	67,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	65,016	62,940		152,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	8,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	35,000	8.57 %	38,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	35,000		54,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	9,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		12,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	65,016	163,940		285,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	2,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	5,500
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	3,000
จัดซื้อพัดลมเพดาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองมะกอก พร้อมติดตั้ง	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเตียงพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ประจำ ศพด.ทั้ง 2 ศูนย์)	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Printer ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	100 %	9,600
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	2,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	60,000		39,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรางน้ำฝนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อง	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาเชื่อมต่อระหว่าง 2 อาคาร (ศพด.บ้านช่อง)	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาเมทัลชีสบริเวณหน้าอาคาร ศพด.บ้านช่อง(หลังใหม่)	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	220,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	280,000		39,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	152,866	1,876,550		2,356,550

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดกิจกรรม สพด.ในวันสำคัญต่าง ๆ	0	0	9,895	0	0 %	0
- โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	0	0	7,275	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรม สพด.ในวันสำคัญต่าง ๆ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการทัศนศึกษา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(ทัศนสถานเปิดเขากลิ่ง)	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการประชุมผู้ปกครอง สพด. ในสังกัด อบต.วังจันทร์	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	0	4,994	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาครู สพด.	0	0	0	20,000	100 %	40,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	0	0	0	193,800	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	0	0	0	0	100 %	197,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน)	0	0	0	621,600	-8.56 %	568,400
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	4,994	17,170	870,400		830,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	386,131.4	1,246,508	1,234,935	-3.95 %	1,186,128
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	34,970	485,100	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	421,101.4	1,731,608	1,234,935		1,186,128
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	3,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	426,095.4	1,748,778	2,108,335		2,016,728
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,016,000	1,938,000	1,812,000	11.04 %	2,012,000
รวมเงินอุดหนุน	0	1,016,000	1,938,000	1,812,000		2,012,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,016,000	1,938,000	1,812,000		2,012,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	1,442,095.4	3,686,778	3,920,335		4,028,728
รวมแผนงานการศึกษา	0	1,442,095.4	3,839,644	5,796,885		6,385,278
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	323,502	346,020	8.67 %	376,020
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	32,290	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	545,744	562,920	5.19 %	592,157
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	70,451	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	971,987	1,022,940		1,082,177
รวมงบบุคลากร	0	0	971,987	1,022,940		1,082,177

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการ Big Cleaning Day	0	0	10,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกประเทศ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการ Big cleaning day	0	9,750	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดซื้อวัสดุการป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อวัสดุในการป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพ ติด	0	0	0	0	100 %	19,500
โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพ ติด	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์การลด ละ เลิก การใช้ ถุงพลาสติก และโฟมการบรรจุอาหาร	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	15,150	-33.99 %	10,000
โครงการอบรมและป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	9,750	10,000	145,150		486,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	45,500	15,000	233.33 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	10,000	1,400 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	3,500
รวมค่าวัสดุ	0	0	45,500	30,000		233,500
รวมงบดำเนินงาน	0	9,750	55,500	175,150		720,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	2,700
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองจิก (อุปกรณ์บริหาร แขน-หน้าอก-หัวไหล่ จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารข้อเข่า(แบบจักรยาน ล้อเหล็ก) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหาร แขน-ลดน้ำหนักและนวดหลัง จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารแขน-ลดน้ำหนัก (แบบดึงยกตมน้ำหนัก) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอว เดี่ยว) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์ซีท้อพลด น้ำหนัก/บริหารขา-เข่า (แบบยกตม น้ำหนัก) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหาร ขา-สะโพก (แบบเดินสลับเท้า) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบ แกว่งตัว) จำนวน 1 ตัว ,อุปกรณ์บริหาร ขา-หน้าท้อง (แบบถีบล้อยาง) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขนและหัว ไหล่ (แบบดึงยกตัว) จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งเคล็ด (อุปกรณ์บริหาร แขน-หน้าอก-หัวไหล่ (แบบดิ่งยกตัม น้ำหนัก) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหาร ข้อเข่า(แบบจักรยานล้อเหล็ก) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหาร แขน-ขา-ลดหน้าท้อง(แบบถีบ ดิ่งล้อยาง) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหาร แขน ลดหน้าท้องและ นวดหลัง จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหาร แขน-ลดหน้าท้อง (แบบดิ่งยกตัม น้ำหนัก) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหาร ข้อสะโพก (แบบบิดเอวเดี่ยว) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหาร ขา-สะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-ริงสลั้มเท้า) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหาร ข้อสะโพก (แบบแกว่ง ตัว) จำนวน 1 ตัว , อุปกรณ์บริหาร กล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ (แบบดิ่งยกตัว) จำนวน 1 ตัว, อุปกรณ์บริหาร ข้อเข่าและ ออกกำลัง แขน (แบบถีบ-ดิ่งยกลูก น้ำหนัก) จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		405,700
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		405,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	60,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	60,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	60,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	9,750	1,087,487	1,198,090		2,207,877
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	9,750	1,087,487	1,198,090		2,207,877

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	487,340	503,700	7.9 %	543,480
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	205,920	212,160	4 %	220,646
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	735,260	757,860		806,126
รวมงบบุคลากร	0	0	735,260	757,860		806,126
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการลดการกระทำความรุนแรงในครอบครัว	0	0	10,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกประเทศ	0	0	0	50,000	-90 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการผู้พิการสติ ครอบครัวยุค สันติชุมชนร่วมใจ	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครอบครัว	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000	85,000		45,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	4,500
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		17,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000	85,000		62,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	2,700
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		5,700
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		5,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	745,260	842,860		874,326
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	745,260	842,860		874,326
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	84,090	467,090	36.03 %	635,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	10,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	811,544	842,075	16.45 %	980,602
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	128,591	126,785	4.11 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,034,725	1,501,950		1,790,002
รวมงบบุคลากร	0	0	1,034,725	1,501,950		1,790,002

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		4,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	36,200	546,061.76	64,000	-37.5 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกประเทศ	0	0	0	0	100 %	8,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	300,000	-53.33 %	140,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	36,200	546,061.76	364,000		198,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	18,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	38,078	52,645	100,000	-20 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0	56,426	270,011	300,000	-6.67 %	280,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	59,000	234,800	6.47 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	11,000
รวมค่าวัสดุ	0	94,504	381,656	634,800		644,000
รวมงบดำเนินงาน	0	130,704	927,717.76	998,800		846,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	1,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ฟุต บานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	9,500
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	0	3,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 5 แรงม้า	0	12,150	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0	0	6,000	0	0 %	0
จัดซื้อปั๊มดูดโคลน 750 วัตต์ 2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	4,260	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเทพวัดระยะ 50 เมตร จำนวน 1 ม้วน	0	0	0	1,500	-100 %	0
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง ชนิดเดินตามจำนวน 1 อัน	0	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	0	23,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานจอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Printer ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	20,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	12,150	29,500	40,560		29,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ม.5	0	660,000	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านปทุม ม.3	0	647,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก (ต่อจากถนน คสล.เดิม) สายบ้าน นาย ยาน ฟักเถื่อน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	0	0	486,000	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บริเวณถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ถึงสะพานห้วยยาง	0	0	162,000	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นายสายยนต์ โพน้อย หมู่ที่ 6 บ้านหนองจิก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	0	0	484,331.75	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้าน นายเรศ ดวงแก้ว ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 537.50 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 7 บ้านสระยายนันท ตำบลวังจันทร์	0	0	0	268,750	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านนางแว เบ็ญจศีล ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 2 บ้านหนองมะกอก ตำบลวังจันทร์	0	0	0	240,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านนายไพฑูรย์ นุชสมบูรณ์ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 125.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 1 บ้านช่อง ตำบลวังจันทร์	0	0	0	62,500	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านนายเมิน ม่วงน้อย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 7 บ้านสระยายนันท ตำบลวังจันทร์	0	0	0	67,500	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านนายทอน โฉมแพ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 990.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 4 บ้านโป่งตาเพชร ตำบลวังจันทร์	0	0	0	495,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ซอยบ้านนายประพาย คำโพธิ์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 1 บ้านช่อง ตำบลวังจันทร์	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนายอนชาติ ชุมกมล หมู่ที่ 3 บ้านวังจันทร์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	0	0	496,000	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านผู้ใหญ่เขาฤทธิ์ ยี่สุน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งเคล็ด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	0	0	499,000	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์(ศูนย์บ้านช่อง)(รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 1 บ้านช่อง ตำบลวังจันทร์	0	0	0	100,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายเหล็ก พร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์(ศูนย์บ้านหนองมะกอก) (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 2 บ้านหนองมะกอก ตำบลวังจันทร์	0	0	0	400,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณซอย 15, ซอย 16, ซอย 17 หมู่ที่ 1 บ้านช่อง ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 265 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการที่ อบต.กำหนด	0	0	344,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการก่อสร้างศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสระยายเนห์ พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	0	0	498,000	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้านหนองสะแก (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก ตำบลวังจันทร์	0	0	0	500,000	-100 %	0
- โครงการติดตั้งประสาณท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรจากโรงสูบน้ำถ้าเสือกถึงบ้านวังจันทร์ (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 3 บ้านวังจันทร์ ตำบลวังจันทร์	0	0	0	500,000	-100 %	0
- โครงการถมดินกลบสระน้ำสาธารณะ ประโยชน์ หมู่ที่ 4 บ้านโป่งตาเพชร พร้อมป้ายโครงการตามที่ อบต.กำหนด	0	0	447,000	0	0 %	0
- โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศาลาประจำหมู่บ้านหนองจิก(หลังใหม่) (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 6 บ้านหนองจิก ตำบลวังจันทร์	0	0	0	500,000	-100 %	0
- โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.วังจันทร์ (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 3 บ้านวังจันทร์ ตำบลวังจันทร์	0	0	0	500,000	-100 %	0
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านช่อง หมู่ที่ 1 (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 1 บ้านช่อง ตำบลวังจันทร์	0	0	0	180,000	-100 %	0
- โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำประปาบ้านวังจันทร์ (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 3 บ้านวังจันทร์ ตำบลวังจันทร์	0	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ อปพร. อบต.วังจันทร์ พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	0	0	99,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายละม่อม ฟ่องดี หมู่ที่ 2 บ้านหนองมะกอก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด	0	0	414,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ขอย 7 ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 165 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 495 ตร.ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) ม.2 บ้านหนองมะกอก	0	0	0	0	100 %	247,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ขอยไร่ นายจำลอง ทองจีน ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 220 ม. หนา .015 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ 1 บ้านช่อง	0	0	0	0	100 %	330,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านนายยิ้ม นุชอ่อง ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 612.50 ตร.ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) ม.7 บ้านสระยายนันท	0	0	0	0	100 %	310,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านนางใหม่ คงทิพย์ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 109.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 272.50 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 7 บ้านสระยายนันท ตำบลวังจันทร์	0	0	0	136,250	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านนายชาญ เอราวัณ ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 70 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) ม.3 บ้านวังจันทร์	0	0	0	0	100 %	105,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านนายทอน ไฉมแพ (ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 315 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 945 ตร.ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) ม.4 บ้านโป่งตาเพชร	0	0	0	0	100 %	472,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหลังสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดหนองมะกอกพัฒนา จำกัด (ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) ม.2 บ้านหนองมะกอก	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. ขอยไร่ นายอิทธิยา สิทธิชัย ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 67 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 201 ตร.ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) ม.7 บ้านสระยายนันท	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. สายบ้านนายพร้อม เกตุสุริโย (ช่วงที่ 3) ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 125 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) ม.8 บ้านทุ่งเค็ล็ด	0	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างผิวจราจรลูกรัง สายบ้านนายนิวัฒน์ หอมเมือง ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 775 ม. หน้าเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,100 ตร.ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) ม.5 บ้านหนองสะแก	0	0	0	0	100 %	170,000
โครงการก่อสร้างผิวจราจรลูกรังห้วยกระบอก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 ม. หน้าเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,100 ตร.ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) ม.3 บ้านวังจันทร์	0	0	0	0	100 %	194,000
โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำบริเวณลำห้วยชีพรั้ม หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งเคล็ด	0	0	253,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามสระประปา หมู่ที่ 3	0	0	0	95,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 16 ขนาดรางกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. ระยะยาวรวม 79 ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) ม.1 บ้านช่อง	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะกอก หมู่ที่ 2	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 9 ม. สูง 3 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 54 ตร.ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) ม.6 บ้านหนองจิก	0	0	0	0	100 %	195,000
โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ช่วงซอย 3-สนามแข่งรถแก่งกระจานเซอร์กิต ระยะความยาว 1,300 เมตร (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) ม.5 บ้านหนองสะแก	0	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านช่อง-วังจันทร์ ช่วงไร่นาสวน ท่ออาบ-ถึงสระเก็บน้ำบริเวณโรงเรียนบ้านช่อง ขนาดท่อส่งน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ระยะความยาว 500 เมตร (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์กำหนด) หมู่ที่ 1 บ้านช่อง	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลูกรัง สายบ้านนายจาม ท่ออาบ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 600 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) ม.3 บ้านวังจันทร์	0	0	0	0	100 %	135,000
โครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตรข้างบ้านนายนิมิตร ภูเม่น ถึงที่นางนงเนาว์ สิ้นเมือง ขนาดท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม. ระยะความยาว รวม 120 ม. (ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.วังจันทร์ กำหนด) หมู่ที่ 1 บ้านช่อง	0	0	0	0	100 %	98,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนลูกรังลาดยาง ถนน คสล. ฯลฯ	0	0	171,919.25	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	690,000
ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนลูกรัง ลาดยาง ถนน คสล. ฯลฯ	0	167,800	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,474,800	4,355,251	4,325,000		4,296,000
รวมงบลงทุน	0	1,486,950	4,384,751	4,365,560		4,325,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	900,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	1,410,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	1,410,000		900,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	1,410,000		900,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	0	1,617,654	6,347,193.76	8,276,310		7,862,302
รวมแผนงานคณะและชุมชน	0	1,617,654	6,347,193.76	8,276,310		7,862,302
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	8,000	8,000	16,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพิศิต	0	0	0	19,500	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สนใจในชุมชน	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลวังจันทร์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพิศิต	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการลดการกระทำ ความรุนแรงในครอบครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการฯ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	8,000	8,000	130,500		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	8,000	8,000	130,500		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	40,000	40,000	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	40,000	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	40,000	40,000		40,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	8,000	48,000	170,500		80,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	8,000	48,000	170,500		80,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาต้านยา เสพติด วังจันทร์เกมส์ ครั้งที่ 2	0	0	143,940	0	0 %	0
- โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา ต่างๆ	0	0	30,000	0	0 %	0
- โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์แก่กระจาน เกมส์ ครั้งที่ 3	0	0	26,200	0	0 %	0
โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาต้านยา เสพติดวังจันทร์เกมส์ ครั้งที่ 3	0	0	0	0	100 %	180,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและ เยาวชน	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา ต่างๆ	0	10,000	0	40,000	-75 %	10,000
โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์แก่กระจาน เกมส์ ครั้งที่ 2	0	75,200	0	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์แก่กระจาน เกมส์ ครั้งที่ 4	0	0	0	0	100 %	36,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	85,200	200,140	60,000		231,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	0	0	0	40,000	-10 %	36,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	40,000		36,000
รวมงบดำเนินงาน	0	85,200	200,140	100,000		267,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	85,200	200,140	100,000		267,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิง หา มหาราชินี	0	0	66,490	0	0 %	0
- โครงการงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธัน วามหาราช	0	0	69,110	0	0 %	0
- โครงการจัดงานวันสงกรานต์	0	0	52,151.56	0	0 %	0
โครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานกินปลา - พาเที่ยวแก่งกระจาน	0	95,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	0	0	0	56,000	12.5 %	63,000
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	95,000	187,751.56	86,000		63,000
รวมงบดำเนินงาน	0	95,000	187,751.56	86,000		63,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	100,000	100,000	70,000	114.29 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	0	100,000	100,000	70,000		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	100,000	100,000	70,000		150,000
รวมงานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น	0	195,000	287,751.56	156,000		213,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ	0	280,200	487,891.56	256,000		480,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	88,914	140,498	170,000	0 %	170,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	5,605,300	12.18 %	6,288,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	1,007,120	6.09 %	1,068,480
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	12,500	30,000	32,500	84.62 %	60,000
สำรองจ่าย	0	10,760	227,187	400,000	-25 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	123,942	140,000	0 %	140,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	114,573	199,378	210,000	4.43 %	219,300
รวมงบกลาง	0	226,747	721,005	7,584,920		8,255,780
รวมงบกลาง	0	226,747	721,005	7,584,920		8,255,780
รวมงบกลาง	0	226,747	721,005	7,584,920		8,255,780
รวมแผนงานงบกลาง	0	226,747	721,005	7,584,920		8,255,780
รวมทุกแผนงาน	0	4,700,314.9	22,140,688.08	35,347,450		37,128,000