

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง	ปี 2569
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	695,520.00	594,520	16.99 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	120,000.00	120,000	0.00 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	120,000.00	120,000	0.00 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	115,920.00	90,920	27.50 %	115,920
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	761,654.00	1,025,340.00	1,097,815	4.08 %	1,142,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,446,374.00	2,076,780.00	2,023,255		2,194,080

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,266,360.00	1,377,620.00	1,900,405	30.38 %	2,477,760
เงินประจำตำแหน่ง	84,000.00	84,000.00	119,825	10.16 %	132,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	300,600.00	320,640.00	341,240	-100.00 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	693,467.00	667,695.00	714,018	29.95 %	927,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,378.00	12,225.00	49,317	-51.34 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,363,805.00	2,462,180.00	3,124,805		3,561,620
รวมงบบุคลากร	3,810,179.00	4,538,960.00	5,148,060		5,755,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	1,101,000	-90.92 %	100,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0	100.00 %	230,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	59,900.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	152,700	17.88 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	28,910.00	53,300.00	30,000	0.00 %	30,000

รวมค่าตอบแทน	96,310.00	53,300.00	1,283,700		545,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	86,556.40	155,926.00	131,000	67.94 %	220,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,170.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	12,975.00	25,000	120.00 %	55,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,128.00	27,125.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	262,500	-4.76 %	250,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	33,300.00	18,196.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการจัดทำหนังสือรายงานกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์	47,500.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	0.00	0.00	21,000	0.00 %	21,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และวันแม่แห่งชาติ	0.00	26,985.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ	29,025.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	8,600.00	9,160	31.00 %	12,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0.00	0.00	22,000	-100.00 %	0
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	0.00	9,100.00	12,000	0.00 %	12,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่	500.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	0.00	114,600.00	52,000	169.23 %	140,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ อบต.วังจันทร์	117,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	210,225.00	0.00	0	100.00 %	220,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	70,856.60	164,677.19	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	621,261.00	538,184.19	689,660		1,085,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	72,975.00	68,612.00	70,000	0.00 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,220.00	4,840.00	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,999.00	25,415.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	4,833.85	12,961.60	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	37,895.50	18,200.00	40,000	0.00 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	299,000.00	217,100.00	214,000	7.48 %	230,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	6,250.00	10,000	100.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	435,923.35	353,378.60	384,000		400,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,641,440.92	626,507.59	786,300	1.74 %	800,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,558.99	1,428.45	5,000	0.00 %	5,000

ค่าบริการไปรษณีย์	1,358.00	0.00	4,000	0.00 %	4,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	89,926.80	89,926.80	93,200	0.00 %	93,200
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,734,284.71	717,862.84	888,500		902,200
รวมงบดำเนินงาน	2,887,779.06	1,662,725.63	3,245,860		2,932,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	5,800
เก้าอี้แบบมีพนักพิงพร้อมโต๊ะกลาง	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	5,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	0	100.00 %	234,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดตั้ง ระบบ Inverter ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ตัว	0.00	165,000.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	4,500.00	0	0.00 %	0
ตู้เอกสาร จำนวน 1 หลัง	0.00	0.00	2,900	-100.00 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	17,500
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	12,500	-100.00 %	0
โต๊ะรับแขก	14,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 จำนวน 1 ชุด	0.00	9,500.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					

รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	573,900.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อชุดเครื่องเสียง	25,000.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อชุดไมโครโฟนตั้งโต๊ะแบบไร้สายห้องประชุม จำนวน 1 ชุด	0.00	50,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifuncation แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	12,100	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	2,500	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	7,500	-100.00 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000.00	0.00	0	0.00 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	16,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	44,000.00	831,900.00	85,500		272,300
รวมงบลงทุน	44,000.00	831,900.00	85,500		272,300
รวมงานบริหารทั่วไป	6,741,958.06	7,033,585.63	8,479,420		8,960,200
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	80,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0	100.00 %	355,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0		435,980
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0		435,980
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	0		435,980
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,035,000.00	1,092,840.00	1,312,890	-1.28 %	1,296,120
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	355,080.00	545,520.00	572,120	-29.39 %	403,970
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,140.00	15,180.00	26,920	-19.76 %	21,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,451,220.00	1,695,540.00	1,953,930		1,763,690
รวมงบบุคลากร	1,451,220.00	1,695,540.00	1,953,930		1,763,690
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	20,600.00	40,000	-100.00 %	0
ค่าเช่าบ้าน	34,200.00	34,200.00	34,200	0.00 %	34,200
รวมค่าตอบแทน	34,200.00	54,800.00	74,200		54,200
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	25,000	-80.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,634.00	11,643.00	15,000	0.00 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	41,700.00	29,400.00	30,000	0.00 %	30,000
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในตำบล	9,600.00	9,600.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	200,000.00	0.00	41,000	387.80 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,700.00	7,650.00	500,000	0.00 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	272,634.00	58,293.00	611,000		750,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	27,280.00	62,135.00	25,000	0.00 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	36,000	-33.33 %	24,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,650.00	40,590.00	25,000	0.00 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	48,930.00	102,725.00	86,000		74,000
ค่าสาธารณูปโภค					

ค่าบริการไปรษณีย์	583.00	22,367.00	85,000	-52.94 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	583.00	22,367.00	85,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	356,347.00	238,185.00	856,200		918,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	2,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	2,500.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU	0.00	27,500.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน	3,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	3,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	32,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500.00	2,500.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,500	-100.00 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	45,500.00	54,000.00	26,500		0
รวมงบลงทุน	45,500.00	54,000.00	26,500		0

รวมงานบริหารงานคลัง	1,853,067.00	1,987,725.00	2,836,630		2,681,890
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	90,360	-11.47 %	80,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	90,360		80,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	90,360		80,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	90,360		80,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,595,025.06	9,021,310.63	11,406,410		12,158,070
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	309,337.00	330,060.00	364,900	8.54 %	396,060
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	220,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	309,337.00	330,060.00	364,900		664,860
รวมงบบุคลากร	309,337.00	330,060.00	364,900		664,860
งบดำเนินงาน					

ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0	100.00 %	150,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	114,200.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	122,000.00	150,000	-100.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	13,200.00	42,840	-53.31 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	2,800.00	5,500.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	117,000.00	140,700.00	202,840		180,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	57,100.00	104,800.00	166,000	-93.98 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,040.00	492,312.51	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	89,140.00	597,112.51	166,000		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,360.00	1,284.00	2,000	150.00 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	12,000	-100.00 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	25,500.00	0	100.00 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0

วัสดุเครื่องแต่งกาย	38,400.00	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	27,500.00	0	100.00 %	40,000
วัสดุจราจร	0.00	50,000.00	12,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	40,760.00	104,284.00	46,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	246,900.00	842,096.51	414,840		240,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	556,237.00	1,172,156.51	779,740		904,860
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำแนวกันไฟฟ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูกรณี สาธารณภัย	169,614.00	62,205.00	100,000	0.00 %	100,000
โครงการบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอแก่หน่วยงาน	0.00	0.00	18,000	0.00 %	18,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล/วันสำคัญ	13,500.00	3,400.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นในสถานศึกษา	40,000.00	39,300.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกอบรมดับไฟฟ้า	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	0.00	0.00	0	100.00 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	233,114.00	104,905.00	118,000		298,000
รวมงบดำเนินงาน	233,114.00	104,905.00	118,000		298,000

งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอแก่หน่วยงาน	14,128.50	18,000.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	14,128.50	18,000.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	14,128.50	18,000.00	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	247,242.50	122,905.00	118,000		298,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	803,479.50	1,295,061.51	897,740		1,202,860
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,931,642.90	736,616.00	845,900	-11.78 %	746,280
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	126,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	755,760.00	185,400.00	198,680	-100.00 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,939,402.90	964,016.00	1,086,580		788,280
รวมงบบุคลากร	2,939,402.90	964,016.00	1,086,580		788,280

งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	50,400.00	50,400.00	50,400	0.00 %	50,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	3,781.00	4,335.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	54,181.00	54,735.00	70,400		70,400
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,996.00	12,584.00	13,000	-23.08 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	23,500.00	14,200.00	20,000	-50.00 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,490.00	1,400.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	42,986.00	28,184.00	38,000		25,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	13,085.00	13,020.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,565.00	3,313.00	0	0.00 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,600.00	3,060.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	30,250.00	19,393.00	25,000		25,000

รวมงบดำเนินงาน	127,417.00	102,312.00	133,400		120,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	2,500
เก้าอี้สำนักงาน	2,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	3,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,500.00	0.00	0		2,500
รวมงบลงทุน	5,500.00	0.00	0		2,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,072,319.90	1,066,328.00	1,219,980		911,180
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	1,350,590.00	1,741,440	-13.33 %	1,509,380
เงินวิทยฐานะ	0.00	126,000.00	126,000	0.00 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	574,440.00	617,100	16.63 %	719,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	83,000.00	114,000	5.26 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	2,134,030.00	2,598,540		2,475,120
รวมงบบุคลากร	0.00	2,134,030.00	2,598,540		2,475,120

งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	900.00	4,900.00	10,000	0.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,548.00	4,112.00	15,000	0.00 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	25,500.00	23,060.00	32,000	-21.88 %	25,000
โครงการจัดกิจกรรม ศพด.ในวันสำคัญต่างๆ	1,930.00	3,100.00	5,000	0.00 %	5,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	70,000.00	70,000	0.00 %	70,000
โครงการประชุมผู้ปกครอง ศพด.ในสังกัด อบต.วังจันทร์	7,000.00	6,325.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการปฎิมนิเทศเด็กเล็กและผู้ปกครอง	0.00	14,625.00	15,000	0.00 %	15,000
โครงการพัฒนาครู ศพด.	0.00	16,640.00	25,000	0.00 %	25,000
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	18,220.00	15,700.00	20,000	0.00 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน การสอน)	317,720.00	339,927.00	400,000	4.39 %	417,550
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน)	612,627.00	771,300.00	926,100	0.00 %	926,100
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,190.00	12,900.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	998,635.00	1,282,589.00	1,528,100		1,538,650
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,282,167.15	1,151,627.72	1,260,000	5.24 %	1,326,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,775.00	0.00	8,000	25.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	7,100.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,291,942.15	1,158,727.72	1,278,000		1,346,000
รวมงบดำเนินงาน	2,290,577.15	2,441,316.72	2,806,100		2,884,650
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ตู้เหล็ก	22,800.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะกลมหน้าขา	8,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ไร้สาย	3,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โทรโข่ง สะพายไหล่	3,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	2,500.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	40,300.00	22,500.00	0		10,000

รวมงบลงทุน	40,300.00	22,500.00	0		10,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านช่อง	0.00	0.00	1,320,000	0.00 %	1,320,000
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด	0.00	0.00	288,000	-100.00 %	0
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด	0.00	0.00	0	100.00 %	288,000
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองมะกอก	0.00	0.00	0	100.00 %	540,000
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองมะกอก	0.00	0.00	540,000	-100.00 %	0
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองสะแก	0.00	0.00	0	100.00 %	324,000
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองสะแก	0.00	0.00	351,000	-100.00 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประطم	2,264,316.00	2,201,431.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,264,316.00	2,201,431.00	2,499,000		2,472,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,264,316.00	2,201,431.00	2,499,000		2,472,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,595,193.15	6,799,277.72	7,903,640		7,841,770
รวมแผนงานการศึกษา	7,667,513.05	7,865,605.72	9,123,620		8,752,950
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,522.00	0.00	366,590	5.62 %	387,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	3,630	-100.00 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	226.00	0.00	10,000	5.00 %	10,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	391,980.00	533,800.00	656,940	-57.93 %	276,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,596.00	102,250.00	107,420	-66.49 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	443,324.00	636,050.00	1,144,580		710,040
รวมงบบุคลากร	443,324.00	636,050.00	1,144,580		710,040
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	354,852.21	401,296.79	500,600	-99.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	4,880.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	4,200.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	46,956.50	138,667.20	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	406,008.71	544,843.99	510,600		15,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,820.00	3,350.00	5,400	-7.41 %	5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว	48,500.00	49,800.00	51,840	-100.00 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	39,350.00	15,000	-100.00 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	327,600.00	283,800.00	400,000	-100.00 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,500.00	13,440.00	12,000	-58.33 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	2,000	150.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	385,420.00	389,740.00	486,240		15,000
รวมงบดำเนินงาน	791,428.71	934,583.99	996,840		30,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องฉีดล้างแรงดันสูง POLO 1800 วัตต์ 145 บาร์ รุ่น GLADLAYOR145 จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	5,500	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,000.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,100.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	2,500.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,100.00	26,500.00	5,500		0
รวมงบลงทุน	8,100.00	26,500.00	5,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,242,852.71	1,597,133.99	2,146,920		740,040

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	95,000.00	95,000.00	105,000	0.00 %	105,000
โครงการอบรมและป้องกันโรคเอดส์	0.00	7,300.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	95,000.00	102,300.00	115,000		115,000
รวมงบดำเนินงาน	95,000.00	102,300.00	115,000		115,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	10,000.00	10,000.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้ประสานพลังแผ่นดิน (25 ตา สับประด) อำเภอแก่งกระจาน	30,000.00	30,000.00	30,000	-100.00 %	0
โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้ประสานพลังแผ่นดิน (25 ตา สับประด) อำเภอแก่งกระจาน	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
1. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
2. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000

3. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
4. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
5. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
6. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
7. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
8. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	200,000		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	135,000.00	142,300.00	315,000		315,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,377,852.71	1,739,433.99	2,461,920		1,055,040
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	640,740.00	673,920.00	754,620	-33.92 %	498,660
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	251,880.00	259,440.00	277,930	-100.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	934,620.00	975,360.00	1,074,550		540,660
รวมงบบุคลากร	934,620.00	975,360.00	1,074,550		540,660

งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	1,300.00	1,300.00	6,000	-100.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,300.00	1,300.00	6,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,168.00	5,137.00	10,000	-50.00 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	40,000.00	9,000.00	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,800.00	5,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	43,968.00	19,137.00	30,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,610.00	5,000.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,490.00	400.00	3,000	66.67 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	7,100.00	5,400.00	8,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	52,368.00	25,837.00	44,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	986,988.00	1,001,197.00	1,118,550		570,660

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	986,988.00	1,001,197.00	1,118,550		570,660
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	232,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	74,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0		307,080
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0		307,080
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	400,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0		400,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0	100.00 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0		365,000

รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0		765,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0		1,072,080
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0.00	0.00	0		1,072,080
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการผู้พิการสดใส ครอบครัวสุขสันต์ ชุมชนร่วมใจ	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สนใจในชุมชน	0.00	0.00	18,000	-100.00 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลวังจันทร์	0.00	0.00	18,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาครอบครัว	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	81,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	81,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	81,000		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	317,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	286,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0		604,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0		604,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0	100.00 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0		4,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน "สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่า ทันสื่อ"	0.00	28,600.00	0	0.00 %	0
โครงการผู้พิการสดใส ครอบครัวสุขสันต์ ชุมชนร่วมใจ	13,520.00	14,310.00	0	0.00 %	0
โครงการผู้พิการสดใส ครอบครัวสุขสันต์ ชุมชนร่วมใจ	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สนใจในชุมชน	15,000.00	15,000.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สนใจในชุมชน	0.00	0.00	0	100.00 %	18,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลวังจันทร์	13,060.00	14,837.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครอบครัว	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครอบครัว	11,800.00	14,070.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในเด็กและเยาวชน	27,956.00	27,320.00	0	0.00 %	0
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น "ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้สูงวัย สู่คนรุ่นใหม่ เพื่อความยั่งยืน"	14,700.00	14,855.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	96,036.00	128,992.00	0		63,000
รวมงบดำเนินงาน	96,036.00	128,992.00	0		67,800
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	96,036.00	128,992.00	0		671,800
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	96,036.00	128,992.00	81,000		671,800
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาด้านยาเสพติดวังจันทร์เกมส์	149,934.00	212,770.00	220,000	0.00 %	220,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน	20,000.00	19,675.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	169,934.00	232,445.00	240,000		240,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	10,000.00	16,000	0.00 %	16,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	10,000.00	16,000		16,000
รวมงบดำเนินงาน	169,934.00	242,445.00	256,000		256,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	169,934.00	242,445.00	256,000		256,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
โครงการจัดกิจกรรมชวอนศิลป์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นตำบล วังจันทร์	0.00	0.00	0	100.00 %	80,000
โครงการวันสงกรานต์	70,000.00	68,500.00	70,000	0.00 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	70,000.00	68,500.00	70,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	70,000.00	68,500.00	70,000		150,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนการจัดงานพระนครคีรี - เมืองเพชร	40,000.00	40,000.00	40,000	0.00 %	40,000
โครงการสนับสนุนงานเทศกาลกินปลา - พาเที่ยวแก่งกระจาน	150,000.00	40,000.00	40,000	0.00 %	40,000
โครงการสนับสนุนอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	50,000.00	50,000.00	50,000	0.00 %	50,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	50,000.00	50,000.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการสนับสนุนอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยทรงดำ	50,000.00	50,000.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	340,000.00	230,000.00	230,000		230,000
รวมงบเงินอุดหนุน	340,000.00	230,000.00	230,000		230,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	410,000.00	298,500.00	300,000		380,000

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	579,934.00	540,945.00	556,000		636,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	663,420.00	687,200.00	808,470	-9.06 %	735,240
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	902,520.00	999,280.00	1,043,280	-60.91 %	407,770
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	99,840.00	100,195.00	128,420	-54.49 %	58,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,707,780.00	1,828,675.00	2,022,170		1,243,450
รวมงบบุคลากร	1,707,780.00	1,828,675.00	2,022,170		1,243,450
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	54,000.00	60,000	20.00 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	10,500.00	21,000.00	25,000	0.00 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	64,500.00	75,000.00	85,000		97,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	262,925.00	175,719.00	512,000	-98.05 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,200.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	7,800.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	78,400.00	166,980.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	352,325.00	342,699.00	542,000		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	24,890.00	1,100.00	10,000	100.00 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	158,435.96	92,282.68	100,000	50.00 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	347,612.05	279,460.10	250,000	-92.00 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	33,200.00	5,000	1100.00 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	52,000.00	120,000	-33.33 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	200,000.00	272,200.00	265,000	-100.00 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,720.00	1,680.00	5,000	200.00 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	734,658.01	731,922.78	755,000		345,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	529,126.65	740,000	-100.00 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	62,360.00	97,370.00	90,000	-100.00 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	62,360.00	626,496.65	830,000		0

รวมงบดำเนินงาน	1,213,843.01	1,776,118.43	2,212,000		482,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	5,000.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	2,500.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	7,000.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	3,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0	100.00 %	935,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	18,000.00	0.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	0.00	19,400.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อปั้มน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม (Submersible Pump) จำนวน 1 ชุด	0.00	39,590.00	0	0.00 %	0
ปั้มน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม (Submersible Pump)	80,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 ตัว	0.00	4,100.00	0	0.00 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,100.00	0.00	0	0.00 %	0

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	2,500.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	114,100.00	91,090.00	0		935,000
รวมงบลงทุน	114,100.00	91,090.00	0		935,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	3,035,723.01	3,695,883.43	4,234,170		2,660,450
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	19,400	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	19,400		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น หมู่ที่ 3	0.00	0.00	4,300,000	-100.00 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	500,000	-100.00 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 27 หมู่ที่ 3	0.00	168,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านเจ็ดหลัง (ช่วงที่ 5) หมู่ที่ 8	0.00	280,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2	481,000.00	0.00	0	0.00 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 12 หมู่ที่ 3	0.00	135,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 14 หมู่ที่ 1	211,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 16/1 หมู่ที่ 1	100,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 18 หมู่ที่ 2	0.00	444,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 1 หมู่ที่ 6	54,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 2 หมู่ที่ 6	64,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 3 หมู่ที่ 6	189,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 5 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4	51,763.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 5 หมู่ที่ 6	79,800.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 7 หมู่ที่ 4	0.00	323,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 8/1 หมู่ที่ 5	128,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 8/2 หมู่ที่ 5	321,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 8 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1	0.00	185,000.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 9/1 หมู่ที่ 1	117,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลักตะวันตก ขอย 4/1 หมู่ที่ 4	96,300.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลักตะวันตก ขอย 4 (ช่วงที่2) หมู่ที่ 4	199,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลักใต้ ขอย 4 หมู่ที่ 4	99,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยปลาตุก (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7	0.00	283,354.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงแบบโครงเหล็ก บริเวณสระเก็บน้ำหนองสะแกล่าง หมู่ที่ 5	0.00	499,000.00	0	0.00 %	0

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0	100.00 %	425,000
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	449,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการติดตั้งป้ายถนนและป้ายซอย	86,400.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2	0.00	480,000.00	0	0.00 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 15 ถึงสามแยกบ้านช่อง หมู่ที่ 1	0.00	168,000.00	0	0.00 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 - ซอย 7 หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0	100.00 %	428,000
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ช่วงซอย 1 ถึงซอย 2 หมู่	0.00	320,000.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 17 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0	100.00 %	305,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0	100.00 %	347,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 สระป่าช้า (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0	100.00 %	426,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงข้ามจัสท์ ฟอรั ยู หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0	100.00 %	425,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทางหลักใต้ ซอย 3/1 หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0	100.00 %	425,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0	100.00 %	115,000
โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ซอย 1 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0	100.00 %	120,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานภายนอก ชั้น 2 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์	0.00	0.00	0	100.00 %	65,000
โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำด้วยวิธีวางท่อระบายน้ำ ช่วงสามแยกบ้านช่อง – คลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	500,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล วังจันทร์	0.00	0.00	300,000	-100.00 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ศพด.บ้านช่อง	0.00	200,000.00	0	0.00 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัง จันทร์	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,726,763.00	3,485,354.00	5,100,000		3,681,000
รวมงบลงทุน	2,726,763.00	3,485,354.00	5,119,400		3,681,000
รวมงานก่อสร้าง	2,726,763.00	3,485,354.00	5,119,400		3,681,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,762,486.01	7,181,237.43	9,353,570		6,341,450
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	500.00	500.00	5,000	0.00 %	5,000
โครงการรณรงค์การลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติกและโฟมการบรรจุ อาหาร	500.00	1,220.00	8,000	-37.50 %	5,000
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	500.00	1,750.00	4,500	344.44 %	20,000
โครงการสร้างสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล	9,100.00	9,100.00	12,000	-16.67 %	10,000
โครงการ Big Cleaning Day	5,900.00	500.00	2,160	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	16,500.00	13,070.00	31,660		60,000

รวมงบดำเนินงาน	16,500.00	13,070.00	31,660		60,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	16,500.00	13,070.00	31,660		60,000
รวมแผนงานการเกษตร	16,500.00	13,070.00	31,660		60,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	645,350
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	81,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0		726,950
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0		726,950
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	250,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0		250,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000

วัสดุอื่น	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0		400,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0	100.00 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0		950,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0		1,600,000
รวมงานกิจการประปา	0.00	0.00	0		2,326,950
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	0		2,326,950
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	155,562.00	195,344.00	233,100	-1.56 %	229,470
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,075.00	3,400.00	8,000	14.75 %	9,180
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,225,900.00	7,551,900.00	7,963,000	16.84 %	9,303,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,255,400.00	1,213,200.00	1,275,000	12.28 %	1,431,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000.00	36,000.00	60,000	0.00 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	140,825.00	63,205.60	100,000	0.00 %	100,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	417,822.00	430,038.00	524,030	0.83 %	528,390
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	5,000.00	5,000	0.00 %	5,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	30,000.00	30,000.00	30,000	0.00 %	30,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	128,633.00	116,280.00	182,700	0.16 %	183,000
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	1,000	-100.00 %	0
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	1,000	-100.00 %	0
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	1,000	-100.00 %	0
รวมงบกลาง	9,394,217.00	9,644,367.60	10,383,830		11,880,440
รวมงบกลาง	9,394,217.00	9,644,367.60	10,383,830		11,880,440
รวมงบกลาง	9,394,217.00	9,644,367.60	10,383,830		11,880,440
รวมแผนงานงบกลาง	9,394,217.00	9,644,367.60	10,383,830		11,880,440
รวมทุกแผนงาน	35,280,031.33	38,431,220.88	45,414,300		46,728,300

