

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	84,542	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,491,200	2,386,683	2,278,800	2,232,000	0 %	2,232,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,175,920	3,071,403	2,961,662	2,916,720		2,916,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,399,400	2,538,000	2,684,074	2,510,340	34.22 %	3,369,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	194,220	205,380	216,420	227,340	5.78 %	240,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	521,160	725,880	865,087	1,000,420	11.6 %	1,116,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	45,000	41,968	50,700	18.34 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,390,780	3,766,260	4,059,549	4,040,800		5,038,320
รวมงบบุคลากร	6,566,700	6,837,663	7,021,211	6,957,520		7,955,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	7,500	7,300	36.99 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,437	39,080	45,450	46,560	14.69 %	53,400
รวมค่าตอบแทน	40,437	39,080	52,950	53,860		63,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	248,550	131,630	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	136,050	99,580	50.63 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	870	995	1,295	1,270	293.7 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,100	7,780	39,600	28,300	112.01 %	60,000
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลวังน้ำเขียว	5,225	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการประชุมประชาคมเพื่อทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ	9,125	8,750	11,540	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	600,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย	8,275	8,650	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	183,730.69	49,619.41	69,730	73,000	105.48 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	462,875.69	207,424.41	258,215	352,150		995,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,850	9,570	3,500	6,710	19.23 %	8,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	9,286	2,022	2,010	397.51 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	44,410	31,371	30,746	35,000	0 %	35,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,300	11,200	3,900	24,130	24.33 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,125	38,095	39,960	39,000	15.38 %	45,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,530	5,250	18,930	24,520	22.35 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	119,215	104,772	99,058	131,370		175,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	279,190.96	240,984.44	257,105.95	281,100	6.72 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,140	3,179	3,375	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	6,970.88	6,497.38	6,334.9	7,000	14.29 %	8,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	2,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	31,206.03	15,408	15,408	17,000	47.06 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	321,507.87	266,068.82	282,223.85	305,100		335,500
รวมงบดำเนินงาน	944,035.56	617,345.23	692,446.85	842,480		1,568,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กระดานฟลิปชาร์ด	0	5,000	0	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน 1 เครื่อง	0	1,500	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ (ชนิดแขวน) จำนวน 1 เครื่อง	0	68,000	0	70,000	-100 %	0
โต๊ะขาพับสแตนเลส 5 พุต จำนวน 2 ตัว	0	6,400	0	0	0 %	0
โต๊ะขาพับสแตนเลส 6 พุต	0	0	6,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะพับแบบหน้าโฟเมกา จำนวน 2 ตัว	0	2,600	0	0	0 %	0
โต๊ะพับแบบหน้าโฟเมก้าสีขาว	0	0	2,600	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 จำนวน 2 ชุด	17,000	0	0	0	0 %	0
พัดลมดูดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	3,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงห้องประชุม จำนวน 1 ชุด	100,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ชุดระบบเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	35,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องดูดฝุ่นชนิดกล่องเก็บฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	3,000	-100 %	0
ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาด 20 ลิตร จำนวน 1 ถัง	0	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	21,000	20,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	28,990	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	5,790	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Swutch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 1 ตัว	21,000	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 3 ตัว	69,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	244,780	104,500	29,800	162,800		30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติด ตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อม การก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบสำรองน้ำ จำนวน 1 ชุด	12,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าจ้างเหมาติดตั้งเหล็กตัด อาคารสำนักงาน อบต.วังน้ำเขียว จำนวน 12 ชุด	19,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งประตูเข้าที่ทำการ อบต. วัง น้ำเขียว แบบอลูมิเนียมกระจกระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด	0	0	0	48,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,800	0	0	48,000		0
รวมงบลงทุน	276,580	104,500	29,800	210,800		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,797,315.56	7,559,508.23	7,743,457.85	8,010,800		9,553,940
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,551,138	1,644,720	1,742,280	1,916,000	37.64 %	2,637,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	205,380	216,420	227,340	240,000	4.58 %	251,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	411,200	498,092	554,520	578,000	2.94 %	595,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,290	15,604	16,500	13,200	-50.76 %	6,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,211,008	2,416,836	2,582,640	2,807,200		3,549,700
รวมงบบุคลากร	2,211,008	2,416,836	2,582,640	2,807,200		3,549,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษามหาบุตร	22,970	33,500	37,900	55,800	-48.03 %	29,000
รวมค่าตอบแทน	22,970	33,500	37,900	55,800		29,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,300	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	518	50,000	-40 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,080	19,780	48,562	80,000	-62.5 %	30,000
โครงการจัดทำการสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	300,000	-83.33 %	50,000
โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	200,000	100,000	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ ประจำปี 2560	540	0	0	0	0 %	0
โครงการออกให้บริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,861.54	50,952.73	59,530	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	67,781.54	270,732.73	208,610	515,000		195,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	191,829	219,191	193,455	300,000	-33.33 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,800	11,600	3,300	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,550	22,139.6	22,690	41,500	24.58 %	51,700
วัสดุคอมพิวเตอร์	66,890	37,490	111,870	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	287,069	290,420.6	331,315	471,500		371,700
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	7,248	5,125	2,231	35,000	-14.29 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,248	5,125	2,231	35,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	385,068.54	599,778.33	580,056	1,077,300		625,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	3,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	21,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน	0	10,000	10,000	10,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก ขนาด 2 บานเปิด	0	11,000	11,000	0	0 %	0
โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน	0	15,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	43,980	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	60,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	15,780	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	5,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	11,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	80,760	111,400	21,000	68,000		52,000
รวมงบลงทุน	80,760	111,400	21,000	68,000		52,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,676,836.54	3,128,014.33	3,183,696	3,952,500		4,227,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,474,152.1	10,687,522.56	10,927,153.85	11,963,300		13,781,340
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	2,100	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	2,100	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	27,348	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	30,350	24,480	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	19,280	24,960	0	0	0 %	0
โครงการตั้งจุดตรวจและบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	25,468	27,508	9.06 %	30,000
โครงการตั้งจุดตรวจและบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	25,970	15.52 %	30,000
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนต่อต้านยาเสพติด	25,700	0	21,620	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	10,000	0	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	75,330	59,440	74,436	113,478		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,760	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,750	3,660	400	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,800	5,600	1,500	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	20,310	9,260	1,900	20,000		30,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	24,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	17,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		41,000
รวมงบดำเนินงาน	95,640	68,700	78,436	133,478		201,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ชนิด แขวน) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	30,600	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	11,000
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	9,000
พัดลมไอเย็น จำนวน 2 เครื่อง	45,400	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0	0	300,000	0	0 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ชุด	226,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑ ชุด	0	0	28,500	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	0	0	100 %	13,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	0	0	0	0	100 %	18,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	3,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	5,800	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	271,400	31,100	328,500	33,100		52,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร จำนวน 5 จุด	243,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	243,500	0	0	0		0
รวมงบประมาณ	514,900	31,100	328,500	33,100		52,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ	0	0	6,677.78	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	6,677.78	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	6,677.78	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	610,540	99,800	413,613.78	166,578		253,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	203,300	63.97 %	333,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	30,700	56.35 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	234,000		381,360
รวมงบบุคลากร	0	0	0	234,000		381,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	16,800	24,600	14,700	36.05 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	16,800	24,600	29,700		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	500	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,350	4,522	121.14 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมขับขี้อลาดภัย วินัยจรรยาจร	0	8,050	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	145,600	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย	26,700	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	27,200	8,050	5,350	150,122		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	17,700	5,000	300 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	16,750	0	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	4,750	14,250	77,000	3.9 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	16,750	4,750	31,950	132,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	43,950	29,600	61,900	311,822		225,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ป้ายไฟสามเหลี่ยม	0	30,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ	0	0	35,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	30,000	35,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	30,000	35,000	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	43,950	59,600	96,900	545,822		606,360
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	654,490	159,400	510,513.78	712,400		859,360
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	285,360	302,640	320,640	349,920	118.08 %	763,100
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	285,360	302,640	440,640	469,920		925,100
รวมงบบุคลากร	285,360	302,640	440,640	469,920		925,100
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,150	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,840	1,400	11,000	81.82 %	20,000
โครงการวังน้ำเขียวรวมใจลดพิษภัยจากขยะ	0	46,158	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,150	51,998	1,400	51,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,040	20,050	16,100	29,000	3.45 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	16,040	20,050	16,100	34,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	19,190	72,048	17,500	85,000		95,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	49,220	0	0	0	0 %	0
ชั้นไม้ 9 ช่องจำนวน 6 ใบ	0	20,100	0	0	0 %	0
ชั้นไม้เอนกประสงค์ 3 ช่อง จำนวน 7 ใบ	0	4,830	0	0	0 %	0
ชั้นไม้เอนกประสงค์ 3 ประตุมีกุญแจ จำนวน 5 ใบ	0	6,000	0	0	0 %	0
ชั้นไม้เอนกประสงค์ 4 ช่อง จำนวน 2 ใบ	0	5,940	0	0	0 %	0
ชั้นไม้เอนกประสงค์เข้ามุม 3 ช่องจำนวน 2 ใบ	0	1,580	0	0	0 %	0
ชั้นหนังสือ 8 ช่อง จำนวน 12 ใบ	0	38,400	0	0	0 %	0
โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1ชุด	4,300	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง จำนวน 2 เครื่อง	55,400	0	0	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง จำนวน 1 เครื่อง	8,290	0	0	0	0 %	0
เครื่องเล่นบลูเรย์ จำนวน 1 เครื่อง	4,000	0	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง	13,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง	19,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	5,790	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	21,990	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	7,890	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	188,880	76,850	0	0		0
รวมงบลงทุน	188,880	76,850	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	493,430	451,538	458,140	554,920		1,020,100
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	206,881	217,080	131,240	360	82,816.67 %	298,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	365,960	324,600	348,720	358,120	3.82 %	371,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,484	59,000	60,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	631,325	600,680	539,960	418,480		730,300
รวมงบบุคลากร	631,325	600,680	539,960	418,480		730,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	70,700	72,900	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	50,700	121,000	65.29 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	13,600	17,200	42,000	0 %	42,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	308,700	293,880	284,700	463,800	-33.33 %	309,200
โครงการหนูน้อยรักษ์โลก	0	19,471	18,640	20,000	-100 %	0
โครงการหนูน้อยรักษ์โลก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,100	53,370	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	381,500	453,221	371,240	748,800		673,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	89,895	99,996	80,855	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,540	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	101,000	49,993	49,987	100,000	-30 %	70,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	964,449.98	960,961.3	898,433.28	1,456,410	-2.64 %	1,418,000
วัสดุก่อสร้าง	9,340	13,390	7,850	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,208	11,834	10,580	20,000	50 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	64,660	63,610	57,190	65,000	0 %	65,000
วัสดุการศึกษา	44,568	45,479	45,050	0	100 %	48,000
รวมค่าวัสดุ	1,281,120.98	1,247,803.3	1,149,945.28	1,711,410		1,701,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	15,092.78	12,176.85	12,739.76	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,764.43	1,411.3	1,363.18	6,000	0 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	6,944.3	7,575.6	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	24,432.81	20,532.45	21,678.54	46,000		46,000
รวมงบดำเนินงาน	1,687,053.79	1,721,556.75	1,542,863.82	2,506,210		2,420,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	14,000
พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 6 ตัว	0	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	15,990	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	4,290	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	5,790	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,070	0	0	9,000		14,000
รวมงบลงทุน	26,070	0	0	9,000		14,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,246,000	2,383,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	0	0	2,313,000	2,800,000	0 %	2,800,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดวังน้ำเขียว	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	2,246,000	2,383,000	2,313,000	2,850,000		2,850,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,246,000	2,383,000	2,313,000	2,850,000		2,850,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,590,448.79	4,705,236.75	4,395,823.82	5,783,690		6,014,500
รวมแผนงานการศึกษา	5,083,878.79	5,156,774.75	4,853,963.82	6,338,610		7,034,600
แผนงานสาธารณสุข						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดขุยมะพร้าว ลดภัยร้ายไข้เลือดออก	0	52,616.8	51,213	80,000	-25 %	60,000
โครงการฉีดพ่นสารเคมี กำจัดขุยมะพร้าวตัวร้ายแพร่โรคไข้เลือดออก	40,361.6	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของของโรคไข้เลือดออก	0	97,620	90,550	100,000	0 %	100,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	66,949	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการหยุดภัยหมาบ้า พาพิهما น้องแมว ฉีควัดขึ้น	0	87,592	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	12,980	16,210	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	40,361.6	250,808.8	224,922	330,000		310,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	81,100	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	81,100	0	0	10,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	121,461.6	250,808.8	224,922	340,000		315,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	280,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	280,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	280,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	121,461.6	530,808.8	224,922	340,000		315,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	121,461.6	530,808.8	224,922	340,000		315,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	562,320	593,520	629,160	712,320	-0.05 %	711,960
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	604,320	635,520	671,160	754,320		753,960
รวมงบบุคลากร	604,320	635,520	671,160	754,320		753,960
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,675	5,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	4,200	20,000	-50 %	10,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	2,000	3,500	10,000	-20 %	8,000
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	15,716	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรี แม่บ้าน	0	12,930	13,083	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	18,391	19,930	20,783	65,000		53,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	780	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,880	0	9,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	29,660	0	9,000	28,000		28,000
รวมงบดำเนินงาน	48,051	19,930	29,783	93,000		81,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	2,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	14,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	15,990	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	3,290	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	5,790	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,070	16,000	0	700		0
รวมงบลงทุน	25,070	16,000	0	700		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	677,441	671,450	700,943	848,020		834,960
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คน พิการและผู้ดูแลคนพิการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาทักษะให้แก่เด็กและเยาวชน	0	10,475	8,564	15,000	0 %	15,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	8,447	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ	38,050	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	46,497	10,475	8,564	35,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	46,497	10,475	8,564	35,000		35,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	46,497	10,475	8,564	35,000		35,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	723,938	681,925	709,507	883,020		869,960
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	604,360	1,048,380	1,233,180	1,451,900	46.25 %	2,123,400
เงินประจำตำแหน่ง	32,000	66,000	78,000	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	743,040	535,220	547,800	560,300	2.8 %	576,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,800	25,300	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,435,200	1,674,900	1,882,980	2,114,200		2,801,400
รวมงบบุคลากร	1,435,200	1,674,900	1,882,980	2,114,200		2,801,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,800	77,600	239,100	226,000	-11.5 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,920	31,080	29,750	22,200	80.18 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	16,720	108,680	268,850	248,200		240,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,050	261,900	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	149,300	156,000	0 %	156,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	24,108	15,500	3,900	412.82 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	83,021.12	121,332.06	120,260.98	69,000	73.91 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	115,071.12	407,340.06	285,060.98	228,900		296,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	8,350	0	1,100	809.09 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,592.45	1,810	9,822.6	600,500	-83.35 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	140,121.1	249,988.6	50,938.15	14,900	101.34 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,950	14,843	45,100	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,174	692,205	374,350	290,000	106.9 %	600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,500	0	30,600	15,300	128.76 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	293,337.55	967,196.6	510,810.75	951,800		828,000
รวมงบดำเนินงาน	425,128.67	1,483,216.66	1,064,721.73	1,428,900		1,364,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตัดถนนคอนกรีต แบบเครื่องยนต์	0	0	0	0	100 %	40,000
เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องอัดอากาศขนาด 300 ลิตร/นาที	0	0	66,000	0	0 %	0
รถกวาดถนน ชนิดลากจูง จำนวน 1 คัน	333,000	0	0	0	0 %	0
รถขุดดินตะขบ ขนาด 120 แรงม้า จำนวน 1 คัน	3,098,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 3 kw.	0	0	0	0	100 %	23,300
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	14,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	23,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	19,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ	0	0	0	0	100 %	5,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	46,000	-50 %	23,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	20,990	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	3,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	5,000	-50 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	3,493,990	17,300	66,000	51,000		114,600
รวมงบลงทุน	3,493,990	17,300	66,000	51,000		114,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขากำแพงแสน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าระบบ 3 เฟส 4 สาย พร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าให้ กับ อบต.วังน้ำเขียว ประกอบกิจการประปา หมู่ที่ 12	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	5,354,318.67	3,175,416.66	3,013,701.73	3,624,100		4,280,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	779,300	737,000	1,322,600	0	100 %	536,300
รวมค่าใช้จ่าย	779,300	737,000	1,322,600	0		536,300
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	33,282.9	37,568.74	31,820.36	32,000	56.25 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	33,282.9	37,568.74	31,820.36	32,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	812,582.9	774,568.74	1,354,420.36	32,000		586,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบริเวณ บ้านสามงมเสือ หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวช้าง ใต้	0	0	0	0	100 %	381,700
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยบ้าน นายพนมไพร ลีสอน หมู่ที่ 12 บ้านช้างสาม เศียร	0	0	0	0	100 %	548,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเลียบบคลอง ท่าสาร-บางปลา เชื่อมซอยดาบยอด หมู่ที่ 9 บ้านหัวซุกปลา	0	0	0	0	100 %	823,000
โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกบดอัดสาย ซอยทุ่งนายนายศพล ถึงซอย 10 หมู่ที่ 4 บ้านหนองหัวช้าง	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 12 เชื่อมหมู่ที่ 4 บริเวณแยกบ้านนายบุญยัง ทองดอนจุย หมู่ 12	778,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดสาย บ้านนายจันทร์ สามงามยา หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 8 ตำบลตอน้อย	421,900	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเทลาคอนกรีตพร้อมราว กันตก ข้างอาคารสำนักงาน	0	0	1,264,244	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนบริเวณสี่ แยกวงเวียนถึงที่ปักสายตรวจชุมชน หมู่ ที่ 14	493,857	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,693,757	0	1,264,244	0		2,252,700
รวมงบลงทุน	1,693,757	0	1,264,244	0		2,252,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	349,004.08	0	0	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขากำแพง แสน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งแปลง ไฟฟ้าให้กับประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านวังน้ำเขียว	0	0	0	321,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	349,004.08	0	321,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	349,004.08	0	321,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,506,339.9	1,123,572.82	2,618,664.36	353,000		2,839,000
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	216,000	216,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	240,000	240,000	240,000		240,000
รวมงบบุคลากร	0	240,000	240,000	240,000		240,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	5,250	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	15,353.14	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	5,250	15,353.14	20,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	34,885	33,650	30,000	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	44,877.55	41,629	94,709	40,000	75 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	44,877.55	76,514	128,359	75,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	44,877.55	81,764	143,712.14	105,000		150,000
รวมงานสวนสาธารณะ	44,877.55	321,764	383,712.14	345,000		390,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	452,520	456,480	448,560	462,800	1.93 %	471,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	60,000	56,860	53,100	-8.81 %	48,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	512,520	516,480	505,420	515,900		520,140
รวมงบบุคลากร	512,520	516,480	505,420	515,900		520,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		21,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	424,448.5	457,775.5	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	464,622	505,000	2.97 %	520,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการการจัดการขยะตำบลวังน้ำเขียว	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,794.34	57,915	27,390	123,000	-34.96 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	475,242.84	515,690.5	492,012	628,000		635,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	46,815	153,463.5	540	70,000	0 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	16,200	12,802	66,000	-24.24 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	110,110	125,290	126,840	116,000	29.31 %	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	19,200	4.17 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	156,925	294,953.5	140,182	271,200		290,000
รวมงบดำเนินงาน	632,167.84	810,644	632,194	899,200		946,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	32,000	25 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	32,000		40,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	32,000		40,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,144,687.84	1,327,124	1,137,614	1,447,100		1,506,140
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	9,050,223.96	5,947,877.48	7,153,692.23	5,769,200		9,015,140
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ/รัฐพิธี	103,186	196,762	111,779	180,000	-44.44 %	100,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน	4,290	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน	1,575	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ	0	9,405	12,050	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	109,051	206,167	123,829	200,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	109,051	206,167	123,829	200,000		120,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	132,300	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	132,300	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	132,300	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	241,351	206,167	123,829	200,000		120,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	241,351	206,167	123,829	200,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	494,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	494,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	494,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	494,000		0
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	494,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพเกษตรกร	4,475	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	4,475	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	4,475	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	4,475	0	0	0		0
รวมแผนงานการเกษตร	4,475	0	0	0		0
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	396,000	429,000	0.7 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	44,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	440,000	477,000		480,000
รวมงบบุคลากร	0	0	440,000	477,000		480,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	13,000	-23.08 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	13,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	26,282	310,000	29.03 %	400,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	29,000	279.31 %	110,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	0	1,000	4,607 %	47,070
รวมค่าวัสดุ	0	0	26,282	340,000		607,070
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	29,830.03	210,000	-4.76 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	29,830.03	210,000		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	0	0	56,112.03	563,000		837,070
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด 7.5 แรงม้า (3 เฟส 380 โวลต์) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด	0	0	0	75,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด 5 แรงม้า (3 เฟส 380 โวลต์) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด	0	0	0	110,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	185,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างประตูกักเก็บน้ำพร้อมชุด ลอกคลองบริเวณคลองแฉ่งหมู่ที่ 14 บ้านวัง น้ำเขียว	0	0	0	5,000,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 12 บริเวณที่สาธารณะตรงบ้านนายบุญยัง ทองดอนจุย (ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม เครื่องสูบน้ำ) หมู่ที่ 12 บ้านช้างสามเศียร	0	0	0	348,400	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	5,348,400		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	5,533,400		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานกิจการประปา	0	0	496,112.03	6,573,400		1,317,070
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	496,112.03	6,573,400		1,317,070
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	130,292	144,469	182,326	205,720	13.26 %	233,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	6,483	9,120	4.17 %	9,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,368,000	7,949,200	8,634,800	9,020,000	5.32 %	9,500,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,176,000	2,309,600	2,400,800	3,000,000	0 %	3,000,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,000	80,000	84,000	120,000	10 %	132,000
สำรองจ่าย	0	94,939.6	39,639.7	758,200	-73.62 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	150,000	150,000	0	0	0 %	0
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว	0	0	150,000	153,000	-100 %	0
สมทบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	153,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	220,000	240,000	258,000	260,030	0 %	260,030
รวมงบกลาง	10,128,292	10,968,208.6	11,756,048.7	13,526,070		13,487,530

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบกลาง	10,128,292	10,968,208.6	11,756,048.7	13,526,070		13,487,530
รวมงบกลาง	10,128,292	10,968,208.6	11,756,048.7	13,526,070		13,487,530
รวมแผนงานงบกลาง	10,128,292	10,968,208.6	11,756,048.7	13,526,070		13,487,530
รวมทุกแผนงาน	36,482,262.45	34,338,684.19	36,755,742.41	46,800,000		46,800,000