

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์
อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	725,760.00	725,760.00	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	207,360.00	207,360.00	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,490,400.00	1,490,400.00	1,555,200.00	1,555,200.00	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	2,848,320.00	2,848,320.00		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,160,600.00	2,502,333.00	2,887,260.00	2,955,634.00	20.4 %	3,558,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0 %	132,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,049,320.00	2,321,359.00	2,626,088.00	3,000,375.00	4.87 %	3,146,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	178,877.00	211,158.00	261,545.00	315,786.00	-7.16 %	293,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,520,797.00	5,166,850.00	5,906,893.00	6,403,795.00		7,173,000
รวมขบบุคลากร	7,145,437.00	7,791,490.00	8,755,213.00	9,252,115.00		10,021,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	1,311,000.00	-92.37 %	100,000
ค่าเบี้ยประชุม	2,300.00	11,300.00	17,800.00	0.00	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,600.00	10,000.00	34,440.00	32,400.00	-7.41 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	204,600.00	229,500.00	294,000.00	341,500.00	5.42 %	360,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,800.00	16,906.00	10,250.00	12,840.00	133.64 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	238,300.00	267,706.00	356,490.00	1,697,740.00		540,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	598,202.96	286,148.06	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	178,001.44	357,253.74	-58.01 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	52,645.00	36,930.00	23,700.00	39,290.00	27.26 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	467,132.00	522,322.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประชามติเพื่อจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการประชามติเพื่อจัดทำแผนชุมชน แผนสี่ปี เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	0.00	0.00	3,620.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อมเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	0.00	0.00	37,510.00	0.00	100 %	700,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	166,788.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	75,634.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการ "ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร" ประจำปี พ.ศ.2563	0.00	0.00	0.00	41,690.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"และโครงการ "สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน" จังหวัดสระแก้ว	0.00	187,633.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	0.00	0.00	101,170.00	0.00	0 %	0
-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	256,770.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการรับเสด็จทูตกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอบรบการประกอบอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	145,164.95	141,762.11	159,233.40	150,144.26	-66.7 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,128,416.91	876,861.17	978,016.84	1,180,700.00		1,210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	129,989.00	109,721.00	81,397.00	125,000.00	-60 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,200.00	8,400.00	30,349.00	9,795.00	104.19 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	46,000.00	79,991.00	19,980.00	19,886.00	0.57 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	14,480.00	2,182.80	816.25 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	38,398.59	28,856.51	18,728.38	433.95 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	630,404.20	656,390.20	665,268.10	640,000.00	25 %	800,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	6,600.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,250.00	61,560.00	82,080.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	856,843.20	954,460.79	929,010.61	865,592.18		1,080,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	334,516.58	494,328.81	581,539.43	590,000.00	-15.25 %	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	71,666.51	72,764.01	75,795.31	80,000.00	0 %	80,000
ค่าบริการไปรษณีย์	8,243.00	9,718.00	20,764.00	31,000.00	-35.48 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	29,425.00	33,238.40	34,432.60	38,000.00	-47.37 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	443,851.09	610,049.22	712,531.34	739,000.00		620,000
รวมงบดำเนินงาน	2,667,411.20	2,709,077.18	2,976,048.79	4,483,032.18		3,450,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้พนักงานพิงขาเหล็ก สามารถปรับสูง - ต่ำ ได้	0.00	0.00	0.00	127,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	376,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	51,000
จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้มเอกสารเหล็ก	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นเก็บแก้วพลาสติกพิงหลัง	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้ 4 ล้นชัก ใส่แฟ้มประวัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 20 ช่อง	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0 %	3,800
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุมสภาฯ	0.00	0.00	0.00	88,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับขาวเนกประสงค์	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
จัดซื้อโปเตียม	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-61.11 %	14,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล ชนิดรถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั้มน้ำ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	10,200.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
จัดซื้อถังน้ำแข็งพลาสติก	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	0.00	7,800.00	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	1,400.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	86,300.00	45,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	25,900.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	329,700.00	1,094,800.00	25,900.00	365,700.00		671,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน หลังที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ก่อสร้างอาคารศูนย์ ๓ วัย และอาคารเอนก ประสงค์เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังสุริยา ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวัง สมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	370,000.00	0.00	0.00		500,000
รวมงบลงทุน	329,700.00	1,464,800.00	25,900.00	365,700.00		1,171,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวังสมบูรณ์ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวังสมบูรณ์ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวังสมบูรณ์ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		80,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,212,548.20	12,035,367.18	11,827,161.79	14,170,847.18		14,723,220

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	398,390.00	494,520.00	524,130.00	558,120.00	97.26 %	1,100,973
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,600
เงินประจำตำแหน่ง	225.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	962,280.00	928,080.00	862,611.00	723,480.00	3 %	745,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	62,580.00	48,000.00	30,661.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,423,475.00	1,470,600.00	1,417,402.00	1,281,600.00		1,930,753
รวมงบบุคลากร	1,423,475.00	1,470,600.00	1,417,402.00	1,281,600.00		1,930,753
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,750.00	487,300.00	253,000.00	560,000.00	-44.64 %	310,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,200.00	10,600.00	22,480.00	11,520.00	247.22 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	16,100.00	27,600.00	31,800.00	36,000.00	166.67 %	96,000
รวมค่าตอบแทน	33,050.00	525,500.00	307,280.00	607,520.00		446,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,329.00	23,704.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	18,300.00	10,000.00	400 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน						

	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,776.00	5,048.00	54,728.00	19,416.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,160.00	8,800.00	1,300.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	66,265.00	87,552.00	569,328.00	49,416.00		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	66,719.00	48,973.00	49,963.00	49,791.00	0.42 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,125.00	55,370.00	49,240.00	90,000.00	-44.44 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	100,844.00	104,343.00	99,203.00	139,791.00		120,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	9,881.45	7,698.65	7,776.76	7,800.00	53.85 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,881.45	7,698.65	7,776.76	7,800.00		12,000
รวมงบดำเนินงาน	210,040.45	725,093.65	983,587.76	804,527.00		908,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องทำลายเอกสาร (แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 10 แผ่น)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเก้าอี้บุวมแบบมีล้อเลื่อน พร้อมพนักวางแขน ปรับระดับได้	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารกระจก ๒ บานเลื่อน	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	5,800.00	0.00	2,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	57,800.00	52,800.00	0.00	68,100.00		232,500
รวมงบลงทุน	57,800.00	52,800.00	0.00	68,100.00		232,500
รวมงานบริหารงานคลัง	1,691,315.45	2,248,493.65	2,400,989.76	2,154,227.00		3,071,253
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,903,863.65	14,283,860.83	14,228,151.55	16,325,074.18		17,794,473
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	163,560.00	173,280.00	187,500.00	66,400.00	4.01 %	69,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	466,571.00	582,320.00	731,146.00	851,880.00	1.86 %	867,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	50,621.00	67,271.00	87,866.00	108,000.00	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	680,752.00	822,871.00	1,006,512.00	1,026,280.00		1,066,060
รวมงบบุคลากร	680,752.00	822,871.00	1,006,512.00	1,026,280.00		1,066,060
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	49,200.00	52,200.00	23,000.00	117.39 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,000.00	1,400.00	1,800.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	2,000.00	50,600.00	54,000.00	23,000.00		60,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,250.00	28,382.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	19,516.00	14,065.00	77.75 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	97,880.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	0.00	0.00	62,313.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	4,648.00	12,832.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	73,879.00	64,763.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	0.00	47,378.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ อัคคีภัย	0.00	45,772.60	52,470.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับ อัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน ฝ่ายพลเรือนในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยว กับสาธารณภัย	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,870.00	3,630.00	31,330.00	48,070.00	4.01 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	192,879.00	167,195.60	178,461.00	139,513.00		425,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,680.00	16,057.00	10,484.00	4,908.00	1.87 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,200.00	22,000.00	88,300.00	67,900.00	47.28 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	97,500.00	10,000.00	200 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	6,600.00	506.06 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	23,880.00	38,057.00	196,284.00	189,408.00		275,000
รวมงบดำเนินงาน	218,759.00	255,852.60	428,745.00	351,921.00		760,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้บุวมแบบมีล้อเลื่อน พร้อมพนัก วางแขน ปรับระดับได้	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กสำหรับพนักงาน	45,500.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,700
ถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร	0.00	0.00	0.00	460,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ GPS	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF /FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0.00	0.00	0.00	12,000.00	200 %	36,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องวงจรปิดระบบ CCTV	0.00	0.00	0.00	239,500.00	-100 %	0
จัดซื้อกล้องวงจรปิดสำหรับในเขตชุมชน	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อกล้องวงจรปิดสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	0.00	498,490.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อกล้องสำหรับในเขตชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
จัดซื้อกล้องสำหรับสำนักงานเทศบาลตำบล วังสมบูรณ์	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ไฟแฉว	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อรองเท้าดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,800
จัดซื้อหมวกดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	233.33 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	73,500.00	1,115,990.00	100,000.00	1,311,500.00		789,800
รวมงบลงทุน	73,500.00	1,115,990.00	100,000.00	1,311,500.00		789,800
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	973,011.00	2,194,713.60	1,535,257.00	2,689,701.00		2,615,860
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	973,011.00	2,194,713.60	1,535,257.00	2,689,701.00		2,615,860
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,185,722.00	1,254,360.00	48,180.00	204,721.00	165.67 %	543,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	7,715.00	-13.67 %	6,660
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,496,028.00	1,552,640.00	411,843.00	512,640.00	26.91 %	650,575

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	231,812.00	226,938.00	36,041.00	46,200.00	41.17 %	65,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,913,562.00	3,033,938.00	496,064.00	771,276.00		1,308,335
รวมงบบุคลากร	2,913,562.00	3,033,938.00	496,064.00	771,276.00		1,308,335
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,000.00	5,600.00	13,200.00	13,720.00	45.77 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	8,000.00	5,600.00	13,200.00	13,720.00		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	431,125.60	43,308.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	19,945.00	0.00	1,275.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,328.00	23,760.00	15,036.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	19,888.00	101.13 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าพวงมาลัย ซ่อตอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ พวงมาลา	1,500.00	5,000.00	4,000.00	3,800.00	163.16 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	111,510.00	66,880.00	62,170.00	120,000.00	-41.67 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	582,408.60	138,948.00	82,481.00	143,688.00		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	46,112.00	49,979.00	49,205.00	37,328.00	7.16 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,500.00	0.00	0.00	8,975.00	345.68 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,195.00	29,908.00	38,400.00	10,000.00	200 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	19,990.00	0.00	21,450.00	39.86 %	30,000
วัสดุการเกษตร	13,015.00	20,000.00	10,000.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,100.00	68,670.00	22,280.00	37,710.00	32.59 %	50,000
วัสดุการศึกษา	0.00	49,500.00	49,475.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	115,922.00	238,047.00	169,360.00	195,463.00		260,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	3,682.92	6,986.48	5,778.00	5,778.00	107.68 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	41,195.00	44,940.00	0.13 %	45,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,682.92	6,986.48	46,973.00	50,718.00		57,000
รวมงบดำเนินงาน	710,013.52	389,581.48	312,014.00	403,589.00		537,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานบุวมแบบมีล้อเลื่อน	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานบุวมแบบมีล้อเลื่อนพร้อมพนักวางแขน ปรับระดับได้	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นเก็บของเล่น	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นเก็บที่นอน	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นเก็บเอกสารเหล็ก	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางรองเท้าเหล็ก แบบ ๒ ชั้น	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บานเปิด	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารกระจก ๒ บานเลื่อน	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก 3.5 ฟุต มีลิ้นชักที่วาง keyboard สำหรับพนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,400.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะอาหารไม้พร้อมเก้าอี้สำหรับเด็ก	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	95,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเรียนสำหรับเด็กพร้อมเก้าอี้	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น ดีวีดี	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมลำโพง	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
จัดซื้อโทรทัศน์	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อถังเก็บน้ำสแตนเลส	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อถังน้ำสแตนเลส ขนาด ๒๔ ซม. ความจุ ๑๑.๗ ลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ จำนวน ๘ ใบ ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีรายละเอียดในมาตรฐานครุภัณฑ์)	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำชนิด Network แบบที่1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	48,453.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	804,700.00	17,100.00	48,453.00	14,700.00		183,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ ๕ (บ้านซับสิงโต) หมู่ที่ ๖	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ ๕ (บ้านซับสิงโต)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองทราย หมู่ที่ ๘	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสิงโต หมู่ที่ ๖	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคากันแดดหน้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองทราย หมู่ที่ ๘	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างหลังคากันแดดหลังอาคาร เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซบสิงโต หมู่ที่ ๖	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมอ่างแปรงฟันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	565,000.00	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมงบลงทุน	1,369,700.00	17,100.00	48,453.00	64,700.00		183,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,993,275.52	3,440,619.48	856,531.00	1,239,565.00		2,028,735
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,279,160.00	1,397,280.00	-24.44 %	1,055,840
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	38,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	1,192,764.00	1,121,566.00	-7.35 %	1,039,176
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	180,442.00	153,555.00	-20.05 %	122,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	2,690,866.00	2,714,401.00		2,259,776
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	2,690,866.00	2,714,401.00		2,259,776

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	20,450.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	29,850.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	20,450.00	29,850.00		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	78,134.00	0.00	100 %	50,000
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	12,795.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	31,024.00	30,879.00	29.54 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ชวนลูกเล่น)	0.00	0.00	39,990.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	199,655.00	-24.87 %	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0.00	0.00	1,008,000.00	880,040.00	22.49 %	1,078,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0.00	0.00	387,600.00	396,100.00	-5.58 %	374,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษา)	0.00	0.00	152,550.00	131,080.00	12.07 %	146,900
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,500
ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลวังสมบูรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	5,900.00	238.98 %	20,000
โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ (ทั้ง 5 แห่ง)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการบ้านนี้มีรัก	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ (ทั้ง 5 แห่ง)	0.00	0.00	0.00	33,386.00	-10.14 %	30,000
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	221,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,919.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการลดอุบัติเหตุสวมหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	69,500.00	0.00	149,912.00	0.00	0 %	0
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถิพุทธ (ทั้ง 5 แห่ง)	0.00	0.00	0.00	23,258.00	28.99 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน	893,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ (ค่าจัดการเรียนการสอน)	355,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลวังสมบูรณ์	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการสื่อรักปลอดภัย	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
บ้านนี้มีรัก	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
พัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	19,915.80	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ลดอุบัติเหตุสวมหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เล่นसानผืนसानโยรัก	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ส่งเสริมสุขภาพเด็ก	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	368,900.00	0.00	0.00	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน	0.00	959,520.00	0.00	0.00	0 %	0
สื่อรักปลอดภัย	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,650,419.00	1,548,335.80	1,847,210.00	1,783,093.00		2,124,400
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,630,648.94	2,580,942.56	2,605,854.80	2,400,363.60	25.33 %	3,008,434
รวมค่าวัสดุ	2,630,648.94	2,580,942.56	2,605,854.80	2,400,363.60		3,008,434
รวมงบดำเนินงาน	4,281,067.94	4,129,278.36	4,473,514.80	4,213,306.60		5,162,834
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้พนักพิงขาเหล็ก สามารถปรับสูง - ต่ำ ได้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
จัดซื้อชั้นเก็บที่นอนและกระเป๋านักเรียน	0.00	0.00	0.00	17,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อชิ้นวางอุปกรณ์สื่อพัฒนาการเด็ก	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กสำหรับพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,400
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	19,500.00	-61.54 %	7,500
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
จัดซื้อกระดานอัจฉริยะ Interactive board	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	495,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	132,000.00		555,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ที่ 1 (บ้านวังสุริยา) หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	378,000
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ที่ 4 (บ้านไร่สามศรี) หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	334,000
โครงการต่อเติมราวกันบริเวณทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ที่ 5 (บ้านซำสิงโต) หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	46,100
โครงการต่อเติมหลังคากันแดดและฝนด้านหน้าอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ที่ 2 (บ้านโพธิ์เงิน) หมู่ที่ 15	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	493,000
โครงการต่อเติมหลังคากันแดดและฝนด้านหน้าอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ที่ 5 (บ้านซำสิงโต) หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	432,000
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ที่ 3 (บ้านคลองทราย) หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	63,400
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		1,746,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	132,000.00		2,301,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,030,000.00	5,202,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่ายกคุณธรรมนำสันติสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
อุดหนุนโครงการนันทนาการทางวิชาการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลวังสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียน	0.00	0.00	5,262,000.00	5,035,020.00	7.25 %	5,400,000
รวมเงินอุดหนุน	5,030,000.00	5,202,000.00	5,262,000.00	5,035,020.00		5,600,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,030,000.00	5,202,000.00	5,262,000.00	5,035,020.00		5,600,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	9,311,067.94	9,331,278.36	12,426,380.80	12,094,727.60		15,324,310
รวมแผนงานการศึกษา	14,304,343.46	12,771,897.84	13,282,911.80	13,334,292.60		17,353,045
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	245,750.00	80,150.00	57,550.00	341,388.00	137.4 %	810,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	8,875.00	28,837.00	-21.77 %	22,560
เงินประจำตำแหน่ง	24,500.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	550,838.00	721,630.00	804,099.00	866,669.00	2.63 %	889,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	64,010.00	76,888.00	85,532.00	81,223.00	-9.43 %	73,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	885,098.00	878,668.00	956,056.00	1,318,117.00		1,837,980
รวมงบบุคลากร	885,098.00	878,668.00	956,056.00	1,318,117.00		1,837,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	39,380.00	39,060.00	39,880.00	48,000.00	-12.5 %	42,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	134,400.00	9,600.00	8,400.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	21,000.00	0.00	0.00	26,000.00	38.46 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,757.00	2,043.00	0.00	1,000.00	900 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	197,537.00	50,703.00	48,280.00	80,000.00		93,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	102,100.00	77,440.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,932.00	0.00	0 %	0
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	28,561.00	75.06 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	99,240.00	101.53 %	200,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคมือเท้า ปาก	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกทักษะการลอยตัวป้องกันเด็กจมน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	224,650.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	90,744.00	80,504.00	139,024.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	51,000.00	-1.96 %	50,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ในท้องถิ่น	0.00	0.00	19,999.60	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ในท้องถิ่น	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมวถาวรในเขตเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	99,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันโรคไข้หวัดนก	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	139,560.00	99,740.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกทักษะการลอยตัวป้องกันเด็กจมน้ำ	79,580.00	99,600.00	82,865.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	0.00	0.00	128,890.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	0.00	179,070.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมวถาวรในเขตเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปาก	39,995.00	49,990.00	49,720.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	46,456.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,836.71	25,788.57	43,938.83	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	652,055.71	651,952.57	612,565.43	493,451.00		730,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,368.00	18,794.00	11,671.00	23,876.00	-16.23 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	2,025.00	887.65 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,712.35	39,280.00	40,500.00	13,106.99	281.48 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	89,820.00	99,814.80	49,840.00	45,040.00	11.01 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00	31,750.00	26,000.00	31,870.00	56.89 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,750.00	27,660.00	28,550.00	17,755.00	68.97 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	170,650.35	217,298.80	156,561.00	133,672.99		220,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	3,855.21	3,852.00	3,908.72	7,000.00	71.43 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,855.21	3,852.00	3,908.72	7,000.00		12,000
รวมงบดำเนินงาน	1,024,098.27	923,806.37	821,315.15	714,123.99		1,055,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้พนักงานเหล็ก สามารถปรับสูง - ต่ำ ได้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิดมือจับ ปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔ ล้นชัก	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กสำหรับพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,800
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูง สุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นฝอยละอองละออง ULV ทางด้าน สาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	83,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อวิทยุสื่อสารสำหรับติดตั้งในรถยนต์	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล่องบันทึกภาพติดรถยนต์ แบบหน้า - หลังพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	3,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบพับเก็บได้	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเตียงรถเข็นแบบปรับนั่ง-นอนได้ ชนิด สแตนเลส	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องกระตุกหัวใจ	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	15,420.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	227,320.00	0.00	0.00	16,600.00		2,746,900
รวมงบลงทุน	227,320.00	0.00	0.00	16,600.00		2,746,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0 %	340,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	127,500.00	340,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	127,500.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		340,000
รวมงบเงินอุดหนุน	127,500.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		340,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	2,264,016.27	2,142,474.37	2,117,371.15	2,388,840.99		5,979,880
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,264,016.27	2,142,474.37	2,117,371.15	2,388,840.99		5,979,880
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขึ้นทะเบียนผู้พิการ ผู้สูงอายุ สัจจร	8,395.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	8,395.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	8,395.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	8,395.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	8,395.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	142,710.00	201,360.00	511,480.00	663,956.70	12.24 %	745,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	14,200.00	12,025.00	254.26 %	42,600
เงินประจำตำแหน่ง	24,500.00	21,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	721,843.00	888,341.00	877,306.00	896,400.00	-15.06 %	761,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,591.00	81,088.00	68,492.00	98,069.00	-1.12 %	96,966
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	947,644.00	1,191,789.00	1,513,478.00	1,712,450.70		1,688,206
รวมงบบุคลากร	947,644.00	1,191,789.00	1,513,478.00	1,712,450.70		1,688,206
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,760.00	36,840.00	13,140.00	20,000.00	100 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	21,000.00	21,000.00	57,000.00	72,000.00	0 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	29,760.00	57,840.00	70,140.00	92,000.00		112,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,553.00	6,300.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	309,570.00	0.00	100 %	200,000
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	64,536.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,608.00	17,968.00	59,780.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	3,900.00	669.23 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	157,820.00	5,770.00	1,219,350.00	5,370.00	458.66 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	225,981.00	30,038.00	1,588,700.00	73,806.00		260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,325.00	17,123.00	7,045.00	24,914.00	100.69 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	87,795.00	117,495.00	91,655.00	99,950.00	0.05 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	63,445.00	18,939.64	6,145.00	131,640.00	-77.21 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	1,690.00	9,580.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	480.00	941.67 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	42,060.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,345.00	53,830.00	22,950.00	37,590.00	86.22 %	70,000
วัสดุสำรวจ	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	201,910.00	254,237.64	137,375.00	294,574.00		305,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	7,754.84	0.00	0.00	7,473.75	60.56 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,754.84	0.00	0.00	7,473.75		12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	465,405.84	342,115.64	1,796,215.00	467,853.75		689,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนขนาด 3 ฟุต	0.00	0.00	0.00	3,800.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน เปิดมือจับ บิด	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก 3.5 ฟุต มีลิ้นชักที่วาง keyboard สำหรับพนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มลม	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อสัญญาณไฟ (ไฟแวน)	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	55,200.00	0.00	0.00	52,100.00		207,500
รวมงบลงทุน	55,200.00	0.00	0.00	52,100.00		207,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,468,249.84	1,533,904.64	3,309,693.00	2,232,404.45		2,584,706
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	1,569,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	1,569,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	1,569,000.00		0
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช.ศาลาประชาคม) หมู่ 11 บ้านวังบูรพา	0.00	0.00	397,100.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังสุริยา (ซอยผู้ใหญ่แดง)	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๓	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช . คลองร่วม) หมู่ 5 บ้านคลองร่วม	0.00	0.00	397,400.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช .กลุ่มบ้านนครสวรรค์) หมู่ 13 บ้านเขา แหลมโน	0.00	0.00	290,700.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช .กาญจนา) หมู่ 17 บ้านวังพัฒนา	0.00	0.00	267,300.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช .บ้านมั่นคง) (ช.ป่าหน่อไม้) หมู่ 2 บ้านวัง โพธิ์ทอง	0.00	0.00	393,300.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช .ฝายน้ำล้น) หมู่ 3 บ้านไร่สามสี	0.00	0.00	391,400.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช. .ร้านค้าชุมชน) หมู่ 15 บ้านโพธิ์เงิน	0.00	0.00	391,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช. .วัดเขาแหลมใน) หมู่ 13 บ้านเขาแหลมใน	0.00	0.00	396,800.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช. .หนองไม้ฝรั่ง) หมู่ 10 บ้านวังสุรียา	0.00	0.00	391,200.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 2) หมู่ 4 บ้านแก่งสำราญ	0.00	0.00	390,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 89) หมู่ 7 บ้านทรัพย์ภู	0.00	0.00	390,800.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยลุงพุทธ) หมู่ 8 บ้านคลองทราย	0.00	0.00	391,700.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 ซอยหลังโรงเรียนบ้านซับสิงโต	0.00	0.00	0.00	464,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 15 (ซอยป่าหนองไม้) หมู่ที่ 2 บ้านวังโพธิ์ทอง	0.00	0.00	0.00	466,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ซอย 2 ช่วงที่ 2	0.00	0.00	0.00	466,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ซอยสามแยกเข้าวัดเขาแหลมใน	0.00	0.00	0.00	470,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ซอยหลังวัดเขาหวาย ช่วงที่ 1	0.00	0.00	0.00	466,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 ซอยประปาผู้ใหญ่เหนาะ	0.00	0.00	0.00	470,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังสุริยา (ซอยบังกะโลบัวขาว)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังบูรพา	0.00	167,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านโพธิ์เงิน	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านไร่สามศรี (ซอยประปา)	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านแก่งสำราญ	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองร่วม	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยหน้าวัดซ่งสิงโต	0.00	0.00	0.00	463,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านซ่งสิงโต	0.00	314,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองทราย	0.00	0.00	0.00	199,400.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านซ่งทรายทอง	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11ซอยตาโด่ง	0.00	0.00	0.00	470,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 16 ซอย ศ.อะไหล่	0.00	0.00	0.00	470,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	149,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปาบ้านซ่งทรายทอง หมู่ที่ 9 ถนนสายหน้าวัดซ่งทรายทอง	0.00	0.00	0.00	308,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปาบ้านทรัพย์ภู หมู่ 7 ซอยคลองสวนฝรั่ง	0.00	0.00	0.00	284,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังสุริยา	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังบูรพา	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านวังนคร	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขาแหลมใน	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาหวาย	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านวังโพธิ์เงิน	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านวังบริบูรณ์	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านวังพัฒนา	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านวังโพธิ์ทอง	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านไร่สามศรี	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านแก่งสำราญ	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านคลองร่วม	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านซบสิงโต	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านทรัพย์ภู	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านคลองทราย	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านซบทรายทอง	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปา แบบถังเหล็ก รูปแบบแชมเปญ หมู่ที่ 10 วัดเนินสมบุรณ์	0.00	0.00	0.00	470,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปา แบบถังเหล็ก รูปแบบแชมเปญ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	480,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและลอกวางระบายน้ำ ฝายปิดรางระบาย แบบปูน หมู่ที่ 1 ซอยสุขสำราญ	0.00	0.00	0.00	58,000.00	-100 %	0
โครงการลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ ๑๐ (สำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบุรณ์)	0.00	407,899.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,774,000.00	3,909,099.00	4,489,200.00	6,153,400.00		0
รวมงบลงทุน	1,774,000.00	3,909,099.00	4,489,200.00	6,153,400.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	742,879.60	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	742,879.60	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	742,879.60	0.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,774,000.00	4,651,978.60	4,489,200.00	7,722,400.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,630.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	656,198.00	896,771.00	952,730.00	969,000.00	4.32 %	1,010,863
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	83,870.00	118,804.00	127,165.00	144,000.00	-8.33 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	740,068.00	1,015,575.00	1,079,895.00	1,118,630.00		1,142,863
รวมงบบุคลากร	740,068.00	1,015,575.00	1,079,895.00	1,118,630.00		1,142,863
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	115,200.00	32,640.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	115,200.00	32,640.00	0.00	0.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	7,000.00	0.00	100 %	5,000
ประเภทค่าธรรมเนียมด้านการจัดการขยะมูลฝอย	0.00	0.00	664,300.00	664,300.00	0 %	664,300
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อถังขยะ	0.00	0.00	0.00	88,400.00	13.12 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
โครงการจัดซื้อถังขยะ	0.00	149,600.00	98,600.00	0.00	0 %	0
โครงการธนาคารขยะ	0.00	9,988.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	80,080.00	0.00	0 %	0
โครงการประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	39,807.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	42,440.00	27,090.00	45,800.00	134,340.00	-62.78 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	642,440.00	826,485.00	895,780.00	947,040.00		869,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	79,380.00	2,500.00	2,320.00	720.00	2,677.78 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,175.00	70,320.00	3,100.00	131,760.00	-62.05 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	17,159.00	17,690.00	43,860.00	25,780.00	93.95 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	97,714.00	90,510.00	49,280.00	158,260.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	855,354.00	949,635.00	945,060.00	1,105,300.00		1,009,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องบันทึกภาพติดรถยนต์ แบบหน้า - หลังพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	7,800.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	7,800.00		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	7,800.00		100,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,595,422.00	1,965,210.00	2,024,955.00	2,231,730.00		2,252,163
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,837,671.84	8,151,093.24	9,823,848.00	12,186,534.45		4,836,869
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการรกราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายความอาลัยพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสระแก้ว	62,290.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกต้นดาวเรืองเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	359,304.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้ จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม หาภูมิพลอดุลยเดช เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	461,594.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	461,594.00	0.00	0.00	0.00		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	200,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดระเบียบสังคม ในพื้นที่ อำเภอวังสมบูรณ์	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร จราจรในพื้นที่เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร จราจรในพื้นที่เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร จราจรในพื้นที่เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความตระหนักและความเข้าใจพิษภัยยาเสพติดแก่เยาวชนในสถานศึกษา	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับห้องเรียนในสถานศึกษา (ห้องเรียนเข้มแข็ง)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	200,000.00	235,000.00	235,000.00	110,000.00		265,000
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000.00	235,000.00	235,000.00	110,000.00		265,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	661,594.00	235,000.00	235,000.00	110,000.00		285,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	661,594.00	235,000.00	235,000.00	110,000.00		285,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการอาศรัยวีรภักดิ์ริ้วสมเด็จ พระนเรศวรมหาราชจังหวัดสระแก้ว งบ ประมาณปี พ.ศ. 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	0.00	349,990.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	349,990.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	349,990.00	0.00	0.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธี	0.00	0.00	60,000.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมชายแดนเบ็องบุรพาและกาชาดจังหวัดสระแก้ว	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมชายแดนเบ็องบุรพาและกาชาดจังหวัดสระแก้ว	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	120,000.00	180,000.00	160,000.00	200,000.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000.00	180,000.00	160,000.00	200,000.00		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	120,000.00	529,990.00	160,000.00	200,000.00		220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว ด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	274,156.00	-63.52 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว ด้านยาเสพติด ครั้งที่ 11	0.00	0.00	549,936.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธจังหวัด สระแก้ว	249,840.00	132,484.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	249,840.00	132,484.00	549,936.00	274,156.00		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	169,013.00	166,297.00	169,093.00	0.54 %	170,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	169,013.00	166,297.00	169,093.00		170,000
รวมงบดำเนินงาน	249,840.00	301,497.00	716,233.00	443,249.00		290,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	249,840.00	301,497.00	716,233.00	443,249.00		290,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการถวายเทียนในวันเข้าพรรษาและแห่เทียนพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และวันกตัญญูตำบลวังสมบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2562	0.00	0.00	198,355.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และวันกตัญญูตำบลวังสมบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายโครงการออกพรรษาถวายพุทธบูชา	0.00	0.00	0.00	76,452.00	30.8 %	100,000
โครงการถวายเทียน ในวันเข้าพรรษาและแห่เทียนพรรษา	0.00	148,550.00	129,290.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการถวายเทียน ในวันเข้าพรรษาและแห่เทียนพรรษา	149,690.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญูตำบลวังสมบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๑	0.00	225,553.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญูตำบลวังสมบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐	249,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการออกพรรษาถวายพุทธบูชา	97,600.00	123,880.00	59,645.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	497,280.00	497,983.00	387,290.00	76,452.00		450,000
รวมงบดำเนินงาน	497,280.00	497,983.00	387,290.00	76,452.00		450,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	497,280.00	497,983.00	387,290.00	76,452.00		450,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	867,120.00	1,329,470.00	1,263,523.00	719,701.00		960,000
แผนงานการเกษตร						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรักษาน้ำ รักษাপ่า รักษาแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช	48,910.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรักษาน้ำ รักษাপ่า รักษาแผ่นดิน	28,928.00	30,000.00	300,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	19,971.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0.00	0.00	49,203.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0.00	39,896.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	97,809.00	69,896.00	349,203.00	0.00		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	7,275.00	20,970.00	15,556.00	40,000.00	-75 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	7,275.00	20,970.00	15,556.00	40,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	105,084.00	90,866.00	364,759.00	40,000.00		70,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	105,084.00	90,866.00	364,759.00	40,000.00		70,000
รวมแผนงานการเกษตร	105,084.00	90,866.00	364,759.00	40,000.00		70,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0.00	778,297.83	1,114,368.14	1,369,163.00	2.92 %	1,409,129
ค่าชำระดอกเบี้ย	38,364.90	376,155.79	362,571.80	380,441.00	-25.34 %	284,054

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	378,158.00	432,866.00	462,674.00	458,117.00	9.14 %	500,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	19,171.00	20,083.00	4.57 %	21,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,690,500.00	11,067,900.00	12,074,300.00	12,655,841.08	14.13 %	14,444,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,737,600.00	2,907,200.00	3,106,400.00	3,408,801.40	15.18 %	3,926,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	82,500.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0 %	90,000
สำรองจ่าย	452,410.00	670,440.20	590,110.00	82,908.30	272.2 %	308,584
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	370,132.37	292,553.62	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0.00	0.00	44,099.96	45,257.00	-0.57 %	45,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	241,500.00	0 %	241,500
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	239,850.00	0.00	0 %	0
ประเภทเงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	313,580.00	334,470.00	360,000.00	438,744.00	11.64 %	489,806
รวมงบกลาง	15,063,245.27	16,949,883.44	18,463,544.90	19,205,855.78		21,774,873
รวมงบกลาง	15,063,245.27	16,949,883.44	18,463,544.90	19,205,855.78		21,774,873
รวมงบกลาง	15,063,245.27	16,949,883.44	18,463,544.90	19,205,855.78		21,774,873
รวมแผนงานงบกลาง	15,063,245.27	16,949,883.44	18,463,544.90	19,205,855.78		21,774,873
รวมทุกแผนงาน	50,988,344.49	58,149,259.32	61,314,366.40	67,000,000.00		71,670,000