

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**  
**เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์**  
**อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	1,369,160.9	1,428,023.7	1,484,351	2 %	1,513,999
ค่าชำระดอกเบี้ย	380,439.39	293,137.13	236,810	-25.57 %	176,263
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	432,917	301,417	536,165	4.14 %	558,389
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	20,083	19,900	25,000	20 %	30,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,654,800	13,209,200	14,288,637	7.96 %	15,426,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,403,200	3,540,800	4,072,800	6.89 %	4,353,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000	92,000	117,000	-7.69 %	108,000
เงินสำรองจ่าย	82,908.3	528,213	982,800	-32.96 %	658,874
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	748,710	1.38 %	759,060

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	45,256.97	41,603.87	46,800	-0.1 %	46,751
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	241,500	241,500	241,500	0 %	241,500
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	438,744	734,709	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมงบกลาง	19,159,009.56	20,430,503.7	22,795,573		23,887,436
รวมงบกลาง	19,159,009.56	20,430,503.7	22,795,573		23,887,436
รวมงบกลาง	19,159,009.56	20,430,503.7	22,795,573		23,887,436
รวมแผนงานงบกลาง	19,159,009.56	20,430,503.7	22,795,573		23,887,436
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760	578,948	695,520	4.35 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	142,374	120,000	50 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	142,374	120,000	50 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	207,360	156,672	198,720	4.35 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,302,401	1,490,400	4.35 %	1,555,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,848,320</b>	<b>2,322,769</b>	<b>2,624,640</b>		<b>2,848,320</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,955,634	3,166,836	2,734,957	49.91 %	4,100,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	42,600	69.01 %	72,000
เงินประจำตำแหน่ง	132,000	132,000	132,000	0 %	132,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,000,375	2,896,630	3,340,063	8.98 %	3,640,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	315,786	270,730	290,466	13.71 %	330,300
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>6,403,795</b>	<b>6,466,196</b>	<b>6,540,086</b>		<b>8,274,300</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>9,252,115</b>	<b>8,788,965</b>	<b>9,164,726</b>		<b>11,122,620</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,000	0	1,544,437	-93.53 %	100,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	11,000	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	32,400	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าบ้าน	341,500	411,742	360,000	0 %	360,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>397,740</b>	<b>434,062</b>	<b>1,964,437</b>		<b>530,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	357,153.74	268,001.97	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	39,290	24,725	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	522,322	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้ง ซ่อม เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	0	1,058,465.5	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	118,020	220,000	-100 %	0
ค่าผ่านทางพิเศษค่าบริการจอดรถในการ เดินทางไปปฏิบัติราชการสำหรับรถยนต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	220,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการ "ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร" ประจำปี พ.ศ.2563	41,690	0	0	0 %	0
โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2565	0	0	195,500	-100 %	0
โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	0	0	6,200	383.87 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	0	0	22,800	2,092.98 %	500,000
โครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562	70,000	0	0	0 %	0
โครงการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อมเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	0	0	1,000	4,900 %	50,000
โครงการส่งเสริมอบรมการประกอบอาชีพ	0	0	1,000	4,900 %	50,000
โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลวังสมบูรณ์	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	150,144.26	102,122.76	130,000	-23.08 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,180,600</b>	<b>1,571,335.23</b>	<b>1,046,500</b>		<b>1,145,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	123,600	99,367	130,000	-23.08 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,795	31,725	44,500	-10.11 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,886	23,464	39,000	2.56 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	2,182.8	13,674.9	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,728.38	16,500	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	613,481	534,095.3	720,000	11.11 %	800,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,750	75,639	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>832,423.18</b>	<b>794,465.2</b>	<b>1,153,500</b>		<b>1,200,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	577,560.99	364,799.16	400,000	0 %	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	74,261.88	64,218.18	80,000	0 %	80,000
ค่าบริการไปรษณีย์	27,110.4	15,048	25,000	-20 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	36,069.7	37,417.9	42,000	2.38 %	43,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>715,002.97</b>	<b>481,483.24</b>	<b>547,000</b>		<b>553,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	3,125,766.15	3,281,345.67	4,711,437		3,428,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักงานพิงขาเหล็ก สามารถปรับสูง – ต่ำ ได้	0	0	3,500	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	7,000
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	0	0	0	100 %	3,000
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	18,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พนักงานพิงขาเหล็ก สามารถปรับสูง – ต่ำ ได้	127,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ 4 ล้นชัก ใส่แฟ้มประวัติ	0	7,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 20 ช่อง	3,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	3,800	3,800	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุมสภาฯ	88,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับขาวเนกประสงค์	25,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโพงเตียม	36,000	14,000	0	0 %	0
ตู้เก็บของ ขนาดกว้าง 55 X สูง 78 X ลึก 70	0	0	0	100 %	17,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	0	4,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	12,000
โต๊ะพับสแตนเลส	0	0	0	100 %	27,500
พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิ้ว หน้าใหญ่ 6 ใบพัด	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ ขนาด 20 ลิตร	0	0	0	100 %	1,500
เครื่องเล็มพุ่มไม้	0	0	0	100 %	12,000
ปั้มน้ำ	7,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 5 กิโลวัตต์)	0	0	55,500	-100 %	0
เครื่องขยายเสียง (SOUND BEST ปรับคลื่น ได้)	0	0	15,000	-100 %	0
ชุดเครื่องเสียงดีทรถประชาชนสัมพันธ์ของ เทศบาล ฯ พร้อมติดตั้ง	0	0	40,000	-100 %	0
มิกเซอร์ 10 ช่องสัญญาณ 4 mono 3 stereo -มี effects ในตัว SPX 24 programs	0	0	25,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	10,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	9,500	0	0	0 %	0
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0	0	8,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	100 %	44,000
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,500	5,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	44,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	2,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	7,800	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์	1,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	19,080	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>362,700</b>	<b>48,980</b>	<b>216,300</b>		<b>176,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>362,700</b>	<b>48,980</b>	<b>216,300</b>		<b>176,500</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวังสมบูรณ์ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	70,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวังสมบูรณ์ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	80,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวังสมบูรณ์ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	80,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวังสมบูรณ์ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	80,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>70,000</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>70,000</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>		<b>80,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>					
<b>รายจ่ายอื่น</b>					
รายจ่ายอื่น					
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ ทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5	0	0	265,600	-100 %	0
โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูง อายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่ม เดิม)	0	0	3,000	-100 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268,600</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268,600</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>12,810,581.15</b>	<b>12,199,290.67</b>	<b>14,441,063</b>		<b>14,807,120</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	558,120	599,640	1,187,020	-11.04 %	1,056,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	42,600	69.01 %	72,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	723,480	772,320	882,800	-5.98 %	830,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	6,000	55,620	54.62 %	86,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,281,600</b>	<b>1,377,960</b>	<b>2,210,040</b>		<b>2,086,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,281,600</b>	<b>1,377,960</b>	<b>2,210,040</b>		<b>2,086,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	515,750	177,300	310,000	12.9 %	350,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,520	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	96,000	138,000	30.43 %	180,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>563,270</b>	<b>273,300</b>	<b>448,000</b>		<b>550,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,959	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,416	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	78,840	50,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,440	6,500	10,000	200 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>45,815</b>	<b>85,340</b>	<b>410,000</b>		<b>360,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	49,791	38,832	40,000	25 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	87,300	67,960	100,000	-50 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>137,091</b>	<b>106,792</b>	<b>140,000</b>		<b>120,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการโทรศัพท์	7,691.16	7,691.16	12,000	0 %	12,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,691.16</b>	<b>7,691.16</b>	<b>12,000</b>		<b>12,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>753,867.16</b>	<b>473,123.16</b>	<b>1,010,000</b>		<b>1,042,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องทำลายเอกสาร (แบบตัดตรง ทำลาย ครั้งละ 10 แผ่น )	0	20,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	11,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	100 %	12,000
โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต	0	0	0	100 %	76,500
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต	0	0	0	100 %	11,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	90,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	7,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	30,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	2,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	2,500	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>68,100</b>	<b>132,500</b>	<b>0</b>		<b>107,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>68,100</b>	<b>132,500</b>	<b>0</b>		<b>107,000</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,103,567.16</b>	<b>1,983,583.16</b>	<b>3,220,040</b>		<b>3,235,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,914,148.31	14,182,873.83	17,661,103		18,042,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	66,400	0	60,240	457.77 %	336,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	21,300	0.56 %	21,420
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	851,880	822,360	864,000	3.33 %	892,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	108,000	100,000	106,140	-22.74 %	82,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,026,280	922,360	1,051,680		1,332,220
รวมงบบุคลากร	1,026,280	922,360	1,051,680		1,332,220
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,000	42,000	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	23,000	42,000	60,000		60,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,065	62,944.51	85,000	-5.88 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	22,440	0	50,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	0	65,101.45	100,000	0 %	100,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	47,378	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	80,000	25 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน ฝ่ายพลเรือนในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,070	44,325	200,000	0 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>131,953</b>	<b>172,370.96</b>	<b>555,000</b>		<b>680,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	4,908	5,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	67,900	15,570	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,400	1,500	140,000	-85.71 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	100,000	334,660	157,000	-36.31 %	100,000
วัสดุจรรยา	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	6,600	0	50,000	-60 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>184,808</b>	<b>356,730</b>	<b>552,000</b>		<b>350,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>339,761</b>	<b>571,100.96</b>	<b>1,167,000</b>		<b>1,090,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักพิงขาเหล็ก สามารถปรับสูง - ต่ำได้	0	0	14,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กสำหรับพนักงาน	0	5,700	0	0 %	0
ถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร	455,950	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 แรงม้า	0	0	0	100 %	25,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ GPS	7,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF /FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	12,000	36,000	24,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องวงจรปิดระบบ CCTV	239,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องสำหรับในเขตชุมชน	0	498,840	0	100 %	500,000
จัดซื้อกล้องสำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	498,470	0	0	0 %	0
ไฟแวน	25,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	55,000	69,000	0	100 %	100,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,292,820</b>	<b>613,840</b>	<b>38,000</b>		<b>649,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,292,820</b>	<b>613,840</b>	<b>38,000</b>		<b>649,500</b>
<b>รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>	<b>2,658,861</b>	<b>2,107,300.96</b>	<b>2,256,680</b>		<b>3,071,720</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>2,658,861</b>	<b>2,107,300.96</b>	<b>2,256,680</b>		<b>3,071,720</b>
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	204,721	238,020	742,240	14.52 %	850,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	7,715	1,890	0	100 %	21,420
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	512,640	523,320	532,680	0 %	532,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,200	41,220	41,200	-7.77 %	38,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>771,276</b>	<b>804,450</b>	<b>1,358,120</b>		<b>1,484,100</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>771,276</b>	<b>804,450</b>	<b>1,358,120</b>		<b>1,484,100</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,720	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>13,720</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	19,888	37,880	35,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	3,800	2,500	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	97,870	46,130.5	30,000	66.67 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>121,558</b>	<b>86,510.5</b>	<b>175,000</b>		<b>210,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	37,328	14,411	40,000	-50 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,975	27,715	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	0	5,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	21,450	50,370	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	30,000	0	10,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,710	20,218	30,000	0 %	30,000
วัสดุการศึกษา	50,000	50,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>195,463</b>	<b>162,714</b>	<b>125,000</b>		<b>90,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการโทรศัพท์	5,778	5,779.24	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	44,940	7,490	0	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>50,718</b>	<b>13,269.24</b>	<b>12,000</b>		<b>12,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>381,459</b>	<b>262,493.74</b>	<b>347,000</b>		<b>342,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	3,500
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก 3.5 ฟุต มีลิ้นชักที่วาง keyboard สำหรับพนักงาน	10,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายรูป	0	50,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขนาดดำชนิด Network แบบที่1 (28 หน้า/นาที)	0	8,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,500	0	100 %	5,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	4,300	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>14,700</b>	<b>83,400</b>	<b>0</b>		<b>38,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการต่อเติมอ่างแปรงฟันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	50,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>64,700</b>	<b>83,400</b>	<b>0</b>		<b>38,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>1,217,435</b>	<b>1,150,343.74</b>	<b>1,705,120</b>		<b>1,864,100</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,397,280	1,487,040	1,568,520	2.01 %	1,600,000
เงินวิทยฐานะ	42,000	94,500	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,121,566	1,166,520	1,195,560	14.42 %	1,368,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	153,555	147,960	146,760	-4.61 %	140,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,714,401</b>	<b>2,896,020</b>	<b>3,078,840</b>		<b>3,276,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,714,401</b>	<b>2,896,020</b>	<b>3,078,840</b>		<b>3,276,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือบุตร	29,850	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>29,850</b>	<b>31,250</b>	<b>40,000</b>		<b>40,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,391	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,795	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,879	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (สวนลูกเล่น)	39,970	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ	199,655	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	880,040	777,160	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	396,100	350,200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษา)	131,080	117,520	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	5,188	34,048	50,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	45,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ (ทั้ง 5 แห่ง)	29,995	0	0	100 %	30,000
โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ (ทั้ง 5 แห่ง)	33,386	9,360	30,000	0 %	30,000
โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ชวนลูกเล่น)	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถิพุทธ (ทั้ง 5 แห่ง)	23,258	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0	0	1,029,000	-15 %	874,650
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	0	340,000	-15 %	289,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษา)	0	0	167,240	-18.92 %	135,600
โครงการสร้างสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	300,000	-83.33 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,782,346</b>	<b>1,289,679</b>	<b>2,281,240</b>		<b>1,939,250</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0	20,490	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	30,000	3,254,244	-6.02 %	3,058,434
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,395,073.36	2,939,341.78	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0	20,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	22,620	30,000	0 %	30,000
วัสดุการศึกษา	0	0	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>2,395,073.36</b>	<b>3,032,451.78</b>	<b>3,454,244</b>		<b>3,258,434</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	0	124,683.53	250,000	0 %	250,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	37,450	45,000	0 %	45,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>162,133.53</b>	<b>295,000</b>		<b>295,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>4,207,269.36</b>	<b>4,515,514.31</b>	<b>6,070,484</b>		<b>5,532,684</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักพิงขาเหล็ก สามารถปรับสูง – ต่ำ ได้	0	0	3,500	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	22,600	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พนักพิงขาเหล็ก สามารถปรับสูง – ต่ำ ได้	0	11,000	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นเก็บที่นอนและกระเป๋านักเรียน	17,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางอุปกรณ์สื่อพัฒนาการเด็ก	15,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม	0	4,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กสำหรับพนักงาน	0	11,400	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	19,500	7,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	11,800	-100 %	0
โต๊ะเหล็ก 3.5 ฟุต มีลิ้นชักที่วาง keyboard สำหรับพนักงาน	0	0	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์การศึกษา					
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	80,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	22,000	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>132,000</b>	<b>59,700</b>	<b>65,900</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>132,000</b>	<b>59,700</b>	<b>65,900</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	0	0	5,849,660	0.52 %	5,880,000
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียน	5,035,020	5,174,900	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>5,035,020</b>	<b>5,174,900</b>	<b>5,849,660</b>		<b>5,880,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,035,020</b>	<b>5,174,900</b>	<b>5,849,660</b>		<b>5,880,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	12,088,690.36	12,646,134.31	15,064,884		14,688,684
รวมแผนงานการศึกษา	13,306,125.36	13,796,478.05	16,770,004		16,552,784
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	341,388	364,620	395,640	114.84 %	850,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	28,837	11,280	9,780	338.04 %	42,840
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	866,669	862,440	1,004,920	-9.45 %	910,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	81,223	68,680	91,000	31.87 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,318,117	1,307,020	1,543,340		1,964,840
รวมงบบุคลากร	1,318,117	1,307,020	1,543,340		1,964,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,340	40,220	162,000	-69.14 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,400	0	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	21,000	36,000	36,000	0 %	36,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	-90 %	1,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>65,740</b>	<b>76,220</b>	<b>213,000</b>		<b>97,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	45,000	44.44 %	65,000
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,561	2,586	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในท้องถิ่น	0	366,390	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	99,240	199,775	0	100 %	220,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก	60,000	41,202	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	224,650	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	149,727	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	50,640	30,504	50,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในท้องถิ่น	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	0	0	220,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปาก	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกทักษะการลอยตัวป้องกันเด็กจมน้ำ	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	250,000	0 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,540	11,755.43	50,000	-40 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>487,631</b>	<b>801,939.43</b>	<b>885,000</b>		<b>865,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	23,876	22,114	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,025	4,907	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,106.99	10,600	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	45,040	46,920	250,000	-60 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	31,870	53,940	70,000	0 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,755	15,310	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>133,672.99</b>	<b>153,791</b>	<b>450,000</b>		<b>310,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการโทรศัพท์	3,922.82	4,087.98	12,000	0 %	12,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,922.82</b>	<b>4,087.98</b>	<b>12,000</b>		<b>12,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>690,966.81</b>	<b>1,036,038.41</b>	<b>1,560,000</b>		<b>1,284,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักงานเหล็ก สามารถปรับสูง - ต่ำ ได้	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0	0	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเก้าอี้พนักงานพิงขาเหล็ก สามารถปรับสูง - ต่ำ ได้	0	5,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิดมือจับ ปิด	0	11,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กสำหรับพนักงาน	0	22,800	0	0 %	0
ชั้นไม้เอนกประสงค์ 3 ชั้น	0	0	800	-100 %	0
ชั้นวางของเหล็ก	0	0	0	100 %	2,800
ตู้ล็อกเกอร์ 9 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0	0	0	100 %	11,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด ULV ทาง ด้านสาธารณสุข	0	83,000	0	0 %	0
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	59,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด ประจำที่ ขนาด 40 วัตต์	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือ ถือ 5 วัตต์	0	0	48,000	-50 %	24,000
เครื่องเสียงพร้อมลำโพงเคลื่อนที่	0	0	13,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องบันทึกภาพติดรถยนต์ แบบหน้า - หลังพร้อมติดตั้ง	3,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automate External Defibrillator :AED )	0	0	0	100 %	82,000
เครื่องพ่นหมอกควันสะพวยไหล่ ที่ใช้ในงาน สาธารณสุข	0	0	0	100 %	75,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	0	0	14,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	2,600	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	0	22,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าครุภัณฑ์	4,600	146,900	187,800		231,800
รวมงบลงทุน	4,600	146,900	187,800		231,800
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	0	0	340,000	0 %	340,000
เงินอุดหนุนเอกชน	340,000	340,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	340,000	340,000	340,000		340,000
รวมงบเงินอุดหนุน	340,000	340,000	340,000		340,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	2,353,683.81	2,829,958.41	3,631,140		3,820,640
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,353,683.81	2,829,958.41	3,631,140		3,820,640
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	538,780	622,800	857,864	4.91 %	900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	9,820	2,220	42,600	0.47 %	42,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	723,870	835,480	1,037,050	-0.49 %	1,032,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	98,069	119,135	135,046	-10.4 %	121,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,412,539</b>	<b>1,621,635</b>	<b>2,114,560</b>		<b>2,137,800</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,412,539</b>	<b>1,621,635</b>	<b>2,114,560</b>		<b>2,137,800</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,280	7,340	17,000	17.65 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000	72,000	72,000	-97.22 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	1,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>91,280</b>	<b>79,340</b>	<b>104,000</b>		<b>23,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	20,988.38	120,000	0 %	120,000
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	64,536	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	3,900	1,656	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,370	548,290	70,000	-57.14 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>73,806</b>	<b>570,934.38</b>	<b>220,000</b>		<b>180,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	24,914	15,570	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	99,950	99,635	106,000	-5.66 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	131,640	0	30,000	-83.33 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	64,000	-84.38 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	480	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	3,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,590	79,670	70,000	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %	7,900
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>294,574</b>	<b>194,875</b>	<b>328,000</b>		<b>247,900</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการโทรศัพท์	7,473.75	10,259.16	12,000	0 %	12,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,473.75</b>	<b>10,259.16</b>	<b>12,000</b>		<b>12,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>467,133.75</b>	<b>855,408.54</b>	<b>664,000</b>		<b>462,900</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	12,500
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนขนาด 3 ฟุต	3,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน เปิดมือจับ บิด	5,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก 3.5 ฟุต มีลิ้นชักที่วาง keyboard สำหรับพนักงาน	5,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อสัญญาณไฟ (ไฟแวน)	34,000	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	100 %	7,500
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	2,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>51,100</b>	<b>7,500</b>	<b>30,000</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>51,100</b>	<b>7,500</b>	<b>30,000</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>1,930,772.75</b>	<b>2,484,543.54</b>	<b>2,808,560</b>		<b>2,670,700</b>
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,552,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,552,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,552,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 ซอยหลังโรงเรียนบ้านซับสิงโต	464,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 15 (ซอยป่าหน่อไม้) หมู่ที่ 2 บ้านวังโพธิ์ทอง	466,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ซอย 2 ช่วงที่ 2	466,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ซอยสามแยกเข้าวัดเขาแหลมใน	470,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ซอยหลังวัดเขาหวาย ช่วงที่ 1	466,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 ซอยประปาผู้ใหญ่เหนาะ	470,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยหน้าวัดซับสิงโต	463,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน คลองทราย	199,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 ซอยตาโตง	470,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 16 ซอย ศ.อะไหล่	469,004.52	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 5	149,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาบ้านซบทรายทอง หมู่ที่ 9 ถนนสายหน้าวัดซบทรายทอง	308,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาบ้านทรัพย์ภู หมู่ 7 ซอยคลองสวนฝรั่ง	284,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและลอกวางระบายน้ำ ฝา ปิดวางระบาย แบบปูน หมู่ที่ 1 ซอยสุข สำราญ	58,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,202,404.52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>5,202,404.52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>	<b>6,754,404.52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	967,440	939,720	1,021,440	-9.44 %	925,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	128,000	123,800	132,000	-9.09 %	120,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,095,440</b>	<b>1,063,520</b>	<b>1,153,440</b>		<b>1,045,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,095,440</b>	<b>1,063,520</b>	<b>1,153,440</b>		<b>1,045,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	77,991.34	10,000	0 %	10,000
ประเภทค่าธรรมเนียมด้านการจัดการขยะ มูลฝอย	664,300	664,300	664,300	-9.68 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อถังขยะ	88,400	297,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประเทศไทยไร้ขยะมูล ฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	59,990	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อถังขยะ	0	0	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการธนาคารชยะ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอยของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	134,340	80,520	120,000	-16.67 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>947,030</b>	<b>1,120,311.34</b>	<b>1,064,300</b>		<b>970,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	720	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	131,760	10,580	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	25,780	43,290	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>158,260</b>	<b>53,870</b>	<b>170,000</b>		<b>170,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,105,290</b>	<b>1,174,181.34</b>	<b>1,254,300</b>		<b>1,160,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องบันทึกภาพติดรถยนต์ แบบหน้า – หลังพร้อมติดตั้ง	0	0	0	100 %	9,800
จัดซื้อกล้องบันทึกภาพติดรถยนต์ แบบหน้า – หลังพร้อมติดตั้ง	7,800	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9,800</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>7,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9,800</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>2,208,530</b>	<b>2,237,701.34</b>	<b>2,407,740</b>		<b>2,214,800</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	10,893,707.27	4,722,244.88	5,216,300		4,885,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	300,000	-66.67 %	100,000
โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสระแก้ว (จังหวัดสระแก้ว) ประจำปีงบประมาณ 2566	0	0	0	100 %	10,000
เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	199,600	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>199,600</b>	<b>310,000</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>199,600</b>	<b>310,000</b>		<b>120,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดระเบียบสังคม ในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์	40,000	40,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครจราจรในพื้นที่เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	30,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครจราจรในพื้นที่เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	45,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความตระหนักและความเข้าใจพิษภัยยาเสพติดแก่เยาวชนในสถานศึกษา	40,000	40,000	0	0 %	0
โครงการจัดระเบียบสังคม ในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครจราจรในพื้นที่เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	0	0	0	100 %	45,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564	0	40,000	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	35,000
โครงการสร้างความตระหนักและความเข้าใจพิชภัยยาเสพติดแก่เยาวชนในสถานศึกษา	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับห้องเรียนในสถานศึกษา (ห้องเรียนเข้มแข็ง)	0	0	0	100 %	19,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>110,000</b>	<b>165,000</b>	<b>185,000</b>		<b>159,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>110,000</b>	<b>165,000</b>	<b>185,000</b>		<b>159,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>110,000</b>	<b>364,600</b>	<b>495,000</b>		<b>279,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>110,000</b>	<b>364,600</b>	<b>495,000</b>		<b>279,000</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอาศรัยวิรัชตรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดสระแก้ว งบประมาณปี พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอาศรัยวิรัชตรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดสระแก้ว งบประมาณปี พ.ศ. 2565	0	0	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธี	100,000	100,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมชายแดนเบ็องบุรพาและกาชาดจังหวัดสระแก้ว	100,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธี	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมชายแดนเบ็องบุรพาและกาชาดจังหวัดสระแก้ว	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	200,000	100,000	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000	100,000	200,000		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	200,000	100,000	220,000		220,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้วด้านยาเสพติด	274,156	0	200,000	0 %	200,000
โครงการแข่งขันกีฬาวินทองถิ่นไทย	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	0	0	0	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	200,000	-90 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>274,156</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>		<b>470,000</b>
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	169,093	169,910	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>169,093</b>	<b>169,910</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>443,249</b>	<b>169,910</b>	<b>400,000</b>		<b>470,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>443,249</b>	<b>169,910</b>	<b>400,000</b>		<b>470,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการออกพรรษาถวายพุทธบูชา	76,452	81,642	0	0 %	0
โครงการถวายเทียนในวันเข้าพรรษาและแห่เทียนพรรษา	0	0	79,660	88.3 %	150,000
โครงการประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	200,000
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันกตัญญูตำบลวังสมบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และวันกตัญญูตำบลวังสมบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566	0	0	0	100 %	200,000
โครงการออกพรรษาถวายพุทธบูชา	0	0	20,340	391.64 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	76,452	81,642	300,000		650,000
รวมงบดำเนินงาน	76,452	81,642	300,000		650,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	76,452	81,642	300,000		650,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	719,701	351,552	920,000		1,340,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	50,000
ออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์และอื่นๆ	0	0	1,500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,000,000	0 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	2,500,000		1,050,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,500,000		1,050,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจีย แบบมือถือ	0	0	0	100 %	5,300
เครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้า	0	0	0	100 %	8,000
สว่านไร้สาย (สำหรับงานหนัก)	0	0	0	100 %	9,800
สว่านไร้สาย (งานเบา)	0	0	0	100 %	7,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		30,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการต่อเติมราวกันบริเวณทางเดิน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 5 (บ้านซับสนิงโต)	0	0	0	100 %	50,000
โครงการต่อเติมหลังคากันสาดด้านหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 2 (บ้านโพธิ์เงิน)	0	0	0	100 %	126,000
โครงการต่อเติมหลังคากันสาดด้านหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 5 (บ้านซับสนิงโต)	0	0	0	100 %	350,000
โครงการต่อเติมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 4 (บ้านไร่สาม ศรี)	0	0	0	100 %	498,000
โครงการปรับปรุงพื้นที่กระเบื้อง ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 2 (บ้านโพธิ์เงิน)	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงพื้นที่กระเบื้อง ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 3 (บ้านคลองทราย)	0	0	0	100 %	100,000











