

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์

อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าเช่ารถหน้เงินกู้	1,428,023.7	1,484,312.06	1,513,999	2 %	1,544,278
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	293,137.13	205,949.24	176,263	-17.18 %	145,983
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	301,417	381,757	558,389	-5.8 %	526,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	19,900	19,640	30,000	-26.67 %	22,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,209,200	13,745,000	14,872,520	1.75 %	15,133,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,540,800	3,638,600	4,353,600	7.33 %	4,672,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	92,000	107,000	108,000	0 %	108,000
เงินสำรองจ่าย	528,213	451,936	661,945	-28.16 %	475,557
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	41,603.87	46,750.21	49,290	1.44 %	50,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	241,500	241,500	241,500	0 %	241,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	748,710	759,060	11.89 %	849,330
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	734,709	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมงบกลาง	20,430,503.7	21,071,154.51	23,339,566		23,783,648
รวมงบกลาง	20,430,503.7	21,071,154.51	23,339,565.58		23,783,648
รวมงบกลาง	20,430,503.7	21,071,154.51	23,339,565.58		23,783,648
รวมแผนงานงบกลาง	20,430,503.7	21,071,154.51	23,339,565.58		23,783,648
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	578,948	695,520	725,760	0 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	142,374	120,000	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	142,374	120,000	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	156,672	167,781	207,360	0 %	207,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,302,401	1,490,400	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,322,769	2,593,701	2,848,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,166,836	2,734,957	2,702,580	109.8 %	5,670,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	2,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	132,000	104,000	84,000	110 %	176,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,896,630	3,335,049	3,513,581	8.24 %	3,803,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	270,730	289,399	242,109	14 %	276,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,466,196	6,463,405	6,544,270		9,925,400
รวมงบบุคลากร	8,788,965	9,057,106	9,392,590		12,773,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	58,347	2,113,926	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเบี้ยประชุม	11,000	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	30,000	-83.33 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	411,742	358,484	360,000	-11.67 %	318,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,320	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	9,980	30,000	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	434,062	426,811	2,543,926		488,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	268,001.97	209,388.43	490,000	-59.18 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	24,725	15,125	50,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อม เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	1,058,465.5	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	130,000	-23.08 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	118,020	185,990	0	0 %	0
ค่าผ่านทางพิเศษค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการสำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	202,300	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2565	0	195,432	0	0 %	0
โครงการประชุมเพื่อจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	0	0	475,690	-15.91 %	400,000
โครงการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อม เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมอบรบการประกอบอาชีพ	0	0	50,000	-20 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลวังสมบูรณ์	0	0	10,000	-30 %	7,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	102,122.76	118,987.98	170,000	17.65 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,571,335.23	927,223.41	1,500,690		1,127,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	99,367	123,183	180,000	-16.67 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	31,725	39,480	40,000	-50 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,464	38,397	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	13,674.9	39,580	40,000	-50 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,500	65,560	16,000	525 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	534,095.3	715,069.1	893,000	-10.41 %	800,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	75,639	64,384	100,000	-50 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	794,465.2	1,085,653.1	1,339,000		1,210,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	364,799.16	353,916.05	510,000	-1.96 %	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	64,218.18	78,970.61	80,000	0 %	80,000
ค่าบริการไปรษณีย์	15,048	20,922	42,600	-64.79 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	37,417.9	39,108.5	49,000	2.04 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	481,483.24	492,917.16	691,600		655,000
รวมงบดำเนินงาน	3,281,345.67	2,932,604.67	6,075,216		3,480,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักงานพิงขาเหล็ก สามารถปรับสูง – ต่ำได้	0	3,500	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	7,000	0 %	7,000
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	0	0	3,000	-100 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0	18,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ 4 ล้นชัก ใส่แฟ้มประวัติ	7,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	3,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อโพงเดียม	14,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บของ ขนาดกว้าง 55 X สูง 78 X ลึก 70	0	0	17,500	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0	4,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โต๊ะทำงาน	0	0	12,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	100 %	7,000
โต๊ะพับสแตนเลส	0	0	27,500	-100 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิ้ว หน้าใหญ่ 6 ใบพัด	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ ขนาด 20 ลิตร	0	0	1,500	-100 %	0
เครื่องเล็มพุ่มไม้	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 5 กิโลวัตต์)	0	55,500	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียง (SOUND BEST ปรับคลื่นได้)	0	15,000	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงติดรถประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ฯ พร้อมติดตั้ง	0	40,000	0	0 %	0
มิกเซอร์ 10 ช่องสัญญาณ 4 mono 3 stereo –มี effects ในตัว SPX 24 programs	0	25,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
หม้อแปลงขนาด 100 เควีเอ.	0	0	233,480	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส	0	0	0	100 %	10,000
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0	8,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	22,000	37,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	2,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	19,080	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	48,980	216,300	351,780		124,000
รวมงบลงทุน	48,980	216,300	351,780.42		124,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวังสมบูรณ์ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	80,000	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวังสมบูรณ์ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	80,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวังสมบูรณ์ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	0	0	80,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวังสมบูรณ์ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	0	0	0	100 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	80,000	80,000	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000	80,000	80,000		80,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ ทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5	0	265,600	0	0 %	0
โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูง อายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่ม เดิม)	0	3,000	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	268,600	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	268,600	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	12,199,290.67	12,554,610.67	15,899,586.42		16,457,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	599,640	850,030	1,061,000	7.45 %	1,140,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	72,000	-50 %	36,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	24,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	772,320	769,555	830,000	4.82 %	870,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,000	57,167	86,000	27.91 %	110,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,377,960	1,701,252	2,091,000		2,198,000
รวมงบบุคลากร	1,377,960	1,701,252	2,091,000		2,198,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	177,300	290,766	350,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าเช่าบ้าน	96,000	138,000	180,000	0 %	180,000
รวมค่าตอบแทน	273,300	428,766	530,000		500,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,427.5	50,000	-40 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	78,840	31,030	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	77,600	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	53,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,500	1,213.38	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	85,340	112,270.88	383,000		350,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	38,832	39,330	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	67,960	99,240	110,000	-27.27 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	106,792	138,570	160,000		135,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	7,691.16	7,693.3	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,691.16	7,693.3	12,000		42,000
รวมงบดำเนินงาน	473,123.16	687,300.18	1,085,000		1,027,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องทำลายเอกสาร (แบบตัดตรง ทำลาย ครั้งละ 10 แผ่น)	20,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เซ็ค	0	0	0	100 %	40,000
ชุดโต๊ะทำงานตัวแอล	0	0	72,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	12,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานไม้	0	0	15,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	90,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	7,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	132,500	0	99,500		40,000
รวมงบลงทุน	132,500	0	99,500		40,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,983,583.16	2,388,552.18	3,275,500		3,265,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,182,873.83	14,943,162.85	19,175,086.42		19,722,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	60,240	192,360	14.37 %	220,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	21,420	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	822,360	864,000	790,290	-1.43 %	779,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	100,000	106,140	86,000	-6.98 %	80,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	922,360	1,030,380	1,090,070		1,079,000
รวมงบบุคลากร	922,360	1,030,380	1,090,070		1,079,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42,000	43,000	50,000	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	42,000	43,000	60,000		55,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	62,944.51	76,201.1	80,000	-75 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	7,200	316.67 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	3,936	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	3,900	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	90,400	-100 %	0
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย	0	0	12,600	58.73 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	65,101.45	99,346	67,400	18.69 %	80,000
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	62,850	84,800	17.92 %	100,000
โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,325	171,150	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	172,370.96	417,383.1	542,400		540,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	5,000	5,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,570	0	115,000	-13.04 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,500	119,980	20,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	334,660	155,700	309,000	-67.64 %	100,000
วัสดุจราจร	0	18,000	57,000	-12.28 %	50,000
วัสดุอื่น	0	2,900	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	356,730	301,580	511,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	571,100.96	761,963.1	1,113,400		875,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักงานเหล็ก สามารถปรับสูง – ต่ำได้	0	14,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กสำหรับพนักงาน	5,700	0	0	0 %	0
ตู้เก็บชุดดับเพลิง	0	0	0	100 %	36,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 แรงม้า	0	0	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF /FM ชนิดมือถือ 5 วัดต์	36,000	24,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องวงจรปิดระบบ CCTV ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 ชุด ในเขตชุมชนเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	0	0	500,000	-100 %	0
จัดซื้อกล้องสำหรับในเขตชุมชน	498,840	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	18,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง	0	0	0	100 %	114,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	69,000	0	300,000	-66.67 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	613,840	38,000	846,400		250,000
รวมงบลงทุน	613,840	38,000	846,400		250,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2,107,300.96	1,830,343.1	3,049,870		2,204,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,107,300.96	1,830,343.1	3,049,870		2,204,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	238,020	230,280	390,000	105.13 %	800,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	1,890	0	12,620	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	523,320	529,560	537,840	2.63 %	552,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,220	38,340	36,060	-0.17 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	804,450	798,180	976,520		1,430,000
รวมงบบุคลากร	804,450	798,180	976,520		1,430,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	6,483	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	0	6,483	0		3,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	24,840	-59.74 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	50,000	-60 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	37,880	16,960	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	2,500	1,500	10,000	-50 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	27,000	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	46,130.5	1,150	50,000	-70 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	86,510.5	46,610	184,840		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,411	21,363	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	27,715	0	12,000	-58.33 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	50,370	0	10,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,218	19,815	30,000	0 %	30,000
วัสดุการศึกษา	50,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	162,714	41,178	82,000		60,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	5,779.24	5,779.9	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,490	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,269.24	5,779.9	12,000		12,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	262,493.74	100,050.9	278,840		175,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเคลือบเอกสาร	0	0	0	100 %	3,300
จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายรูป	50,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	18,900	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำชนิด Network แบบที่1 (28 หน้า/นาที)	8,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	83,400	0	27,400		8,300
รวมงบลงทุน	83,400	0	27,400		8,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,150,343.74	898,230.9	1,282,760		1,613,300
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,487,040	1,562,340	1,641,300	7.17 %	1,759,000
เงินวิทยฐานะ	94,500	168,000	185,500	13.21 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,166,520	1,167,987	1,326,700	0.7 %	1,336,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	147,960	143,549	140,000	14.29 %	160,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,896,020	3,041,876	3,293,500		3,465,000
รวมงบบุคลากร	2,896,020	3,041,876	3,293,500		3,465,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,250	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	23,250	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	31,250	23,250	40,000		40,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,391	30,086	52,500	-4.76 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	4,680	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	777,160	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	350,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษา)	117,520	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	34,048	20,752	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	32,900	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ (ทั้ง 5 แห่ง)	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ (ทั้ง 5 แห่ง)	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ (ทั้ง 5 แห่ง)	9,360	26,000	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	19,969	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ชวนลูกเล่น)	0	37,897	40,000	0 %	40,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีพุทธ (ทั้ง 5 แห่ง)	0	25,372	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0	843,213	990,715	28.42 %	1,272,285
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	295,800	262,525	18.89 %	312,120
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษา)	0	97,180	150,360	-9.9 %	135,480
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	197,190	130,000	-23.08 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,289,679	1,631,039	1,996,100		2,259,885

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,490	21,397	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	14,980	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	2,919,526.92	3,058,434	0.27 %	3,066,767
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,939,341.78	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	29,975	40,000	25 %	50,000
วัสดุการเกษตร	20,000	19,350	30,000	0 %	30,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,620	23,185	30,000	0 %	30,000
วัสดุการศึกษา	0	50,000	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	3,032,451.78	3,078,413.92	3,268,434		3,286,767
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	124,683.53	114,996.04	250,000	0 %	250,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	37,450	44,940	45,000	0 %	45,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	162,133.53	159,936.04	295,000		295,000
รวมงบดำเนินงาน	4,515,514.31	4,892,638.96	5,599,534		5,881,652

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักพิงขาเหล็ก สามารถปรับสูง – ต่ำ ได้	0	3,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	0	22,600	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขนว ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	108,800	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น หรือแบบ แขนว ขนาด 13,000 บีทียู	0	0	47,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พนักพิงขาเหล็ก สามารถปรับสูง – ต่ำ ได้	11,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0	0	0	100 %	54,400
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม	4,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กสำหรับพนักงาน	11,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	7,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	11,800	0	0 %	0
โต๊ะเหล็ก 3.5 ฟุต มีลิ้นชักที่วาง keyboard สำหรับพนักงาน	0	6,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,700	65,900	156,300		54,400
รวมงบลงทุน	59,700	65,900	156,300		54,400
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการค่ายคุณธรรมนำสันติสุข	0	0	0	100 %	50,000
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	0	5,765,760	5,935,650	6.27 %	6,308,000
อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียน	5,174,900	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	5,174,900	5,765,760	5,935,650		6,358,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,174,900	5,765,760	5,935,650		6,358,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	12,646,134.31	13,766,174.96	14,984,984		15,759,052
รวมแผนงานการศึกษา	13,796,478.05	14,664,405.86	16,267,744		17,372,352
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	364,620	345,510	333,570	235.76 %	1,120,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	11,280	2,055	14,225	199.47 %	42,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	862,440	981,160	844,901	8.89 %	920,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	68,680	78,170	57,338	30.8 %	75,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,307,020	1,406,895	1,250,034		2,199,600
รวมงบบุคลากร	1,307,020	1,406,895	1,250,034		2,199,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,220	85,381	50,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-90 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	1,000	400 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	76,220	121,381	97,000		72,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,000	65,000	-53.85 %	30,000
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,586	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรค ระบาดในท้องถิ่น	366,390	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมไข้ เลือดออก	199,775	0	220,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรค มือ เท้า ปาก	41,202	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	149,727	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	30,504	29,928	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	10,000	0	100 %	70,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในท้องถิ่น	0	149,810	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	0	207,600	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในตำบลวังสมบูรณ์	0	0	0	100 %	220,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก	0	48,720	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกทักษะการลอยตัวป้องกันเด็กจมน้ำ	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	209,375	250,000	0 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,755.43	41,155.71	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	801,939.43	698,588.71	785,000		800,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	22,114	26,487	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,140	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,907	4,615	20,000	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,600	780	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	46,920	255,438	86,000	-41.86 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	53,940	43,960	70,000	0 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,310	26,250	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	153,791	361,670	296,000		240,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	4,087.98	3,924.04	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,087.98	3,924.04	12,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	1,036,038.41	1,185,563.75	1,190,000		1,124,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักงานพิงขาเหล็ก สามารถปรับสูง – ต่ำ ได้	0	21,000	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0	6,500	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พนักงานพิงขาเหล็ก สามารถปรับสูง – ต่ำ ได้	5,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิดมือจับปิด	11,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเล็กสำหรับพนักงาน	22,800	0	0	0 %	0
ชั้นไม้เอนกประสงค์ 3 ชั้น	0	800	0	0 %	0
ชั้นวางของเหล็ก	0	0	2,800	-100 %	0
ตู้ล็อกเกอร์ 9 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด ULV ทางด้านสาธารณสุข	83,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	59,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์	0	24,000	0	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ขนาด 10 วัตต์	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	48,000	24,000	-100 %	0
เครื่องเสียงพร้อมลำโพงเคลื่อนที่	0	13,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องพ่นหมอกควันสะพ่ายไหล่ ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	0	0	75,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	0	14,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาท)	2,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	22,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	146,900	187,800	149,300		30,000
รวมงบลงทุน	146,900	187,800	149,300		30,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	0	340,000	340,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	340,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	340,000	340,000	340,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	340,000	340,000	340,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	2,829,958.41	3,120,258.75	2,929,334		3,353,600
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,829,958.41	3,120,258.75	2,929,334		3,353,600
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	622,800	657,600	903,000	15.73 %	1,045,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,220	0	42,800	-0.47 %	42,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	835,480	1,037,050	1,032,000	12.31 %	1,159,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	119,135	135,046	121,000	35.54 %	164,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,621,635	1,871,696	2,140,800		2,452,600
รวมงบบุคลากร	1,621,635	1,871,696	2,140,800		2,452,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	12,966	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,340	0	20,000	-75 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000	72,000	2,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	79,340	84,966	23,000		5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,988.38	100,508.38	120,000	-83.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	1,656	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	18,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	548,290	63,573.95	61,000	-50.82 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	570,934.38	164,082.33	219,000		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,570	43,135	50,000	-60 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	99,635	105,964	99,500	0.5 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	4,329	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	56,820	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	1,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,670	49,055	70,000	-57.14 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0	0	7,900	26.58 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	194,875	260,803	247,400		180,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	10,259.16	10,261.3	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,259.16	10,261.3	12,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	855,408.54	520,112.63	501,400		317,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักงานพิงขาเหล็ก สามารถปรับสูง-ต่ำได้	0	0	0	100 %	14,000
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	100 %	11,600
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจียร์ 4” (100 มิล)	0	0	0	100 %	11,880
เครื่องบล็อกแบบไร้สาย 1/2 ”	0	0	0	100 %	13,200
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	30,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	7,500	30,000	8,000		100,680
รวมงบลงทุน	7,500	30,000	8,000		100,680
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,484,543.54	2,421,808.63	2,650,200		2,870,280
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	939,720	1,010,820	1,075,000	-2.79 %	1,045,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	123,800	129,466	300,000	-2 %	294,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,063,520	1,140,286	1,375,000		1,339,000
รวมงบบุคลากร	1,063,520	1,140,286	1,375,000		1,339,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,000		5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	77,991.34	71,454.04	30,000	0 %	30,000
ประเภทค่าธรรมเนียมด้านการจัดการขยะมูลฝอย	664,300	481,752	600,000	0 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อถังขยะ	297,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อถังขยะ	0	198,900	200,000	-25 %	150,000
โครงการประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	56,650	60,000	0 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	80,520	112,790.99	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	1,120,311.34	921,547.03	990,000		940,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	360	20,000	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,580	10,390	150,000	-66.67 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	43,290	36,840	50,000	40 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	53,870	47,590	220,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	1,174,181.34	969,137.03	1,230,000		1,075,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องบันทึกภาพติดรถยนต์ แบบหน้า – หลังพร้อมติดตั้ง	0	0	9,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	9,800		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	9,800		100,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,237,701.34	2,109,423.03	2,614,800		2,514,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,722,244.88	4,531,231.66	5,265,000		5,384,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	100 %	300,000
โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต	0	0	0	100 %	10,000
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่)	0	0	0	100 %	200,000
เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	199,600	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	199,600	0	0		510,000
รวมงบดำเนินงาน	199,600	0	0		510,000
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดระเบียบสังคม ในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์	40,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครจราจรในพื้นที่เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	45,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความตระหนักและความเข้าใจพิษภัยยาเสพติดแก่เยาวชนในสถานศึกษา	40,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดระเบียบสังคม ในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์	0	20,000	30,000	16.67 %	35,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครจราจรในพื้นที่เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	0	0	45,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก	0	0	0	100 %	35,000
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565	0	35,000	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564	40,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการสร้างความตระหนักและความเข้าใจพิชภัยยาเสพติดแก่เยาวชนในสถานศึกษา	0	30,000	30,000	0 %	30,000
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับห้องเรียนในสถานศึกษา (ห้องเรียนเข้มแข็ง)	0	0	19,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	165,000	85,000	159,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	165,000	85,000	159,000		100,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	364,600	85,000	159,000		610,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	364,600	85,000	159,000		610,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการอนุรักษ์วีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดสระแก้ว งบประมาณปี พ.ศ. 2566	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์วีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดสระแก้ว งบประมาณปี พ.ศ. 2567	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	20,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธี	100,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธี	0	100,000	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมชายแดน เบื่องบอุปหาและกาชาดจังหวัดสระแก้ว	0	0	10,000	900 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000	100,000	110,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	100,000	110,000		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	100,000	100,000	130,000		230,000
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาสถาบันจังหวัด สระแก้วด้านยาเสพติด	0	0	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการแข่งขันกีฬาวันท้องถิ่นไทย	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	0	0	250,000	0 %	250,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	473,000		450,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	169,910	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	169,910	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	169,910	0	473,000		450,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	169,910	0	473,000		450,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการออกพรรษาถวายพุทธบูชา	81,642	0	0	0 %	0
โครงการถวายเทียนในวันเข้าพรรษาและแห่เทียนพรรษา	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการประเพณีลอยกระทง	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และวันกตัญญูตำบลวังสมบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และวันกตัญญูตำบลวังสมบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2567	0	0	0	100 %	200,000
โครงการออกพรรษาถวายพุทธบูชา	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	81,642	0	650,000		650,000
รวมงบดำเนินงาน	81,642	0	650,000		650,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	81,642	0	650,000		650,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	351,552	100,000	1,253,000		1,330,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์และอื่นๆ	0	40,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	937,000	1,000,000	0 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	977,500	1,000,000		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	0	977,500	1,000,000		1,000,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจีย แบบมือถือ	0	0	5,300	-100 %	0
เครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้า	0	0	8,000	-100 %	0
สว่านไร้สาย (สำหรับงานหนัก)	0	0	9,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ส่วนไร้สาย (งานเบา)	0	0	7,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	30,100		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการต่อเติมที่ล้างมือ-ล้างหน้าเด็กใน ห้องน้ำเดิม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 2 (บ้านโพธิ์เงิน)	0	0	0	100 %	35,000
โครงการต่อเติมราวกันบริเวณทางเดิน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 5 (บ้านซับสิงโต)	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมหลังคา กันสาดโครงหลังคา เหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัง สมบูรณ์ ที่ 3 (บ้านคลองทราย)	0	0	0	100 %	220,000
โครงการต่อเติมหลังคา กันสาดด้านหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 2 (บ้านโพธิ์เงิน)	0	0	103,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการต่อเติมหลังคา กันสาดด้านหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 5 (บ้านซับสิงโต)	0	0	349,500	-100 %	0
โครงการต่อเติมห้องเก็บของด้านนอก อาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัง สมบูรณ์ ที่ 5 (บ้านซับสิงโต)	0	0	210,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 4 (บ้านไร่ สามศรี)	0	0	493,800	-100 %	0
โครงการต่อเติมอ่างล้างจานในห้องครัวเดิม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 3 (บ้านคลองทราย)	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปรับปรุงปูพื้นกระเบื้อง ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 2 (บ้านโพธิ์เงิน)	0	0	75,600	-100 %	0
โครงการปรับปรุงปูพื้นกระเบื้อง ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 3 (บ้านคลองทราย)	0	0	75,600	-100 %	0
โครงการปรับปรุงปูพื้นกระเบื้องด้านหน้า อาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 1 (บ้านวังสุริยา)	0	0	143,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก (โรงเรือนแปลงผัก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 2 (บ้านโพธิ์เงิน)	0	0	0	100 %	60,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 2 (บ้านโพธิ์เงิน)	0	0	160,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสุริยา หมู่ที่ 10 ซอยทรัพย์ภู่อ่าง	0	0	488,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 ซอยหมอศักดิ์	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านซับทรายทอง ซอยเตาถ่าน	0	400,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาหวาย หมู่ที่ 14 ซอยตานัน	0	0	435,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาแหลมโน หมู่ที่ 13 ซอยหมู่บ้าน	0	0	488,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองร่วม หมู่ที่ 5 ซอยบ้านลุงหลิว	0	0	479,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับทรายทอง หมู่ที่ 9 ซอยก้านันสิทธิ์ (หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 8)	0	0	475,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับสิงโต หมู่ที่ 6 ซอยหน้าวัดซับสิงโต	0	0	0	100 %	496,400
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์ภู หมู่ที่ 7 ซอย 89	0	0	0	100 %	488,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ 15 ซอยผู้ช่วยสามารถ	0	0	0	100 %	495,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังนคร หมู่ที่ 12 ซอยโรยง (หมู่ที่ 12 เชื่อมหมู่ที่ 10)	0	0	488,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังพัฒนา หมู่ที่ 17 ซอยประปา	0	0	454,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 2 (บ้านโพธิ์เงิน)	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านคลองร่วม ซอยบ้านลุงหลิว	0	400,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านวังนคร ซอยข้างโรงเรียน	0	175,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านเขาแหลมโน ซอยเขาแหลมโน	0	400,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ซอยหลังวัดเขาหวาย	0	0	0	100 %	495,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านโพธิ์เงิน ซอยตาคักดี	0	400,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านวังบริบูรณ์ ซอยหมอศักดิ์	0	397,864.05	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 ซอยบ้านนายโป	0	0	0	100 %	442,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านวังพัฒนา ซอยหมวดบัตติ	0	400,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังโพธิ์ทอง ซอยศักดิ์ชัย (ฟาร์มหมู)	0	400,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านแก่งสำราญ ซอย 2	0	400,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยแก่งสำราญ 1 (ซอยใต้)	0	0	0	100 %	496,400
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยหัวสะพาน	0	0	0	100 %	496,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์ภู ขอย 89	0	400,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่สามศรี หมู่ที่ 3 ขอยสามศรี 3	0	0	478,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างประตูเลื่อนด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 4 (บ้านไร่สามศรี)	0	0	0	100 %	45,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ศาลาประชาคม	0	0	0	100 %	332,000
โครงการก่อสร้างหลังคาเหล็กกันสาดทางเดินเท้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 1 (บ้านวังสุริยา)	0	0	0	100 %	420,000
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โครงการหลังคาเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 5 (บ้านซบสิงโต)	0	0	0	100 %	490,000
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านวังบริบูรณ์ ขอย 2	0	400,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อสำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 บ้านวังสุริยา	0	0	0	100 %	250,500
โครงการรื้อถอนถังแอมแปญประปาและติดตั้งใหม่พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านวังสุริยา หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	392,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	0	0	2,000,000	-100 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเล็กเด็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 1 (บ้านวังสุริยา)	0	0	0	100 %	45,000
ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์	0	0	0	100 %	2,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	4,173,464.05	7,451,300		7,979,400
รวมงบลงทุน	0	4,173,464.05	7,481,400		7,979,400
รวมงานก่อสร้าง	0	5,150,964.05	8,481,400		8,979,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	5,150,964.05	8,481,400		8,979,400
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรกรน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	60,000		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	9,918	11,980	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	9,918	11,980	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	9,918	11,980	80,000		60,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	9,918	11,980	80,000		60,000
รวมแผนงานการเกษตร	9,918	11,980	80,000		60,000
รวมทุกแผนงาน	58,795,429.83	65,508,500.78	80,000,000		82,800,000