



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

-สำเนาฉบับ-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตามลำดับ และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองนครปฐม เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ อนึ่งสำหรับรายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าวสามารถขอรายละเอียดได้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวินัย มงคลรัตนาสีธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

..... ปลัด อบต./ตรวจ.

..... หน.สนง.ปลัด/ตรวจ/ทวน

..... เจ้าหน้าที่/พิมพ์/ร่าง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,787,507.00	6,272,900.00	2,814,859.00
งบบุคลากร	7,301,681.00	8,710,920.00	9,860,920.00
งบดำเนินงาน	4,000,439.20	6,944,480.00	7,991,521.00
งบลงทุน	1,376,700.00	3,760,900.00	5,027,200.00
งบรายจ่ายอื่น	163,840.00	148,800.00	207,500.00
งบเงินอุดหนุน	808,000.00	1,162,000.00	1,098,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	18,438,167.20	27,000,000.00	27,000,000.00
รวม	18,438,167.20	27,000,000.00	27,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,022,055.00	2,000,000.00	2,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	199,165.00	100,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	140,705.44	100,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	603,443.00	800,000.00	800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	21,818.00	30,000.00	30,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,987,186.44	3,030,000.00	3,030,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	14,473,145.75	13,570,000.00	13,570,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,473,145.75	13,570,000.00	13,570,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,775,696.00	10,400,000.00	10,400,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	8,775,696.00	10,400,000.00	10,400,000.00
รวม	25,236,028.19	27,000,000.00	27,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณสมบัติการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็นอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คุณสมบัติบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็นจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 26,082,797.69 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 11,733,891.89 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,523,078.61 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อกำหนดผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 23,791,824.21 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	379,940.84 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	186,958.20 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	168,834.06 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	621,257.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	29,160.59 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	3,500.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,375,838.52 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,026,335.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 12,249.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 17,868,347.43 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,834,732.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,553,359.95 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,519,565.48 บาท
งบลงทุน	จำนวน	80,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	104,570.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	776,120.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 12,249.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 540,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
เขต/อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

9/1 หมู่ 6 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล วังเย็น
เขต/อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

พื้นที่	7.94 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	3,202 คน
ชาย	1,527 คน
หญิง	1,675 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2564

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็นอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็นจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลัก การและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์ครปกครองส่วนท้องถิ่นมี สถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 26,082,797.69 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 11,733,891.89 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,523,078.61 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อกัหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกัหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 23,791,824.21 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	379,940.84 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	186,958.20 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	168,834.06 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	621,257.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	29,160.59 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	3,500.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,375,838.52 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,026,335.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 12,249.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 17,868,347.43 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	4,834,732.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,553,359.95 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,519,565.48 บาท
งบลงทุน	จำนวน	80,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	104,570.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	776,120.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 12,249.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 540,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,787,507.00	6,272,900.00	2,814,859.00
งบบุคลากร	7,301,681.00	8,710,920.00	9,860,920.00
งบดำเนินงาน	4,000,439.20	6,944,480.00	7,991,521.00
งบลงทุน	1,376,700.00	3,760,900.00	5,027,200.00
งบรายจ่ายอื่น	163,840.00	148,800.00	207,500.00
งบเงินอุดหนุน	808,000.00	1,162,000.00	1,098,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	18,438,167.20	27,000,000.00	27,000,000.00
รวม	18,438,167.20	27,000,000.00	27,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,622,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	250,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,023,021
แผนงานสาธารณสุข	990,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,570,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	180,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	250,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	50,000
แผนงานการพาณิชย์	1,250,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	2,814,859
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	27,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วเย็น
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,761,920	1,482,000	8,243,920
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,879,920	0	1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,882,000	1,482,000	6,364,000
งบดำเนินงาน	2,879,000	442,000	3,321,000
ค่าตอบแทน	270,000	180,000	450,000
ค่าใช้สอย	1,900,000	130,000	2,030,000
ค่าวัสดุ	425,000	130,000	555,000
ค่าสาธารณูปโภค	284,000	2,000	286,000
งบลงทุน	12,900	44,300	57,200
ค่าครุภัณฑ์	12,900	44,300	57,200
รวม	9,653,820	1,968,300	11,622,120

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

แผนงานการศึกษาค่ามส่งภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความสงบภายใน	รวม
งบดำเนินงาน		250,000	250,000
ค่าใช้สอย		200,000	200,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
	รวม	250,000	250,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		385,000	385,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		385,000	385,000
งบดำเนินงาน		482,521	482,521
ค่าใช้สอย		10,000	10,000
ค่าวัสดุ		472,521	472,521
งบรายจ่ายอื่น		207,500	207,500
รายจ่ายอื่น		207,500	207,500
งบเงินอุดหนุน		948,000	948,000
เงินอุดหนุน		948,000	948,000
รวม		2,023,021	2,023,021

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
 อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

แผนงานสาธารณสุขุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุขุข	รวม
งบดำเนินงาน		870,000	870,000
ค่าตอบแทน		120,000	120,000
ค่าใช้สอย		650,000	650,000
ค่าวัสดุ		100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน		120,000	120,000
เงินอุดหนุน		120,000	120,000
รวม		990,000	990,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

แผนงานและและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เทศบาลและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบ			
งบบุคลากร	1,232,000	0	1,232,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,232,000	0	1,232,000
งบดำเนินงาน	1,118,000	300,000	1,418,000
ค่าตอบแทน	100,000	0	100,000
ค่าใช้สอย	920,000	0	920,000
ค่าวัสดุ	98,000	300,000	398,000
งบลงทุน	4,920,000	0	4,920,000
ค่าครุภัณฑ์	242,000	0	242,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,678,000	0	4,678,000
รวม	7,270,000	300,000	7,570,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	150,000	150,000
ค่าใช้สอย	150,000	150,000
งบเงินอุดหนุน	30,000	30,000
เงินอุดหนุน	30,000	30,000
รวม	180,000	180,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	100,000	150,000	250,000
ค่าใช้สอย	50,000	150,000	200,000
ค่าวัสดุ	50,000	0	50,000
รวม	100,000	150,000	250,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	50,000	50,000
ค่าวัสดุ	50,000	50,000
รวม	50,000	50,000

แผนงานการพาณิชย์

งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบดำเนินงาน	1,200,000	1,200,000
ค่าใช้สอย	200,000	200,000
ค่าวัสดุ	200,000	200,000
ค่าสาธารณูปโภค	800,000	800,000
งบลงทุน	50,000	50,000
ค่าครุภัณฑ์	50,000	50,000
รวม	1,250,000	1,250,000

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
 อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		2,814,859	2,814,859
งบกลาง		2,814,859	2,814,859
	รวม	2,814,859	2,814,859

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองนครปฐม

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 27,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 27,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,622,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	250,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,023,021
แผนงานสาธารณสุข	990,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,570,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	180,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	250,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	50,000
แผนงานการพาณิชย์	1,250,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	2,814,859
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	27,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

ข้อ 6. ให้ หน่วยงาน.....ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้ หน่วยงาน.....มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563

(ลงนาม).....

(นายวินัย มงคลรัตนาสีห์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลว่างเว้น

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายพิษณุ ศรีวัฒนศิริกุล)

นายพิษณุ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) นายอำเภอเมืองนครปฐม

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองนครปฐม

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,990,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,040,506.50	930,809.09	941,762.00	1,900,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	57,511.80	65,366.94	71,912.00	90,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	7,417.00	8,221.00	8,381.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,105,435.30	1,004,397.03	1,022,055.00	2,000,000.00		2,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	420.00	620.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	679.00	940.90	970.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,705.00	3,322.00	635.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	270.00	320.00	270.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	14,700.00	8,000.00	7,100.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	42,500.00	44,900.00	98,400.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	58,580.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	27,950.00	31,910.00	32,350.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	340.00	260.00	240.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,027,825.00	2,167,480.00	984,697.00	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ซ้ำบาตาล	4,050.00	1,540.00	3,060.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,800,108.29	15,508,226.93	14,473,145.75	13,570,000.00		13,570,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนleihกทำ	7,936,539.00	8,419,261.00	8,775,696.00	10,400,000.00	0.00 %	10,400,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,936,539.00	8,419,261.00	8,775,696.00	10,400,000.00		10,400,000.00
รวมทุกหมวด	23,658,882.45	25,738,345.60	25,236,028.19	27,000,000.00		27,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น		27,000,000 บาท แยกเป็น	
		<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>	
หมวดภาษีอากร	รวม		2,000,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน		1,990,000 บาท
คาดว่าจะจัดเก็บได้ประมาณนี้			
ภาษีป้าย	จำนวน		10,000 บาท
ตั้งรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม		100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน		10,000 บาท
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน		15,000 บาท
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน		5,000 บาท
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน		10,000 บาท
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน		50,000 บาท
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน		5,000 บาท
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน		5,000 บาท
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	100,000 บาท
ดอกเบี้ยย	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	800,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	800,000 บาท
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	30,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	25,000 บาท
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	13,570,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	415,000 บาท
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,100,000 บาท
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,500,000 บาท
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	200,000 บาท
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,300,000 บาท
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,000,000 บาท
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	10,400,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	10,400,000 บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ		
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	11,056.00	0.00	0.00	100 %	514,080.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	906.00	0.00	0.00	100 %	42,120.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	906.00	0.00	0.00	100 %	42,120.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	1,858.00	0.00	86,400.00	0 %	86,400.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,195,200.00	1,195,200.00	1,195,200.00	1,195,200.00	0 %	1,195,200.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,879,920.00	1,209,926.00	1,195,200.00	1,281,600.00		1,879,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,533,839.00	1,859,970.00	2,341,020.00	2,550,320.00	17.63 %	3,000,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	5.71 %	222,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,267,420.00	1,235,520.00	1,277,228.00	1,330,000.00	12.78 %	1,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	100,550.00	89,340.00	85,237.00	90,000.00	66.67 %	150,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,111,809.00	3,394,830.00	3,913,485.00	4,190,320.00		4,882,000
รวมงบบุคลากร	4,991,729.00	4,604,756.00	5,108,685.00	5,471,920.00		6,761,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-75 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	36,000.00	49,000.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,370.00	17,530.00	15,430.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	52,370.00	53,530.00	64,430.00	300,000.00		270,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,043,334.89	768,618.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	731,720.93	900,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาแรงงานและจัดทำของ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการต่าง ๆ	7,173.00	14,025.00	6,159.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	8,620.00	1,274.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน	162,350.00	118,425.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตามนโยบายรัฐบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
จัดซื้อพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดพิธีการและจัดกิจกรรมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	103,510.32	87,385.09	18,964.50	170,000.00	-41.18 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,316,368.21	997,073.09	758,118.43	1,580,000.00		1,900,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	90,655.00	95,400.00	50,626.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,611.00	30,003.00	9,301.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,700.00	0.00	11,074.70	15,000.00	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	164,411.42	113,386.41	111,057.00	250,000.00	0 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	139,780.00	92,270.00	49,880.00	50,000.00	-20 %	40,000.00
รวมค่าวัสดุ	439,157.42	331,059.41	231,938.70	420,000.00		425,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	133,983.34	153,961.40	127,056.92	165,000.00	21.21 %	200,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	7,967.22	2,760.60	1,954.89	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	1,722.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	51,895.00	56,175.00	72,225.00	87,000.00	-17.24 %	72,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	195,567.56	212,897.00	201,236.81	264,000.00		284,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,003,463.19	1,594,559.50	1,255,723.94	2,564,000.00		2,879,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0.00
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	98,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0 %	0.00
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู แบบตั้งหรือแขวน จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อติดตั้งห้องศูนย์ยุติธรรมตำบล ประจํา อบต.วังเย็น	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0 %	0.00

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภา จำนวน 15 ตัว ๆ ละ 2,200 บาท	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 13,000 บีทียู ตามใบเชิญมาตรฐานครุภัณฑ์	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน โต๊ะเหล็กขนาด 4 ฟุต จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 5,200 บาท	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงห้องประชุมสภา อบ ต.วังเย็น จำนวน 1 ชุด	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,900
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	157,500.00	202,000.00	73,300.00	35,900.00		12,900

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการเหล็ก เพื่อดัดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างอาคารอนุกรมประชาสงเคราะห์ ทำการ อบต.วังเย็น จำนวน 1 หลัง	0.00	491,365.84	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000.00	491,365.84	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	167,500.00	693,365.84	73,300.00	35,900.00		12,900
รวมงานบริหารทั่วไป	7,162,692.19	6,892,681.34	6,437,708.94	8,071,820.00		9,653,820
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	527,640.00	553,320.00	586,380.00	610,000.00	63.93 %	1,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	24,500.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	234,780.00	122,160.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,360.00	337,440.00	326,716.00	400,000.00	0 %	400,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	590.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,087,370.00	1,037,420.00	955,096.00	1,092,000.00		1,482,000
รวมงบบุคลากร	1,087,370.00	1,037,420.00	955,096.00	1,092,000.00		1,482,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าชว่พาน	36,000.00	36,000.00	42,193.00	100,000.00	20 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,870.00	19,300.00	29,800.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	49,870.00	55,300.00	71,993.00	160,000.00		180,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	127,600.00	120,000.00	-100 %	0
จ้างเหมาแรงงานจ้างทำของ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	330,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,414.00	23,574.00	31,452.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	9,867.06	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	8,414.00	27,774.00	168,919.06	480,000.00		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	62,060.00	38,901.00	68,129.10	75,000.00	6.67 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	6,978.00	25,000.00	-60 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,880.00	80,340.00	59,880.00	75,000.00	-46.67 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	101,940.00	119,241.00	134,987.10	175,000.00		130,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	387.00	1,742.00	1,739.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	387.00	1,742.00	1,739.00	2,000.00		2,000
รวมงบดำเนินงาน	160,611.00	204,057.00	377,638.16	817,000.00		442,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงสร้างพื้นฐาน						
โครงสร้างพื้นฐานจำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้น้ำดื่มร้อน	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
ตู้โทรศัพท์สาขา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	44,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	44,000.00	0.00	85,400.00	30,000.00		44,300
รวมงบลงทุน	44,000.00	0.00	85,400.00	30,000.00		44,300
รวมงานบริหารงานคลัง	1,291,981.00	1,241,477.00	1,418,134.16	1,939,000.00		1,968,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,454,673.19	8,134,158.34	7,855,843.10	10,010,820.00		11,622,120

	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
แผนงานการริ่กษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	225,000.00	-100 %
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกอป.พร.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	3,300.00	0.00	225,000.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100 %
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	3,300.00	0.00	250,000.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	3,300.00	0.00	250,000.00	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการริ่กษาความสงบภายใน	0.00	3,300.00	0.00	250,000.00		250,000
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	344,640.00	355,080.00	367,920.00	371,700.00	-3.15 %	360,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	22,000.00	20,220.00	16,020.00	14,600.00	71.23 %	25,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	366,640.00	375,300.00	383,940.00	386,300.00		385,000
รวมงบบุคลากร	366,640.00	375,300.00	383,940.00	386,300.00		385,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายสอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	143,899.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	143,899.00	0.00	0.00	0.00		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,853.00	0.00	19,969.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	104,218.00	13,445.00	12,100.00	65.29 %	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าอาหารเสริม (นม)	416,084.56	389,819.16	399,667.38	426,580.00	1.39 %	432,521
รวมค่าวัสดุ	426,937.56	494,037.16	433,081.38	438,680.00		472,521
รวมงบดำเนินงาน	570,836.56	494,037.16	433,081.38	438,680.00		482,521
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้พ่นสี	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อชุดกล้องวงจรปิด 8 ช่อง	0.00	43,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อศาลาพักผ่อน	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	210,000.00	64,800.00	15,000.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยาว 99 เมตร สูง 1.50 เมตร	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังเย็น	0.00	0.00	398,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	132,000.00	398,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	210,000.00	196,800.00	413,000.00	0.00		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	170,660.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	115 %	6,450
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0.00	0.00	2,100.00	3,000.00	50 %	4,500
ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน	0.00	0.00	105,840.00	113,936.00	7.52 %	122,500
ค่าหนังสือเรียน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	50 %	3,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน	0.00	0.00	1,400.00	2,000.00	50 %	3,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้	0.00	0.00	13,700.00	15,764.00	62.08 %	25,550

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุสิ้นเปลืองการเรียนการสอนรายหัว	0.00	0.00	40,800.00	42,600.00	-0.23 %	42,500
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	170,660.00	163,840.00	182,300.00		207,500
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	170,660.00	163,840.00	182,300.00		207,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	892,000.00	868,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการค่าจ้างครู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	812,000.00	-0.99 %	804,000
อาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	808,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	892,000.00	868,000.00	808,000.00	812,000.00		948,000
รวมงบเงินอุดหนุน	892,000.00	868,000.00	808,000.00	812,000.00		948,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,039,476.56	2,104,797.16	2,201,861.38	1,819,280.00		2,023,021
รวมแผนงานการศึกษา	2,039,476.56	2,104,797.16	2,201,861.38	1,819,280.00		2,023,021

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าทั้ขยยะ จดัเก็บขยยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		870,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00		990,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	40,158.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	239,591.25	550,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	27,950.00	33,900.00	35,225.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อ	0.00	0.00	1,506.20	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	27,950.00	74,058.00	276,322.45	600,000.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	99,400.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,000.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,000.00	99,400.00	0.00	180,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	29,950.00	173,458.00	276,322.45	780,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนโครงการพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	120,000.00	0.00	40,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	120,000.00	0.00	40,000.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	29,950.00	293,458.00	276,322.45	820,000.00		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	29,950.00	293,458.00	276,322.45	820,000.00		990,000
แผนงานเฉพาะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	372,780.00	391,900.00	412,540.00	450,000.00	33.33 %	600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	3,500.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	38,500.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	343,680.00	350,160.00	354,240.00	360,000.00	38.89 %	500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	48,000.00	45,180.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	806,460.00	832,060.00	853,960.00	942,000.00		1,232,000
รวมงบบุคลากร	806,460.00	832,060.00	853,960.00	942,000.00		1,232,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	42,000.00	57,483.00	80,000.00	0 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	42,000.00	42,000.00	57,483.00	100,000.00		100,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	47,376.48	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	13,418.70	500,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานและจ้างทำของ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,158.00	153,246.00	11,780.00	230,000.00	117.39 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	8,158.00	200,622.48	25,198.70	750,000.00		920,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	13,054.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	35,885.00	0.00	14,220.30	90,000.00	-35.56 %	58,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,330.00	41,910.00	15,250.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	55,215.00	54,964.00	29,470.30	110,000.00		98,000
รวมงบดำเนินงาน	105,373.00	297,586.48	112,152.00	960,000.00		1,118,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงหอกระจายข่าว หมู่ที่ 1 ตำบลวังเย็น	0.00	79,790.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงหอกระจายข่าว หมู่ที่ 2 ตำบลวังเย็น	0.00	29,940.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้บ้านเรือนนกกระจก จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้โต๊ะอุปกรณ์สำหรับอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ป้ายไฟพระพรหมเตือนเขตโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องวงจรปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อล้อวัดระยะ	0.00	7,490.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,500.00	117,220.00	0.00	44,000.00		242,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยบ่อปลาผู้ใหญ่ใจ	0.00	0.00	0.00	91,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 5 ซ้างโรงเรียนวัดวังเย็น ซายคลองท่าผา-บางแก้ว	0.00	0.00	0.00	498,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายจะ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	330,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 2	0.00	411,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างโรงสกัดไม้เถื่อนพร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่ 5	0.00	171,000.00	133,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณที่สาธารณะ(ป่าช้า) หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการขยายถนนคสล. ลำน้ำโพธิ์น ซอย 3 หมู่ 5	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ขยายถนนหมู่ 2 ต่อจากท่อระบายน้ำเดิมถึงสุดเขตหมู่ 2 ท่อระบายน้ำคสล.	0.00	0.00	0.00	282,000.00	-100 %	0
วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ขยายถนนบางแถม-วังเย็น จากบ้านไผ่แหลมซอย 1 ถึงร้านชุมชนบ้านไผ่แหลม	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0
วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บริเวณขยายถนนหน้าบ้านนางวันเพ็ญ วังเย็น ถึงบ้านนางรำไฟ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
วางท่อระบายน้ำบ้านไผ่แหลม ซอย 4 หมู่ที่ 3 ท่อระบายน้ำคสล.	0.00	0.00	0.00	170,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการวางท่อเมนประปา ขยายถนนวังเย็น-หนองดินแดง หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ ขยายถนนวังเย็น-เพชรเกษม หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	918,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวางท่อระบายน้ำ ขยายถนนวังเย็น-บางแฉม หมู่3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ ขยายถนนวังเย็น-บางแฉม หมู่6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	485,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ ขยายถนนวังเย็น-หนองดินแดง หมู่4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	780,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ ซ.ข้างวัดวังเย็น หมู่5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	452,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ ในซอยคันไผ่1 หมู่6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	245,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านไร่ต้นสำโรง ซ.2หมู่4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	448,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	582,000.00	260,000.00	3,101,000.00		4,678,000
รวมงบลงทุน	27,500.00	699,220.00	260,000.00	3,145,000.00		4,920,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	939,333.00	1,828,866.48	1,226,112.00	5,047,000.00		7,270,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	266,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	266,500.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	89,321.00	56,124.45	169,153.21	210,000.00	42.86 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	38,744.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	128,065.00	56,124.45	169,153.21	210,000.00		300,000
รวมงบดำเนินงาน	394,565.00	56,124.45	169,153.21	210,000.00		300,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 เลียบคลองชลประทาน กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร จากสะพานบ้านไร่ต้นเสาโรง ขอย 1 ไปทางขอย 3 ตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็นกำหนด	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียนบ้านไร่ต้นเสาโรง	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	114,000.00	0.00	475,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	114,000.00	0.00	475,000.00	0.00		0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	508,565.00	56,124.45	644,153.21	410,000.00		300,000
รวมแผนงานคณะและชุมชน	1,447,898.00	1,884,990.93	1,870,265.21	5,457,000.00		7,570,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายการเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดเวทีประชาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการเพิ่มทักษะอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมเชิงชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคม	0.00	0.00	990.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มทักษะกลุ่มสตรี	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มทักษะกลุ่มอาชีพสตรี	49,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเศรษฐกิจชุมชน แยกเป็น 6 กลุ่ม	0.00	0.00	298,773.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	49,850.00	0.00	299,763.00	100,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	49,850.00	0.00	299,763.00	100,000.00		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	49,850.00	0.00	299,763.00	130,000.00		0
รวมแผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	49,850.00	0.00	299,763.00	130,000.00		180,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการจัดแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-58.33 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	120,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	170,000.00		100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 2	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 3	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	180,000.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บริเวณที่สาธารณะ(ป่าช้า) หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	500,000.00		0
รวมงบลงทุน	180,000.00	0.00	0.00	500,000.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	180,000.00	0.00	0.00	670,000.00		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	180,000.00	0.00	0.00	820,000.00		250,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	40,370.00	840.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	40,370.00	840.00	0.00	30,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	40,370.00	840.00	0.00	30,000.00		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	40,370.00	840.00	0.00	30,000.00		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	40,370.00	840.00	0.00	30,000.00		50,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,150.00	211,705.00	74,120.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	6,150.00	211,705.00	74,120.00	200,000.00		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	164,160.00	122,841.38	178,283.40	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	164,160.00	122,841.38	178,283.40	200,000.00		200,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	609,453.58	699,385.84	824,201.66	940,000.00	-14.89 %	800,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	609,453.58	699,385.84	824,201.66	940,000.00		800,000
รวมงบดำเนินงาน	779,763.58	1,033,932.22	1,076,605.06	1,340,000.00		1,200,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อเครื่องระบบประปาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดใต้ดิน แบบซัมเมอร์ส	50,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดใต้ดินซัมเมอร์ส	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	50,000.00	45,000.00	70,000.00	50,000.00		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5	473,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	473,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	523,000.00	45,000.00	70,000.00	50,000.00		50,000
รวมงานกิจการประปา	1,302,763.58	1,078,932.22	1,146,605.06	1,390,000.00		1,250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,302,763.58	1,078,932.22	1,146,605.06	1,390,000.00		1,250,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	117,784.00	115,728.00	116,011.00	145,000.00	31.03 %	190,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	5,096.00	5,000.00	100 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,210,600.00	3,287,800.00	3,500,400.00	4,540,800.00	-73.57 %	1,200,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	842,400.00	834,400.00	840,000.00	960,000.00	0 %	960,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	57,500.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	296,100.00	-56.48 %	128,859
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	140,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	160,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	0 %	166,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	318,973.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมงบกลาง	4,528,284.00	4,882,901.00	4,787,507.00	6,272,900.00		2,814,859
รวมงบกลาง	4,528,284.00	4,882,901.00	4,787,507.00	6,272,900.00		2,814,859

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบกลาง	4,528,284.00	4,882,901.00	4,787,507.00	6,272,900.00		2,814,859
รวมแผนงานงบกลาง	4,528,284.00	4,882,901.00	4,787,507.00	6,272,900.00		2,814,859
รวมทุกแผนงาน	18,073,265.33	18,383,377.65	18,438,167.20	27,000,000.00		27,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,653,820 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,761,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รวมเป็นเงิน 514,080 บาท(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รวมเป็นเงิน 42,120 บาท(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รวมเป็นเงิน 42,120 บาท(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 86,400 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,195,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่		
-ประธานสภา เดือนละ 11,220บาทเป็นเงิน 134,640 บาท		
-รองประธานสภา เดือนละ 9,180บาท เป็นเงิน 110,160 บาท		
-เลขาธิการสภา เดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท		
-สมาชิกสภา เดือนละ 7,200 บาท จำนวน10 คน เป็นเงิน 864,000 บาท		
รวมเป็นเงิน1,195,200 บาท(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,882,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 8 อัตรา ได้แก่ ปลัดอบต.,หัวหน้าสำนักปลัด,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร,นักทรัพยากรบุคคล,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการศึกษา,เจ้าพนักงานธุรการ, ฯ รวมเป็นเงิน3,000,000 บาท(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้2,297,021บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 702,979 บาท)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆให้กับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 10,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	222,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานอบต.(ปลัดอบต.)และนักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าสำนักปลัด) รวมเป็นเงิน 222,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 11 อัตรา รวมเป็นเงิน 1,500,000 บาท(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆหรือเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ รวมเป็นเงิน 150,000 บาท(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

งบดำเนินงาน	รวม	2,879,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	270,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เช่นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้แก่พนักงานส่วนตำบล(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,900,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
โครงการจ้างเหมาแรงงานและจัดทำของ	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าเย็บหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำเว็บไซต์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

โครงการตามนโยบายรัฐบาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต่างๆตามนโยบายรัฐบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
จัดซื้อพวงมาลา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลา ดอกไม้ ในวันสำคัญต่างๆของทางราชการ ของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
จัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมต่างๆ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดนิทรรศการต่างๆ ค่าจัดทำโครงการปลูกจิตสำนึก โครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โครงการเกี่ยวกับยาเสพติด โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจัดทำโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าวัสดุ	รวม	425,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับยานพาหนะและขนส่งของอบต.(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ใช้สำหรับครุภัณฑ์ต่างๆ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	284,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการอบต.และไฟฟ้าสาธารณะใน กิจการของอบต.ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณีย์ (ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียม การใช้บริการ ค่าเช่าคู่สาย เป็นต้น(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบลงทุน	รวม	12,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	12,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก	จำนวน	12,900 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300 บาท เป็น เงิน 12,900 บาท(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,968,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,482,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,482,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้กับพนักงาน ส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ นักบริหารงานคลัง นักวิชาการ การเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานพัสดุ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เงินเพิ่มค่าครองชีพ ให้กับพนักงานส่วน ตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานคลัง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เงินเพิ่มค่าครองชีพ ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบดำเนินงาน	รวม	442,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	180,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานส่วนตำบล เช่นเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน ให้กับพนักงานส่วนตำบล(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตำบล(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
จ้างเหมาแรงงานจ้างทำของ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน จ้างทำของต่างๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

ปรับปรุงแผนที่ภาษี	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงแผนที่ภาษี (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าวัสดุ	รวม	130,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณีย์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบลงทุน	รวม	44,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	44,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้โทรศัพท์สาขา	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้โทรศัพท์สาขาพร้อมอุปกรณ์และ โทรศัพท์สำนักงานพร้อมติดตั้ง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค 1 เครื่อง เป็น เงิน 22,000 บาท(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก	จำนวน	4,300 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก พิมพ์ จำนวน1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	250,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	250,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)		
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาภัยพิบัติ(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)		
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกอป.พร.	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจัดอบรมและฝึกทบทวนให้กับสมาชิกอปพร.(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงอุปกรณ์ดับเพลิง(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,023,021 บาท
งบบุคลากร	รวม	385,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	385,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆ หรือเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)		

งบดำเนินงาน	รวม	482,521 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าวัสดุ	รวม	472,521 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	432,521 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ชนิดถุงและนมกล่องยู เอชที ดังนี้		
-โรงเรียนวัดวังเย็น จำนวน 143,175 บาท จำนวนนักเรียน 75 คน ระยะเวลา 260 วัน ราคา7.37 บาท(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)		
-โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง จำนวน 241,441 บาท จำนวนนัก เรียน 126 คน ระยะเวลา260 วัน ราคา 7.37 บาท(ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุน)		
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังเย็น จำนวน 47,905 บาท จำนวนนัก เรียน 25 คน ระยะเวลา 260 วัน ราคา7.37 บาท (ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุน)		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	207,500 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	207,500 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	จำนวน	6,450 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้กับเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวังเย็น จำนวน 15 คนๆละ 430 บาท(ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุน)		
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	จำนวน	4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 15 คนๆ ละ300 บาท ให้กับผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังเย็น(ตั้งจ่าย จากเงินอุดหนุน)		

ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน	จำนวน	122,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วังเย็น จำนวน 25 คนๆละ 20 บาท จำนวน 245 วัน(ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุน)		
ค่าหนังสือเรียน	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวังเย็น จำนวน 15 คนๆละ 200 บาท(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)		
ค่าอุปกรณ์การเรียน	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัง เย็น จำนวน 15 คนๆละ 200 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)		
โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้	จำนวน	25,550 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวังเย็น(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)		
วัสดุสื่อการเรียนการสอนรายหัว	จำนวน	42,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอนรายหัว ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวังเย็น จำนวน 25 คนๆละ 1,700 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินราย ได้)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	948,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	948,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการค่าจ้างครู	จำนวน	144,000 บาท
เพื่ออุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดวังเย็นในการจ้างครู 1 คน ค่า จ้าง เดือนละ 12,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน เป็น เงิน 144,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	จำนวน	804,000 บาท
เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตอบต.ดังนี้ -โรงเรียนวัดวังเย็น จำนวน 300,000 บาท นักเรียน 75 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน -โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง จำนวน 504,000 บาท นักเรียน 126 คนๆละ 20 บาท ระยะเวลา 200 วัน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	990,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	870,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2คนๆละ5,000 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือนรวมเป็นเงิน 120,000 บาท(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)		
ค่าใช้สอย	รวม	650,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าทั้งขยะ จัดเก็บขยะ	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดเก็บขยะ ค่าทั้งขยะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ค่าสำรวจสุนัขและแมว ค่าฉีดวัคซีน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)		
โครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์และชั้นทะเบียนสัตว์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการสำรวจข้อมูลและชั้นทะเบียนสุนัขและแมว(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)		
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เช่น ทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควัน(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	120,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	120,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 6 หมู่บ้าน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	7,270,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,232,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,232,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผอ.กองช่าง และนายช่างโยธา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่ม ค่าครองชีพ ให้กับพนักงานส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งให้กับผอ.กองช่าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่างๆ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,118,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบล(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตำบล(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	920,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาแรงงานและจ้างทำของ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกหรือค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ, ค่าจ้างเหมารถแบคโฮเพื่อพัฒนาพื้นที่และแหล่งน้ำ ในการขุดลอกคูคลอง , ปรับพื้นที่ และกำจัดผักตบชวา รวมไปถึง วัชพืช ฯลฯ ค่าจ้างทำของ, ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ,ค่ารั้งวัดที่ดิน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ถนน ท่อระบายน้ำ ค่าลงหินคลุกลูกรัง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าวัสดุ	รวม	98,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	58,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

งบลงทุน	รวม	4,920,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	242,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
เลื่อยยนต์	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเลื่อยยนต์ บาร์ไม่เกิน 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
จัดซื้อกล่องวงจรปิด	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อซื้อกล่องวงจรปิดและติดตั้ง จำนวน 5 จุด จุดที่1.อาคารน้ำดื่ม หมู่ 1 จุดที่ 2ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 จุดที่ 3 โรงเรียนบ้านไร่/อาคารน้ำดื่ม หมู่ 4 จุดที่ 4 โรงเรียนวัดวังเย็น จุดที่ 5 รพ.สต.วังเย็น/อาคารน้ำดื่ม หมู่ 6 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	จำนวน	34,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 4 เครื่องๆ ละ8,500 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,678,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการวางท่อเมนประปา ขยายถนนวังเย็น-หนองดินแดง หมู่ 6	จำนวน	150,000 บาท
วางท่อเมนประปา พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 2 จุด		
จุดที่1.จากสามแยกค้ำวัวสดถึงแยกคันไผ่ ซอย 1 ยาว 468 เมตร		
จุดที่2.จากหอดึงประปาพ.สต.วังเย็นไปทางรร.บ้านไร่ต้นสำโรง ยาว200 เมตร		
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็นกำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)		
โครงการวางท่อระบายน้ำ ขยายถนนวังเย็น-เพชรเกษม หมู่6	จำนวน	918,000 บาท
วางท่อระบายน้ำจากสามแยกค้ำวัวสดถึงโรงเหล็ก ท่อคสล.		
.ขนาด0.60 เมตรพร้อมบ่อพักยาว 329 เมตร และรางวัดสล. ตามแบบที่อบต.วังเย็นกำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)		

โครงการวางท่อระบายน้ำ ชายถนนวังเย็น-บางแหม หมู่3	จำนวน	500,000 บาท
วางท่อระบายน้ำต่อจากท่อระบายน้ำเดิมฝั่งอบต.ไปทางบางแหม ท่อระบายน้ำขนาด0.40 เมตร ยาว 280 เมตรพร้อมบ่อกัก ตามแบบที่อบต.วังเย็นกำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)		
โครงการวางท่อระบายน้ำ ชายถนนวังเย็น-บางแหม หมู่6	จำนวน	485,000 บาท
วางท่อระบายน้ำฝั่งตรงข้ามที่ทำการอบต.วังเย็น ไปทางร้านแสนดี เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม ท่อคสล.ขนาด0.60 เมตร ยาว248 เมตรพร้อมบ่อกัก ทรแบบที่อบต.วังเย็นกำหนด(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)		
โครงการวางท่อระบายน้ำ ชายถนนวังเย็น-หนองดินแดง หมู่4	จำนวน	780,000 บาท
วางท่อระบายน้ำจำนวน 2 จุด จุดที่1จากหน้าโรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรงถึงคลองตาเป่า ยาว116 เมตร จุดที่ 2 จากตรงข้ามบ้านไร่ต้นสำโรงซอย2ถึงคลองตาเป่า ยาว 273 เมตร โดยวางท่อระบายน้ำคสล.ขนาด0.60เมตร พร้อมบ่อกัก ตามแบบที่อบต.วังเย็นกำหนด(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)		
โครงการวางท่อระบายน้ำ ซ.ข้างวัดวังเย็น หมู่5	จำนวน	452,000 บาท
วางท่อระบายน้ำจากสามแยกหน้าป้อมตำรวจวังเย็นถึงคอสะพานท่าผา-บางแก้ว ท่อระบายน้ำขนาด0.40 เมตร ยาว147 เมตร พร้อมบ่อกัก รางวีและประตูเปิดน้ำ ตามแบบที่อบต.วังเย็นกำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)		
โครงการวางท่อระบายน้ำ ในซอยคันไผ่1 หมู่6	จำนวน	245,000 บาท
วางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าบ้านนางอนันต์ ทัพเครือ โดยวางท่อระบายน้ำคสล.ขนาด0.40 เมตรพร้อมบ่อกัก ยาว 34 เมตร พร้อมรางวีและท่อลอดถนน 1 จุด และปรับปรุงผิวจราจรคสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 34 เมตร ตามแบบที่อบต.วังเย็นกำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)		
โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านไร่ต้นสำโรง ซ.2หมู่4	จำนวน	448,000 บาท
วางท่อระบายน้ำจากหน้าบ้านผอ.ไพรัชยนต์ พูนขวัญ ถึงปากซอยบ้านไร่ 2 ท่อระบายน้ำขนาด0.40 เมตร พร้อมบ่อกัก ยาว 214 เมตร ตามแบบที่อบต.วังเย็นกำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)		

โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 1	จำนวน	700,000 บาท
วางท่อระบายน้ำชายถนนหมู่1วังเย็นนอกฝั่งทางค้้น้ำ ถึงคอสะพานท่าผา-บางแก้ว ท่อระบายน้ำ		
ขนาด0.40 เมตร ยาว290เมตร พร้อมบ่อฟักและรางวี ตามแบบที่อบต.วังเย็นกำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	300,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า เช่น โคมไฟ สายไฟ หลอดไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	180,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดเวทีประชาคม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคม(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
โครงการเพิ่มทักษะอาชีพ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มทักษะอาชีพให้กับสตรี ผู้สูงอายุ และประชาชน(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	30,000 บาท
เพื่ออุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับอำเภอเมืองนครปฐม(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	50,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดแข่งขันกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬา(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุกีฬา(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	150,000 บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงาน12สิงหา วันแม่แห่งชาติ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดกิจกรรม เนื่องในวโรกาส 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุภาพพิมลลักษณ พระบรมราชินี	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุภาพพิมลลักษณ พระบรมราชินี (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการจัดงาน5ธันวาคมหาราช วันพ่อแห่งชาติ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน5ธันวาคมหาราช วันพ่อแห่งชาติ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท

วัสดุการเกษตร จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา รวม 1,250,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 1,200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมระบบท่อถึงประปา อุปกรณ์

ประปา เครื่องสูบน้ำใต้ดิน บ่อบาดาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประปา อุปกรณ์ซ่อมประปา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 800,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าระบบท่อถึงประปา(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น		
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดใต้ดินขับเคลื่อน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดใต้ดิน(ขับเคลื่อน)		
)ขนาด 5 แรง,3แรง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	2,814,859 บาท
งบกลาง	รวม	2,814,859 บาท
งบกลาง	รวม	2,814,859 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	190,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในตำบล 510 คน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	960,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ จำนวน 100 คน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 10 คน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)		
สำรองจ่าย	จำนวน	128,859 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือในกรณีฉุกเฉิน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.วังเย็น เป็นเงิน 100,000 บาท(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)		

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

166,000 บาท