



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,276,320	1,376,997	1,831,157	1,741,770	2,445,360
เงินเพิ่มเติม ของพนักงานจ้าง	95,820	93,020	136,710	119,560	166,800
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,663,521</b>	<b>3,832,597</b>	<b>4,382,396</b>	<b>4,325,710</b>	<b>6,716,160</b>
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>6,407,441</b>	<b>6,576,517</b>	<b>7,053,596</b>	<b>7,069,630</b>	<b>9,460,080</b>
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,370	0	0	100,000	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	15,000
ค่าเช่าบ้าน	107,806	81,000	77,700	250,000	220,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,900	11,820	22,710	75,000	65,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>137,076</b>	<b>92,820</b>	<b>100,410</b>	<b>455,000</b>	<b>500,000</b>
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	31,028	174,108	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	221,010	121,400	136,000
ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	3,000
ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรสำหรับบริการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ อบต.	0	0	0	0	216,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาบุคคลสำหรับกรปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ อบต.	0	0	0	216,000	-100 %
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	57,600	4.17 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ	19,290	55,530	55,206	120,000	-66.67 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,296	0	0	0	0 %
12.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่าง ๆ	109,500	0	0	0	0 %
2.โครงการประเมินพนักงานต้นใจประชาชน	1,090	0	0	0	0 %
3.โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ	214,725	0	0	0	0 %
6.โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของ อบต.วัดแก้ว เรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ 2560	990	0	0	0	0 %
7.โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนของ อบต.วัดแก้ว เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ 2560	1,800	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
9.โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	49,310	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวด การแข่งขัน	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวด การแข่งขัน	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	19,770	21,332	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว	0	0	51,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว	0	0	0	800,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	119,500	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ พวงมาลา	0	1,000	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	2,000	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าหวงมลายี ซ่อตอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	10,000	0	-100 %
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	0	60,000	0	-100 %
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	29,400	0	0	0	0 %
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	0	150,000	100 %
โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	0	0	0	0	10,000	100 %
โครงการปลี่ยนความดีจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" พัฒนาชุมชน	0	0	0	0	30,000	100 %
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ต่อกับกฎหมายแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชน	0	0	0	50,000	0	-100 %
โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	211,550	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.วัดแก้ว	0	210,350	0	0	0	0 %
โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของ อบต.วัดแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	0	0	0	100 %
โครงการพัทลุง ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	0	100 %
โครงการพัทลุง ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	28,700	0	-100 %
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ในชุมชน	0	0	0	0	0	100 %
โครงการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0	0	0	20,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โครงการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	0	0	0	20,000	100 %
โครงการอบรมประชาชนและผู้มาชุมชนพัฒนาการเมืองประชาธิปไตย รวมถึงพัฒนาระบบการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพและจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	0	10,000	100 %
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	0	0	200,000	100 %
โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร,ประชาชน ของ อบต.วัดแก้ว เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	0	4,890	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	154,309.23	97,013.92	199,624.36	330,000	0	-100 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>605,338.23</b>	<b>592,061.92</b>	<b>881,222.36</b>	<b>1,873,700</b>	<b>1,380,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	90,129	359,343	61,424	100,000	100,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	50,000	400 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,718	21,111	29,869	100,000	60,000	-40 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	30,000	5,000	-83.33 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	28,350	57,970	50,000	80,000	60 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	179,955.52	179,108.53	208,520.34	180,000	200,000	11.11 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	20,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,000	38,420	44,650	50,000	50,000	0 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>294,802.52</b>	<b>626,332.53</b>	<b>402,433.34</b>	<b>540,000</b>	<b>565,000</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	206,086.09	270,735.92	321,355.39	450,000	450,000	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,025	2,670	3,398	15,500	12,000	-22.58 %
ค่าบริการโทรศัพท์	6,224.19	6,054.06	5,190.57	10,000	12,000	20 %
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	10,000	10,000	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	49,250.57	34,651.3	28,348.64	50,000	50,000	0 %
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>264,585.85</b>	<b>314,111.28</b>	<b>358,292.6</b>	<b>535,500</b>	<b>534,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,301,802.6</b>	<b>1,625,325.73</b>	<b>1,742,358.3</b>	<b>3,404,200</b>	<b>2,979,000</b>	
งบลงทุน						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	10,590	0	0	0	0	0 %
2. ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง	7,200	0	0	0	0	0 %
เก้าอี้แบบมีล้อมีเท้าแขน	0	0	2,500	0	5,000	100 %



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เก้าอี้แบบมีล้อมีเท้าแขน	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	188,720	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	438,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชิ้นวางหนังสือพิมพ์	0	2,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	22,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	0	52,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะ	0	162,250	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	8,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อผ้า幔และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	0	300,000	0	0	0 %	0
เครื่องเคลือบบัตร A4	0	5,000	0	0	0 %	0
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0	0	12,000	0	0 %	0
เครื่องโหลสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0	15,500	0	0	0 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	0	0	0	0	100 %	9,700

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบ อเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	2,000
เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบ อเนกประสงค์	0	0	0	7,000	-100 %	0
ชุดแม่พิมพ์กระดาษพิมพ์บัตรประชาชนพร้อมโครงเหล็ก และฐานติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	300,000
ตู้บานเลื่อนกระจกทรงเตี้ย	0	0	0	3,000	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง	0	0	11,000	0	100 %	11,000
ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง	0	0	0	11,000	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนทับทรงสูง	0	0	5,500	0	0 %	0
ตู้ไม้	0	0	8,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อน พร้อมฐานรอง	0	0	0	0	100 %	39,600
ตู้เอกสาร 2 บานเปิด แบบทับทรงสูง	0	0	0	11,000	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	2,500	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	2,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	6,000	6,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
พัดลมโคจร ใบพัดขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	0	0	0	5,000	0	-100 %
พัดลมตัดผนัง ใบพัดขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	0	0	0	25,000	0	-100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.ตู้ลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียงในตัว	6,500	0	0	0	0	0 %
เครื่องกระจายเสียง (โทรโข่ง)	0	2,600	0	0	0	0 %
เครื่องบันทึกเสียง	0	4,950	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	29,900	0	0	0	0 %
บอร์ดติดประกาศ ประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	25,000	100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0	0	0	15,000	0	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์	21,500	0	0	0	0	0 %
2.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,700	0	0	0	0	0 %
3.เครื่องสำรองไฟ	5,400	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	32,000	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	21,000	0	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาดค่า	0	0	17,800	0	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	16,500	0	0	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบริการรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์	0	0	0	105,000	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>58,890</b>	<b>1,255,620</b>	<b>118,300</b>	<b>189,500</b>	<b>392,300</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
อาคารต่าง ๆ					
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายที่ทำการ					
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว					
พร้อมสัญญาสัญญานับวันที่ทำการ	0	125,000	0	0	0
อบต.หลังใหม่					
					0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อทางเข้า-ออก และสถานคอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณอาคารที่ทำการ อบต.หลังใหม่	0	483,000	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานแห่งใหม่	0	55,000	0	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	663,000	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	58,890	1,918,620	118,300	189,500	392,300	
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษา สถาบันการศึกษาภายนอก ในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	0	0	0	0	25,000	100 %
ค่าจ้างที่ปรึกษา สถาบันการศึกษาคือเป็นที่ยอมรับทั่วไป	0	0	0	40,000	0	-100 %
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	40,000	25,000	
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	40,000	25,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000	0	0	0	0
อุดหนุนเทศบาลตำบลโพหัก	0	0	30,000	30,000	0
อุดหนุนองค์กรบริหารส่วนตำบลอนคา	0	0	0	0	30,000
รวมเงินอุดหนุน	25,000	0	30,000	30,000	30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	0	30,000	30,000	30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,793,133.6	10,120,462.73	8,944,254.3	10,733,330	12,886,380
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	726,300	771,240	818,460	1,197,240	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	282,720	364,680	553,698	854,400	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,120	34,160	44,494	72,000	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,087,140	1,212,080	1,458,652	2,189,640	0
รวมงบบุคลากร	1,087,140	1,212,080	1,458,652	2,189,640	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,000	100,000	150 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	5,000	-50 %
ค่าเช่าบ้าน	78,000	78,000	78,000	96,000	120,000	25 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,700	10,800	22,500	25,000	60,000	140 %
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>92,700</b>	<b>88,800</b>	<b>100,500</b>	<b>171,000</b>	<b>285,000</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,580	547,250	0	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,210	50,000	50,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,428	0	0	0	0	0 %
2.โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	215,924	0	0	0	0	0 %
4.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ	12,000	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,352	0	40,000	30,000	-25 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	24,288	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	0	60,000	0	-100 %
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	30,200	0	0	0	0 %
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	0	0	50,000	100 %
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	23,800	0	0	0 %
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	240	0	5,000	5,000	0 %
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	490,000	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,000	0	0	520,000	100 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>243,932</b>	<b>587,042</b>	<b>543,298</b>	<b>155,000</b>	<b>655,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	24,808	48,591	56,116	110,000	60,000	-45.45 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,800	42,500	54,720	130,000	80,000	-38.46 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>45,608</b>	<b>91,091</b>	<b>110,836</b>	<b>240,000</b>	<b>140,000</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	24,347	1,833	8,130	115,000	50,000	-56.52 %
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>24,347</b>	<b>1,833</b>	<b>8,130</b>	<b>115,000</b>	<b>50,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>406,587</b>	<b>768,766</b>	<b>762,764</b>	<b>681,000</b>	<b>1,130,000</b>	



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ตู้เหล็กบานเลื่อน กระจก 2 ชั้น	6,050	0	0	0	0	0 %
2.ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง	7,200	0	0	0	0	0 %
3.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลินชัก	3,400	0	0	0	0	0 %
4.ตู้เหล็กชนิด 2 บาน	3,600	0	0	0	0	0 %
เก้าอี้สำนักงาน	0	4,400	0	10,000	0	-100 %
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	7,000	0	0	0 %
เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการ	0	2,800	0	0	0	0 %
เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบ อนนคประสงค์	0	0	0	0	0	100 %
ตู้เหล็กบานเลื่อน กระจกใส	0	0	0	11,000	0	-100 %
ตู้เหล็กบานเลื่อน พร้อมฐานรอง	0	24,200	0	24,800	0	-100 %
ตู้เหล็กบานเลื่อน พร้อมฐานรอง	0	0	24,200	0	0	0 %
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	5,000	0	0	0	0 %
โต๊ะทำงาน	0	8,800	0	16,200	0	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	15,800	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
คอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	88,000	0	-100 %
คอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	21,900	0	0	0 %
คอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	0	0	100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	25,400	0	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบอีตหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	0	0	100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18หน้า/นาที)	0	0	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์	0	0	0	0	0	100 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	20,250	86,400	53,100	150,000	178,600	
<b>รวมงบลงทุน</b>	20,250	86,400	53,100	150,000	178,600	
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	1,513,977	2,067,246	2,274,516	3,020,640	1,308,600	
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	9,307,110.6	12,187,708.73	11,218,770.3	13,753,970	14,194,980	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	202,620	-1.98 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	-33.33 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	37,600	0	230,910	46.45 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	8,000	0	32,000	50 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>45,600</b>	<b>0</b>	<b>489,530</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>45,600</b>	<b>0</b>	<b>489,530</b>	<b>600,760</b>
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %
ค่าเข้าบ้าน	0	0	0	26,000	-7.69 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	-75 %
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,000</b>	<b>39,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่มิใช่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1.โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาล	25,120	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	100 %
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	0	20,000	-100 %
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	0	100 %
โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	0	100 %
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการอาสาสมัครพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว	0	0	0	0	100 %
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาล	0	0	0	20,000	150 %
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาล	0	15,090	0	0	0 %
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาล	0	0	5,930	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>25,120</b>	<b>15,090</b>	<b>5,930</b>	<b>50,000</b>	<b>290,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โครงการพัฒนาศักยภาพ ของ อบพร.	0	0	0	0	50,000	100 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>150,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	160,000	0	-100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	20,000	0	-100 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	28,400	0	0	0	0	0 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	20,000	0	-100 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>28,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>28,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>	<b>150,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
1.สายส่งน้ำดับเพลิง	23,500	0	0	0	0	0 %
ข้อแยก 3 ทาง	0	0	0	25,000	0	-100 %
ท่อสูบน้ำดับพรอน	0	0	0	15,000	0	-100 %
สายส่งน้ำดับเพลิง	0	0	0	60,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
หัวขั้ต้นฉบับเพลิง	0	0	26,500	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,500	0	26,500	100,000	0
รวมงบลงทุน	23,500	0	26,500	100,000	0
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	51,900	0	26,500	350,000	150,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	77,020	60,690	32,430	945,530	1,319,760
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	302,640	320,640	339,540	677,360	1,057,760
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,240	223,920	231,840	468,000	1,267,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	44,000	69,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	560,880	586,560	613,380	1,231,360	2,519,760
รวมงบบุคลากร	560,880	586,560	613,380	1,231,360	2,519,760

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	-100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	52,000	-90.38 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,200	10,000	100 %
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,200</b>	<b>167,000</b>	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	63,000	-100 %
ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %
ค่าจ้างเหมาบุคคลสำหรับปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ อบต.	0	0	0	0	100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,320	0	0	0	0 %
2.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆ	9,700	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	7,680	0	50,000	-100 %



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	720	0	0
ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	15,800	0	0
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	29,700	0	120,000	0
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	0	0	120,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	143,000	0	1,350	0	320,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>155,020</b>	<b>37,380</b>	<b>17,870</b>	<b>233,000</b>	<b>676,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	11,101	13,707	9,667	40,000	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,004	40,000	20,000	70,000	70,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,400	7,000	15,200	60,000	60,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>37,505</b>	<b>60,707</b>	<b>44,867</b>	<b>190,000</b>	<b>210,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	50,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>192,525</b>	<b>98,087</b>	<b>64,937</b>	<b>590,000</b>	<b>966,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้ปลาเลื่อน	0	0	16,500	0	0	0 %
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	5,500	0	0	0 %
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	2,500	0	0	0	0 %
โต๊ะทำงาน	0	0	13,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	53,630	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.50 นิ้ว)	21,500	0	0	0	0	0 %
2.เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet printer)	8,600	0	0	0	0	0 %
3.เครื่องสำรองไฟ	5,400	0	0	0	0	0 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>89,130</b>	<b>2,500</b>	<b>35,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>89,130</b>	<b>2,500</b>	<b>35,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	842,535	687,147	713,317	1,821,360	3,485,760	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	453,480	498,800	534,100	560,640	0	-100 %
เงินวิทยฐานะ	0	17,500	80,500	84,000	0	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	725,160	788,320	798,574	799,000	0	-100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	71,940	54,380	45,486	29,205	0	-100 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,250,580</b>	<b>1,359,000</b>	<b>1,458,660</b>	<b>1,472,845</b>	<b>0</b>	
รวมงบบุคลากร	1,250,580	1,359,000	1,458,660	1,472,845	0	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,200	5,000	2,200	10,000	0	-100 %
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>2,200</b>	<b>5,000</b>	<b>2,200</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา	455,700	0	0	0	0	0 %
โครงการแข่งขันกีฬาดี ศพด. ตำบลวัดแก้ว	0	0	0	795	0	-100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการแข่งขันกีฬาเสี ศพด. ตำบลวัดแก้ว	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการประชุมผู้ปกครอง ศพด.ตำบลวัดแก้ว	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการประชุมผู้ปกครอง ศพด.ตำบลวัดแก้ว	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการพาน้องเรียนรุ่นออกห้องเรียน	0	12,380	0	60,000	0 %	60,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้นักเรียน)	0	0	0	0	100 %	43,430
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	0	0	39,130	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0	0	0	0	100 %	30,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	0	0	0	0	100 %	171,700
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	0	0	0	18,200	10.99 %	20,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0	0	0	18,200	10.99 %	20,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	0	0	0	445,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0	0	0	27,300	0	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว)	0	0	0	154,700	0	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)	0	0	0	0	494,900	100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา	0	657,700	744,920	0	0	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>455,700</b>	<b>670,080</b>	<b>744,920</b>	<b>789,225</b>	<b>895,730</b>	
<b>คำวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	45,703	0	0	0 %
ค่าอาหารเสริม (นม)	827,607.98	831,603.5	843,711.32	910,100	916,600	0.71 %
วัสดุการศึกษา	158,100	0	0	0	0	0 %
<b>รวมคำวัสดุ</b>	<b>985,707.98</b>	<b>831,603.5</b>	<b>889,414.32</b>	<b>910,100</b>	<b>916,600</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,443,607.98</b>	<b>1,506,683.5</b>	<b>1,636,534.32</b>	<b>1,709,325</b>	<b>1,812,330</b>	
<b>งบลงทุน</b>						
<b>คำครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.เครื่องปรับอากาศ	168,000	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	56,000	0	-100 %
ชิ้นวางนอนกประสงค์	0	0	56,000	0	0	0 %
ตู้เก็บเอกสาร	0	28,000	0	0	0	0 %
ตู้เหล็ก	0	11,000	0	0	0	0 %
ผ้าม่านและอุปกรณ์	0	0	5,500	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.ตู้ลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียงในตัว	26,000	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล ดี (LED TV)	0	0	0	19,600	0	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.เครื่องทำน้ำเย็น	10,800	0	0	0	0	0 %
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	3,890	0	0	0 %
ตู้เย็น	0	0	0	58,800	0	-100 %
อ่างล้างจาน	0	0	0	15,000	0	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาดต่ำ	0	0	0	18,000	0	-100 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>204,800</b>	<b>39,000</b>	<b>65,390</b>	<b>167,400</b>	<b>0</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>204,800</b>	<b>39,000</b>	<b>65,390</b>	<b>167,400</b>	<b>0</b>	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,574,000	1,606,000	0	0	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	1,555,300	0	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0	0	0	1,532,000	1,504,000
รวมเงินอุดหนุน	1,574,000	1,606,000	1,555,300	1,532,000	1,504,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,574,000	1,606,000	1,555,300	1,532,000	1,504,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,472,987.98	4,510,683.5	4,715,884.32	4,881,570	3,316,330
รวมแผนงานการศึกษา	5,315,522.98	5,197,830.5	5,429,201.32	6,702,930	6,802,090
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	202,620	198,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	16,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	226,620	694,600
รวมงบบุคลากร	0	0	0	226,620	694,600

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	5,000	-50 %
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	5,000	-86.11 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	5,000	-75 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	66,000	15,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	242,345.25	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	500,000	0	0	0 %
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะ	0	0	0	500,000	0	-100 %
ค่าจ้างเหมาบุคคลสำหรับบริการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ อบต.	0	0	0	381,360	0	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
3.โครงการระบบแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลสวีต้าว	31,500	0	0	0	0	0 %
ค่าจ้างเหมาบุคคลสำหรับบริการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ อบต.	0	0	0	0	216,000	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	10,000	100 %



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	-100 %
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	0	20,000	-100 %
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	0	100 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า "ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"	0	0	77,700	0	0 %
โครงการระบบแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหาร ส่วนตำบลวัดแก้ว	0	23,520	47,880	0	0 %
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>31,500</b>	<b>23,520</b>	<b>867,925.25</b>	<b>911,360</b>	<b>266,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	350,000	0	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	10,000	900 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	7,770	0	100 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357,770</b>	<b>40,000</b>	<b>150,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>31,500</b>	<b>23,520</b>	<b>1,225,695.25</b>	<b>1,017,360</b>	<b>431,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ศูนย์พันธุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
1.แผ่นสไลด์บอร์ด	5,000	0	0	0	0 %
2. เครื่องวัดความดันโลหิต	2,300	0	0	0	0 %
3. เสื้อกตามคอ (Hard Collar)	1,300	0	0	0	0 %
4. ชุดเนื้อกัญญาภาคแขนและขา	5,400	0	0	0	0 %
5. เตียงเหล็ก	35,000	0	0	0	0 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>49,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>49,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนเอกชน	0	220,000	0	0	0 %
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	0	0	100 %
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0	0	0	220,000	-100 %
อุดหนุนเอกชน	0	0	220,000	0	0 %
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>220,000</b>	<b>220,000</b>	<b>220,000</b>	<b>220,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>220,000</b>	<b>220,000</b>	<b>220,000</b>	<b>220,000</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	80,500	243,520	1,445,695.25	1,463,980	1,345,600	
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้า ของ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	0	0	0	0	25,000	100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	19,300	0	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกู้ชีพกัญชงโครงการบริหารส่วนตำบล วัดแก้ว	0	0	0	0	50,000	100 %
โครงการฝึกอบรมทำลูกกระเบิดจุลินทรีย์	0	0	0	10,000	30,000	200 %
โครงการรณรงค์การคุมกำเนิดอย่างถาวรใน สุนัขและแมว	0	0	0	0	50,000	100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการรณรงค์การคุมกำเนิดอย่างถาวรใน สุนัขและแมวในตำบล วัดแก้ว	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2563	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2564	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า "ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม ปณิธาน"	0	0	0	80,000	0 %	80,000
โครงการระบบแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหาร ส่วนตำบลวัดแก้ว	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการรักษาสีเทา รักษาสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289,300</b>		<b>275,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339,300</b>		<b>305,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
สัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดแคปซูล แบบ LED	0	0	0	27,000	-100 %
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดแรงดันดึงออกซิเจนและวาล์วควบคุม การไหลของออกซิเจนและ สายออกซิเจน	0	0	0	4,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	31,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	31,000	0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	370,300	305,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	80,500	243,520	1,445,695.25	1,834,280	1,650,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	110,100	88.45 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	5,000	-100 %
					0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	141,960	255,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	257,060	463,080
รวมงบบุคลากร	0	0	0	257,060	463,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	5,000
ค่าเข้าบ้าน	0	0	0	0	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000	15,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	20,000
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	0	40,000	0
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	0	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000	70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	60,000	85,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0	317,060	548,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2563	ปี 2564
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่	0	0	30,000	-100 %
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่	0	0	0	100 %
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	0	0	200,000	-100 %
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	30,000	0	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	260,000	40,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	260,000	40,000	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	260,000	40,000	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	577,060	588,080	
แผนงานพิเศษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับพิเศษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	829,020	584,760	790,150	990,000	1,035,060	4.55 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	24,500	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	133,680	174,360	268,989	365,040	630,000	72.58 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	25,060	30,107	34,380	88,260	156.72 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	986,700	784,180	1,113,746	1,431,420	1,795,320	
รวมงบบุคลากร	986,700	784,180	1,113,746	1,431,420	1,795,320	



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0	0 %
ค่าเช่าบ้าน	72,000	36,000	49,500	108,000	0	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,343.5	0	0	5,000	0	100 %
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>77,343.5</b>	<b>36,000</b>	<b>49,500</b>	<b>168,000</b>	<b>173,000</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้อุปโภคบริโภค	76,548	55,750	0	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้อุปโภคบริโภค	0	0	0	100,000	0	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้อุปโภคบริโภค	0	0	0	0	110,000	100 %
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	20,000	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0	-100 %
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	4,200	0	0	0 %
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	15,000	0	-100 %
ค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	7,400	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	0	0	100 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,312.68	5,420	5,950	0	100 %	426,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>86,860.68</b>	<b>68,570</b>	<b>10,150</b>	<b>125,000</b>		<b>631,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	15,594	11,009	19,911	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	243,309.95	84,166	90,000	33.33 %	120,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	50,000	140 %	120,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,200	0	40,000	25 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,500	15,780	48,380	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>39,094</b>	<b>273,298.95</b>	<b>152,457</b>	<b>330,000</b>		<b>440,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>203,298.18</b>	<b>377,868.95</b>	<b>212,107</b>	<b>623,000</b>		<b>1,244,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	4,400	0	0 %	0
โซฟาชุดรับแขก	0	0	0	24,000	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจกใสทรงสูง	0	0	0	24,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ผู้เฒ่าแบบ 2 บานเปิด 2 ลั่นชัก เคลือบผิว เมลามีน	0	0	0	12,000	0	-100 %
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	22,000	0	-100 %
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	12,000	0	-100 %
โต๊ะทำงาน	0	0	15,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV)	0	0	0	12,100	0	-100 %
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1.ล้อวัตรยะ	7,000	0	0	0	0	0 %
2.ไม้ตีฟ	2,500	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	7,900	0	0	0	0	0 %
2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	20,900	0	0	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	0	0	17,800	0	-100 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>38,300</b>	<b>0</b>	<b>19,400</b>	<b>123,900</b>	<b>0</b>	
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานราก	0	0	0	349,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์กรบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว	0	0	0	1,557,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,906,000	0
รวมงบลงทุน	38,300	0	19,400	2,029,900	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งมิเตอร์บริเวณที่ทำการ อบต. วัดแก้ว แห่งใหม่	0	0	0	704,198	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	704,198	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	704,197.97	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเขตและชุมชน	1,228,298.18	1,162,048.95	1,345,253	4,788,517.97	3,039,320
งานไฟฟ้าถนน					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
โครงการติดตั้งกระจกโค้งโพลีคาร์บอเนตพร้อมติดตั้งเสาเหล็กตำบลวัดแก้ว	0	0	496,000	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	496,000	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเต็มหน้าบ้านนายประจักษ์ แสงนิล เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเต็ม บ้านนาย อำนวย คงศิริ หมู่ที่ 1	0	0	244,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยดงมะพร้าว หมู่ที่10)	0	294,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ้านนางสำเนียง สุวรรณโชติ หมู่ที่ 4	0	0	160,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบหน้าโบสถ์วัดหนองเย็น หมู่ที่ 3	0	0	209,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสียบคลองชลประทาน (บ้านไผ่ล้อม) หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล วัดแก้วแห่งใหม่ หมู่ที่ 6	0	0	478,000	0	0 %
โครงการติดตั้ง ป้ายบอกขอย ตำบลวัดแก้ว	0	0	0	480,000	-100 %
	0	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตและขยายลู่วางบริเวณปากซอย หมู่ที่ 2	0	0	0	0	428,000
โครงการปรับปรุงผิวคอนกรีตโดยผู้ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 10	0	0	316,000	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	165,000	89,802	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้ใช้งานได้ตามปกติ	0	297,000	0	0	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>591,000</b>	<b>1,572,000</b>	<b>569,802</b>	<b>928,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>591,000</b>	<b>2,068,000</b>	<b>569,802.03</b>	<b>928,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	246,326.74	0	0	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	136,870.62	0	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>246,326.74</b>	<b>136,870.62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>246,326.74</b>	<b>136,870.62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>0</b>	<b>837,326.74</b>	<b>2,204,870.62</b>	<b>569,802.03</b>	<b>928,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่ากำจัดขยะ	0	0	0	0	550,000
ค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะมูลฝอย	0	0	0	225,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	225,000	550,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	225,000	550,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	225,000	550,000
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	1,228,298.18	1,999,375.69	3,550,123.62	5,583,320	4,517,320
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
11.โครงการฝึกช่างบ้าน อาหารข้างรั้ว	4,650	0	0	0	0
14.โครงการ รั้วน้ำ รั้วป่า รักษาแผ่นดิน	23,900	0	0	0	0
2.โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพสตรีในพื้นที่	22,606	0	0	0	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
3.โครงการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน	14,500	0	0	0	0	0 %
5.โครงการหมู่บ้านใช้ประโยชน์จากขยะ	16,200	0	0	0	0	0 %
7.โครงการครอบครัวสุขสันต์ สานฝันสู่ชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่	21,250	0	0	0	0	0 %
9.โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	127,920	0	0	0	0	0 %
โครงการกระบวนกรจัดทำ/ทบทวน จัดทำประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)	0	0	0	0	20,000	100 %
โครงการกระบวนกรจัดทำ/ทบทวน จัดทำประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)	0	0	0	17,000	0	-100 %
โครงการนรงค์หมู่บ้านสะอาด	0	0	0	0	30,000	100 %
โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	20,000	100 %
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาามรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และบุคคลในครอบครัว	0	0	8,600	30,000	0	-100 %
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดประจําปีงบประมาณ 2563	0	0	0	20,000	0	-100 %



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	0	0	30,000	100 %
โครงการฝึกช่างบ้าน อาหารข้างรั้ว	0	6,000	0	0	0	0 %
โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ชุมชน	0	0	0	0	50,000	100 %
โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน	0	65,920	0	50,000	0	-100 %
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	98,160	0	0	0 %
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	80,000	0	-100 %
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2564	0	0	0	0	20,000	100 %
โครงการรณรงค์หมู่บ้านสะอาด	0	54,935	0	0	0	0 %
โครงการรักษ์ ครอบครัวยุ่ใจ สามสายใยสัมพันธ์	0	0	0	30,000	30,000	0 %
โครงการวัยเรียน วิถีไทยไกล โรคเอดส์	0	0	0	20,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสำหรับวิสาหกิจชุมชน OTOP และSME	0	0	7,948	20,000	0
โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพสตรีในพื้นที่	0	0	0	40,000	30,000
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ	0	0	0	20,000	20,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดทำประชาคมและแผนชุมชน	0	0	0	20,000	5,000
โครงการสร้างครอบครัวคุณธรรม คู่ชุมชนท้องถิ่นน้อย	0	450	0	0	0
โครงการสานสายรักคนพิการ	0	0	0	20,000	0
โครงการหมู่บ้านรณรงค์ด้านการบริหารจัดการขยะของตำบลวัดแก้ว	0	43,790	0	0	0
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	50,000	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>231,026</b>	<b>171,095</b>	<b>114,708</b>	<b>417,000</b>	<b>255,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>231,026</b>	<b>171,095</b>	<b>114,708</b>	<b>417,000</b>	<b>255,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>231,026</b>	<b>171,095</b>	<b>114,708</b>	<b>417,000</b>	<b>255,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	231,026	171,095	114,708	417,000	255,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,200	0	0	0	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1.โครงการวันเด็กแห่งชาติ	18,000	0	0	0	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	40,000	40,000	50,000	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,200	40,000	40,000	50,000	50,000
รวมงบดำเนินงาน	19,200	40,000	40,000	50,000	50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	19,200	40,000	40,000	50,000	50,000

งานกีฬาและนันทนาการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					ยอดต่าง (%)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1.โครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.วัดแก้ว ครั้งที่ 13	42,850	0	0	0	0 %
2.โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา	8,410	0	0	0	0 %
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.วัดแก้ว ครั้งที่ 14	0	52,150	0	0	0 %
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.วัดแก้ว ครั้งที่ 15	0	0	52,040	0	0 %
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.วัดแก้ว ครั้งที่ 16	0	0	0	100,000	-100 %
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.วัดแก้ว ครั้งที่ 17	0	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา	0	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา	0	0	0	50,000	-100 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>51,260</b>	<b>52,150</b>	<b>52,040</b>	<b>150,000</b>	<b>120,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	50,000	0	-100 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000	0	0
รวมงบดำเนินงาน	51,260	52,150	52,040	200,000	120,000	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	51,260	52,150	52,040	200,000	120,000	
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,400	12,600	0	0	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รัตนabox	0	0	0	0	30,000	100 %
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รัตนabox	0	54,500	65,732	0	0	0 %
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รัตนabox	0	0	0	0	0	0 %
โครงการสืบสานประเพณีแม่เทียนเข้าพรรษา	0	0	0	0	20,000	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	12,440	0	0
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	0	30,000	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>10,400</b>	<b>67,100</b>	<b>78,172</b>	<b>30,000</b>	<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>10,400</b>	<b>67,100</b>	<b>78,172</b>	<b>30,000</b>	<b>50,000</b>
<b>รวมงานศาสนาคณะธรรมท้องถิ่น</b>	<b>10,400</b>	<b>67,100</b>	<b>78,172</b>	<b>30,000</b>	<b>50,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาคณะธรรมและนันทนาการ</b>	<b>80,860</b>	<b>159,250</b>	<b>170,212</b>	<b>280,000</b>	<b>220,000</b>

	รายจ่ายจริง			ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ประมาณการ	ยอดต่าง (%)
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562							
แผนงานการเกษตร										
งานส่งเสริมการเกษตร										
งบดำเนินงาน										
ค่าใช้จ่าย										
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ										
โครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลวัดแก้ว	0	0	0	0	10,000				-100 %	0
โครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลวัดแก้ว	0	0	0	0	0				100 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>					<b>5,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>					<b>5,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>					<b>5,000</b>
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้										

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ อนุรักษ์ พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	0	0	1,440	0	0	0 %
โครงการ อนุรักษ์ พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	0	0	0	20,000	0	-100 %
โครงการ/กิจกรรม อนุรักษ์ ฟันฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ	0	0	0	20,000	50,000	150 %
โครงการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้	0	0	0	10,000	20,000	100 %
โครงการรักษโลก รักสิ่งแวดล้อม	0	0	0	30,000	0	-100 %
โครงการวันดินโลก	0	0	0	0	20,000	100 %
โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ	0	0	0	20,000	10,000	-50 %
โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ป่าไม้)	0	240	0	0	0	0 %
โครงการอนุรักษ์ พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ป่าไม้)	0	0	0	0	20,000	100 %



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ	0	33,540	0	0	0	0 %
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการอนุรักษ์/การจัดการน้ำเสีย	0	0	0	0	0	100 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>33,780</b>	<b>1,440</b>	<b>100,000</b>	<b>170,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	50,000	50,000	0 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>33,780</b>	<b>1,440</b>	<b>150,000</b>	<b>220,000</b>	
<b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>	<b>0</b>	<b>33,780</b>	<b>1,440</b>	<b>150,000</b>	<b>220,000</b>	
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>0</b>	<b>33,780</b>	<b>1,440</b>	<b>160,000</b>	<b>225,000</b>	
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	135,432	150,244	186,270.25	233,000	239,301	2.7 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	7,660	10,000	47,861	378.61 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,269,556.33	7,575,300	7,990,600	8,578,600	9,000,000	4.91 %
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,181,600	2,248,800	2,310,400	2,688,000	2,800,000	4.17 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
เบี่ยังชีพผู้ปวยเอดส์	6,000	6,000	6,000	12,000	12,000	0 %
สำรองจ่าย	353,463	90,000	93,324	310,925	203,853	-34.44 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	102,942	102,942	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	20,000	20,000	0 %
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชน	0	0	102,942	0	0	0 %
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชน	0	0	0	120,000	0	-100 %
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวัดแก้ว	0	0	0	0	105,030	100 %
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	177,800	198,460	198,460	199,385	199,125	-0.13 %
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>10,226,793.33</b>	<b>10,371,746</b>	<b>10,895,656.25</b>	<b>12,171,910</b>	<b>12,627,170</b>	
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>10,226,793.33</b>	<b>10,371,746</b>	<b>10,895,656.25</b>	<b>12,171,910</b>	<b>12,627,170</b>	
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>10,226,793.33</b>	<b>10,371,746</b>	<b>10,895,656.25</b>	<b>12,171,910</b>	<b>12,627,170</b>	
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>10,226,793.33</b>	<b>10,371,746</b>	<b>10,895,656.25</b>	<b>12,171,910</b>	<b>12,627,170</b>	
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>26,547,131.09</b>	<b>30,424,995.92</b>	<b>32,858,236.74</b>	<b>42,426,000</b>	<b>42,400,000</b>	