

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว
อำเภอบางแพะ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	179,255	152,760	250,600	284,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,200	9,636	20,100	15,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,385,100	8,595,400	9,100,000	9,600,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,404,800	2,430,400	2,600,000	2,690,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	6,000	12,000	18,000	18,000
เงินสำรองจ่าย	129,273.87	708,004.9	483,490	372,385
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	390,710	430,570
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	20,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชน	102,942	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว	0	0	0	100 %	120,000
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวัดแก้ว	0	0	150,000	-100 %	0
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวัดแก้ว	0	105,030	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	199,385	398,250	0	0 %	0
รวมงบกลาง	11,413,955.87	12,411,480.9	13,032,900		13,549,955
รวมงบกลาง	11,413,955.87	12,411,480.9	13,032,900		13,549,955
รวมงบกลาง	11,413,955.87	12,411,480.9	13,032,900		13,549,955
รวมแผนงานงบกลาง	11,413,955.87	12,411,480.9	13,032,900		13,549,955
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,963,920	1,972,800	1,196,100	-7.3 %	1,108,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,648,640	2,657,520	1,880,820		1,793,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,082,022	2,941,502.16	2,199,230	11.34 %	2,448,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	77,000	84,000	88,770	16.12 %	103,080
เงินประจำตำแหน่ง	161,000	210,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,489,269	2,328,240	1,594,320	1.85 %	1,623,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	94,011	171,760	96,000	-12.5 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,903,302	5,735,502.16	4,146,320		4,427,520
รวมงบบุคลากร	6,551,942	8,393,022.16	6,027,140		6,221,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	425,000	-76.47 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	15,000	15,000
ค่าเช่าบ้าน	169,500	147,000	200,000	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	65,000	65,000
รวมค่าตอบแทน	226,805	182,800	705,000	380,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,391.2	50,331.55	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	200,000	0
ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่	0	1,200	0	0
ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่	745.2	0	0	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	150,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	0	0	0	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลสำหรับปฏิบัติ หน้าที่ตามภารกิจของ อบต.	0	0	0	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจและประเมินผล	0	0	25,000	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลสำหรับปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของ อบต.	0	216,000	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาบุคคลสำหรับปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ อบต.	0	0	216,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลสำหรับปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ อบต.	216,000	0	0	0 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	48,000	48,000	0	0 %	0
ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารรองและพิธีการ	6,160	6,750	40,000	-75 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	952	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,416	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	146,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	3,500	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	2,800	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	41,540	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	100,000
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	17,000	0	0 %	0
โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	0	0	0	100 %	5,000
โครงการปลี่ยนความดีจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ " เราทำความดี ด้วยหัวใจ "	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปลี่ยนความดีจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาชุมชน	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว	0	0	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.วัดแก้ว	0	0	200,000	0
โครงการพิทักษ์ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	10,000	0
โครงการพิทักษ์ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	10,000
โครงการพิทักษ์ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	28,700	0	0	0
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	100,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ในชุมชน	0	0	0	10,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ในชุมชน	0	0	10,000	0
โครงการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540	0	0	15,000	0
โครงการอบรมประชาชนและผู้นำชุมชนพัฒนาการเมืองประชาธิปไตย รวมถึงพัฒนาระบบการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพและจัดการเลือกตั้ง	0	0	10,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0	0	0	30,000
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0	0	20,000	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร อบต. วัตถุประสงค์	0	0	0	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	252,104.6	0	50,000	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	685,857	343,733.55	1,102,000	1,191,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	99,827	43,428	120,000	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	41,082.65	50,000	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	61,288	32,910	80,000	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	34,200	6,000	80,000	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	154,522.94	91,788.61	200,000	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,150	71,100	100,000	80,000
รวมค่าวัสดุ	395,987.94	286,309.26	655,000	525,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	406,760.33	195,666.72	380,000	-7.89 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,442.25	14,033.91	35,000	-31.43 %	24,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,140.28	3,612.32	12,000	66.67 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,250	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,396	25,556.78	50,000	-30 %	35,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	444,988.86	238,869.73	502,000		449,000
รวมงบดำเนินงาน	1,753,638.8	1,051,712.54	2,964,000		2,545,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง	0	85,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	2,700	-100 %	0
ชุดเฉลิมพระเกียรติ	0	0	275,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 3 แถว	0	0	9,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ผู้บ้านเลื่อนการจากทรงเตี้ย	2,900	0	0	0 %	0
ผู้บ้านเลื่อนการจากทรงสูง	0	0	7,000	-100 %	0
ผู้บ้านเลื่อนการจากทรงสูง	10,800	0	0	0 %	0
ตู้เอกสาร 2 บานเปิด แบบพับทรงสูง	11,000	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	5,200	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	2,500	0	0	0 %	0
โทรศัพท์	0	0	9,700	-100 %	0
พัดลมโคมไฟ ใบพัดขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	3,980	0	0	0 %	0
พัดลมตีตมึง ใบพัดขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	21,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องปั่นน้ำ	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	10,990	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	34,000	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	22,000	-100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	15,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	63,770	85,000	390,600	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ				
โครงการก่อสร้างห้องเก็บของข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว	0	90,000	0	0 %
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงขงกัสัตว์ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี	0	0	93,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	90,000	93,000	0
รวมงบลงทุน	63,770	175,000	483,600	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ รวมในการช่วยเหลือประชาชนและการ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ รวมในการช่วยเหลือประชาชนและการ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	30,000	-100 %	0
อุดหนุนเทศบาลตำบลโพหัก	30,000	0	0	0	0 %	0
อุดหนุนองค์กรการบริหารส่วนตำบลดอนคา	0	30,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,399,350.8	9,649,734.7	9,504,740	9,504,740		8,796,040
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	776,998	0	1,201,100	1,201,100	52.03 %	1,826,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	31,741.38	0	50,000	-16 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	708,259	0	819,000	4.52 %	856,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	64,151	0	108,000	-30.56 %	75,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,581,149.38	0	2,178,100		2,799,000
รวมงบบุคลากร	1,581,149.38	0	2,178,100		2,799,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,650	0	11,000	-54.55 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	35,000	-14.29 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	71,000	48,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	-40 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	122,650	50,400	104,000		89,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,800	38,916	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	500,000
ค่าเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้ (ภาษีเคลื่อนที่)	0	0	0	100 %	10,000
ค่าสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,948	2,040	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	53,660	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	130,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	22,600	0	0 %	0
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	111,609.17	50,000	-80 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	75,408	175,165.17	265,000		680,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	66,592.9	44,147	60,000	0 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	111,000	59,940	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	177,592.9	104,087	160,000		160,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	12,000	25 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	15,746	5,897	60,000	0 %	60,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,746	5,897	112,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	391,396.9	335,549.17	641,000		1,004,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้แบบมีล้อ มีพนักพิง มีเท้าแขน	0	0	4,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	10,000	0	0	0 %	0
เครื่องทำลายกระดาษ แบบตัดตรง	0	0	29,900	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้	0	3,900	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	1,980	0	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0	0	0	100 %	6,000
ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกใสบานเลื่อน	0	0	0	100 %	36,000
ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกใสบานเลื่อน	0	0	26,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
ตู้ไม้	0	0	5,500	0	-100 %
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	11,800	0	-100 %
โต๊ะทำงาน	16,200	0	0	0	0 %
โทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0	10,000	0	-100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	0	30,000	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	43,800	0	0	0	0 %
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	59,600	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับใช้งานประมวลผล	0	0	0	22,000	100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	60,000	100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	30,000	0	-100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบดีดหมึก พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0	15,000	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขนาดต่ำ	0	0	10,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18หน้า/นาที)	0	2,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	70,000	83,080	127,200		154,000
รวมงบลงทุน	70,000	83,080	127,200		154,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,042,546.28	418,629.17	2,946,300		3,957,000
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	240,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		240,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		240,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		240,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,441,897.08	10,068,363.87	12,451,040		12,993,040
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	148,000	153.54 %	375,240
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	0 %	24,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	193,830	293,682.56	340,680	1.3 %	345,120
เงินเพิ่มเติม ๆ ของพนักงานจ้าง	28,000	43,258.06	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	221,830	336,940.62	560,680		792,360
รวมงบบุคลากร	221,830	336,940.62	560,680		792,360
งบค่าเงินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	5,000	0 %	5,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	0	0	39,000		39,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	14,000	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว	0	75,185	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาล	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาล	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาล	6,000	23,460	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0	54,891	150,000	-46.67 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	153,536	310,000		130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	60,000	66.67 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	17,522	24,000	25 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	100,000	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	17,522	244,000	180,000
รวมงบดำเนินงาน	20,000	171,058	593,000	349,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจรักษาความสงบภายใน	241,830	507,998.62	1,153,680	1,141,360
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับภารกิจที่มิใช่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการฝึกอบรมทบทวนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	100,000	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565	0	0	154,000	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ ของ อบพร.	0	0	50,000	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	304,000	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	96,300	0	0	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,921	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเครื่องดับเพลิง	13,200	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	113,421	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	113,421	0	304,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ข้อแยก 3 ทาง	12,500	0	0	0 %	0
ท่อดูดน้ำตัวหนอน	13,500	0	0	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง	54,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	80,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	80,000	0	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	193,421	0	304,000		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	435,251	507,998.62	1,457,680		1,141,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	359,400	748,812.9	262,440	131.76 %	608,220	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	451.61	42,000	0 %	42,000	
เงินวิทยฐานะ	0	84,000	0	0 %	0	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	337,300	1,056,400	382,440	3.2 %	394,680	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	62,000	24,000	0 %	24,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	762,700	1,951,664.51	710,880		1,068,900	
รวมงบบุคลากร	762,700	1,951,664.51	710,880		1,068,900	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000	
ค่าเช่าบ้าน	0	0	12,000	0 %	12,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	5,000	0 %	5,000	
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ						
รวมค่าตอบแทน	3,400	16,700	22,000		72,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	-100 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,000	0	0	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000	
ค่าจ้างเหมาบุคคลสักรับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ อบต.	0	234,000	0	0 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,000	0	0 %	0	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,088	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	40,000	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,380	0	0 %	0	
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	5,520	0	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	0
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	43,600	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	35,608	284,980	120,000	90,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	19,924	4,750	30,000	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	33,907	69,266	0	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,800	28,100	20,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	63,631	102,116	50,000	50,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	25,883.3	0	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	25,883.3	0	0
รวมงบดำเนินงาน	102,639	429,679.3	192,000	212,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	68,000	0	0 %	0	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	16,800	0	0 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	84,800	7,500		0	
รวมงบลงทุน	0	84,800	7,500		0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	865,339	2,466,143.81	910,380		1,280,900	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	560,640	0	645,780	5.92 %	684,000	
เงินวิทยฐานะ	84,000	0	84,000	0 %	84,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	775,100	0	759,960	3.95 %	789,960	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,780	0	48,000	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,447,520	0	1,537,740	1,605,960
รวมงบบุคลากร	1,447,520	0	1,537,740	1,605,960
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	30,000	30,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	3,200	0	30,000	30,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000
ค่าจ้างเหมา	0	0	216,000	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ อบต.	0	0	0	216,000
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	60,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	160,000	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาสี ศพต. ตำบลวัดแก้ว	0	0	40,000	0
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของ ศพต. ในสังกัด อบต.วัดแก้ว	0	0	0	30,000
โครงการจัดประชุมผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.วัดแก้ว	0	0	0	20,000
โครงการประชุมผู้ปกครอง ศพต.ตำบลวัดแก้ว	0	0	40,000	0
โครงการผลิตสื่อเพื่อการศึกษาสำหรับเด็ก ศพต. ในสังกัด อบต.วัดแก้ว	0	0	0	40,000
โครงการพาน้องเรียนรุ่นนอกห้องเรียน	0	0	60,000	0
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงของ ศพต. ในสังกัด อบต.วัดแก้ว	0	0	0	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	33,110	0	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	0	48,590	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	23,220	0	0	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	0	0	100 %	36,120
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0	0	0	100 %	25,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0	23,100	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0	0	33,900	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว)	0	0	0	100 %	142,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	0	192,100	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	0	200,600	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	0	0	0	100 %	16,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	0	0	22,600	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	10,800	15,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0	0	0	100 %	16,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	10,800	15,400	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0	0	22,600	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	489,640	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	0	0	581,390	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	0	0	0	100 %	457,905
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	16,200	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว)	154,700	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)	0	523,300	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	100,000	150 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	705,360	810,910	1,577,180		1,431,625

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	40,000	-75 %	10,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,000,500	-4.6 %	954,500	
ค่าอาหารเสริม (นม)	735,680.68	916,443.34	0	0 %	0	
วัสดุก่อสร้าง	0	0	50,000	-100 %	0	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	40,000	0 %	40,000	
รวมค่าวัสดุ	735,680.68	916,443.34	1,130,500		1,024,500	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	100,000	-20 %	80,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	34,000	0 %	34,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	134,000		114,000	
รวมงบดำเนินงาน	1,444,240.68	1,727,353.34	2,871,680		2,600,125	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	2,700	-100 %	0	
เครื่องดูดฝุ่น	27,600	0	0	0 %	0	
ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกใสบานเลื่อน	0	0	8,800	-100 %	0	
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	11,400	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลังชัก	0	0	6,700	0
โต๊ะทำงาน	0	0	4,900	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	13,990	0	0	0
ครุภัณฑ์ทำงานบ้านงานครัว				
ตู้เย็น	43,960	0	0	0
อ่างล้างจาน	14,970	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	100,520	0	34,500	0
รวมงบลงทุน	100,520	0	34,500	0
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	1,450,227	1,514,537	0	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0	0	1,671,600	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	0	0	0	1,608,600
รวมเงินอุดหนุน	1,450,227	1,514,537	1,671,600	1,608,600
รวมงบเงินอุดหนุน	1,450,227	1,514,537	1,671,600	1,608,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,442,507.68	3,241,890.34	6,115,520	5,814,685

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมแผนงานการศึกษา	5,307,846.68	5,708,034.15	7,025,900	7,095,585
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	148,000	305,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	387,000	432,000	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	43,000	96,000	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	430,000	700,000	929,040
รวมงบบุคลากร	0	430,000	700,000	929,040
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาวิชาการ	0	0	5,000	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	12,000	12,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	5,000	5,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	0	0	22,000	22,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะ	500,000	0	0	0 %	0	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลสำหรับปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ อบต.	162,000	0	0	0 %	0	0
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าจ้างเหมาบุคคลสำหรับปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ อบต.	0	45,000	0	0 %	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-100 %	0	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	9,428.79	30,000	-100 %	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	662,000	54,428.79	50,000		20,000	20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	-100 %	0	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	-100 %	0	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,504	134,547	185,000	-100 %	0	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	-100 %	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	ปี 2566
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	20,000	-100 %	0	0
รวมค่าวัสดุ	3,504	134,547	285,000		0	0
รวมงบดำเนินงาน	665,504	188,975.79	357,000		42,000	42,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2	0	0	20,000	-100 %	0	0
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1	0	0	20,000	-100 %	0	0
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10	0	0	20,000	-100 %	0	0
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11	0	0	20,000	-100 %	0	0
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3	0	0	20,000	-100 %	0	0
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4	0	0	20,000	-100 %	0	0
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5	0	0	20,000	-100 %	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6	0	0	20,000	0
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7	0	0	20,000	0
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8	0	0	20,000	0
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9	0	0	20,000	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	220,000	0	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	220,000	0	0	0
รวมเงินอุดหนุน	220,000	220,000	220,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	220,000	220,000	220,000	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	885,504	838,975.79	1,277,000	971,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	60,000	
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		60,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาสารวจข้อมูล	0	0	0	100 %	10,000	
ค่าจ้างเหมาสารวจข้อมูล	0	0	10,000	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.วัดแก้ว	0	0	0	100 %	60,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว	0	0	50,000	-100 %	0	
โครงการกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว	0	45,600	0	0 %	0	
โครงการรณรงค์การคุมกำเนิดอย่างถาวรในสุนัขและแมว	0	0	50,000	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการรณรงค์การคุมกำเนิดอย่างถาวรใน สุโขทัยและแม่ทา	0	0	0	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก	0	0	0	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก	0	0	10,000	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า "ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม ปณิธานฯ"	0	0	50,000	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า "ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม ปณิธานฯ"	0	0	0	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า "ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม ปณิธานฯ"	51,640	48,890	0	0
โครงการระบบแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหาร ส่วนตำบลวัดแก้ว	36,960	0	0	0
โครงการรักษาสีโลก รักสิ่งแวดล้อม	0	0	20,000	0
				-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการรักษาสีโลก รักสิ่งแวดล้อม	0	0	0	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	88,600	94,490	190,000	190,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	210,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,210	0	30,000	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000
รวมค่าวัสดุ	4,210	0	40,000	310,000
รวมงบดำเนินงาน	92,810	94,490	230,000	560,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
สัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดแคปซูล แบบ LED	16,500	0	0	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เกร็ดวีดิทัศน์เงินออกซิเจนและวาล์วควบคุม การไหลของออกซิเจนและ สายออกซิเจน	2,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,300	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	19,300	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	112,110	94,490	230,000		780,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	997,614	933,465.79	1,507,000		1,751,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	107,580	201,360	218,400	229,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	141,960	251,880	260,760	270,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	249,540	453,240	479,160	499,920
รวมงบบุคลากร	249,540	453,240	479,160	499,920
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	5,000	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	5,000	0
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	0	0	15,000	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับงบการเงินปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	85,000		75,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	249,540	453,240	564,160		574,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการแก้ไขปัญหาคะแนนของประชาชนในพื้นที่	0	0	10,000	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	192,098	0	0	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	30,000	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	192,098	0	40,000	20,000
รวมงบดำเนินงาน	192,098	0	40,000	20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	192,098	0	40,000	20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	441,638	453,240	604,160	594,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานคณะและชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	903,780	717,600	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	0	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	314,400	411,413.36	0	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	31,880	48,948	0	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,292,060	1,219,961.36	0	0
รวมงบบุคลากร	1,292,060	1,219,961.36	0	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	247,350	132,050	0	0 %
ค่าเช่าบ้าน	81,000	9,000	0	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	12,500	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	328,350	153,550	0	0
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	93,600	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเพื่อให้เกิดซึ่งบริการ	0	85,500	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับกรับบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,800	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	7,800	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	3,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	11,569.36	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	105,600	103,769.36	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	42,866	15,720	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	89,676.7	117,967.5	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	5,800	16,787	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,000	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,875.35	40,243.6	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,690	26,700	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	249,908.05	217,418.1	0		0
รวมงบดำเนินงาน	683,858.05	474,737.46	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้แม่แบบ 2 บานเปิด 2 ลั่นชัก เคลือบผิวเมลามีน	9,980	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	21,600	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0	43,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A3 Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	17,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	6,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	61,380	49,900	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างเสาสงพริ้วมฐานราก	349,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	349,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	410,380	49,900	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งมิเตอร์ บริเวณที่ทำการ อบต.วัดแก้ว แห่งใหม่	704,197.97	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	704,197.97	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	704,197.97	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชนชน	3,090,496.02	1,744,598.82	0	0
งานไฟฟ้าและประปา				
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียยคลองชลประทาน (บ้านไผ่ล้อม) หมู่ที่ 10	0	499,000	0	0 %
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตและขยาย ข้างบริเวณปากซอย หมู่ที่ 2	0	428,000	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	927,000	0	0
รวมงบลงทุน	0	927,000	0	0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	927,000	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่ากำจัดขยะ	0	343,858.5	0	0 %
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะ	0	0	400,000	-100 %
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะ	0	0	0	100 %
ค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะมูลฝอย	103,378.5	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	103,378.5	343,858.5	400,000	486,000
รวมงบดำเนินงาน	103,378.5	343,858.5	400,000	486,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	103,378.5	343,858.5	400,000	486,000
รวมแผนงานพิเศษและชุมชน	3,193,874.52	3,015,457.32	400,000	486,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการกิจกรรมการจัดทำ/ทบทวน จัดทำประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)	0	0	20,000	0
โครงการกิจกรรมการจัดทำ/ทบทวน จัดทำประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)	0	1,462	0	0
โครงการกิจกรรมการจัดทำ/ทบทวน จัดทำประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)	14,055	0	0	0
โครงการจัดทบทวนประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	10,000
โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	20,000	0
โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน ชุมชน	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์หมู่บ้านสะอาด	0	0	0	100 %	20,000
โครงการรณรงค์หมู่บ้านสะอาด	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ครอบครัวหัวใจสะอาด	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพสตรีในพื้นที่	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุให้สุขภาพ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดทำประชาคมและแผนชุมชน	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	14,055	1,462	225,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	14,055	1,462	225,000		110,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	14,055	1,462	225,000		110,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	14,055	1,462	225,000		110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	40,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	40,000	0	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	40,000	0	50,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	40,000	0	50,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	ปี 2566
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.วัดแก้ว	0	0	0	100 %	100,000	100,000
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.วัดแก้ว	0	0	100,000	-100 %	0	0
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.วัดแก้ว ครั้งที่ 16	59,220	0	0	0 %	0	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	50,000	50,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา	0	0	40,000	-100 %	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	59,220	0	140,000		150,000	150,000
รวมงบดำเนินงาน	59,220	0	140,000		150,000	150,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	59,220	0	140,000		150,000	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งานศานาพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่มิใช่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	0	0	30,000	0
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	0	0	0	50,000
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	20,000	0
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	0	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000	70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000	70,000
รวมงานศานาพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	50,000	70,000
รวมแผนงานการศานา วัฒนธรรม และนันทนาการ	99,220	0	240,000	220,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	721,000	1,188,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	570,000	-1.39 %	562,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	69,420	3.72 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,402,420		1,864,100
รวมงบบุคลากร	0	0	1,402,420		1,864,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	68,000	0 %	68,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	173,000		173,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	110,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	350,000	21.71 %	426,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	500,000		581,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	120,000	25 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	120,000	0 %	120,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	440,000		520,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,113,000		1,274,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	10,500	10,500	-100 %	0
ตู้บานเลื่อน	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก	0	0	5,500	5,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	15,000	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล						
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	22,000	22,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	63,000	63,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	63,000	63,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	2,578,420	2,578,420		3,138,100
งานก่อสร้าง						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างศาลาอเนกประสงค์ อบต.วัดแก้ว หมู่ที่ 6	0	0	475,000	475,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณข้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 6	0	0	499,000	0
โครงการติดตั้งป้ายบอกขอยภายในตำบลวัดแก้ว จำนวน 17 ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้วกำหนด	0	0	480,000	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพานเสาธง-ไผ่แม่ หมู่ที่ 2 ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี	0	0	0	480,000
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เพิ่มเติมบริเวณสี่แยกคลองชลประทาน หมู่ที่ 10	0	0	350,000	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6	0	0	478,900	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,282,900	480,000
รวมงบลงทุน	0	0	2,282,900	480,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	2,282,900	480,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	4,861,320	3,618,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลวัดแก้ว	0	0	5,000	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,000		0	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	5,000		0	
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	5,000		0	
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการ/กิจกรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ	0	0	50,000	-100 %	0	
โครงการ/กิจกรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ	0	0	0	100 %	30,000	
โครงการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้	0	0	20,000	-100 %	0	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการดูแล บำรุงรักษาทันไม่	1,240	0	0	0 %	0
โครงการวันดินโลก	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการวันดินโลก	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงานการอนุรักษ์/การจัดทำน้ำเสีย	0	0	0	100 %	30,000
โครงการศึกษาดูงานการอนุรักษ์/การจัดทำน้ำเสีย	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ป่าไม้)	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ป่าไม้)	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,240	0	140,000		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุอุปกรณ์	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	1,240	0	190,000		140,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและ	1,240	0	190,000		140,000
รวมแผนงานการเกษตร	1,240	0	195,000		140,000
รวมทุกแผนงาน	32,346,592.15	33,099,502.65	42,000,000		41,700,000