

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล
อำเภอทับปดบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	131,153	100,169	120,000	52.5 %	183,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,000	6,944	8,000	0 %	8,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,164,100	9,781,100	11,094,000	5.14 %	11,664,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,470,400	3,654,000	4,113,600	-4.32 %	3,936,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	26,500	21,000	36,000	0 %	36,000
เงินสำรองจ่าย	494,802.85	658,205.3	554,339	-39.04 %	337,924
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	338,940	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินค่าทำขวัญข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะการปฏิบัติในหน้าที่	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังดาล	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท. (สปสช.)	0	0	338,940	2.85 %	348,615
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0	338,940	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	604,376	-10.52 %	540,816
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	299,948	593,576	0	0 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมงบกลาง	13,931,843.85	15,153,934.3	17,059,255		17,244,355

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบกลาง	13,931,843.85	15,153,934.3	17,059,255		17,244,355
รวมงบกลาง	13,931,843.85	15,153,934.3	17,059,255		17,244,355
รวมแผนงานงบกลาง	13,931,843.85	15,153,934.3	17,059,255		17,244,355
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	1.68 %	522,720
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	8.26 %	45,600
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	8.26 %	45,600
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	5 %	90,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2,553,269	2,386,560	1,296,920	38.45 %	1,795,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,237,989	3,071,280	1,981,640		2,500,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,789,519	3,110,757	2,933,000	19.33 %	3,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	83,160	94,230	110,000	-23.64 %	84,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	147,000	168,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	709,800	716,680	795,000	27.88 %	1,016,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	79,000	95,000	13.68 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,801,479	4,168,667	4,101,000		4,876,640
รวมงบบุคลากร	7,039,468	7,239,947	6,082,640		7,376,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,900	103,320	1,080,000	-62.96 %	400,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	27,300	21,600	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	30,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	80,000	25 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	32,200	124,920	1,195,000		505,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	430,000	-76.74 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่ารั้งวัดที่ดิน ฯลฯ	0	513,529	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า เป็นต้น	521,796.75	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	54,185	0	10,000	200 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	0	0	280,000	-82.14 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,144	4,496	25,000	20 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	0	0	194,000	3.09 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	120,100	3,900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	520,000	-100 %	0
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้และพวงมาลา	3,000	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้และพวงมาลา	0	3,000	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	100,000	-30 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	198,055.8	248,422.68	300,000	-50 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	917,281.55	773,347.68	1,872,000		643,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	466,813	116,345	160,000	-37.5 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,300	9,098	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,900	97,304	100,000	-50 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	124,991	39,264.2	100,000	-30 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	297,656.8	229,719.8	490,000	-67.35 %	160,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,297	4,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุสนาม	0	48,000	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	0	12,500	140 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	961,957.8	543,731	932,500		470,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	231,644.97	223,850.71	300,000	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,512.98	1,480.88	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	721.8	5,531	19,000	-21.05 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	91,806	105,239.52	100,000	20 %	120,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	325,685.75	336,102.11	446,000		462,000
รวมงบดำเนินงาน	2,237,125.1	1,778,100.79	4,445,500		2,080,000
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร มีเท้าแขน ขนาด 640 (กว้าง) x 670 (ลึก) x 1,115-1,210 (สูง) มิลลิเมตร จำนวน 1 ตัว ตัวละ 5,900 บาท	0	0	0	100 %	5,900
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	17,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครึ่งละ 10 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 19,300 บาท (คุณลักษณะ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ)	0	0	0	100 %	19,300
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	0	0	23,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	22,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลม 3 ขา ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 3 ตัว ตัวละ 4,500 บาท	0	0	0	100 %	13,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยดำเนินการจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ขนาดยาว 150 เซนติเมตร กว้าง 75 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร จำนวน 80 ตัวๆละ 2,900 บาท รายละเอียดดังนี้ - พื้นโต๊ะทำจากไม้ particle Board เต็มแผ่น ปิดผิวโฟมกำขาว - ขาชุบโครเมียม	0	232,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	5,250	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	20,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อGPS พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับติดตั้งบนรถบรรทุกน้ำ ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้					
1. ไม่มีเสาอากาศ					
2. อยู่ได้ด้วยแบตเตอรี่สำรองโดยไม่มีไฟฟ้าเลี้ยงสูงสุด 6 ชั่วโมง					
3. ทนกระแสไฟฟ้าต่อการช็อต 60 โวลต์					
4. รองรับระบบ 3 G	5,879.65	0	0	0 %	0
5. รองรับระบบ Cellular และระบบ satellite					
6. มี G Focse เซ็นเซอร์จับแรงกระแทก 3 ทิศทาง					
7. สามารถบันทึกเหตุการณ์สูงสุด 10,000 เหตุการณ์					
8. มีเครื่องรูตไบซ์ซี					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
' ค่าจัดซื้อGPS พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับติดตั้งบนรถบรรทุกน้ำ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 1. ไม่มีเสาอากาศ 2. อยู่ได้ด้วยแบตเตอรี่สำรองโดยไม่มีไฟฟ้าเลี้ยงสูงสุด 6 ชั่วโมง 3. ทนกระแสไฟฟ้าต่อการช็อต 60 โวลต์ 4. รองรับระบบ 3 G 5. รองรับระบบ Cellular และระบบ satellite 6. มี G Focse เซ็นเซอร์จับแรงกระแทก 3 ทิศทาง 7. สามารถบันทึกเหตุการณ์สูงสุด 10,000 เหตุการณ์	4,809.65	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อปั๊มบินฉีดน้ำ ขนาด 2 นิ้ว เพื่อเปลี่ยนและติดตั้งบนหลังรถบรรทุกน้ำ ขนาด 10 ล้อ	14,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	854,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 70 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 35,000 บาท	0	0	0	100 %	35,000
ค่าซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล จำนวน 1 กล้อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 1) เป็นกล้องดิจิทัลแบบสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว (DSLR) 2) หน้าจอแบบ LCD 3) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor) 4) มีระบบแฟลชในตัว 5) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต รายละเอียดดังนี้ 1) ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ 2) เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3) การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา	0	0	18,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท รายละเอียดดังนี้ แบบข้อแข็ง 1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 4) พร้อมใบมีด	0	0	19,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท จำนวน 4 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T	68,000	0	0	0 %	0

หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 16,000 บาท คุณสมบัติพื้นฐาน (ตาม ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564)	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก	8,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	127,139.3	279,000	915,100		119,700
รวมงบลงทุน	127,139.3	279,000	915,100		119,700
รวมงานบริหารทั่วไป	9,403,732.4	9,297,047.79	11,443,240		9,576,540
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	240,000	7.3 %	257,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	240,000		257,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบบุคลากร	0	0	240,000		257,520
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	240,000		257,520
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,099,156	1,235,370	1,448,660	31.16 %	1,900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	65,104	26,700	32,000	55 %	49,600
เงินประจำตำแหน่ง	17,500	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	504,040	544,916	600,000	6.26 %	637,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,162	80,810	90,000	-74.13 %	23,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,774,962	1,929,796	2,212,660		2,652,440
รวมงบบุคลากร	1,774,962	1,929,796	2,212,660		2,652,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	723,000	339,100	1,000,000	-50 %	500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0	2,400	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	723,000	341,500	1,025,000		525,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	150,000	-6.67 %	140,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่า กำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่า ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา และเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าสร้างวัด ที่ดิน ฯลฯ	0	111,038	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซั๊กฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า เป็นต้น	68,443	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	58,880	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	36,636	11,176	28,000	7.14 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	108,000	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	117,000	-57.26 %	50,000
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,800	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	220,879	181,094	645,000		240,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	59,101	47,796	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,040	36,260	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	94,141	84,056	120,000		85,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	28,871	0	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	28,871	0	40,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	1,066,891	606,650	1,830,000		880,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	3,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว – ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	0	170,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน 2 ตอน 3 พุต (บน กระงะกลางทึบ) จำนวน 2 ตู้ ตู้ละ 9,800 บาท	0	0	0	100 %	19,600
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	0	0	23,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จำนวน 4 ตู้	0	22,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ ตู้ละ 5,700 บาท	0	0	0	100 %	11,400
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต จำนวน 4 ตู้ ตู้ละ 6,500 บาท	0	0	0	100 %	26,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานไม้ ขนาด ยาว 120 เซนติเมตร กว้าง 60 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร	3,750	3,750	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานไม้ ขนาด ยาว 150 เซนติเมตร กว้าง 75 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร	6,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	7,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	22,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	60,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท จำนวน 1					

เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย	17,000	0	0	0 %	0
--	--------	---	---	-----	---

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล *	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	16,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	16,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	132,650	215,250	62,600		57,000
รวมงบลงทุน	132,650	215,250	62,600		57,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,974,503	2,751,696	4,105,260		3,589,440
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	219,000	3.21 %	226,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	219,000		226,020
รวมงบบุคลากร	0	0	219,000		226,020
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	219,000		226,020
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,378,235.4	12,048,743.79	16,007,500		13,649,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,900	15,600	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	9,900	15,600	30,000		30,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทีมงานกู้ชีพกู้ภัย (OTOS)	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล	73,288	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	73,288	0	130,000		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	70,000	-57.14 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	70,000	-57.14 %	30,000
วัสดุจราจร	0	0	130,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	270,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	83,188	15,600	430,000		240,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	83,188	15,600	430,000		240,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	83,188	15,600	430,000		240,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	224,160	170,700	64,490	1,295.57 %	900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	49,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	204,600	215,040	223,700	10.08 %	246,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	428,760	385,740	288,190		1,237,840
รวมงบบุคลากร	428,760	385,740	288,190		1,237,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	300,000	0 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	315,000		300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซั๊กฟอก ค่า กำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการ การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ย ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำ พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ	0	0	10,000	-100 %	0
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทราย รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลวังดาล	98,970.5	56,385	120,000	-50 %	60,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	55,000	-27.27 %	40,000
โครงการอบรมเยาวชนยุคใหม่ท่ามกลางโลกาเสพติด	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	11,800	69.49 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	98,970.5	56,385	316,800		135,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,170	13,731	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	29,170	13,731	35,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	128,140.5	70,116	666,800		465,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว ราคา ตัวละ 2,590 บาท ขนาดกว้าง 54 เซนติเมตร ลึก 59 เซนติเมตร สูง 90 – 95 เซนติเมตร	0	0	2,590	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานไม้ ขนาดยาว 120 เซนติเมตร กว้าง 60 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว ราคาตัว ละ 5,900 บาท	0	0	5,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	7,500	8,490		0
รวมงบลงทุน	0	7,500	8,490		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	556,900.5	463,356	963,480		1,702,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,029,540	1,101,220	1,168,000	9.13 %	1,274,640
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	70,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	868,740	955,860	1,001,600	3.3 %	1,034,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,240	46,645	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,939,520	2,103,725	2,217,600		2,427,280
รวมงบบุคลากร	1,939,520	2,103,725	2,217,600		2,427,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,000	9,250	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	40,000	-37.5 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	6,000	9,250	40,000		25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่า กำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่า ทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา และเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย เสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า เป็นต้น	11,400	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	0	762,230	670,125	25.92 %	843,825
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	11,200	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	838,210	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	150,000	-33.33 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าใช้จ่าย	860,810	762,230	820,125		1,013,825
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000	50,000	1,361,300	-11.72 %	1,201,700
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,328,164.44	1,160,534.92	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,398,164.44	1,210,534.92	1,381,300		1,221,700
รวมงบดำเนินงาน	2,264,974.44	1,982,014.92	2,241,425		2,260,525
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนในเขตตำบลวังตาล	0	0	2,247,000	-3.93 %	2,158,800
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนในเขตตำบลวังตาล	2,162,000	2,106,060	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,162,000	2,106,060	2,247,000		2,158,800
รวมงบเงินอุดหนุน	2,162,000	2,106,060	2,247,000		2,158,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,366,494.44	6,191,799.92	6,706,025		6,846,605
รวมแผนงานการศึกษา	6,923,394.94	6,655,155.92	7,669,505		8,549,445

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	768,058	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	1,000	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	769,058	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	769,058	20,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	769,058	20,000		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	150,848	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายในตำบลวังตาล ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) หน้า 123 ลำดับที่ 2	80,051	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการรณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในตำบลวังตาล	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอนังนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	163,435	-8.22 %	150,000
โครงการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเพื่อสร้างภูมิคุ้ม กันและเฝ้าระวังควบคุมโรคโควิด -19	0	0	68,850	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายในตำบลวังตาล	9,200	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	89,251	150,848	262,285		180,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	533.9	0	10,000	400 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	41,560	900,000	-94.44 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	533.9	41,560	910,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	89,784.9	192,408	1,172,285		310,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้อเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด รายละเอียดดังนี้ -สำหรับวัดระดับน้ำตาลในเลือดให้ผู้รับ บริการ -สะดวกและมีผลที่เชื่อถือได้ -หน่วยความจำสามารถเก็บได้ถึง 300 ครั้งการทดสอบ จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,000 บาท	0	4,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล -ขนาดเครื่องน้ำหนักเบากระทัดรัด -แบตเตอรี่ใช้ได้ทั้งแบบชาร์จไฟฟ้าหรือ แบบ ALKALINE ขนาด AA/AAA รายละเอียดดังนี้ -เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตที่ด้านแขน อัตโนมัติ ซึ่งมีระบบควบคุมปั๊มลมพิเศษ (เครื่องจะเริ่มจับค่าความดันโลหิตพร้อมกับ ชีพจรตั้งแต่เริ่มปล่อยลมเข้าผ้าแขนจนพบ โลหิตของผู้วัดได้อย่างรวดเร็ว จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,000 บาท	0	4,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วและตรวจวัดชีพจรปลายนิ้วสำหรับวัดระดับออกซิเจนในเลือดและชีพจร มีรายละเอียดดังนี้ -มีหน้าจอแสดงผลชัดเจนสามารถวัดค่า oxygen Saturation ปลายนิ้วมือได้และยังมีการแสดงผลอัตราการเต้นของชีพจรอีกด้วยซึ่งสามารถจับสัญญาณได้ในช่วง 30 – 250 ครั้ง ต่อนาทีใช้งานง่ายและจับสัญญาณได้รวดเร็ว จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 1,500 บาท	0	3,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	11,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	11,000	0		0
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 16 หมู่ บ้านละ 20,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) หน้าที่124 -126 ลำดับที่3 - 18	0	0	320,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 16 หมู่ บ้านละ 20,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2 /ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) หน้า 124 -126 ลำดับที่ 3 -18	320,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 16 ตำบลวังดาล	0	0	0	100 %	320,000
รวมเงินอุดหนุน	320,000	0	320,000		320,000
รวมงบเงินอุดหนุน	320,000	0	320,000		320,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	409,784.9	203,408	1,492,285		630,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	409,784.9	972,466	1,512,285		630,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	330,060	352,740	380,290	162.96 %	1,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	21,420	131.56 %	49,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	425,040	526,769	601,200	-18.53 %	489,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,420	48,663	62,140	-32.57 %	41,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	842,520	970,172	1,107,050		1,623,300
รวมงบบุคลากร	842,520	970,172	1,107,050		1,623,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	39,000	749,600	230,000	-13.04 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	39,000	749,600	245,000		215,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,860	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	5,000	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	7,860	0	170,000		130,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	42,225	28,200	50,000	-40 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,830	19,950	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	102,055	48,150	150,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	148,915	797,750	565,000		405,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาดกว้าง 56 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร ปรับสูง – ต่ำได้	3,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว ราคา ตัวละ 2,590 บาท ขนาดกว้าง 54 เซนติเมตร ลึก 59 เซนติเมตร สูง 90 – 95 เซนติเมตร	0	0	2,590	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	25,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานไม้ ขนาดยาว 120 เซนติเมตร กว้าง 60 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว ราคาตัว ละ 5,900 บาท	0	0	5,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานไม้ ขนาด ยาว 120 เซนติเมตร กว้าง 60 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร	3,750	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	22,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer	8,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคาเครื่องละ 2,500 บาท จำนวน 3 เครื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟขาออก (Output) ไม่ น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที	0	0	7,500	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 30,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย กว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า					

3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชน	30,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ดำเนินการซ่อมแซมปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ 420.200MHz เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงไร้สายเป็นคลื่นความถี่ 430.225 MHz รายละเอียดดังนี้ 1.เปลี่ยนบอร์ดภายในเครื่องส่งสัญญาณพร้อมปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่เครื่องส่งสัญญาณ จำนวน 1 เครื่อง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,500 บาท 2.เปลี่ยนบอร์ดภายในเครื่องรับสัญญาณพร้อมปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่เครื่องรับสัญญาณ จำนวน 20 เครื่องๆละ 6,500 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 130,000 บาท	0	0	136,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	45,250	22,000	177,790		0
รวมงบลงทุน	45,250	22,000	177,790		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,036,685	1,789,922	1,849,840		2,028,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถเกรตเตอร์ รถบดถนน เพื่อดำเนินการเกรตบดอัดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 302	0	199,000	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถเกรตเตอร์ รถบดถนน เพื่อดำเนินการเกรตบดอัดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 302	149,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	149,000	199,000	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	250,232.74	63,085	0	100 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุอื่น	18,000	27,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	268,232.74	90,085	0		80,000
รวมงบดำเนินงาน	417,232.74	289,085	0		80,000
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
.ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ปั้มน้ำสำหรับดูดโคลนทำ ความสะอาดถังพักน้ำใสสำหรับระบบ ประปาด้านหลังที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลวังดาล รายละเอียดดังนี้ 1.ห้องเครื่องสแตนเลส 2.ซีลยางกันน้ำอย่างดี 2 ชั้น 3.ขนาดท่อส่ง 2" (50 mm) 4.มอเตอร์ 1.0 HP / 750 w / 5.2 A 5.ปริมาณน้ำ 290 ลิตร/นาที 6.ชุดลดทองแดงแท้ 7.กำลังไฟ 220 โวลท์ 8.ใบมีดทั้งสแตนสำหรับตัด เศษขยะ 9.ใบพัดเหล็กหล่อชนิดเปิด 10.พร้อมสายไฟ ยาวไม่น้อย กว่า 6 เมตร	15,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ปั้มน้ำแบบหอยโข่ง สำหรับระบบประปาบริเวณด้านหลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลวังดาล จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 18,200 บาท รายละเอียดดังนี้ 1.เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอย โข่งมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1.130 ลิตร/นาที	36,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ดำเนินการ จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมเสาและติดตั้ง จำนวน 74 ชุด ชุดละ 6,700 บาท	0	0	495,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ดำเนินการ จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมเสาและติดตั้ง จำนวน 74 ชุด ชุดละ 6,670 บาท	0	0	493,580	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า ชุดโคมไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมเสาและติดตั้ง	0	0	0	100 %	493,580
รวมค่าครุภัณฑ์	51,400	0	989,380		493,580

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลวังดาล	49,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกตารักษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลวังดาล	365,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าบ้านนายบุญมา อุดสำหันธ์ หมู่ที่ 9 ตำบลวังดาล	372,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตรอกหอยโข่ง หมู่ที่ 12 ตำบลวังดาล	0	392,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 6 ตำบลวังดาล	375,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปากลัด หมู่ที่ 5 ตำบลวังดาล	375,000	246,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพรมแสง – บ้านหนองคร้อ หมู่ที่ 13 ตำบลวังดาล	376,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองผักกระเฉด หมู่ที่ 14 ตำบล วังดาล	366,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลวังดาล	367,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลวังดาล ขนาดกว้าง 5 เมตรยาว 17.5 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 87.50 ตารางเมตรพร้อมลง ลูกรีงขยายไหล่ทางตามสภาพ	48,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอีजू หมู่ที่ 16 ตำบลวังดาล	367,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 6 ตำบลวังดาล	0	344,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเสา ซอย 2 หมู่ที่ 5 ตำบลวังดาล ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 43 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 172 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังขยายไหล่ทาง ตามสภาพ	0	101,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางคำพวง พันธุ์เจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลวังดาล	0	344,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำฉ่ำ หมู่ที่ 3 ตำบลวังดาล	0	399,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่ ซอยบ้าน นายวิชัย ไชยฤทธิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลวังดาล	0	282,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังดาล หมู่ที่ 10 ตำบลวังดาล	0	275,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสะพานดำ หมู่ที่ 1 ตำบลวังดาล	0	399,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองผักกะเจด หมู่ที่ 14 ตำบลวัง ดาล ขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 10.5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็ก 42 ตารางเมตรพร้อมลงลูกรัง ขยายทางตามสภาพ	24,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายบ้านนาง สำเนียง คำภา หมู่ที่ 12 ตำบลวังดาล	98,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบทางรถไฟ บ้านพรหมแสง หมู่ที่ 13 ตำบลวังดาล	0	174,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเจ้าอั้งการ หมู่ที่ 14,16 บ้านหนองผัก กระเจด ตำบลวังดาล กว้าง 6 เมตร ยาว 3,300 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 19,800 ตารางเมตร	0	857,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายท่าสนามทอง – พรหมแสง หมู่ที่ 11,13 บ้านโคกก่อง ตำบลวังดาล จำนวน 3 ช่วง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,330 ตารางเมตร	0	805,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำกลุ่ม เกษตรกรอินทรีย์ตำบลวังดาล	489,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ตำบลวังดาล	399,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลวังดาล	99,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลวังดาล	99,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลวังดาล	99,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลวังดาล	99,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลวังดาล	99,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 ตำบลวังดาล	49,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 ตำบลวังดาล	99,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลวังดาล	49,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลวังดาล	99,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลวังดาล	49,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลวังดาล	49,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลวังดาล	49,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลวังดาล	49,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลวังดาล	99,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลวังดาล	49,000	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ตำบลวังดาล	299,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองโคลน หมู่ที่ 10 ตำบลวังดาล	199,000	199,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านโมกสูง หมู่ที่ 8 ตำบลวังดาล โดยดำเนินการวางท่อระบายน้ำตลอดถนน จำนวน 3 จุด รายละเอียดดังนี้ 1.ถนนสายบ้านโมกสูงบริเวณบ้านนายสนอง สีทองเพี้ย วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 13 ท่อน 2.ถนนสายวังปี่รวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน 3.ถนนสายโคกกรวด วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน	40,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำทางเข้า-ออก จุดเดิมน้ำรถบรรทุกเอนกประสงค์ อบต.วังดาล หมู่ที่ 3 มีรายละเอียดดังนี้ 1.ดำเนินการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 8 ท่อน	12,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านปากลัด หมู่ที่ 5 ตำบลวังดาล โดยดำเนินการวางท่อระบายน้ำ จำนวน 2 จุด รายละเอียดดังนี้ 1.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตทับหลังท่อ 2.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน	42,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนระบบ ประปา หมู่ที่ 13 ตำบลวังดาล ปริมาณงาน ดังนี้ 1.วางระบบท่อเมนประปาจำนวน 2 ช่วง โดยวางท่อประปา PVC ขนาด เส้น ผ่านศูนย์กลาง ขนาด 3 นิ้ว ขึ้น คุณภาพ 8.5 ระยะทางรวม 152 เมตร 2.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าชนิดจม ได้นำ ขนาด 1.5 แรง จำนวน 1 ตัว เป็นไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –พ.ศ .2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 7 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1	0	44,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนระบบ ประปา หมู่ที่ 10 ตำบลวังดาล ปริมาณงาน ดังนี้ วางท่อเมนประปาจำนวน 2 ช่วง ราย ละเอียดดังนี้ 1.วางระบบท่อเมนประปา PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 3 นิ้ว ชั้น คุณภาพ 8.5 ระยะทางรวม 376 เมตร 2.วางระบบท่อเมนประปา PVC ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลางขนาด 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ระยะทางรวม 200 เมตร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -พ.ศ.2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 2	0	99,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อถังพักน้ำใส ขนาดบรรจุ 50,000 ลิตร	478,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปา หมู่ที่ 12 ตำบลวังดาล	0	415,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสำหรับ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลวังดาล	0	0	0	100 %	135,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลวังดาล	0	99,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลวังดาล	0	99,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลวังดาล	0	99,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลวังดาล	0	99,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลวังดาล	0	99,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลวังดาล	0	99,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 ตำบลวังดาล	0	49,500	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 ตำบลวังดาล	0	99,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลวังดาล	0	49,500	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลวังดาล	0	99,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลวังดาล	0	49,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลวังดาล	0	49,500	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลวังดาล	0	49,500	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลวังดาล	0	49,500	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลวังดาล	0	49,500	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลวังดาล	0	49,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,275,000	6,563,000	0		135,000
รวมงบลงทุน	6,326,400	6,563,000	989,380		628,580
รวมงานไฟฟ้าและประปา	6,743,632.74	6,852,085	989,380		708,580

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		288,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		288,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	350,000	-28.57 %	250,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่ารั้ววัดที่ดิน ฯลฯ	0	345,662	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการบริการทำลายและกำจัดขยะมูลฝอย	0	133,350	200,000	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	16,054.3	0	100 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	495,066.3	550,000		520,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	159,351.7	0	100 %	240,000
รวมค่าวัสดุ	0	159,351.7	0		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	654,418	550,000		820,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	2,190,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,190,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	2,190,000	0	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,190,000	654,418	550,000		1,108,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	9,970,317.74	9,296,425	3,389,220		3,844,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ จังหวัดสะอาด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการจังหวัดสะอาด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) หน้าที่ 129 ลำดับที่ 1	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจังหวัด สะอาด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน การโครงการจังหวัดสะอาด	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดเวทีประชาคมและประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	2,540	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎรในตำบลวังดาล	0	0	6,565	52.32 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	2,540	36,565		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,540	36,565		50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	2,540	36,565		50,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	2,540	36,565		50,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลวังดาล	185,996	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลวังดาล และเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งภายนอก (หน่วยราชการหรือเอกชนเป็นผู้จัดการแข่งขัน)	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	185,996	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	185,996	0	0		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	185,996	0	0		100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	110,555	0	11,150	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2566	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566	0	0	0	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563	111,850	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	222,405	0	11,150		320,000
รวมงบดำเนินงาน	222,405	0	11,150		320,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	222,405	0	11,150		320,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	408,401	0	11,150		420,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	150,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	150,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อรถพ่วงแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า พร้อมใบมีดตัดดิน หน้าและติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหลทาง จำนวน 1 คัน	0	0	1,000,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,000,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าถมดิน					
1.โครงการรื้อถอนอาคารสำนักงานตำรวจชุมชนพร้อมปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล รายละเอียดดังนี้ 1.1 รื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวนชั้นเดียวจำนวน 1 หลัง 1.2 ถมดินปรับพื้นที่บริเวณที่รื้อถอนอาคารและบริเวณรอบอาคาร ขนาดกว้าง 24 เมตร ความยาว 29 เมตร	0	0	478,000	-100 %	0
โครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณที่สาธารณประโยชน์บ้านวังหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลวังดาล โดยถมดินพื้นที่รวม 200 ตารางเมตร สูงเฉลี่ย 2.20 เมตร พร้อมบดอัดแน่น	0	0	250,000	-100 %	0

	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการวางท่อระบายน้ำลอดถนน หมู่ที่ 13 ตำบลวังดาล โดยดำเนินการวางท่อระบายน้ำลอดถนน สายบ้านนายสมหมาย แปลงสาร จำนวน 2 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน โดยดำเนินการวางท่อระบายน้ำลอดถนน สายบ้านหนองโคลน จำนวน 2 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 6 ท่อน จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน	0	31,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการวางท่อระบายน้ำลอดถนน หมู่ที่ 14 ตำบลวังดาล โดยดำเนินการวางท่อระบายน้ำลอดถนน จำนวน 2 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน (บริเวณถนนสายห้วยหนอง แคน – บ้านดงบัง) จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน (บริเวณบ้านนางสายบัว วิ เทห์)	0	19,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำลอดถนนบริเวณ ถนนสายโคกตารักษ์ถึงหนองโปรง หมู่ที่ 3 โดยดำเนินการวางท่อระบายน้ำลอดถนน สายโคกตารักษ์ - หนองโปรง จำนวน 1 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 10 ท่อน	0	16,000	0	0 %	0

โครงการวางท่อระบายน้ำลอดถนนบริเวณ ถนนสายปากลัด หมู่ที่ 5 ตำบลวังตาล วางท่อระบายน้ำลอดถนนสายปากลัด จำนวน 6 จุด รายละเอียดดังนี้							
จุดที่ 1 วางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง กลาง 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน (บริเวณที่ นายนายคง บุตตะ)							
จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน (บริเวณบ้านนายเล็ก โพธิ์ วงศ์ศรี)							
จุดที่ 3 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน (บริเวณต้นยางใหญ่)	0	70,000	0	0	%	0	
จุดที่ 4 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน (บริเวณที่นายนายรัช ครัวม ฤทธิ์)							
จุดที่ 5 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 4 ท่อน (บริเวณบ้านนางธนพร บัว สาย)							
จุดที่ 6 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน (บริเวณบ้านนางชญาณิศ							

ศรีม้นตะ)					
โครงการวางท่อระบายน้ำลอดถนนบริเวณ ถนนสายสะพานดำ หมู่ที่ 1 ตำบลวังดาล ดำเนินการวางท่อระบายน้ำลอดถนนสาย สะพานดำ จำนวน 1 จุด รายละเอียดดังนี้ จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน	0	13,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังดาล หมู่ที่ 10 ตำบลวังดาล	0	0	218,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำ หนองโคลน หมู่ที่ 10 ตำบลวังดาล	0	0	200,000	-100 %	0
1.โครงการย้ายถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลวังดาล รายละเอียดดังนี้ -ก่อสร้างฐานรากถังเก็บน้ำรูปทรงกลมแป้น พร้อมขนย้ายถังเก็บน้ำ -งานขยายเขตประปา 3 นิ้ว ระยะทาง 466 เมตร -งานขยายเขตไฟฟ้า -งานก่อสร้างโรงเก็บเครื่องสูบน้ำ	0	0	306,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจ่านิง ภูเดช หมู่ที่ 5 ตำบลวัง ดาล	0	0	382,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมหมาย แปลงสาร หมู่ที่ 13 ตำบลวังดาล	0	0	382,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกกระพง หมู่ที่ 15 ตำบลวังดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ความยาว 81 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมี พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 405 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตาม สภาพ	0	0	243,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกกระพง หมู่ที่ 15 ตำบลวังดาล	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกก่อ ขอย 1 หมู่ที่ 11 ตำบลวังดาล	0	0	0	100 %	270,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตรอกหอยโข่ง หมู่ที่ 12 ตำบลวังดาล	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 6 ตำบลวังดาล	0	0	382,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 6 ตำบลวังดาล	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพิมพ์าลัย กำลังดี หมู่ที่ 12 ตำบลวังดาล	0	0	382,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางมาลี จันทา หมู่ที่ 10 ตำบลวัง ดาล	0	0	430,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแทน ปัทมะเกตุ หมู่ที่ 11 ตำบลวังดาล	0	0	382,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลวังดาล	0	0	0	100 %	185,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ ซอย 2 หมู่ที่ 14 ตำบล วังดาล	0	0	0	100 %	405,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่ ซอย 2 บ้านวังดาล หมู่ที่ 10 ตำบลวังดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ความยาว 105 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมี พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตาม สภาพ รวมงบ ประมาณ 250,000 บาท	0	0	312,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังปู้ หมู่ที่ 8 ตำบลวังดาล	0	0	382,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังสีทาถึงบ้านวังหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลวังดาล	0	0	132,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายใน หมู่ที่ 5 ตำบลวังดาล	0	0	0	100 %	395,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนกมลโรจน์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังดาล	0	0	380,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานดำ หมู่ที่ 1 ตำบลวังดาล	0	0	0	100 %	145,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 สายบ้านนายบุญมาก นงศ์พรมมา ขนาดกว้าง 5 เมตร ความยาว 32 เมตร สูงเฉลี่ย 2.50 เมตร	0	0	165,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านวังดาล บริเวณบ้านนายบุญมาก นงศ์พรมมา หมู่ที่ 10 ตำบลวังดาล	0	0	170,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ บริเวณคลองยางด้านหลังวัดใหม่พรมสุวรรณ หมู่ที่ 13 ตำบลวังดาล	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำสำหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลวังดาล	0	0	493,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำสำหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 ตำบลวังดาล	0	0	327,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำสำหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ถึง หมู่ที่ 5 ตำบลวังดาลโดยดำเนินการวางระบบท่อเมนประปา PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ระยะทาง 2,300 เมตร	0	398,000	0	0 %	0
โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังสีหา หมู่ที่ 4 ตำบลวังดาล	0	0	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดซื้อถังพักน้ำสำหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลวังดาล	0	0	0	100 %	400,000
โครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 ตำบลวังดาล	0	0	20	-100 %	0
โครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลวังดาล	0	0	106,300	-100 %	0
โครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลวังดาล	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโนนโพธิ์บ้านหนองตาสา หมู่ที่ 9 ตำบลวังดาล	0	0	380,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการจ้างเหมารถเกรดเดอร์เพื่อปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบลวังดาล	0	0	0	100 %	200,000
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายบ้านโมกสูง หมู่ที่ 8 ตำบลวังดาล	0	0	0	100 %	395,600
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลวังดาล เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลดงบัง	0	0	0	100 %	223,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายหมู่ที่ 10 เชื่อม หมู่ที่ 13 ตำบลวังดาล	0	0	0	100 %	462,000
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายหนองครี้นอก ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลวังดาล	0	0	0	100 %	395,600
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลวังดาล	0	0	50,000	100 %	100,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลวังดาล	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลวังดาล	0	0	50,000	100 %	100,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลวังดาล	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลวังดาล	0	0	50,000	100 %	100,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลวังดาล	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 ตำบลวังดาล	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 ตำบลวังดาล	0	0	50,000	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลวังดาล	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลวังดาล	0	0	50,000	100 %	100,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลวังดาล	0	0	50,000	100 %	100,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลวังดาล	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลวังดาล	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลวังดาล	0	0	50,000	100 %	100,000
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลวังดาล	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการซ่อมแซมบ่อพักและฝายบ่อพักที่ ชำรุดระหว่างปีงบประมาณ ภายในหมู่ที่ 1 – 16 ตำบลวังดาล	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการปรับเกรดถนนภายในตำบลวังดาล ตั้งแต่หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 16 ตำบลวังดาล	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายบ้านหนอง ตาสา ซอย 1 หมู่ที่ 9 ตำบลวังดาล	0	0	0	100 %	172,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองโคลน หมู่ที่ 13 ตำบลวังดาล	0	0	0	100 %	400,000
โครงการปรับปรุงฝายหนองโปรง หมู่ที่ 3 ตำบลวังดาล	0	0	0	100 %	400,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง สาธารณูปการ)	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	547,000	8,133,320		7,749,600
รวมงบลงทุน	0	547,000	9,133,320		7,749,600
รวมงานก่อสร้าง	0	547,000	9,283,320		7,849,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	547,000	9,283,320		7,849,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการการปลูกป่าชุมชน ปลูกหญ้าแฝก ค่าจ้างทำแนวกันไฟ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำตามลำคลองภายในตำบลวังดาล	0	0	0	100 %	493,000
โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	12,760	4,169	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	12,760	4,169	100,000		543,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	12,760	4,169	120,000		563,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	12,760	4,169	120,000		563,000
รวมแผนงานการเกษตร	12,760	4,169	120,000		563,000
รวมทุกแผนงาน	44,117,925.83	44,696,034.01	55,518,800		53,040,800