

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	137,441	108,198	185,000	0 %	185,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,268	7,433	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,896,000	9,371,300	10,250,000	17.07 %	12,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,221,600	1,222,600	1,400,000	0 %	1,400,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000	45,000	60,000	0 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	217,930.5	738,147.06	604,955	-40.97 %	357,076
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	118,584	119,286	120,000	0 %	120,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	520,000	-5.38 %	492,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	230,000	487,100	0	0 %	0
รวมงบกลาง	10,881,823.5	12,099,064.06	13,154,955		14,629,076
รวมงบกลาง	10,881,823.5	12,099,064.06	13,154,955		14,629,076
รวมงบกลาง	10,881,823.5	12,099,064.06	13,154,955		14,629,076
รวมแผนงานงบกลาง	10,881,823.5	12,099,064.06	13,154,955		14,629,076
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	514,080	0 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,962,620	1,912,412	2,059,200	-46.15 %	1,108,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,647,340	2,597,132	2,743,920		1,793,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,223,880	3,632,179	4,444,680	5.55 %	4,691,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	76,742	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	187,138	204,000	204,000	0 %	204,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	425,280	447,780	476,280	5.06 %	500,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,148,240	1,301,400	1,390,920	2.04 %	1,419,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	100,340	107,640	100,000	-6.28 %	93,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,161,620	5,776,999	6,699,880		6,992,900
รวมงบบุคลากร	7,808,960	8,374,131	9,443,800		8,786,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	35,150	350,000	-68.57 %	110,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าบ้าน	76,517	137,000	200,000	25 %	250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	16,870	38,200	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	70,000	0 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	93,387	210,350	630,000		440,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
2.1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	35,076.22	0	0	0 %	0
2.1.2 ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	342,720	0	0	0 %	0
2.1.3 ค่าเช่าพื้นที่อินเทอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบล	3,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	0	313,680	665,000	78.65 %	1,188,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	73,939.4	0	0 %	0
ค่าเช่าพื้นที่อินเทอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	3,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ	0	0	150,000	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,625	22,580	30,000	66.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
2.3.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	187,104	0	0	0 %	0
2.3.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,864	0	0	0 %	0
2.3.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม	38,165	0	0	0 %	0
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญต่างๆ ของทางราชการ	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม	0	71,200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างทำของ เช่น พวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ	0	5,400	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ฯลฯ	0	0	200,000	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธีรัฐพิธี นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	0	0	33,200	201.2 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริต	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	13,173	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	385,000	-48.05 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	16,912	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	250,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของ อบต. ธรรมเสน	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	168,703.16	158,301.86	250,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	786,257.38	678,186.26	2,083,200		2,758,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	132,023	133,019	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,874.2	1,832.91	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,277	130,241	50,000	-40 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	7,571	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	77,000	3,980	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	169,369.93	123,674.73	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	111,950	111,180	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุสำรวจ	2,115	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	3,049.5	7,170	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	535,658.63	518,668.64	680,000		590,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	278,773.76	283,657.75	340,000	-2.94 %	330,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,020.18	4,797.4	20,000	-50 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,028	1,252	7,500	0 %	7,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	64,200	59,766.64	65,000	0 %	65,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	351,021.94	349,473.79	444,500		424,500
รวมงบดำเนินงาน	1,766,324.95	1,756,678.69	3,837,700		4,212,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.1.1 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	17,000	0	0	0 %	0
1.1.2 ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สำหรับเจ้าหน้าที่ (นักบริหารงานระดับต้น)	10,000	0	0	0 %	0
1.1.3 ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อม เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่	4,550	0	0	0 %	0
1.1.4 ค่าจัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์สำหรับเจ้า หน้าที่	7,050	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ (สำหรับเจ้าหน้าที่)	0	0	7,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	0	15,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	0	0	19,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	33,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	50,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก พร้อมฐานรอง	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก พร้อมฐานรอง จำนวน 1 ชุด	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบ ทึบพร้อมฐานรอง	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก และเก้าอี้ (สำหรับเจ้าหน้าที่)	0	0	18,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก และเก้าอี้ (สำหรับนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (สำหรับผู้ บริหารท้องถิ่น และนักบริหารงานท้องถิ่น)	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	35,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0	0	18,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (สำหรับเจ้าหน้าที่) จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 2,000.- บาท	11,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน บุนนัง ขามิใช้คปรับ ระดับขึ้นลง	4,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	2,500,000
1.2.1 ค่าจัดซื้อพวงข้างแบบมีหลังคาติดรถ จักรยานยนต์ จำนวน 1 ชุด	15,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	29,500	0	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อชุดเครื่องเสียงล๊อกลำโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว พร้อมไมโครโฟน ไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำสแตนเลส พร้อมขาตั้ง	0	0	28,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.3.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอแสดงภาพ	16,900	0	0	0 %	0
1.3.2 ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 จอ	2,800	0	0	0 %	0
1.3.3 ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,300	0	0	0 %	0
1.3.4 ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 5 เครื่อง	1,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	2,800	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง	3,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 AV จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 2,500.- บาท	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ แผ่นบังคับโซไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว กำลังไฟไม่น้อยกว่า 3,400 วัตต์ (4.6 แรงม้า) จำนวน 1 เครื่อง	43,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	195,400	0	413,200		2,500,000
รวมงบลงทุน	195,400	0	413,200		2,500,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
1.1 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ณ สำนักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอโพธาราม	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
1) อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	20,000	0 %	20,000
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	20,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,790,684.95	10,150,809.69	13,714,700		15,518,920
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	993,160	1,095,300	1,170,000	6.84 %	1,250,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	35,500	28,680	42,000	0 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	255,060	268,980	300,000	0 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	420,138	452,280	460,000	2.17 %	470,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	56,987	60,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,802,845	1,947,240	2,074,000		2,164,000
รวมงบบุคลากร	1,802,845	1,947,240	2,074,000		2,164,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,550	11,300	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	9,550	11,300	60,000		60,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	24,000	0	0 %	0
2.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	46,252	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0	0	0	100 %	90,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ	0	0	86,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	66,102	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	57,054	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	60,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,718.72	12,661.76	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	123,072.72	93,715.76	336,000		350,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	66,752	38,976	70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	4,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	1,645	4,000	0 %	4,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,000	0	26,000	15.38 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,008.3	33,647.5	44,000	36.36 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	75,850	58,780	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	187,610.3	133,048.5	214,000		238,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	55,435	9,157	70,000	0 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	55,435	9,157	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	375,668.02	247,221.26	680,000		718,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.1.1 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	8,500	0	0	0 %	0
1.1.2 ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	4,900	0	0	0 %	0
1.1.3 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	11,050	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมราคาติดตั้ง)	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก พร้อมฐานรอง	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	7,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	4,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกพร้อมฐานรอง ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ชุด	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (128 หน้า/นาท)	0	0	0	100 %	8,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0	0	0	100 %	7,500
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สามารถสแกนเอกสารไม่น้อยกว่ากระดาษ A4	3,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 800 AV จำนวน 1 เครื่อง	2,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	2,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED (18 หน้า/นาท) จำนวน 1 เครื่อง	2,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	43,350	0	52,300		36,400
รวมงบลงทุน	43,350	0	52,300		36,400
รวมงานบริหารงานคลัง	2,221,863.02	2,194,461.26	2,806,300		2,918,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	305,320	-34.49 %	200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	305,320		200,000
รวมงบบุคลากร	0	0	305,320		200,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	305,320		200,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,012,547.97	12,345,270.95	16,826,320		18,637,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	2,000		2,000

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
2.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	3,920	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	3,920	0	120,000		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	64,800	64,800	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	42,000	94,503	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	106,800	159,303	0		0
รวมงบดำเนินงาน	110,720	159,303	122,000		122,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
1.3.1 ค่าจัดซื้อแผงหยุดตรวจรูปทรงสามเหลี่ยม	13,375	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	13,375	0	0		0
รวมงบลงทุน	13,375	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	124,095	159,303	122,000		122,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน	0	0	133,500	12.36 %	150,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยา และฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบ สาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	183,500		210,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	10,000	400 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุจราจร	0	0	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	120,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	303,500		330,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ จำนวน 3 เครื่อง	0	0	16,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	16,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	16,500		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	320,000		330,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	124,095	159,303	442,000		452,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	550,361	192,360	394,000	85.01 %	728,920
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	543,360	341,272	370,000	0.57 %	372,114
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	77,420	38,461	44,400	-36.49 %	28,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,171,141	572,093	850,400		1,171,234
รวมงบบุคลากร	1,171,141	572,093	850,400		1,171,234
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,000	620 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	4,200	5,030	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	4,200	5,030	23,000		85,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
2.1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,255	0	0	0 %	0
2.1.2 ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	285,360	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	0	269,973	306,000	5.88 %	324,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	4,725	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,044	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	200 %	60,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,000	5,000	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	328,659	279,698	391,000		454,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,180	11,068	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	982.89	443.51	5,000	100 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,850	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	150 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,400	18,000	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	38,412.89	29,511.51	78,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	371,271.89	314,239.51	492,000		624,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแยกส่วน (แบบติดผนัง) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	16,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	16,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,558,412.89	886,332.51	1,342,400		1,795,234
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	457,080	486,000	7.41 %	522,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	338,160	370,000	24.19 %	459,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	48,000	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	843,240	928,000		1,053,520
รวมงบบุคลากร	0	843,240	928,000		1,053,520
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.1.1 ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน	282,920	0	0	0 %	0
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	152,051	0	0	0 %	0
1.1.4 ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,257	0	0	0 %	0
1.1.5 ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนรู้โลกกว้างนอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,600	0	0	0 %	0
1.1.6 ค่าใช้จ่ายโครงการหนุนน้อยผจญภัย	15,016	0	0	0 %	0
1.1.7 ค่าหนังสือการเรียน	10,600	0	0	0 %	0
1.1.8 ค่าอุปกรณ์การเรียน	10,600	0	0	0 %	0
1.1.9 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	15,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา)	0	0	40,850	-5.26 %	38,700
ค่าเครื่องแบบนักเรียน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา)	0	0	28,500	-5.26 %	27,000
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา)	0	0	161,500	-5.26 %	153,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนัก เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนรู้โลกกว้างนอก สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาท้องถิ่น	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการทุนน้อยพจญภัย	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าหนังสือการเรียน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา)	0	0	19,000	-5.26 %	18,000
ค่าอาหารกลางวัน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา)	0	122,920	488,775	-5.26 %	463,050

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าอุปกรณ์การเรียน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา)	0	0	19,000	-5.26 %	18,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	492,944	122,920	862,625		822,750
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,905	0	1,070,000	-8.54 %	978,600
ค่าอาหารเสริม (นม)	723,643.02	753,968.64	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	12,601	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	766,149.02	753,968.64	1,230,000		1,138,600
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	42,017.15	54,759.31	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	105	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	42,122.15	54,759.31	70,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	1,301,215.17	931,647.95	2,162,625		2,021,350

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.1.1 เครื่องปรับอากาศ	27,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	27,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1.1 อุดหนุนโรงเรียนวัดแก้วฟ้า	563,920	0	0	0 %	0
1.2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเนินม่วง	519,640	0	0	0 %	0
1.3 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาพูด	470,140	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเนินม่วง	0	505,640	575,400	-1.46 %	567,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาพูด	0	517,133	576,450	-1.64 %	567,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดแก้วฟ้า	0	511,000	549,150	3.25 %	567,000
รวมเงินอุดหนุน	1,553,700	1,533,773	1,701,000		1,701,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,553,700	1,533,773	1,701,000		1,701,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,881,915.17	3,308,660.95	4,791,625		4,775,870
รวมแผนงานการศึกษา	4,440,328.06	4,194,993.46	6,134,025		6,571,104

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	9,600	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า นื่องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	90,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้านื่องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	92,303	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	90,000	101,903	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,164.6	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	87,650	363,236	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	101,814.6	363,236	0		0
รวมงบดำเนินงาน	191,814.6	465,139	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
1.1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	59,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	59,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,000	59,000	0		0
รวมงบลงทุน	59,000	59,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	250,814.6	524,139	0		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบุคคลสำรวจข้อมูลสุนัข/แมวในพื้นที่	0	0	20,000	-100 %	0

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายการได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	20,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดในพื้นที่	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	120,000	0 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	10,000	2,100 %	220,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	220,000		510,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	160,000	-25 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	190,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	410,000		660,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	410,000		660,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	250,814.6	524,139	410,000		660,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	245,053	526,440	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	723,994	751,800	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,039	50,460	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,029,086	1,328,700	0		0
รวมงบบุคลากร	1,029,086	1,328,700	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81,450	119,850	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าบ้าน	1,935	48,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	3,900	4,200	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	87,285	172,050	0		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
2.1.2 ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	221,040	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	0	430,371	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	18,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	125,571.58	13,580.92	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	346,611.58	461,951.92	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,850	28,808	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	89,873	85,648	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	5,048	3,120	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,400	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,165	47,878.5	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,960	68,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	223,296	233,454.5	0		0
รวมงบดำเนินงาน	657,192.58	867,456.42	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.1.1 ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อม เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่	4,550	0	0	0 %	0
1.1.2 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	7,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.3.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	16,900	0	0	0 %	0
1.3.2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A3	53,500	0	0	0 %	0
1.3.3 ค่าจัดซื้อจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 จอ	2,800	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
1.4 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	53,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	138,250	0	0		0
รวมงบลงทุน	138,250	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,824,528.58	2,196,156.42	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
2.1.13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	271,000	0	0	0 %	0
2.1.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	240,800	0	0	0 %	0
2.1.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	160,000	0	0	0 %	0
2.1.7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	199,584	0	0	0 %	0
2.1.9 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	277,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0	305,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
2.2.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	45,200	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,189,184	350,200	0		0
รวมงบลงทุน	1,189,184	350,200	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,189,184	350,200	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน	0	0	609,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	609,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	0	0	416,950	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	416,950		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,025,950		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	1,025,950		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,013,712.58	2,546,356.42	1,025,950		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	5,247	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	5,247	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	5,247	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,247	0	0		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และแก้ไข ปัญหาความยากจน	0	0	5,000	500 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ (โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น)	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	0	0	5,000	1,900 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาศตรีและครอบครัวภายในตำบลธรรมเสน	0	0	5,000	2,300 %	120,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง	0	0	2,000	1,900 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการแก้ไข และป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน	0	0	2,000	900 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	2,000	2,400 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการ สร้างความปรองดองและสมานฉันท์	0	0	2,000	900 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	28,000		380,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	28,000		380,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	28,000		380,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,247	0	28,000		380,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.1.3 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	13,265	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติด	0	0	85,000	17.65 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัด ราชบุรี “ อบจ.ราชบุรีเกมส์” และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,265	0	185,000		250,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	70,000		70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	13,265	0	255,000		320,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	13,265	0	255,000		320,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรม	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่างๆ	0	0	130,000	-23.08 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการค่ายพุทธบุตรคุณธรรมจริยธรรม	0	0	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	220,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	220,000		190,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	220,000		190,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	13,265	0	475,000		510,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	552,150	72.05 %	950,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	40,000	12.5 %	45,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	765,000	1.96 %	780,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,459,150		1,877,000
รวมงบบุคลากร	0	0	1,459,150		1,877,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	84,000	0 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	254,000		264,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	0	0	480,000	12.5 %	540,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ	0	0	80,000	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการทดสอบคุณภาพน้ำภายในตำบล	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจจัดทำผังเมืองตำบล	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	835,000		795,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	327,000	-69.42 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	60 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	180,000	-55.56 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	60,000	33.33 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	807,000		490,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	52,000		52,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,948,000		1,601,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ (สำหรับเจ้าหน้าที่)	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0	0	0	100 %	18,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อส่วนโรตารี	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อส่วนไร่สาย	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อชุดโคมไฟสาธารณะ	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	17,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	150,000		112,500
รวมงบลงทุน	0	0	150,000		112,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	3,557,150		3,590,500
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสังเวียน รอดนิตย์ – บริเวณ ทางเข้าโคกกระท้าย หมู่ที่ 2	0	0	231,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประจวบ แป้นกลัด เชื่อมถนน สายโรงเลื่อย หมู่ที่ 10	0	0	155,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายสมพร พลับอินทร์ ถึงสามแยก บ้านนายประดิษฐ์ กลั่นทิพย์ หมู่ที่ 9	0	0	461,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้านนางสุรินทร์ ปานเนียม หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 2	0	0	322,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้านนายสุรินทร์ พันธุ์แสงสวัสดิ์ หมู่ที่ 5	0	0	300	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงาน อบต.ธรรมเสน	0	0	1,455,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,826,600		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	2,826,600		200,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	2,826,600		200,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	6,383,750		3,790,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	20,000		20,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเฝ้าระวังป้องกันปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม	0	0	30,000	0 %	30,000
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดการขยะชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	90,000		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	105,340	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	105,340	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	105,340	100,000		100,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	105,340	100,000		100,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	105,340	120,000		120,000
รวมทุกแผนงาน	30,741,833.71	31,974,466.89	45,000,000		45,750,000