

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง							
งานงบกลาง							
งบกลาง							
หมวดงบกลาง							
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	134,453.00	156,180.00	90,716.00	124,833.00	200,000.00	0	200,000.00
ประเภทเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	+100	7,905,640.00
ประเภทเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	-	-	-	-	+100	980,000.00
ประเภทเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000.00	30,000.00	36,000.00	42,000.00	42,000.00	0	42,000.00
ประเภทเงินสำรองจ่าย	22,000.00	133,874.24	168,848.00	213,875.12	300,000.00	0	300,000.00
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน							
เงินทุนการศึกษา	30,680.00	-	-	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	77,000.00	80,000.00	80,000.00	112,356.00	120,000.00	+3	123,600.00
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	-	-	-	-	100,000.00	-100	-
ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	143,500.00	154,620.00	171,000.00	187,100.00	187,400.00	-1.92	183,800.00
รวมหมวดงบกลาง	431,633.00	554,674.24	546,564.00	680,164.12	949,400.00	-925.39	9,735,040.00
รวมงบกลาง	431,633.00	554,674.24	546,564.00	680,164.12	949,400.00	-925.39	9,735,040.00
รวมงานงบกลาง	431,633.00	554,674.24	546,564.00	680,164.12	949,400.00	-925.39	9,735,040.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายกและรองนายก อบต.				514,080.00	514,080.00	0	514,080.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก / รองนายก อบต.	498,600.00	567,710.00	598,320.00	42,120.00	42,120.00	0	42,120.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก อบต.				42,120.00	42,120.00	0	42,120.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการของนายก อบต.	72,000.00	79,200.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0	86,400.00
เงินค่าตอบแทนประธาน / รองประธานสภา / สมาชิกสภา และ	1,655,385.00	2,006,600.00	2,059,200.00	2,055,840.00	2,059,200.00	0	2,059,200.00
ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,171,723.00	1,270,707.00	1,764,437.00	1,801,972.00	2,730,000.00	+2.81	2,806,720.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	145,563.00	173,755.00	95,470.00	85,286.00	120,000.00	-5	114,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	49,770.00	189,232.00	151,200.00	151,200.00	+23.01	186,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	225,360.00	239,520.00	251,820.00	331,350.00	370,000.00	-3.51	357,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	36,000.00	32,520.00	24,480.00	21,240.00	30,000.00	-95.7	1,290.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	574,500.00	577,538.00	702,510.00	1,205,442.00	1,510,000.00	-30.90	1,043,400.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	272,700.00	300,442.00	289,740.00	117,752.00	80,000.00	+43.32	114,660.00
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	4,693,831.00	5,297,762.00	6,061,609.00	6,454,802.00	7,735,120.00	-4.76	7,366,990.00
รวมงบบุคลากร	4,693,831.00	5,297,762.00	6,061,609.00	6,454,802.00	7,735,120.00	-4.76	7,366,990.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	14,280.00	-	10,920.00	30,000.00	-66.67	10,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	38,028.00	22,609.00	26,595.50	25,843.50	50,000.00	0	50,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	71,558.00	115,131.00	4,259.00	-	-	0	-
ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	1,055,000.00	1,100,000.00	1,200,000.00	-	500,000.00	-40	300,000.00
ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง	-	9,100.00	-	-	-	0	-
ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการสอบ ฯ	-	-	26,100.00	-	-	0	-
รวมค่าตอบแทน	1,164,586.00	1,261,120.00	1,256,954.50	36,763.50	580,000.00	-37.93	360,000.00
ค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	125,422.50	266,818.00	99,592.32	57,317.00	300,000.00	0	300,000.00
ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	159,165.00	281,948.00	320,400.00	385,860.00	400,000.00	0	400,000.00
ค่าเช่าพื้นที่อินเทอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบล	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	0	7,500.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองหรือพิธีการ							
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	-	3,500.00	-	-	10,000.00	0	10,000.00
ค่าเลี้ยงรับรอง	-	-	-	-	10,000.00	0	10,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปรับปรุงโครงสร้างเทศาภิบาลลักษณะรายจ่าย	126,509.00	391,850.00	64,636.00	21,564.00	100,000.00	+200	300,000.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	283,200.00	19,996.00	478,330.00	173,792.00	500,000.00	0	500,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	30,000.00	0	30,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารขยะ	-	-	-	-	50,000.00	-40	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม	-	-	-	-	300,000.00	0	300,000.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	32,786.16	14,010.82	28,896.27	23,361.36	50,000.00	+100	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	734,582.66	985,622.82	991,854.59	661,894.36	1,757,500.00	+13.09	1,987,500.00
ค่าวัสดุ							
ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน	57,914.00	73,280.40	96,700.00	93,550.00	100,000.00	0	100,000.00
ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	840	13,016.60	4,668.00	30,000.00	0	30,000.00
ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	6,445.00	9,853.00	28,682.00	13,054.00	20,000.00	0	20,000.00
ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	-	+100	20,000.00
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	3,000.00	-	5,400.00	30,000.00	+66.67	50,000.00
ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	229,117.80	195,516.66	174,385.40	171,554.40	300,000.00	33.33	400,000.00
ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	10,000.00	0	10,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	72,180.00	85,265.00	91,290.00	94,080.00	100,000.00	0	100,000.00
ประเภทค่าวัสดุอื่น ๆ	-	25,390.00	48,378.40	28,339.00	40,000.00	-75	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	365,656.80	393,145.06	452,452.40	410,645.40	630,000.00	+17.46	740,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าไฟฟ้า	184,843.67	233,923.83	210,674.13	248,797.40	300,000.00	0	300,000.00
ประเภทค่าน้ำประปา	5,840.00	8,570.00	9,130.00	8,135.00	10,000.00	+200	30,000.00
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	29,747.27	27,894.82	26,738.54	25,577.79	30,000.00	0	30,000.00
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์	265.00	595.00	501.00	589.00	10,000.00	0	10,000.00
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	54,522.05	44,940.00	63,889.36	67,200.00	70,000.00	0	70,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	275,217.99	315,923.65	310,933.03	350,299.19	420,000.00	+4.76	440,000.00
รวมงบดำเนินการ	2,540,043.45	2,955,811.53	3,012,194.52	1,459,602.45	3,387,500.00	+4.13	3,527,500.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	40,100.00	8,000.00	112,400.00	69,900.00	-64.23	25,000.00
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	52,000.00	+1,413.46	787,000.00
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	9,900.00	-	-	0	-
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	8,900.00	-	+100	15,000.00
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	5,700.00	-	+100	35,200.00
ประเภทครุภัณฑ์อื่น ๆ	-	9,600.00	59,000.00	-	-	0	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	150,355.79	119,083.97	97,824.76	120,639.67	200,000.00	+50	300,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	150,355.79	168,783.97	174,724.76	247,639.67	321,900.00	+261.04	1,162,200.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค							
โครงการจัดซื้อขุ้มเฉลิมพระเกียรติ	-	-	-	-	198,000.00	-100	-
โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณที่ทำการ อบต.ธรรมเสน	-	-	-	-	-	+100	355,000.00
โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ธรรมเสน	-	-	-	-	-	+100	995,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	40,000.00	+25	50,000.00
รวมหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	0.00	238,000.00	+488.24	1,400,000.00
รวมงบลงทุน	150,355.79	168,783.97	174,724.76	247,639.67	559,900.00	+357.62	2,562,200.00
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
- อุดหนุนศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0	20,000.00
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ							
- อุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี	-	-	-	-	-		-
- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธาราม ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการจัดงาน “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2560”	-	-	-	-	-	+100	10,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธาราม ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโพธาราม ประจำปี พ.ศ.2560”	10,000.00	-	-	-	-	0	10,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0	40,000.00
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0	40,000.00
รวมงบบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด)	7,414,230.24	8,442,357.50	9,268,528.28	8,182,044.12	11,702,520.00	+15.33	13,496,690.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	578,284.00	610,052.00	762,264.00	538,752.00	1,100,000.00	0	1,100,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	35,080.00	70,180.00	7,600.00	-	40,000.00	0	40,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	61,016.00	42,000.00	42,000.00	0	42,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	104,460.00	108,720.00	115,380.00	195,789.00	220,000.00	+9.09	240,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000.00	18,000.00	33,526.00	4,930.00	30,000.00	-100	-
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	152,040.00	93,900.00	97,020.00	156,600.00	400,000.00	0	400,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	56,970.00	41,940.00	10,980.00	25,967.00	60,000.00	0	60,000.00
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	944,834.00	942,792.00	1,087,786.00	964,038.00	1,892,000.00	-0.53	1,882,000.00
รวมงบบุคลากร	944,834.00	942,792.00	1,087,786.00	964,038.00	1,892,000.00	-0.53	1,882,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	30,000.00	0	30,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	34,493.00	92,171.00	10,697.00	2,756.75	-	-	-
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	10,000.00	0	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	34,493.00	92,171.00	10,697.00	2,756.75	40,000.00	0	40,000.00
ค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ	20,300.00	43,900.00	-	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	2,160.00	2,160.00	2,592.00	20,504.00	20,000.00	+250	70,000.00
ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษี	-	5,980.00	4,000.00	-	50,000.00	+40	70,000.00
ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	-	76,998.00	128,160.00	86,760.00	100,000.00	-50	50,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองหรือพิธีการ							
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	-	-	-	-	10,000.00	0	10,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,238.00	19,366.00	13,320.00	8,160.00	30,000.00	+66.67	50,000.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	2,250.00	5,000.00	-	4,700.00	5,000.00	0	5,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	35,948.00	153,404.00	148,072.00	120,124.00	215,000.00	+18.60	255,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ							
ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน	40,876.00	39,243.55	39,175.00	32,830.00	50,000.00	+40	70,000.00
ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	380	-	2,000.00	0	2,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	59,179.00	49,300.00	49,400.00	48,780.00	50,000.00	0	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	100,055.00	88,543.55	88,955.00	81,610.00	102,000.00	+19.61	122,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์	1,860.00	4,085.00	7,631.00	9,072.00	10,000.00	+50	15,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	1,860.00	4,085.00	7,631.00	9,072.00	10,000.00	+50	15,000.00
รวมงบดำเนินการ	172,356.00	338,203.55	255,355.00	213,562.75	367,000.00	+17.71	432,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	9,500.00	-	-	-	+100	8,500.00
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	0	-
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	4,700.00	26,200.00	-	-	0	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	24,500.00	-	-	0	-
- เครื่องสำรองไฟ	-	-	1,700.00	3,000.00	-	0	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	10,000.00	0	10,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	14,200.00	52,400.00	3,000.00	10,000.00	+85	18,500.00
รวมงบลงทุน	-	14,200.00	52,400.00	3,000.00	10,000.00	+85	18,500.00
รวมงบบริหารงานคลัง	1,117,190.00	1,295,195.55	1,395,541.00	1,180,600.75	2,269,000.00	+2.80	2,332,500.00
รวมงบบริหารงานทั่วไป	8,531,420.24	9,737,553.05	10,664,069.28	9,362,644.87	13,971,520.00	+13.30	15,829,190.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (อปพร.)	181,500.00	136,000.00	-	-	5,000.00	-60	2,000.00
รวมค่าตอบแทน	181,500.00	136,000.00	-	-	5,000.00	-60	2,000.00
ค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเวลาราชการ	23,490.00	28,800.00	23,800.00	-	50,000.00	-40	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบภายใน	13,798.00	29,900.08	-	-	-	0	-
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทบทวนเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-	-	-	-	50,000.00	-100	-
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	-	-	+100	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	37,288.00	58,700.08	23,800.00	-	100,000.00	-20	80,000.00
ค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุอื่น ๆ	-	-	-	-	-	0	-
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	+50	50,000.00
ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	-	10,000.00	50,000.00	-40	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	10,000.00	50,000.00	+60	80,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (กล้องวงจรปิด)	-	-	-	-	99,000.00	-100	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	99,000.00	-	-
รวมงบดำเนินการ	218,788.00	194,700.08	23,800.00	10,000.00	254,000.00	-36.22	162,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	218,788.00	194,700.08	23,800.00	10,000.00	254,000.00	-36.22	162,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	218,788.00	194,700.08	23,800.00	10,000.00	254,000.00	-36.22	162,000.00
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	-	-	203,488.00	272,460.00	534,000.00	+89.76	1,013,400.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	-	-	-	-	0	-
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	33,306.00	42,000.00	42,000.00	0	42,000.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	181,560	256,320.00	263,035.00	428,838.00	480,000.00	+50	720,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	111,480.00	175,680.00	155,608.00	45,515.00	-	+100	96,000.00
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	293,040.00	432,000.00	655,437.00	788,813.00	1,056,000.00	+77.22	1,871,400.00
รวมงบบุคลากร	293,040.00	432,000.00	655,437.00	788,813.00	1,056,000.00	+77.22	1,871,400.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	5,000.00	-40	3,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	4,290.00	4,290.00	10,000.00	0	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	4,290.00	4,290.00	15,000.00	-13.33	13,000.00
ค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,023.00	33,500.00	4,725.00	4,050.00	5,000.00	0	5,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม	39,930.00	51,250.00	60,000.00	-	-	0	-
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	22,400.00	21,700.00	79,690.00	-	-	0	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,760.00	12,062.00	63,300.00	-	50,000.00	-40	30,000.00
ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน	243,893.00	257,153.00	388,960.00	-	-		-
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	4,690.00	-	1,280.00	-	15,000.00	0	15,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	-	1,800.00	1,541.00	-	15,000.00	-100	-
รวมค่าใช้จ่าย	428,696.00	377,465.00	599,496.00	4,050.00	85,000.00	-41.18	50,000.00
ค่าวัสดุ							
ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน (ส่วนการศึกษา)	14,680.00	7,606.00	7,140.00	19,190.00	10,000.00	+100	20,000.00
ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	14,507.00	26,041.00	-	-	15,000.00	-100	-
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	-	-	-	-	5,000.00	-100	-
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	11,808.00	12,296.00	16,292.00	-	20,000.00	-100	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง				-	3,000.00	0	3,000.00
ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300.00	2,900.00	4,889.00	4,056.66	7,000.00	-28.57	5,000.00
ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	3,000.00	-33.33	2,000.00
ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	19,978.00	11,000.00	10,200.00		20,000.00	-100	-
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	7,540.00	-	10,500.00	28,500.00	20,000.00	0	20,000.00
ประเภทค่าวัสดุการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	-	-	-	-	-	0	-
รวมค่าวัสดุ	68,813.00	59,843.00	49,021.00	51,746.66	103,000.00	-51.46	50,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าไฟฟ้า	14,153.70	18,501.48	29,300.22	38,557.20	50,000.00	-100	-
ประเภทค่าน้ำประปา	-	-	1,835.00	875	5,000.00	-100	-
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	14,153.70	18,501.48	31,135.22	39,432.20	55,000.00	-100	0.00
รวมงบดำเนินการ	511,662.70	455,809.48	683,942.22	99,518.86	258,000.00	-56.20	113,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	86,800.00	66,800.00	9,900.00	-	-	0	-
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	0	-
ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	0	-
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	0	-
ประเภทครุภัณฑ์อื่น ๆ	-	-	-	-	-	0	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าประเภทบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	20,000.00	-100	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	86,800.00	66,800.00	9,900.00	0.00	20,000.00	-100	0.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	19,800.00	198,000.00	-	-	99,000.00	-100	-
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	78,500.00	80,600.00	-	100,000.00	-100	-
รวมหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,800.00	276,500.00	80,600.00	0.00	199,000.00	-100	0.00
รวบงบลงทุน	106,600.00	343,300.00	90,500.00	0.00	219,000.00	-100	0.00
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ							
- อุดหนุนโรงเรียนวัดแก้วฟ้า (อาหารกลางวัน)	622,700.00	516,763.00	840,000.00	80,000.00	728,000.00	-100	-
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านเนินม่วง (อาหารกลางวัน)	382,200.00	400,400.00	640,000.00	644,000.00	700,000.00	-100	-
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาพูด (อาหารกลางวัน)	379,600.00	348,400.00	512,000.00	576,000.00	596,000.00	-100	-
- อุดหนุนโรงเรียนวัดแก้วฟ้า (อาหารกลางวัน)	100,000.00	-	-	-	-	0	-
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านเนินม่วง (การจัดการศึกษา)	-	-	-	-	-	0	-
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาพูด (การจัดการศึกษา)	100,000.00	-	-	-	-	0	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	1,584,500.00	1,265,563.00	1,992,000.00	1,300,000.00	2,024,000.00	-100	0.00
รวมเงินอุดหนุน	1,584,500.00	1,265,563.00	1,992,000.00	1,300,000.00	2,024,000.00	-100	0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,495,802.70	2,496,672.48	3,421,879.22	2,188,331.86	3,557,000.00	-44.21	1,984,400.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
- ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน	-	-	-	406,600.00	543,200.00	+1.03	548,800.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	-	-	-	9,881.00	30,000.00	0	30,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ศพด.	-	-	-	2,100.00	5,000.00	+100	10,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของ ศพด.	-	-	-	-	50,000.00	0	50,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.	-	-	-	-	-	+100	166,600.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	418,581.00	628,200.00	+28.21	805,400.00
ค่าวัสดุ							
ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)	970,201.16	1,105,246.54	1,068,374.30	1,110,982.16	1,170,000.00	-1.48	1,152,670.00
ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	-	-	-	-	-	+100	60,000.00
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	-	-	-	-	-	+100	3,000.00
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	-	-	-	-	-	+100	20,000.00
ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	-	-	-	-	-	+100	20,000.00
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	+100	15,000.00
รวมค่าวัสดุ	970,201.16	1,105,246.54	1,068,374.30	1,110,982.16	1,170,000.00	+8.60	1,270,670.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	-	+100	50,000.00
ประเภทค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	+100	30,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+100	80,000.00
รวมงบดำเนินการ	970,201.16	1,105,246.54	1,068,374.30	1,529,563.16	1,798,200.00	-19.90	2,156,070.00
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ							
- อุดหนุนโรงเรียนวัดแก้วฟ้า (อาหารกลางวัน)	-	-	-	-	-	+100	716,000.00
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านเนินม่วง (อาหารกลางวัน)	-	-	-	-	-	+100	672,000.00
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาพูด (อาหารกลางวัน)	-	-	-	-	-	+100	596,000.00
- อุดหนุนโรงเรียนวัดแก้วฟ้า (อาหารกลางวัน)	-	-	-	-	-	0	-
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านเนินม่วง (การจัดการศึกษา)	-	-	-	-	-	0	-
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาพูด (การจัดการศึกษา)	-	-	-	-	-	0	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+100	1,984,000.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+100	1,984,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยและประถมศึกษา	970,201.16	1,105,246.54	1,068,374.30	1,529,563.16	1,798,200.00	+130.23	4,140,070.00
รวมแผนงานการศึกษา	3,466,003.86	3,601,919.02	4,490,253.52	3,717,895.02	5,355,200.00	-14.36	6,124,470.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์							
- อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	110,000.00	110,000.00	165,000.00	82,500.00	165,000.00	-50	82,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	110,000.00	110,000.00	165,000.00	82,500.00	165,000.00	-50	82,500.00
รวมเงินอุดหนุน	110,000.00	110,000.00	165,000.00	82,500.00	165,000.00	-50	82,500.00
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	209,770.00	239,225.60	303,292.00	200,425.60	385,000.00	-42.21	222,500.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	209,770.00	239,225.60	303,292.00	200,425.60	385,000.00	42.21	222,500.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	12,480.00	20,000.00	0	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	12,480.00	20,000.00	0	20,000.00
รวมงบดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	12,480.00	20,000.00	0	20,000.00
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	12,480.00	20,000.00	0	20,000.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	12,480.00	20,000.00	0	20,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	432,180.00	421,780.00	482,494.00	446,280.00	600,000.00	+12	672,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	40,440.00	33,800.00	16,980.00	-	45,000.00	0	45,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	61,016.00	4,200.00	42,000.00	0	42,000.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	222,540.00	257,700.00	311,400.00	433,009.00	500,000.00	+56.90	784,500.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	118,650.00	147,300.00	143,730.00	56,901.00	150,000.00	-20	120,000.00
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	813,810.00	860,580.00	1,015,620.00	940,390.00	1,337,000.00	+24.42	1,663,500.00
รวมงบบุคลากร	813,810.00	860,580.00	1,015,620.00	940,390.00	1,337,000.00	+24.42	1,663,500.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	5,250.00	8,000.00	6,300.00	19,950.00	50,000.00	0	50,000.00
ประเภทค่าเช่าบ้าน	50,400.00	37,800.00	-	-	-	0	-
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404.00	1,702.00	4,884.00	-	20,000.00	0	20,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	27,976.00	94,391.00	-	-	-	0	-
รวมค่าตอบแทน	87,030.00	141,893.00	11,184.00	19,950.00	70,000.00	0	70,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	19,700.00	44,550.00	2,700.00	-	40,000.00	0	40,000.00
ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	31,862.00	197,871.00	197,580.00	221,820.00	260,000.00	0	260,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,375.00	29,894.00	14,416.00	-	30,000.00	+66.67	50,000.00
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจจัดทำผังเมืองตำบล	-	-	-	-	30,000.00	-66.67	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการทดสอบคุณภาพน้ำภายในตำบล	-	-	-	-	10,000.00	+50	15,000.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	3,000.00	8,903.00	7,287.00	6,083.65	40,000.00	0	40,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	62,937.00	281,218.00	221,983.00	227,903.65	410,000.00	+1.22	415,000.00
ค่าวัสดุ							
ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน	37,361.00	22,830.00	38,689.00	26,223.00	40,000.00	0	40,000.00
ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	99,156.90	68,100.15	109,250.27	83,661.80	100,000.00	0	100,000.00
ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง	28,570.00	37,231.34	43,090.50	29,627.92	50,000.00	+20	60,000.00
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	30,000.00	0	30,000.00
ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	152,978.00	74,289.27	63,648.20	58,777.00	200,000.00	-25	150,000.00
ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	10,000.00	0	10,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	34,430.00	29,610.00	23,860.00	35,940.00	50,000.00	0	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	352,495.90	232,060.76	278,537.97	234,229.72	480,000.00	-8.33	440,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภทค่าไฟฟ้า	72,917.34	-	-	-	300,000.00	-66.67	100,000.00
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์	-	-	-	-	2,000.00	0	2,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	72,917.34	0.00	0.00	0.00	302,000.00	-66.23	102,000.00
รวมงบดำเนินการ	575,380.24	655,171.76	511,704.97	482,083.37	1,262,000.00	-18.62	1,027,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	3,000.00	-	-	-	13,000.00	-100	-
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	+100	50,000.00
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	6,990.00	-	-	-	+100	20,000.00
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	46,090.00	18,000.00	-	0	-
ประเภทครุภัณฑ์อื่น ๆ				15,000.00	-	0	-
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	56,034.48	42,422.66	65,853.56	32,830.81	54,580.00	-8.39	50,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	59,034.48	49,412.66	111,943.56	65,830.81	67,580.00	+77.57	120,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	0	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
รวมงบลงทุน	59,034.48	49,412.66	111,943.56	65,830.81	67,580.00	+77.57	120,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะชุมชน	1,448,224.72	1,565,164.42	1,639,268.53	1,488,304.18	2,666,580.00	+5.40	2,810,500.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานไฟฟ้าและถนน							
งบลงทุน							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	393,100.00	1,520,800.00	2,397,600.00	2,274,088.00	2,369,300.00		
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	-	-	-	-	-	+100	97,700.00
2. โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	-	-	-	-	-	+100	25,000.00
3. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 2	-	-	-	-	-	+100	67,000.00
4. โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	-	-	-	-	-	+100	96,000.00
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	-	-	-	-	-	+100	97,700.00
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	-	-	-	-	-	+100	134,800.00
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	-	-	-	-	-	+100	97,700.00
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	-	-	-	-	-	+100	98,600.00
9. โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	-	-	-	-	-	+100	23,400.00
10. โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 8	-	-	-	-	-	+100	57,000.00
11. โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	-	-	-	-	-	+100	96,000.00
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	-	-	-	-	-	+100	88,400.00
13. โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	-	-	-	-	-	+100	96,000.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,700.00	49,550.00	76,600.00	-	100,000.00	0	100,000.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	446,800.00	1,570,350.00	2,474,200.00	2,274,088.00	2,469,300.00	-52.40	1,175,300.00
รวมงบลงทุน	446,800.00	1,570,350.00	2,474,200.00	2,274,088.00	2,469,300.00	-52.40	1,175,300.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ	1,180,232.20	-	-	-	-		
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธาราม	-	92,375.11	-	-	-		-
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี	-	-	-	-	254,000.00	-100	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	1,180,232.20	92,375.11	0.00	0.00	254,000.00	-100	0.00
รวบงบเงินอุดหนุน	1,180,232.20	92,375.11	0.00	0.00	254,000.00	-100	0.00
รวมงานไฟฟ้าและถนน	1,627,032.20	1,662,725.11	2,474,200.00	2,274,088.00	2,723,300.00	-56.84	1,175,300.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,075,256.92	3,227,889.53	4,113,468.53	3,762,392.18	5,389,880.00	-26.05	3,985,800.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย				-			
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	-	30,000.00	-100	30,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัวภายในเขตตำบลธรรมเสน	10,332.00	25,406.00	18,100.00	-	30,000.00	-100	-
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์	-	-	-	-	30,000.00	-66.67	10,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	30,000.00	0	30,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน	16,656.00	15,430.00	27,932.00	22,212.00	30,000.00	0	30,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมเพื่อปรับปรุง / ทบทวนแผนชุมชน	-	-	-	10,000.00	5,000.00	0	5,000.00
- ค่าใช้จ่ายในเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล	-	-	-	-	30,000.00	-66.66	10,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยฯ	-	-	-	-	30,000.00	-33.33	20,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	50,000.00	-40	30,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	-	-	-	109,803.00	200,000.00	0	200,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาค่าความยากจน	-	-	-	18,080.00	40,000.00	-25	30,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	-	-	-	-	30,000.00	0	30,000.00
ประเภทค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาระดับตำบล (ส่วนการศึกษา)	92,857.00	97,665.00	64,910.00	-	-	0	-
รวมค่าใช้จ่าย	119,845.00	138,501.00	110,942.00	160,095.00	535,000.00	-78.33	425,000.00
รวมงบดำเนินการ	119,845.00	138,501.00	110,942.00	160,095.00	535,000.00	-78.33	425,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	101,000.00	-	-	-	-	0	-
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธาราม							
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์	20,000.00	-	-	-	-	0	-
อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนเขาปากกว้าง							
รวมหมวดเงินอุดหนุน	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
รวบงบเงินอุดหนุน	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	240,845.00	138,501.00	110,942.00	160,095.00	535,000.00	-20.56	425,000.00
รวมแผนงานความเข้มแข็งของชุมชน	240,845.00	138,501.00	110,942.00	160,095.00	535,000.00	-20.56	425,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด	-	-	-	-	200,000.00	0	200,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานต่าง ๆ	21,456.00	-	17,770.00	-	50,000.00	-100	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	-	-	-	74,100.00	100,000.00	-20	80,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	-	50,000.00	0	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	21,456.00	0.00	17,770.00	74,100.00	400,000.00	-17.5	330,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ							
ประเภทวัสดุกีฬา	79,740.00	80,000.00	79,940.00	76,345.00	80,000.00	-3.75	77,000.00
รวมค่าวัสดุ	79,740.00	80,000.00	79,940.00	76,345.00	80,000.00	-3.75	77,000.00
รวมงบดำเนินการ	101,196.00	80,000.00	97,710.00	150,445.00	480,000.00	-15.21	407,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	101,196.00	80,000.00	97,710.00	150,445.00	480,000.00	-15.21	407,000.00
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีการต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม	-	-	367,066.00	205,403.00	-	0	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรม	-	-	-	-	20,000.00	0	20,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการสวดมนต์ข้ามปี	-	-	-	5,877.00	20,000.00	-100	-
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม (ส่วนการศึกษา)	545,950.60	331,525.38	212,308.00	-	200,000.00	-100	-
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม (สำนักงานปลัด)	212,269.00	199,962.00	-	-	-	0	-
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการค่ายพุทธบุตรคุณธรรมจริยธรรม	-	-	-	-	-	+100	80,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีปลงวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ	-	-	-	-	-	+100	200,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	758,219.60	531,487.38	579,374.00	211,280.00	240,000.00	+25	300,000.00
รวมงบดำเนินการ	758,219.60	531,487.38	579,374.00	211,280.00	240,000.00	+25	300,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ							
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธาราม (งานกาชาดที่ยวราชบุรี)	30,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-100	-
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธาราม (การท่องเที่ยวโพธาราม)	-	-	-	-	10,000.00	-100	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	-100	0.00
รวบงบเงินอุดหนุน	30,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	-100	0.00
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	788,219.60	561,487.38	589,374.00	221,280.00	260,000.00	+15.38	300,000.00
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	889,415.60	641,487.38	687,084.00	371,725.00	740,000.00	-4.46	707,000.00
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				-			
- ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร	-	-	28,008.00	21,520.00	30,000.00	0	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	28,008.00	21,520.00	30,000.00	0	30,000.00
ค่าวัสดุ							
ประเภทวัสดุการเกษตร	-	-	-	-	10,000.00	0	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0	10,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภทค่าครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์	-	-	-	-	-	+100	15,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+100	15,000.00
รวมงบดำเนินการ	0.00	0.00	28,008.00	21,520.00	40,000.00	+37.5	55,000.00
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	28,008.00	21,520.00	40,000.00	+37.5	55,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	28,008.00	21,520.00	40,000.00	+37.5	55,000.00