

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง (00410)							
งานงบกลาง (00411)							
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)	156,180.00	90,716.00	124,833.00	119,925.00	200,000.00	0	200,000.00
ประเภทเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา (110700)	-	-	-	-	7,905,640.00	+3.67	8,197,160.00
ประเภทเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ (110800)	-	-	-	-	980,000.00	+27.34	1,248,000.00
ประเภทเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (110900)	30,000.00	36,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0	42,000.00
ประเภทเงินสำรองจ่าย (111000)	133,874.24	168,848.00	213,875.12	350,810.55	300,000.00	0	300,000.00
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100)							
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	80,000.00	80,000.00	112,356.00	112,374.00	123,600.00	0	123,600.00
ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (120100)	154,620.00	171,000.00	187,100.00	187,400.00	183,800.00	+0.65	185,000.00
รวมหมวดงบกลาง	554,674.24	546,564.00	680,164.12	812,509.55	9,735,040.00	+5.75	10,295,760.00
รวมงบกลาง	554,674.24	546,564.00	680,164.12	812,509.55	9,735,040.00	+5.75	10,295,760.00
รวมงานงบกลาง	554,674.24	546,564.00	680,164.12	812,509.55	9,735,040.00	+5.75	10,295,760.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)							
งานบริหารทั่วไป (00111)							
งบบุคลากร (520000) (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000)							
เงินเดือนนายกและรองนายก อบต. (210100)	567,710.00	598,320.00	514,080.00	512,210.00	514,080.00	0	514,080.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก / รองนายก อบต. (210200)			42,120.00	41,973.00	42,120.00	0	42,120.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก อบต. (210300)			42,120.00	41,973.00	42,120.00	0	42,120.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการของนายก อบต. (210400)	79,200.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0	86,400.00
เงินค่าตอบแทนประธานฯ รองประธานสภา สมาชิกสภา และเลขาสภาฯ (210600)	2,006,600.00	2,059,200.00	2,055,840.00	2,059,200.00	2,059,200.00	0	2,059,200.00
ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)							
เงินเดือนพนักงาน (220100)	1,270,707.00	1,764,437.00	1,801,972.00	2,192,460.00	2,806,720.00	+5.11	2,950,240.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)	173,755.00	95,470.00	85,286.00	86,910.00	114,000.00	-26.31	84,000.00
เงินประจำตำแหน่ง (220300)	49,770.00	189,232.00	151,200.00	177,300.00	186,000.00	0	186,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (220400)	239,520.00	251,820.00	331,350.00	343,170.00	357,000.00	+6.10	378,780.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ (220500)	32,520.00	24,480.00	21,240.00	8,610.00	1,290.00	-100	-
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	577,538.00	702,510.00	1,205,442.00	1,113,356.00	1,043,400.00	+1296	1,178,700.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	300,442.00	289,740.00	117,752.00	118,971.00	114,660.00	+6.07	121,620.00
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	5,297,762.00	6,061,609.00	6,454,802.00	6,782,533.00	7,366,990.00	+3.75	7,643,260.00
รวมงบบุคลากร	5,297,762.00	6,061,609.00	6,454,802.00	6,782,533.00	7,366,990.00	+3.75	7,643,260.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินการ (530000) (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)							
หมวดค่าตอบแทน (531000)							
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	14,280.00	-	10,920.00	-	10,000.00	0	10,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	22,609.00	26,595.50	25,843.50	41,422.00	50,000.00	0	50,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)	115,131.00	4,259.00	-	-	-	0	-
ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	1,100,000.00	1,200,000.00	-	650,000.00	300,000.00	0	300,000.00
ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง	9,100.00	-	-	-	-	0	-
ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการสอบ ฯ	-	26,100.00	-	-	-	0	-
รวมค่าตอบแทน	1,261,120.00	1,256,954.50	36,763.50	691,422.00	360,000.00	0	360,000.00
หมวดค่าใช้สอย (532000)							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	266,818.00	99,592.32	57,317.00	129,318.00	300,000.00	-33.33	200,000.00
ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	281,948.00	320,400.00	385,860.00	411,840.00	400,000.00	+12.50	350,000.00
ค่าเช่าพื้นที่อินเทอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบล	7,500.00	-	-	-	7,500.00	0	7,500.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองหรือพิธีการ (320200)							
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	3,500.00	-	-	-	10,000.00	0	10,000.00
ค่าเลี้ยงรับรอง	-	-	-	2,475.00	10,000.00	0	10,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	391,850.00	64,636.00	21,564.00	59,720.00	300,000.00	-33.33	200,000.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	19,996.00	478,330.00	173,792.00	-	500,000.00	+20	400,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	1,152.00	30,000.00	0	30,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารขยะ	-	-	-	37,800.00	30,000.00	0	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม	-	-	-	149,969.00	300,000.00	0	300,000.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (411800)							
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	14,010.82	28,896.27	23,361.36	12,200.00	100,000.00	+30	70,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	985,622.82	991,854.59	661,894.36	804,474.00	1,987,500.00	+19.11	1,607,500.00
หมวดค่าวัสดุ (533000)							
ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน (330100)	73,280.40	96,700.00	93,550.00	79,718.00	100,000.00	-10	90,000.00
ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)	840	13,016.60	4,668.00	800.00	30,000.00	-33.33	20,000.00
ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)	9,853.00	28,682.00	13,054.00	16,129.00	20,000.00	+33.33	30,000.00
ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (330600)	-	-	-	-	20,000.00	0	20,000.00
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)	3,000.00	-	5,400.00	25,400.00	50,000.00	0	50,000.00
ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)	195,516.66	174,385.40	171,554.40	150,269.46	400,000.00	-2.5	300,000.00
ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)	-	-	-	-	10,000.00	0	10,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)	85,265.00	91,290.00	94,080.00	96,850.00	100,000.00	-30	130,000.00
ประเภทค่าวัสดุอื่น ๆ (3314000)	25,390.00	48,378.40	28,339.00	-	10,000.00	0	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	393,145.06	452,452.40	410,645.40	369,166.46	740,000.00	-10.81	660,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	
หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)							
ประเภทค่าไฟฟ้า (340100)	233,923.83	210,674.13	248,797.40	239,247.55	300,000.00	0	300,000.00
ประเภทค่าน้ำประปา (340200)	8,570.00	9,130.00	8,135.00	13,045.00	30,000.00	-33.33	20,000.00
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ (340300)	27,894.82	26,738.54	25,577.79	15,710.17	30,000.00	0	30,000.00
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ (340400)	595.00	501.00	589.00	835.00	10,000.00	0	10,000.00
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (340500)	44,940.00	63,889.36	67,200.00	64,200.00	70,000.00	0	70,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	315,923.65	310,933.03	350,299.19	333,037.72	440,000.00	-2.27	430,000.00
รวมงบดำเนินการ	2,955,811.53	3,012,194.52	1,459,602.45	2,198,100.18	3,527,500.00	-13.32	3,057,500.00
งบลงทุน (540000)							
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)	40,100.00	8,000.00	112,400.00	69,900.00	25,000.00	+660	190,000.00
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (410300)	-	-	-	52,000.00	787,000.00	-100	-
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700)	-	9,900.00	-	-	-	+100	25,000.00
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 410900)	-	-	8,900.00	-	15,000.00	-100	-
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)	-	-	5,700.00	-	35,200.00	+12.78	39,700.00
ประเภทครุภัณฑ์อื่น ๆ (411700)	9,600.00	59,000.00	-	-	-	0	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	119,083.97	97,824.76	120,639.67	189,854.13	300,000.00	-33.33	200,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	168,783.97	174,724.76	247,639.67	311,754.13	1,162,200.00	-60.87	454,700.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)							
ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค (421000)							
โครงการจัดซื้อขุ้มเฉลิมพระเกียรติ	-	-	-	198,000.00	-	0	-
โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณที่ทำการ อบต.ธรรมเสน	-	-	-	-	355,000.00	-100	-
โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ธรรมเสน	-	-	-	-	995,000.00	-100	-
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421100)							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	50,000.00	-40	30,000.00
รวมหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	0.00	198,000.00	1,400,000.00	-97.79	30,000.00
รวมงบลงทุน	168,783.97	174,724.76	247,639.67	509,754.13	2,562,200.00	-118.89	484,700.00
งบเงินอุดหนุน (560000)							
หมวดเงินอุดหนุน (561000)							
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (610100)							
- อุดหนุนศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0	20,000.00
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)							
- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธาราม ตามโครงการขอรับเงิน (อุดหนุนเพื่อดำเนินโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการจัดงาน “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองอ่อง ปี 2561”)	-	-	-	-	10,000.00	0	10,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธาราม "ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโพธาราม ประจำปี พ.ศ.2561")	-	-	-	-	10,000.00	0	10,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0	40,000.00
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0	40,000.00
รวมงบบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด)	8,442,357.50	9,268,528.28	8,182,044.12	9,510,387.31	13,496,690.00	-16.83	11,225,460.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)							
งานบริหารงานคลัง (00113)							
งบบุคลากร (520000)							
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (220100)							
เงินเดือนพนักงาน (220100)	610,052.00	762,264.00	538,752.00	624,348.00	1,100,000.00	0	1,100,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)	70,180.00	7,600.00	-	-	40,000.00	0	40,000.00
เงินประจำตำแหน่ง (220300)	-	61,016.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0	42,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (220400)	108,720.00	115,380.00	195,789.00	215,240.00	240,000.00	0	240,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ (220500)	18,000.00	33,526.00	4,930.00	-	-	0	-
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	93,900.00	97,020.00	156,600.00	224,760.00	400,000.00	0	400,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	41,940.00	10,980.00	25,967.00	36,000.00	60,000.00	0	60,000.00
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	942,792.00	1,087,786.00	964,038.00	1,142,348.00	1,882,000.00	0	1,882,000.00
รวมงบบุคลากร	942,792.00	1,087,786.00	964,038.00	1,142,348.00	1,882,000.00	0	1,882,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินการ (530000)							
ค่าตอบแทน (531000)							
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษามุตร (310500)	-	-	-	5,513.50	30,000.00	0	30,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล (310600)	92,171.00	10,697.00	2,756.75	-	-	0	-
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	-	-	-	-	10,000.00	0	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	92,171.00	10,697.00	2,756.75	5,513.50	40,000.00	0	40,000.00
ค่าใช้จ่าย (532000)							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)							
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ	43,900.00	-	-	-	-	0	-
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	2,160.00	2,592.00	20,504.00	27,024.00	70,000.00	+28.57	90,000.00
ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษี	5,980.00	4,000.00	-	-	70,000.00	+42.86	100,000.00
ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	76,998.00	128,160.00	86,760.00	-	50,000.00	-100	-
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองหรือพิธีการ (320200)							
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	-	-	-	-	10,000.00	0	10,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,366.00	13,320.00	8,160.00	11,260.00	50,000.00	+20	40,000.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	5,000.00	-	4,700.00	3,600.00	5,000.00	+100	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	153,404.00	148,072.00	120,124.00	41,884.00	255,000.00	-1.96	250,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ (533000)							
ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน (330100)	39,243.55	39,175.00	32,830.00	30,269.00	70,000.00	-14.29	60,000.00
ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)	-	380	-	-	2,000.00	0	2,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)	49,300.00	49,400.00	48,780.00	49,990.00	50,000.00	0	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	88,543.55	88,955.00	81,610.00	80,259.00	122,000.00	0	112,000.00
ค่าสาธารณูปโภค (534000)							
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ (340400)	4,085.00	7,631.00	9,072.00	6,445.00	15,000.00	0	15,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	4,085.00	7,631.00	9,072.00	6,445.00	15,000.00	0	15,000.00
รวมงบดำเนินการ	338,203.55	255,355.00	213,562.75	134,101.50	432,000.00	-3.47	417,000.00
งบลงทุน (540000)							
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)	9,500.00	-	-	-	8,500.00	+381.18	40,900.00
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)	4,700.00	26,200.00	-	-	-	0	-
- เครื่องคอมพิวเตอร์	-	24,500.00	-	-	-	0	-
- เครื่องสำรองไฟ	-	1,700.00	3,000.00	-	-	0	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)	-	-	-	-	10,000.00	0	10,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	14,200.00	52,400.00	3,000.00	0.00	18,500.00	+175.13	50,900.00
รวมงบลงทุน	14,200.00	52,400.00	3,000.00	0.00	18,500.00	+175.13	50,900.00
รวมบริหารงานคลัง	1,295,195.55	1,395,541.00	1,180,600.75	1,276,449.50	2,332,500.00	+0.74	2,349,900.00
รวมบริหารงานทั่วไป	9,737,553.05	10,664,069.28	9,362,644.87	10,786,836.81	15,829,190.00	-14.24	13,575,360.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)							
งบดำเนินการ (530000)							
ค่าตอบแทน (531000)							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (อปพร.) (310300)	136,000.00	-	-	-	2,000.00	0	2,000.00
รวมค่าตอบแทน	136,000.00	-	-	0.00	2,000.00	0	2,000.00
ค่าใช้จ่าย (532000)							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)							
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเวลาราชการ	28,800.00	23,800.00	-	6,600.00	30,000.00	0	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบภายใน	29,900.08	-	-	-	-	0	-
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทบทวนเพื่อพัฒนาศักยภาพ ฯ (อปพร.)	-	-	-	-	-	+100	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	-	50,000.00	-100	-
รวมค่าใช้จ่าย	58,700.08	23,800.00	0.00	6,600.00	80,000.00	-25	60,000.00
ค่าวัสดุ (533000)							
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (221200)	-	-	-	-	50,000.00	-40	30,000.00
ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง (331600)	-	-	10,000.00	23,838.00	30,000.00	0	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	10,000.00	23,838.00	80,000.00	-25	60,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน (540000)							
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (กล่องวงจรปิด)	-	-	-	98,900.00	-	0	-
ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (411100)	-	-	-	29,000.00	-	0	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	127,900.00	-	-	-
รวมงบดำเนินการ	194,700.08	23,800.00	10,000.00	158,338.00	162,000.00	-24.69	122,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	194,700.08	23,800.00	10,000.00	158,338.00	162,000.00	-24.69	122,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	194,700.08	23,800.00	10,000.00	158,338.00	162,000.00	-24.69	122,000.00
แผนงานการศึกษา (00210)							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)							
งบบุคลากร (520000)							
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)							
เงินเดือนพนักงาน (220100)		203,488.00	272,460.00	310,120.00	1,013,400.00	-5.01	962,600.00
เงินประจำตำแหน่ง (220300)		33,306.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0	42,000.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	256,320.00	263,035.00	428,838.00	422,190.00	720,000.00	+4.29	750,840.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	175,680.00	155,608.00	45,515.00	43,000.00	96,000.00	0	96,000.00
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	432,000.00	655,437.00	788,813.00	817,310.00	1,871,400.00	-1.07	1,851,440.00
รวมงบบุคลากร	432,000.00	655,437.00	788,813.00	817,310.00	1,871,400.00	-1.07	1,851,440.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินการ (530000)							
ค่าตอบแทน (531000)							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	-	-	-	-	3,000.00	0	3,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร (310500)	-	4,290.00	4,290.00	4,290.00	10,000.00	0	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	4,290.00	4,290.00	4,290.00	13,000.00	0	13,000.00
ค่าใช้จ่าย (532000)							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	33,500.00	4,725.00	4,050.00	4,050.00	5,000.00	0	5,000.00
ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	-	-	-	-	-	+100	172,800.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)							
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม	51,250.00	60,000.00	-	-	-	0	-
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	21,700.00	79,690.00	-	-	-	0	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,062.00	63,300.00	-	24,190.00	30,000.00	0	30,000.00
ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน	257,153.00	388,960.00	-	-	-	0	-
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	1,280.00	-	460.00	15,000.00	0	15,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	1,800.00	1,541.00	-	-	-	0	-
รวมค่าใช้จ่าย	377,465.00	599,496.00	4,050.00	28,700.00	50,000.00	-41.18	222,800.00
ค่าวัสดุ (533000)							
ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน (330100) (ส่วนการศึกษา)	7,606.00	7,140.00	19,190.00	1,200.00	20,000.00	0	20,000.00
ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน (330100) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	26,041.00	-	-	-	-	0	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	12,296.00	16,292.00	-	-	-	0	-
ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)			-	-	3,000.00	0	3,000.00
ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)	2,900.00	4,889.00	4,056.66	2,566.50	5,000.00	0	5,000.00
ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)	-	-	-	-	2,000.00	0	2,000.00
ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย (331200) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	11,000.00	10,200.00		-	-	0	-
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)	-	10,500.00	28,500.00	18,300.00	20,000.00	0	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	59,843.00	49,021.00	51,746.66	22,066.50	50,000.00	0	50,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)							
ประเภทค่าไฟฟ้า (340100)	18,501.48	29,300.22	38,557.20	-	-	0	-
ประเภทค่าน้ำประปา (340200)	-	1,835.00	875	-	-	0	-
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	18,501.48	31,135.22	39,432.20	0.00	0.00	0	0.00
รวมงบดำเนินการ	455,809.48	683,942.22	99,518.86	55,056.50	113,000.00	+152.92	285,800.00
งบลงทุน (560000)							
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)	66,800.00	9,900.00	-	-	-	0	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	66,800.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)							
ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค (421000)	198,000.00	-	-	83,000.00	-	0	-
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421100)							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	78,500.00	80,600.00	-	-	-	0	-
รวมหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	276,500.00	80,600.00	0.00	83,000.00	0.00	0	0.00
รวมงบลงทุน	343,300.00	90,500.00	0.00	83,000.00	0.00	0	0.00
งบเงินอุดหนุน (560000)							
หมวดเงินอุดหนุน (561000)							
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)							
- อุดหนุนโรงเรียนวัดแก้วฟ้า (อาหารกลางวัน)	516,763.00	840,000.00	80,000.00	-	-	0	-
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านเนินม่วง (อาหารกลางวัน)	400,400.00	640,000.00	644,000.00	-	-	0	-
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาพูด (อาหารกลางวัน)	348,400.00	512,000.00	576,000.00	-	-	0	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	1,265,563.00	1,992,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0	0.00
รวมเงินอุดหนุน	1,265,563.00	1,992,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0	0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,496,672.48	3,421,879.22	2,188,331.86	955,366.50	1,984,400.00	7.70	2,137,240.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)							
งบดำเนินการ (530000)							
ค่าใช้จ่าย (532000)							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)							
- ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน	-	-	406,600.00	393,580.00	548,800.00	-17.86	450,800.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.	-	-	-	-	166,600.00	-6.12	156,400.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	-	-	9,881.00	-	30,000.00	0	30,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ศพด.	-	-	2,100.00	3,400.00	10,000.00	-50	5,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของ ศพด.	-	-	-	4,815.00	50,000.00	-40	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	418,581.00	401,795.00	805,400.00	-16.54	672,200.00
ค่าวัสดุ 533000)							
ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน (330100) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	-	-	-	8,998.00	60,000.00	-25	45,000.00
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	-	-	-	-	3,000.00	+566.67	20,000.00
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	-	-	-	20,000.00	20,000.00	+25	15,000.00
ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) (330400)	1,105,246.54	1,068,374.30	1,110,982.16	1,102,589.34	1,152,670.00	-10.64	1,030,000.00
ประเภทวัสดุก่อสร้าง (330600)	-	-	-	-	-	+100	40,000.00
ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย (331200) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	-	-	-	9,800.00	20,000.00	0	20,000.00
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)	-	-	-	-	15,000.00	+33.33	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,105,246.54	1,068,374.30	1,110,982.16	1,141,387.34	1,270,670.00	-6.34	1,190,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)							
ประเภทค่าไฟฟ้า (340100)	-	-	-	45,303.70	50,000.00	0	50,000.00
ประเภทค่าน้ำประปา (340200)	-	-	-	905.00	30,000.00	0	30,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	46,208.70	80,000.00	0	80,000.00
รวมงบดำเนินการ	1,105,246.54	1,068,374.30	1,529,563.16	1,589,391.04	2,156,070.00	-9.92	1,942,200.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน (560000)							
หมวดเงินอุดหนุน (561000)							
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (61200)							
- อุดหนุนโรงเรียนวัดแก้วฟ้า (อาหารกลางวัน)	-	-	-	728,000.00	716,000.00	-12.85	624,000.00
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านเนินม่วง (อาหารกลางวัน)	-	-	-	700,000.00	672,000.00	- 11.90	592,000.00
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาพูด (อาหารกลางวัน)	-	-	-	596,000.00	596,000.00	-5.37	564,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	2,024,000.00	1,984,000.00	-10.28	1,780,000.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	2,024,000.00	1,984,000.00	10.28	1,780,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยและประถมศึกษา	1,105,246.54	1,068,374.30	1,529,563.16	3,613,391.04	4,140,070.00	-10.09	3,722,200.00
รวมแผนงานการศึกษา	3,601,919.02	4,490,253.52	3,717,895.02	4,568,757.54	6,124,470.00	-4.33	5,859,440.00
แผนงานสาธารณสุข (00220)							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221)							
งบดำเนินการ (530000)							
ค่าใช้จ่าย (532000)							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)							
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุข	29,625.60	6,042.00	-	336.00	-	0	-
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	23,400.00	-	-	-	0	-
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	-	-	-	-	10,000.00	+100	20,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	-	9,250.00	-	-	-	0	-
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	-	-	20,000.00	0	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	9,250.00	0.00	0.00	20,000.00	+100	40,000.00
ค่าวัสดุ (533000)							
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)			21,655.60	24,183.20	30,000.00	0	30,000.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)	99,600.00	99,600.00	96,270.00	67,500.00	80,000.00	0	80,000.00
รวมค่าวัสดุ	99,600.00	99,600.00	117,925.60	91,683.20	110,000.00	0	110,000.00
รวมงบดำเนินการ	99,600.00	108,850.00	117,925.60	91,683.20	130,000.00	+153.85	150,000.00
งบเงินอุดหนุน (560000)							
หมวดเงินอุดหนุน (561000)							
ประเภทเงินอุดหนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ (610400)							
- อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	110,000.00	165,000.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0	82,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	110,000.00	165,000.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0	82,500.00
รวมเงินอุดหนุน	110,000.00	165,000.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0	82,500.00
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	209,600.00	273,850.00	200,425.60	174,183.20	212,500.00	+9.41	232,500.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	209,600.00	273,850.00	200,425.60	174,183.20	212,500.00	+9.41	232,500.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)							
งบดำเนินการ (530000)							
ค่าใช้จ่าย (532000)							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)							
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์	-	-	12,480.00	-	20,000.00	+50	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	12,480.00	0.00	20,000.00	+50	30,000.00
รวมงบดำเนินการ	0.00	0.00	12,480.00	0.00	20,000.00	+50	30,000.00
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	12,480.00	0.00	20,000.00	+50	30,000.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	12,480.00	0.00	20,000.00	+50	30,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (00241)							
งบบุคลากร (520000)							
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)							
เงินเดือนพนักงาน (220100)	421,780.00	482,494.00	446,280.00	504,140.00	672,000.00	-8.13	617,340.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)	33,800.00	16,980.00	-	-	45,000.00	0	45,000.00
เงินประจำตำแหน่ง (220600)	-	61,016.00	4,200.00	42,000.00	42,000.00	0	42,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	257,700.00	311,400.00	433,009.00	435,269.00	784,500.00	+1.27	794,500.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	147,300.00	143,730.00	56,901.00	57,000.00	120,000.00	+8.33	130,000.00
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	860,580.00	1,015,620.00	940,390.00	1,038,409.00	1,663,500.00	-2.08	1,628,840.00
รวมงบบุคลากร	860,580.00	1,015,620.00	940,390.00	1,038,409.00	1,663,500.00	-2.08	1,628,840.00
งบดำเนินการ (530000)							
ค่าตอบแทน (531000)							
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100)	8,000.00	6,300.00	19,950.00	19,600.00	50,000.00	0	50,000.00
ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)	37,800.00	-	-	-	-	0	-
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	1,702.00	4,884.00	-	-	20,000.00	0	20,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)	94,391.00	-	-	-	-	0	0.00
รวมค่าตอบแทน	141,893.00	11,184.00	19,950.00	19,600.00	70,000.00	0	70,000.00
ค่าใช้จ่าย (532000)							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)							
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	44,550.00	2,700.00	-	20,930.00	40,000.00	0	40,000.00
ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	197,871.00	197,580.00	221,820.00	245,040.00	260,000.00	0	260,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,894.00	14,416.00	-	13,872.00	50,000.00	-20	40,000.00
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจจัดทำผังเมืองตำบล	-	-	-	-	10,000.00	0	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการทดสอบคุณภาพน้ำภายในตำบล	-	-	-	2,900.00	15,000.00	0	15,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	8,903.00	7,287.00	6,083.65	18,775.83	40,000.00	+25	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	281,218.00	221,983.00	227,903.65	301,517.83	415,000.00	0	415,000.00
ค่าวัสดุ (533000)							
ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน (330100)	22,830.00	38,689.00	26,223.00	27,509.00	40,000.00	0	40,000.00
ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)	68,100.15	109,250.27	83,661.80	97,953.15	100,000.00	-10	90,000.00
ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (330600)	37,231.34	43,090.50	29,627.92	99,999.08	60,000.00	+50	90,000.00
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)	-	-	-	-	30,000.00	+66.67	50,000.00
ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)	74,289.27	63,648.20	58,777.00	58,026.20	150,000.00	+13.33	130,000.00
ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)	-	-	-	-	10,000.00	0	10,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)	29,610.00	23,860.00	35,940.00	65,280.00	50,000.00	+20	60,000.00
รวมค่าวัสดุ	232,060.76	278,537.97	234,229.72	348,767.43	440,000.00	+4.55	470,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)							
ประเภทค่าไฟฟ้า (340100)	-	-	-	-	100,000.00	-20	80,000.00
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ (340400)	-	-	-	-	2,000.00	0	2,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	-19.60	82,000.00
รวมงบดำเนินการ	655,171.76	511,704.97	482,083.37	669,885.26	1,027,000.00	+0.97	1,037,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน (540000)							
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)	-	-	-	10,300.00	-	0	-
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600)	-	-	-	-	50,000.00	-40	30,000.00
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700)	6,990.00	-	-	-	20,000.00	+27.50	25,500.00
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)	-	46,090.00	18,000.00	-	-	+100	53,000.00
ประเภทครุภัณฑ์อื่น ๆ (411700)	-	-	15,000.00	-	-	0	-
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)	42,422.66	65,853.56	32,830.81	-	50,000.00	-40	30,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	49,412.66	111,943.56	65,830.81	10,300.00	120,000.00	+15.41	138,500.00
รวมงบลงทุน	49,412.66	111,943.56	65,830.81	10,300.00	120,000.00	15	138,500.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะชุมชน	1,565,164.42	1,639,268.53	1,488,304.18	1,718,594.26	2,810,500.00	-0.22	2,804,340.00
งานไฟฟ้าและถนน (002400)							
งบลงทุน (540000)							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์ (541000)							
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600)							
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์เสียงตามสาย หมู่ที่ 10	-	-	-	-	-	+100	47,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+100	47,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900)	1,520,800.00	2,397,600.00	2,274,088.00	2,221,800.00	1,075,300.00	+212.34	3,358,600.00
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1	-	-	-	-	-	+100	487,700.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	-	-	-	-	-	+100	299,700.00
โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีต หมู่ที่ 3	-	-	-	-	-	+100	211,700.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	-	-	-	-	-	+100	312,900.00
โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 5	-	-	-	-	-	+100	13,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	-	-	-	-	-	+100	125,500.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	-	-	-	-	-	+100	300,200.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	-	-	-	-	-	+100	303,900.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	-	-	-	-	-	+100	491,800.00
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9	-	-	-	-	-	+100	350,900.00
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10	-	-	-	-	-	+100	117,500.00
โครงการขยายไหล่ทางถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11	-	-	-	-	-	+100	343,800.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000)							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,550.00	76,600.00	-	15,000.00	100,000.00	-50	50,000.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,570,350.00	2,474,200.00	2,274,088.00	2,236,800.00	1,175,300.00	+190.01	3,408,600.00
รวบงบลงทุน	1,570,350.00	2,474,200.00	2,274,088.00	2,236,800.00	1,175,300.00	+194.02	3,455,600.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน (560000)							
หมวดเงินอุดหนุน (561000)							
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)							
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธาราม	92,375.11	-	-	-	-	0	-
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี	-	-	-	230,563.25	-	0	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	92,375.11	0.00	0.00	230,563.25	0.00	0	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	92,375.11	0.00	0.00	230,563.25	0.00	0	0.00
รวมงานไฟฟ้าและถนน	1,662,725.11	2,474,200.00	2,274,088.00	2,467,363.25	1,175,300.00	+194.02	3,455,600.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,227,889.53	4,113,468.53	3,762,392.18	4,185,957.51	3,985,800.00	+57.05	6,259,940.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)							
งบดำเนินการ (530000)							
ค่าใช้จ่าย (532000)							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)							
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	14,282.00	30,000.00	0	30,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	-	-	-	14,010.00	30,000.00	0	30,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์	-	-	-	13,020.00	10,000.00	0	10,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยฯ	-	-	-	-	20,000.00	0	20,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน	15,430.00	27,932.00	22,212.00	15,874.00	30,000.00	0	30,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมเพื่อปรับปรุง / ทบทวนแผนชุมชน	-	-	10,000.00	-	5,000.00	0	5,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	14,647.00	30,000.00	0	30,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาคาความยากจน	-	-	18,080.00	12,632.00	30,000.00	0	30,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	-	-	-	0.00	30,000.00	0	30,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	-	-	109,803.00	63,728.00	200,000.00	0	200,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาศรีและ ครอบครัวภายในเขตตำบลธรรมเสน	25,406.00	18,100.00	-	-	-	0	-
- ค่าใช้จ่ายในเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน ครบวงจรในชุมชนระดับตำบล	-	-	-	432.00	10,000.00	-100	-
ประเภทค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาระดับตำบล (ส่วนการศึกษา)	97,665.00	64,910.00	-	-	-	0	-
รวมค่าใช้จ่าย	138,501.00	110,942.00	160,095.00	148,625.00	425,000.00	-2.35	415,000.00
รวมงบดำเนินการ	138,501.00	110,942.00	160,095.00	148,625.00	425,000.00	-2.35	415,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	138,501.00	110,942.00	160,095.00	148,625.00	425,000.00	-2.35	415,000.00
รวมแผนงานความเข้มแข็งของชุมชน	138,501.00	110,942.00	160,095.00	148,625.00	425,000.00	-2.35	415,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)							
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)							
งบดำเนินการ (530000)							
ค่าใช้จ่าย (532000)							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)							
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด	-	-	-	-	200,000.00	-25	150,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานต่าง ๆ	-	17,770.00	-	18,820.00	-	0	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	-	-	74,100.00	68,550.00	80,000.00	-12.50	70,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	21,245.00	50,000.00	0	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	17,770.00	74,100.00	108,615.00	330,000.00	-18.18	270,000.00
ค่าวัสดุ (533000)							
ประเภทวัสดุกีฬา (331300)	80,000.00	79,940.00	76,345.00	80,000.00	77,000.00	-9.09	70,000.00
รวมค่าวัสดุ	80,000.00	79,940.00	76,345.00	80,000.00	77,000.00	-9.09	70,000.00
รวมงบดำเนินการ	80,000.00	97,710.00	150,445.00	188,615.00	407,000.00	-16.46	340,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	80,000.00	97,710.00	150,445.00	188,615.00	407,000.00	-16.46	340,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินการ (530000)							
ค่าใช้จ่าย (532000)							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)							
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการค่ายพุทธบุตรคุณธรรมจริยธรรม	-	-	-	65,280.00	80,000.00	0	80,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรม	-	-	-	-	20,000.00	0	20,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีปลงศพวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ	-	-	-	-	200,000.00	0	200,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีการต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม	-	367,066.00	205,403.00	-	-	0	-
- ค่าใช้จ่ายโครงการสวดมนต์ข้ามปี	-	-	5,877.00	-	-	0	-
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม (ส่วนการศึกษา)	331,525.38	212,308.00	-	160,101.00	-	0	-
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม (สำนักงานปลัด)	199,962.00	-	-	-	-	0	-
รวมค่าใช้จ่าย	531,487.38	579,374.00	211,280.00	225,381.00	300,000.00	0	300,000.00
รวมงบดำเนินการ	531,487.38	579,374.00	211,280.00	225,381.00	300,000.00	0	300,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน (560000)							
หมวดเงินอุดหนุน (561000)							
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)							
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธาราม (งานกาชาดเที่ยวราชบุรี)	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	0	-
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธาราม (การท่องเที่ยวโพธาราม)	-	-	-	1,350.00	-	0	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	30,000.00	10,000.00	10,000.00	11,350.00	0.00	0	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	10,000.00	10,000.00	11,350.00	0.00	0	0.00
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	561,487.38	589,374.00	221,280.00	236,731.00	300,000.00	0	300,000.00
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	641,487.38	687,084.00	371,725.00	425,346.00	707,000.00	-9.47	640,000.00
แผนงานการเกษตร (00320)							
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)							
งบดำเนินการ (530000)							
ค่าใช้จ่าย (532000)							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)							
- ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร	-	28,008.00	21,520.00	-	30,000.00	0	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	28,008.00	21,520.00	0.00	30,000.00	0	30,000.00
ค่าวัสดุ (533000)							
ประเภทวัสดุการเกษตร (331000)	-	-	-	8,140.00	10,000.00	+100	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	8,140.00	10,000.00	+100	20,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าครุภัณฑ์ (541000)							
ประเภทค่าครุภัณฑ์การเกษตร (410400)							
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์	-	-	-	-	15,000.00	-100	-
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100	0.00
รวมงบดำเนินการ	0.00	28,008.00	21,520.00	8,140.00	55,000.00	-9.09	50,000.00
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	28,008.00	21,520.00	8,140.00	55,000.00	-9.09	50,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	28,008.00	21,520.00	8,140.00	55,000.00	-9.09	50,000.00