

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง (00410)							
งานงบกลาง (00411)							
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)	90,716.00	124,833.00	119,925.00	146,921.00	200,000.00	-8.11	185,000.00
ประเภทเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา (110700)	0.00	0.00	0.00	7,678,000.00	8,197,160.00	3.34	8,480,400.00
ประเภทเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ (110800)	0.00	0.00	0.00	917,600.00	1,248,000.00	0.00	1,248,000.00
ประเภทเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (110900)	36,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	22.22	54,000.00
ประเภทเงินสำรองจ่าย (111000)	168,848.00	213,875.12	350,810.55	55,906.00	300,000.00	0.00	300,000.00
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100)							
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	80,000.00	112,356.00	112,374.00	112,716.00	123,600.00	0.00	123,600.00
ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (120100)	171,000.00	187,100.00	187,400.00	183,800.00	185,000.00	7.50	200,000.00
รวมหมวดงบกลาง	546,564.00	680,164.12	812,509.55	9,136,943.00	10,295,760.00	2.79	10,591,000.00
รวมงบกลาง	546,564.00	680,164.12	812,509.55	9,136,943.00	10,295,760.00	2.79	10,591,000.00
รวมงานงบกลาง	546,564.00	680,164.12	812,509.55	9,136,943.00	10,295,760.00	2.79	10,591,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)							
งานบริหารทั่วไป (00111)							
งบบุคลากร (520000) (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)							
ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000)							
เงินเดือนนายกและรองนายก อบต. (210100)	598,320.00	514,080.00	512,210.00	514,080.00	514,080.00	0.00	514,080.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก / รองนายก อบต. (210200)		42,120.00	41,973.00	42,120.00	42,120.00	0.00	42,120.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก อบต. (210300)		42,120.00	41,973.00	42,120.00	42,120.00	0.00	42,120.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการของนายก อบต. (210400)	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	86,400.00
เงินค่าตอบแทนประธานฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเลขาสภาฯ (210600)	2,059,200.00	2,055,840.00	2,059,200.00	2,050,110.00	2,059,200.00	0.00	2,059,200.00
ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)							
เงินเดือนพนักงาน (220100)	1,764,437.00	1,801,972.00	2,192,460.00	2,425,436.00	2,946,240.00	15.82	3,500,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)	95,470.00	85,286.00	86,910.00	84,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00
เงินประจำตำแหน่ง (220300)	189,232.00	151,200.00	177,300.00	186,000.00	186,000.00	0.00	186,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (220400)	251,820.00	331,350.00	343,170.00	360,360.00	378,780.00	6.94	407,040.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ (220500)	24,480.00	21,240.00	8,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	702,510.00	1,205,442.00	1,113,356.00	1,146,120.00	1,178,700.00	9.39	1,300,920.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	289,740.00	117,752.00	118,971.00	121,620.00	121,620.00	0.94	122,780.00
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	6,061,609.00	6,454,802.00	6,782,533.00	7,058,366.00	7,639,260.00	8.45	8,344,660.00
รวมงบบุคลากร	6,061,609.00	6,454,802.00	6,782,533.00	7,058,366.00	7,639,260.00	8.45	8,344,660.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินการ (530000) (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)							
หมวดค่าตอบแทน (531000)							
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	0.00	10,920.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	42,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	26,595.50	25,843.50	41,422.00	26,470.00	50,000.00	28.57	70,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)	4,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	1,200,000.00	0.00	650,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการสอบ ฯ	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าตอบแทน	1,256,954.50	36,763.50	691,422.00	26,470.00	360,000.00	14.69	422,000.00
หมวดค่าใช้สอย (532000)							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,592.32	57,317.00	129,318.00	60,040.35	200,000.00	0.00	200,000.00
ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	320,400.00	385,860.00	411,840.00	324,480.00	350,000.00	18.98	432,000.00
ค่าเช่าพื้นที่อินเทอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,500.00	0.00	7,500.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองหรือพิธีการ (320200)							
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
ค่าเลี้ยงรับรอง	0.00	0.00	2,475.00	8,825.00	10,000.00	0.00	10,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	64,636.00	21,564.00	59,720.00	71,032.00	200,000.00	60.00	500,000.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	478,330.00	173,792.00	0.00	220,498.50	400,000.00	-33.33	300,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	-	0.00	1,152.00	5,500.00	30,000.00	0.00	30,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารขยะ	-	0.00	37,800.00	0.00	30,000.00	-100.00	0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	-	0.00	0.00	34,472.00	0.00	100.00	30,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานฯ	-	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม	-	0.00	149,969.00	223,583.40	300,000.00	0.00	300,000.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (411800)							
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	28,896.27	23,361.36	12,200.00	17,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	991,854.59	661,894.36	804,474.00	968,431.25	1,607,500.00	15.37	1,899,500.00
หมวดค่าวัสดุ (533000)							
ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน (330100)	96,700.00	93,550.00	79,718.00	85,918.00	90,000.00	-12.50	80,000.00
ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)	13,016.60	4,668.00	800.00	6,945.00	20,000.00	0.00	20,000.00
ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)	28,682.00	13,054.00	16,129.00	19,859.00	30,000.00	0.00	30,000.00
ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (330600)	0.00	0.00	0.00	418.37	20,000.00	0.00	20,000.00
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)	0.00	5,400.00	25,400.00	23,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)	174,385.40	171,554.40	150,269.46	129,101.60	300,000.00	0.00	300,000.00
ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)	91,290.00	94,080.00	96,850.00	96,900.00	130,000.00	0.00	130,000.00
ประเภทค่าวัสดุอื่น ๆ (3314000)	48,378.40	28,339.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	452,452.40	410,645.40	369,166.46	362,141.97	660,000.00	-1.54	650,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)							
ประเภทค่าไฟฟ้า (340100)	210,674.13	248,797.40	239,247.55	198,666.54	300,000.00	0.00	300,000.00
ประเภทค่าน้ำประปา (340200)	9,130.00	8,135.00	13,045.00	10,135.00	20,000.00	0.00	20,000.00
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ (340300)	26,738.54	25,577.79	15,710.17	17,525.46	30,000.00	0.00	30,000.00
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ (340400)	501.00	589.00	835.00	624.00	10,000.00	0.00	10,000.00
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (340500)	63,889.36	67,200.00	64,200.00	64,200.00	70,000.00	0.00	70,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	310,933.03	350,299.19	333,037.72	291,151.00	430,000.00	0.00	430,000.00
รวมงบดำเนินการ	3,012,194.52	1,459,602.45	2,198,100.18	1,648,194.22	3,057,500.00	10.11	3,401,500.00
งบลงทุน (540000)							
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)	8,000.00	112,400.00	69,900.00	22,660.00	190,000.00	28.57	266,000.00
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (410300)	0.00	0.00	52,000.00	568,500.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700)	9,900.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100.00	0.00
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 410900)	0.00	8,900.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)	0.00	5,700.00	0.00	35,000.00	39,700.00	-100.00	0.00
ประเภทครุภัณฑ์อื่น ๆ (411700)	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	97,824.76	120,639.67	189,854.13	120,060.35	200,000.00	-300.00	50,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	174,724.76	247,639.67	311,754.13	761,220.35	454,700.00	-30.50	316,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)							
ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค (421000)							
โครงการจัดซื้อขุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณที่ทำการ อบต.ธรรมเสน	0.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00
โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ธรรมเสน	0.00	0.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421100)							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100.00	0.00
รวมหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	0.00	198,000.00	1,349,000.00	30,000.00	-100.00	0.00
รวมงบลงทุน	174,724.76	247,639.67	509,754.13	2,110,220.35	484,700.00	-53.39	316,000.00
งบเงินอุดหนุน (560000)							
หมวดเงินอุดหนุน (561000)							
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (610100)							
- อุดหนุนศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-100.00	0.00
- อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือของประชาชน ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	20,000.00
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)							
- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธาราม	0	0	0	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
“ห้องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2562”							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธาราม "ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโพธาราม ประจำปี พ.ศ.2562")	0	0	0	0	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
รวมงบบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัด)	9,268,528.28	8,182,044.12	9,510,387.31	10,846,780.57	11,221,460.00	7.28	12,102,160.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)							
งานบริหารงานคลัง (00113)							
งบบุคลากร (520000)							
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (220100)							
เงินเดือนพนักงาน (220100)	762,264.00	538,752.00	624,348.00	673,320.00	1,100,000.00	1.79	1,120,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)	7,600.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100.00	0.00
เงินประจำตำแหน่ง (220300)	61,016.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (220400)	115,380.00	195,789.00	215,240.00	220,020.00	240,000.00	7.69	260,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ (220500)	33,526.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	97,020.00	156,600.00	224,760.00	265,149.00	400,000.00	0.00	400,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	10,980.00	25,967.00	36,000.00	36,224.00	60,000.00	0.00	60,000.00
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	1,087,786.00	964,038.00	1,142,348.00	1,236,713.00	1,882,000.00	0.00	1,882,000.00
รวมงบบุคลากร	1,087,786.00	964,038.00	1,142,348.00	1,236,713.00	1,882,000.00	0.00	1,882,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินการ (530000)							
ค่าตอบแทน (531000)							
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	0.00	0.00	5,513.50	6,306.75	30,000.00	0.00	30,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)	10,697.00	2,756.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	10,697.00	2,756.75	5,513.50	6,306.75	40,000.00	0.00	40,000.00
ค่าใช้จ่าย (532000)							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)							
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	2,592.00	20,504.00	27,024.00	27,024.00	90,000.00	0.00	90,000.00
ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษี	4,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	128,160.00	86,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองหรือพิธีการ (320200)							
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,320.00	8,160.00	11,260.00	21,468.00	40,000.00	20.00	50,000.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	0.00	4,700.00	3,600.00	4,300.00	10,000.00	66.67	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	148,072.00	120,124.00	41,884.00	52,792.00	250,000.00	10.71	280,000.00
ค่าวัสดุ (533000)							
ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน (330100)	39,175.00	32,830.00	30,269.00	36,222.50	60,000.00	14.29	70,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)	380.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	20,000.00
ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)	49,400.00	48,780.00	49,990.00	48,300.00	50,000.00	0.00	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	88,955.00	81,610.00	80,259.00	84,522.50	112,000.00	34.88	172,000.00
ค่าสาธารณูปโภค (534000)							
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ (340400)	7,631.00	9,072.00	6,445.00	4,400.00	15,000.00	0.00	15,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	7,631.00	9,072.00	6,445.00	4,400.00	15,000.00	0.00	15,000.00
รวมงบดำเนินการ	255,355.00	213,562.75	134,101.50	148,021.25	417,000.00	17.75	507,000.00
งบลงทุน (540000)							
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)	0.00	0.00	0.00	8,500.00	40,900.00	-70.42	24,000.00
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- เครื่องคอมพิวเตอร์	24,500.00		0.00	0.00	0.00	100.00	16,000.00
- เครื่องสำรองไฟ	1,700.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	7,500.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	26,200.00	3,000.00	0.00	8,500.00	50,900.00	11.48	57,500.00
รวมงบลงทุน	26,200.00	3,000.00	0.00	8,500.00	50,900.00	11.48	57,500.00
รวมงบบริหารงานคลัง	1,395,541.00	1,180,600.75	1,276,449.50	1,393,234.25	2,349,900.00	3.95	2,446,500.00
รวมงบบริหารงานทั่วไป	10,664,069.28	9,362,644.87	10,786,836.81	12,240,014.82	13,571,360.00	6.72	14,548,660.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)							
งบดำเนินการ (530000)							
ค่าตอบแทน (531000)							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (อปพร.) (310300)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
ค่าใช้จ่าย (532000)							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)							
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเวลาราชการ	23,800.00	0.00	6,600.00	5,492.00	30,000.00	0.00	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทบทวนเพื่อพัฒนาศักยภาพ ฯ (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	33,639.60	0.00	+100.00	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	23,800.00	0.00	6,600.00	39,131.60	60,000.00	0.00	60,000.00
ค่าวัสดุ (533000)							
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (221200)	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-200.00	10,000.00
ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง (331600)	0.00	10,000.00	23,838.00	0.00	30,000.00	-50.00	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	10,000.00	23,838.00	0.00	60,000.00	-100.00	30,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน (540000)							
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (กล้องวงจรปิด)	0.00	0.00	98,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (411100)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	127,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบดำเนินการ	23,800.00	10,000.00	158,338.00	39,131.60	122,000.00	-32.61	92,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	23,800.00	10,000.00	158,338.00	39,131.60	122,000.00	-32.61	92,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	23,800.00	10,000.00	158,338.00	39,131.60	122,000.00	-32.61	92,000.00
แผนงานการศึกษา (00210)							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)							
งบบุคลากร (520000)							
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)							
เงินเดือนพนักงาน (220100)	203,488.00	272,460.00	310,120.00	517,800.00	962,600.00	-4.63	920,000.00
เงินประจำตำแหน่ง (220300)	33,306.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	263,035.00	428,838.00	422,190.00	699,743.00	750,840.00	-7.26	700,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	155,608.00	45,515.00	43,000.00	91,395.00	96,000.00	0.00	96,000.00
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	655,437.00	788,813.00	817,310.00	1,350,938.00	1,851,440.00	-5.32	1,758,000.00
รวมงบบุคลากร	655,437.00	788,813.00	817,310.00	1,350,938.00	1,851,440.00	-5.32	1,758,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินการ (530000)							
ค่าตอบแทน (531000)							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษามัธยม (310500)	4,290.00	4,290.00	4,290.00	3,835.00	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	4,290.00	4,290.00	4,290.00	3,835.00	13,000.00	0.00	13,000.00
ค่าใช้จ่าย (532000)							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	4,725.00	4,050.00	4,050.00	136,770.00	5,000.00	0.00	5,000.00
ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00	172,800.00	33.33	259,200.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)							
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	79,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	63,300.00	0.00	24,190.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน	388,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	1,280.00	0.00	460.00	3,500.00	15,000.00	0.00	15,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	1,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	599,496.00	4,050.00	28,700.00	140,270.00	222,800.00	27.94	309,200.00
ค่าวัสดุ (533000)							
ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน (330100) (ส่วนการศึกษา)	7,140.00	19,190.00	1,200.00	1,180.00	20,000.00	0.00	20,000.00
ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน (330100) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	16,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)	4,889.00	4,056.66	2,566.50	965.08	5,000.00	0.00	5,000.00
ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย (331200) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)	10,500.00	28,500.00	18,300.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	49,021.00	51,746.66	22,066.50	22,145.08	50,000.00	0.00	50,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)							
ประเภทค่าไฟฟ้า (340100)	29,300.22	38,557.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทค่าน้ำประปา (340200)	1,835.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	31,135.22	39,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบดำเนินการ	683,942.22	99,518.86	55,056.50	166,250.08	285,800.00	23.21	372,200.00
งบลงทุน (560000)							
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)							
ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค (421000)	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421100)							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,600.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวบงบลงทุน	90,500.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0	0.00
งบเงินอุดหนุน (560000)							
หมวดเงินอุดหนุน (561000)							
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)							
- อุดหนุนโรงเรียนวัดแก้วฟ้า (อาหารกลางวัน)	840,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านเนินม่วง (อาหารกลางวัน)	640,000.00	644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาพูด (อาหารกลางวัน)	512,000.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	1,992,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมเงินอุดหนุน	1,992,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,421,879.22	2,188,331.86	955,366.50	1,517,188.08	2,137,240.00	-0.33	2,130,200.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)							
งบดำเนินการ (530000)							
ค่าใช้จ่าย (532000)							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)							
- ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน	0.00	406,600.00	393,580.00	380,200.00	450,800.00	2.13	460,600.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.	0.00	0.00	0.00	149,719.00	156,400.00	2.13	159,800.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	0.00	9,881.00	0.00	4,820.00	30,000.00	0.00	30,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ศพด.	0.00	2,100.00	3,400.00	3,200.00	5,000.00	0.00	5,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของ ศพด.	0.00	0.00	4,815.00	0.00	30,000.00	-100.00	0.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนรู้โลกกว้างนอกสถานที่ของ ศพด.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	418,581.00	401,795.00	537,939.00	672,200.00	1.93	685,400.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ 533000)							
ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน (330100) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0.00	0.00	8,998.00	0.00	45,000.00	-50.00	30,000.00
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	33.33	30,000.00
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	50.00	30,000.00
ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) (330400)	1,068,374.30	1,110,982.16	1,102,589.34	1,039,894.20	1,030,000.00	-0.98	1,020,000.00
ประเภทวัสดุก่อสร้าง (330600)	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย (331200) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0.00	0.00	9,800.00	9,200.00	20,000.00	0.00	20,000.00
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)	0.00	0.00	0.00	10,500.00	20,000.00	0.00	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,068,374.30	1,110,982.16	1,141,387.34	1,059,594.20	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)							
ประเภทค่าไฟฟ้า (340100)	0.00	0.00	45,303.70	39,211.72	50,000.00	0.00	50,000.00
ประเภทค่าน้ำประปา (340200)	0.00	0.00	905.00	395.00	30,000.00	0.00	30,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	46,208.70	39,606.00	80,000.00	0.00	80,000.00
รวมงบดำเนินการ	1,068,374.30	1,529,563.16	1,589,391.04	1,637,139.20	1,942,200.00	0.68	1,955,400.00
งบลงทุน (560000)							
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30,000.00
- ม้านั่งหินอ่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	15,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)							
ประเภทค่าก่อสร้าง (420900)	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการจ้างเหมาจัดทำรั้วกั้นรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเนินม่วง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	80,000.00
โครงการจ้างเหมาปรับพื้นที่สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเนินม่วง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50,000.00
โครงการจ้างเหมาทาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก้วฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	40,000.00
โครงการต่อเติมหลังคากันสาดหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองตาพูด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	90,000.00
รวมหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	100.00	260,000.00
รวมงบลงทุน	9,900.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	100.00	305,000.00
งบเงินอุดหนุน (560000)							
หมวดเงินอุดหนุน (561000)							
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (61200)							
- อุดหนุนโรงเรียนวัดแก้วฟ้า (อาหารกลางวัน)	0.00	0.00	728,000.00	693,000.00	624,000.00	-1.96	612,000.00
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านเนินม่วง (อาหารกลางวัน)	0.00	0.00	700,000.00	652,000.00	592,000.00	-2.78	576,000.00
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาพูด (อาหารกลางวัน)	0.00	0.00	596,000.00	588,000.00	564,000.00	-4.44	540,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	0.00	0.00	2,024,000.00	1,933,000.00	1,780,000.00	-3.01	1,728,000.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	2,024,000.00	1,933,000.00	1,780,000.00	-3.01	1,728,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยและประถมศึกษา	1,068,374.30	1,529,563.16	3,613,391.04	3,570,139.20	3,722,200.00	-1.05	3,683,400.00
รวมแผนงานการศึกษา	4,490,253.52	3,717,895.02	4,568,757.54	5,087,327.28	5,859,440.00	-0.79	5,813,600.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข (00220)							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221)							
งบดำเนินการ (530000)							
ค่าใช้จ่าย (532000)							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)							
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุข	6,042.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	9,250.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
ค่าวัสดุ (533000)							
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)	0.00	21,655.60	24,183.20	1,325.10	30,000.00	0.00	30,000.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)	99,600.00	96,270.00	67,500.00	79,500.00	80,000.00	-60.00	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	99,600.00	117,925.60	91,683.20	80,825.10	110,000.00	-37.50	80,000.00
รวมงบดำเนินการ	108,850.00	117,925.60	91,683.20	80,825.10	150,000.00	-25.00	120,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน (560000)							
หมวดเงินอุดหนุน (561000)							
ประเภทเงินอุดหนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ (610400)							
- อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	165,000.00	82,500.00	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	165,000.00	82,500.00	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00
รวมเงินอุดหนุน	165,000.00	82,500.00	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	273,850.00	200,425.60	174,183.20	80,825.10	232,500.00	-14.81	202,500.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	273,850.00	200,425.60	174,183.20	80,825.10	232,500.00	-14.81	202,500.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)							
งบดำเนินการ (530000)							
ค่าใช้จ่าย (532000)							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)							
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์	0.00	12,480.00	0.00	0.00	30,000.00	-50.00	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	12,480.00	0.00	0.00	30,000.00	-50.00	20,000.00
รวมงบดำเนินการ	0.00	12,480.00	0.00	0.00	30,000.00	-50.00	20,000.00
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	12,480.00	0.00	0.00	30,000.00	-50.00	20,000.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	12,480.00	0.00	0.00	30,000.00	-50.00	20,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (00241)							
งบบุคลากร (520000)							
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)							
เงินเดือนพนักงาน (220100)	482,494.00	446,280.00	504,140.00	516,060.00	617,340.00	29.39	874,240.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)	16,980.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
เงินประจำตำแหน่ง (220600)	61,016.00	4,200.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	311,400.00	433,009.00	435,269.00	553,398.00	794,500.00	-75.82	451,880.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	143,730.00	56,901.00	57,000.00	67,870.00	130,000.00	-128.39	56,920.00
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	1,015,620.00	940,390.00	1,038,409.00	1,179,328.00	1,628,840.00	-10.80	1,470,040.00
รวมงบบุคลากร	1,015,620.00	940,390.00	1,038,409.00	1,179,328.00	1,628,840.00	-10.80	1,470,040.00
งบดำเนินการ (530000)							
ค่าตอบแทน (531000)							
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100)	6,300.00	19,950.00	19,600.00	10,850.00	50,000.00	0.00	0.00
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50,000.00
- ค่าตอบแทนผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมออกแบบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50,000.00
ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	126,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	4,884.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
รวมค่าตอบแทน	11,184.00	19,950.00	19,600.00	10,850.00	70,000.00	71.54	246,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย (532000)							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)							
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	2,700.00	0.00	20,930.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	197,580.00	221,820.00	245,040.00	188,880.00	260,000.00	0.00	260,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,416.00	0.00	13,872.00	7,468.00	40,000.00	20.00	50,000.00
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจจัดทำผังเมืองตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการทดสอบคุณภาพน้ำภายในตำบล	0.00	0.00	2,900.00	13,050.00	15,000.00	0.00	15,000.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	7,287.00	6,083.65	18,775.83	24,093.99	50,000.00	28.57	70,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	221,983.00	227,903.65	301,517.83	233,491.99	415,000.00	6.74	445,000.00
ค่าวัสดุ (533000)							
ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน (330100)	38,689.00	26,223.00	27,509.00	18,634.00	40,000.00	0.00	40,000.00
ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)	109,250.27	83,661.80	97,953.15	33,172.65	45,475.00	43.16	80,000.00
ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (330600)	43,090.50	29,627.92	99,999.08	45,475.00	90,000.00	0.00	90,000.00
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)	0.00	0.00	0.00	38,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)	63,648.20	58,777.00	58,026.20	55,049.75	130,000.00	0.00	130,000.00
ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)	23,860.00	35,940.00	65,280.00	46,610.00	60,000.00	-20.00	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	278,537.97	234,229.72	348,767.43	236,941.40	425,475.00	5.45	450,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)							
ประเภทค่าไฟฟ้า (340100)	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-60.00	50,000.00
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ (340400)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	-57.69	52,000.00
รวมงบดำเนินการ	511,704.97	482,083.37	669,885.26	481,283.39	992,475.00	16.81	1,193,000.00
งบลงทุน (540000)							
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	100.00	10,000.00
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง (410500)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45,500.00
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600)	0.00	0.00	0.00	22,500.00	30,000.00	0.00	30,000.00
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700)	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	-100.00	0.00
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)	46,090.00	18,000.00	0.00	0.00	53,000.00	-100.00	0.00
ประเภทครุภัณฑ์อื่น ๆ (411700)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)	65,853.56	32,830.81	0.00	0.00	30,000.00	40.00	50,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	111,943.56	65,830.81	10,300.00	22,500.00	138,500.00	-2.21	135,500.00
รวมงบลงทุน	111,943.56	65,830.81	10,300.00	22,500.00	138,500.00	-2.21	135,500.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะชุมชน	1,639,268.53	1,488,304.18	1,718,594.26	1,683,111.39	2,759,815.00	1.38	2,798,540.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานไฟฟ้าและถนน (002400)							
งบลงทุน (540000)							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าครุภัณฑ์ (541000)							
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600)							
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์เสียงตามสาย หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	-100.00	0.00
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900)	2,397,600.00	2,274,088.00	2,221,800.00	908,465.70	3,358,600.00	-1.05	3,323,700.00
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	306,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	345,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	150,000.00
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	35,000.00
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	345,000.00
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	58,000.00
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	109,000.00
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	479,600.00
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	47,000.00
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	93,000.00
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	306,100.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	279,300.00
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	457,500.00
โครงการขยายไหล่ทางถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	313,200.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000)							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,600.00	0.00	15,000.00	0.00	50,000.00	-100.00	0.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,474,200.00	2,274,088.00	2,236,800.00	908,465.70	50,000.00	98.04	2,553,000.00
รวมงบลงทุน	2,474,200.00	2,274,088.00	2,236,800.00	908,465.70	97,000.00	96.20	2,553,000.00
งบเงินอุดหนุน (560000)							
หมวดเงินอุดหนุน (561000)							
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)							
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธาราม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี	0.00	0.00	230,563.25	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	0.00	0.00	230,563.25	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	230,563.25	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงานไฟฟ้าและถนน	2,474,200.00	2,274,088.00	2,467,363.25	908,465.70	97,000.00	96.20	2,553,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,113,468.53	3,762,392.18	4,185,957.51	2,591,577.09	2,856,815.00	46.62	5,351,540.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)							
งบดำเนินการ (530000)							
ค่าใช้จ่าย (532000)							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)							
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	14,282.00	27,575.00	30,000.00	0.00	30,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	0.00	0.00	14,010.00	12,352.00	30,000.00	-50.00	20,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์	0.00	0.00	13,020.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100.00	10,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน	27,932.00	22,212.00	15,874.00	5,769.00	30,000.00	-50.00	20,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมเพื่อปรับปรุง / ทบทวนแผนชุมชน	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0.00	0.00	14,647.00	32,500.00	30,000.00	0.00	30,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน	0.00	18,080.00	12,632.00	12,632.00	30,000.00	0.00	30,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00	50,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0.00	109,803.00	63,728.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาศาสตร์และ ครอบครัวภายในเขตตำบลธรรมเสน	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30,000.00
- ค่าใช้จ่ายในเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน ครบวงจรในชุมชนระดับตำบล	0.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาระดับตำบล (ส่วนการศึกษา)	64,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	110,942.00	160,095.00	148,625.00	90,828.00	415,000.00	4.60	435,000.00
รวมงบดำเนินการ	110,942.00	160,095.00	148,625.00	90,828.00	415,000.00	4.60	435,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	110,942.00	160,095.00	148,625.00	90,828.00	415,000.00	4.60	435,000.00
รวมแผนงานความเข้มแข็งของชุมชน	110,942.00	160,095.00	148,625.00	90,828.00	415,000.00	4.60	435,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)							
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)							
งบดำเนินการ (530000)							
ค่าใช้จ่าย (532000)							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)							
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	25.00	200,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานต่าง ๆ	17,770.00	0.00	18,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	74,100.00	68,550.00	0.00	70,000.00	53.33	150,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการการจัดการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	21,245.00	23,195.00	50,000.00	0.00	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	17,770.00	74,100.00	108,615.00	23,195.00	270,000.00	32.50	400,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ (533000)							
ประเภทวัสดุกีฬา (331300)	79,940.00	76,345.00	80,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
รวมค่าวัสดุ	79,940.00	76,345.00	80,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
รวมงบดำเนินการ	97,710.00	150,445.00	188,615.00	23,195.00	340,000.00	27.66	470,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	97,710.00	150,445.00	188,615.00	23,195.00	340,000.00	27.66	470,000.00
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินการ (530000)							
ค่าใช้จ่าย (532000)							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)							
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการค่ายพุทธบุตรคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	65,280.00	50,914.00	80,000.00	0.00	80,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีปลงวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	48,335.00	200,000.00	0.00	200,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีการต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม	367,066.00	205,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการสวดมนต์ข้ามปี	0.00	5,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม (ส่วนการศึกษา)	212,308.00	0.00	160,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	579,374.00	211,280.00	225,381.00	99,249.00	300,000.00	0.00	300,000.00
รวมงบดำเนินการ	579,374.00	211,280.00	225,381.00	99,249.00	300,000.00	0.00	300,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน (560000)							
หมวดเงินอุดหนุน (561000)							
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)							
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธาราม (งานกาชาดเที่ยวราชบุรี)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธาราม (การท่องเที่ยวโพธาราม)	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวบงบเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	589,374.00	221,280.00	236,731.00	99,249.00	300,000.00	0.00	300,000.00
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	687,084.00	371,725.00	425,346.00	122,444.00	640,000.00	16.88	770,000.00
แผนงานการเกษตร (00320)							
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)							
งบดำเนินการ (530000)							
ค่าใช้จ่าย (532000)							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)							
- ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร	28,008.00	21,520.00	0.00	24,327.00	30,000.00	0.00	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	28,008.00	21,520.00	0.00	24,327.00	30,000.00	0.00	30,000.00
ค่าวัสดุ (533000)							
ประเภทวัสดุการเกษตร (331000)	0.00	0.00	8,140.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	8,140.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าครุภัณฑ์ (541000)							
ประเภทค่าครุภัณฑ์การเกษตร (410400)							
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบดำเนินการ	28,008.00	21,520.00	8,140.00	37,327.00	50,000.00	0.00	50,000.00
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	28,008.00	21,520.00	8,140.00	37,327.00	50,000.00	0.00	50,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	28,008.00	21,520.00	8,140.00	37,327.00	50,000.00	0.00	50,000.00