

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080	
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120	
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120	
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400	
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,050,110	1,972,800	1,968,918	2,059,200	0 %	2,059,200	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,734,830	2,657,520	2,653,638	2,743,920		2,743,920	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	2,425,436	2,314,228	2,620,764	3,696,620	18.08 %	4,365,000	
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงาน	84,000	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000	
เงินประจำตำแหน่ง	186,000	186,000	179,000	188,000	8.51 %	204,000	

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	360,360	382,320	403,500	429,000	5.59 %	453,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,153,400	1,095,600	1,167,120	1,227,120	11.15 %	1,364,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	114,340	108,460	107,340	116,460	11.63 %	130,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,323,536	4,170,608	4,561,724	5,741,200		6,600,000
รวมงบบุคลากร	7,058,366	6,828,128	7,215,362	8,485,120		9,343,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,200	0	4,050	49,000	124.49 %	110,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	98,000	42.86 %	140,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,470	72,435	54,200	70,000	0 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	46,670	72,435	58,250	227,000		330,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	387,520.35	417,248.76	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	41,222	0	0 %	0
2.1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	200,000	-100 %	0
2.1.2 ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	0	0	0	432,000	-100 %	0
2.1.3 ค่าเช่าพื้นที่อินเทอร์เน็ตขององค์กรบริหารส่วนตำบล	0	0	0	7,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	0	0	400,560	0	100 %	400,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าเช่าพื้นที่อินเทอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	3,000	0	100 %	7,500
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,825	7,350	7,150	20,000	50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.3.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	0	0	600,000	-100 %	0
2.3.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง, การเดินทางไปราชการ, ค่าใช้จ่ายในการจ้างทำของ, ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล, การดำเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง, ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ	0	0	60,108	0	0 %	0
2.3.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ฯลฯ	0	0	0	100,000	-100 %	0
2.3.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	0	0	178,182	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2.3.3 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	41,885	0	0 %	0
2.3.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	30,000	-100 %	0
2.3.4 ค่าใช้จ่ายโครงการการบริหารจัดการขยะชุมชน	0	0	22,821.5	0	0 %	0
2.3.4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดการขยะชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน	0	0	0	50,000	-100 %	0
2.3.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเฝ้าระวังป้องกันปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	30,000	-100 %	0
2.3.6 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว	0	0	0	30,000	-100 %	0
2.3.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ที่มี	0	0	0	200,000	-100 %	0
ความจำเป็นและเหมาะสม						
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จำนวน 50,000.- บาท	34,472	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	5,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางราชการ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมวงศานุวงศ์ วันปิยมหาราช ค่าจัดเตรียมสถานที่ ป้าย ธงชาติ ธงสัญลักษณ์ และอื่น ๆ ฯลฯ	0	150,030	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม	223,603.4	0	0	0	100 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างทำของ เช่น พวงมาลัย พวงมาลา ข่อยดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดการขยะชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแลพิษและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธีรัฐพิธี นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จำนวน 500,000.- บาท	214,938.5	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 100,000.- บาท	71,012	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม สมาชิก อบต. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการจ้างทำของ เช่น พวงมาลัย พวงมาลา ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ สำหรับพิธีการ วันสำคัญต่างๆ ตามวาระ และโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ ฯลฯ	0	25,628	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,000	57,390.36	83,856.55	160,000	56.25 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	962,871.25	657,647.12	838,785.05	1,859,500		2,047,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	85,918	53,718	77,271	120,000	-33.33 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,945	4,235.6	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,859	27,732.1	24,076	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	418.37	13,169.56	8,435	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,000	0	13,500	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	129,105.6	156,313.14	135,402.23	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	96,900	81,250	73,730	120,000	0 %	120,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	5,000	100 %	10,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	362,145.97	336,418.4	332,414.23	635,000		600,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	198,666.54	199,520.28	252,483.05	400,000	-5 %	380,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,135	3,605	5,695	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	17,525.46	14,301.62	9,586.4	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	624	733	752	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	64,200	64,200	64,200	70,000	0 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	291,151	282,359.9	332,716.45	520,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	1,662,838.22	1,348,860.42	1,562,165.73	3,241,500		3,477,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1.1 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	20,000	-100 %	0
1.1.2 ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ (นักบริหารงานระดับต้น)	0	0	0	10,000	-100 %	0
1.1.3 ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่	0	0	0	6,000	-100 %	0
1.1.4 ค่าจัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่	0	0	0	7,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภา	0	0	72,500	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	4,030	0	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	3,630	0	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับแบบกประสงค์	15,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1.2.1 ค่าจัดซื้อพวงข้างแบบมีหลังคาติดรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	15,000	-100 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	568,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาดบรรจุ 18 ลิตร	15,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.3.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอแสดงผล	0	0	0	17,000	-100 %	0
1.3.2 ค่าจัดซื้อจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 จอ	0	0	0	2,800	-100 %	0
1.3.3 ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	2,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1.3.4 ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 5 เครื่อง	0	0	0	3,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	16,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	16,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	3,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	120,060.35	19,236.36	0	0	0 %	0
1.4.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	761,220.35	19,236.36	72,500	134,300		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงอาคารทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลธรรมเสน	0	0	396,084	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	396,084	0		0
รวมงบลงทุน	761,220.35	19,236.36	468,584	134,300		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	0	0	0	0 %	0
1.1 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบท. อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ณ สำนักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอโพธาราม	0	0	0	20,000	-100 %	0
2.1 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธาราม ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการจัดงาน “ท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโป่ง ปี 2563”	0	0	0	10,000	-100 %	0
2.2 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธาราม “ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโพธาราม ประจำปี พ.ศ.2563”	0	0	0	10,000	-100 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบท. อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ณ สำนักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอโพธาราม	0	0	20,000	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธาราม ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนิน โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการจัดงาน “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดี เมืองไฉ่ ปี 2564	0	0	0	0	100 %	10,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธาราม ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โพธาราม ประจำปี พ.ศ.2564	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	20,000	20,000	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	20,000	20,000	40,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,512,424.57	8,216,224.78	9,266,111.73	11,900,920		12,861,420
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	673,320	1,044,669	1,006,530	1,200,000	-8.33 %	1,100,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	100,000	-58 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220,020	231,060	242,400	265,000	4.15 %	276,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	265,149	256,000	347,622	450,000	4.44 %	470,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	36,224	38,000	48,200	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,236,713	1,611,729	1,686,752	2,117,000		1,990,000
รวมงบประมาณ	1,236,713	1,611,729	1,686,752	2,117,000		1,990,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,306.75	7,300	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	7,500	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	6,306.75	7,300	7,500	40,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,024	29,184	0	0	0 %	0
2.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เช่น จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี ฯลฯ	0	0	29,184	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,468	19,048	39,978	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,300	0	18,446.38	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	52,792	48,232	87,608.38	160,000		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	36,222.5	32,395	21,768	70,000	0 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	31,161	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,300	18,700	36,150	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	84,522.5	51,095	89,079	192,000		192,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	4,400	4,424	4,479	155,000	-54.84 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,400	4,424	4,479	155,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	148,021.25	111,051	188,666.38	547,000		612,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1.1 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	8,500	-100 %	0
1.1.2 ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	5,500	-100 %	0
1.1.3 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน กระจก ขนาด 5 ฟุต	0	0	17,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	4,550	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	8,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	7,200	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
1.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	8,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,500	0	28,750	34,000		0
รวมงบลงทุน	8,500	0	28,750	34,000		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,393,234.25	1,722,780	1,904,168.38	2,698,000		2,602,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,905,658.82	9,939,004.78	11,170,280.11	14,598,920		15,463,420

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	2,000		2,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	0	0	0	15,000	-100 %	0
2.1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0		0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	5,492	0		0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	8,190		0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์						20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและชักจูงใหม่และสงกรานต์	33,639.6	0		0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	39,131.6	8,190		45,000		310,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0		65,000	-23.08 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	29,675		50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	29,675		115,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	39,131.6	37,865		162,000		412,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
1.3.1 ค่าจัดซื้อแม่พิมพ์ตรวจรูปทรงสามเหลี่ยม	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
1.4.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	60,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	60,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	39,131.6	37,865	0	222,000		412,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	39,131.6	37,865	0	222,000		412,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	480,000	353,184	407,520	850,000	-30.87 %	587,640
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	112	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	670,543	362,373	444,300	700,000	-48.43 %	360,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	91,395	47,544	62,355	96,000	-53.75 %	44,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,283,938	763,213	914,175	1,688,000		1,035,000
รวมงบบุคลากร	1,283,938	763,213	914,175	1,688,000		1,035,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,835	4,200	4,200	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	3,835	4,200	4,200	13,000		23,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	136,770	233,250	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	4,620	0	0 %	0
2.1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	55,000	-100 %	0
2.1.2 ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	0	0	0	259,200	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	0	0	319,200	0	100 %	270,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	13,320	19,228	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,500	8,580	6,810	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	140,270	255,150	349,858	389,200		350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,267	0	17,243	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	965.08	229.76	1,187.84	5,000	0 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	40,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	15,350	15,760	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	34,232.08	15,579.76	34,190.84	90,000		58,000
รวมงบดำเนินงาน	178,337.08	274,929.76	388,248.84	492,200		431,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,462,275.08	1,038,142.76	1,302,423.84	2,180,200		1,466,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	461,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	369,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		903,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		903,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.1.1 ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน	0	0	0	382,200	-100 %	0
1.1.10 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0	0	0	33,540	-100 %	0
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	132,600	-100 %	0
1.1.3 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
1.1.4 ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมวัยที่ศูนย์ปกครองน้กเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1.1.5 ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนรู้โลกกว้าง นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	30,000	-100 %	0
1.1.6 ค่าใช้จ่ายโครงการหุ่นน้อยผจญภัย	0	0	0	20,000	-100 %	0
1.1.7 ค่าหนังสือการเรียน	0	0	0	15,600	-100 %	0
1.1.8 ค่าอุปกรณ์การเรียน	0	0	0	15,600	-100 %	0
1.1.9 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	0	0	23,400	-100 %	0
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0	0	0	0	100 %	40,850
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	0	0	0	100 %	28,500
ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน	380,200	0	0	0	100 %	465,500
ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลธรรมเสน	0	0	420,780	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาจ่ายเป็นค่า จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลธรรมเสน จำนวน 3 ศูนย์	0	391,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมวัยเทศบาลตำบล เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,200	2,807	2,357	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนรู้โลกกว้างนอก สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	12,300	3,600	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนรู้โลกกว้างนอก สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4,820	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการหนุนน้อยผญกัย	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	149,719	154,855	121,867	0	100 %	161,500
ค่าหนังสือการเรียน	0	0	0	0	100 %	19,000
ค่าหนังสือเรียน เพื่อสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 101 คน	0	0	8,200	0	0 %	0
ค่าอุปกรณ์การเรียน	0	0	0	0	100 %	19,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน เพื่อสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 101 คน	0	0	8,200	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	537,939	561,462	565,004	687,940		839,350
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	20,076.98	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	14,802	29,963	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,039,894.2	962,594.32	843,470.8	919,780	6.11 %	975,936
วัสดุก่อสร้าง	0	6,120.41	47,735	40,000	0 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,200	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,500	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,059,594.2	1,003,593.71	921,168.8	1,089,780		1,165,936
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	39,212	40,124.19	45,257.91	50,000	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	395	325	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	39,607	40,449.19	45,257.91	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	1,637,140.2	1,605,504.9	1,531,430.71	1,837,720		2,065,286
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1.1 เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	32,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนังขนาด 18 นิ้ว	0	0	16,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อหมั่นหั่นอ่อน จำนวน 10 ตัว	0	0	6,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	22,800	32,400		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
2.1.1 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก้วฟ้า	0	0	0	50,000	-100 %	0
2.1.2 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก้วฟ้า	0	0	0	65,000	-100 %	0
2.1.3 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเนินม่วง	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก้วฟ้า	0	0	22,640	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	22,640	175,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	45,440	207,400		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,933,000	1,733,000	0	0	0 %	0
1.1 อุดหนุนโรงเรียนวัดแก้วฟ้า	0	0	0	576,000	-100 %	0
1.2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเนินม่วง	0	0	0	532,000	-100 %	0
1.3 อุดหนุนโรงเรียนหนองตาตุบ	0	0	0	500,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเนินม่วง	0	0	553,180	0	100 %	532,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาพูด	0	0	513,000	0	100 %	500,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดแก้วฟ้า	0	0	595,000	0	100 %	520,000
รวมเงินอุดหนุน	1,933,000	1,733,000	1,661,180	1,608,000		1,552,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,933,000	1,733,000	1,661,180	1,608,000		1,552,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,570,140.2	3,338,504.9	3,238,050.71	3,653,120		4,520,286
รวมแผนงานการศึกษา	5,032,415.28	4,376,647.66	4,540,474.55	5,833,320		5,986,286
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดเอดส์	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	90,000	-100 %	0
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า	0	16,757	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	26,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอุดหนุนสำหรับ ดำเนินงานตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดใน พื้นที่	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริม การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	43,357	0	230,000		280,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,325.1	766.3	23,320.2	30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	79,500	43,500	17,880	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	80,825.1	44,266.3	41,200.2	180,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	80,825.1	87,623.3	41,200.2	410,000		410,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1.1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	59,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	59,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	59,000		59,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	59,000		59,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์						
1.1.1 อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	0	0	0	82,500	-100 %	0
อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	82,500
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	82,500		82,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	82,500		82,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	80,825.1	87,623.3	41,200.2	551,500		551,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	80,825.1	87,623.3	41,200.2	551,500		551,500

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	516,060	785,150	395,106	700,000	28.57 %	900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	45,000	0 %	45,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	14,000	22,000	90.91 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	505,768	705,480	646,320	900,000	-22.22 %	700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	115,500	83,360	62,520	89,000	-10.11 %	80,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,179,328	1,615,990	1,117,946	1,756,000		1,767,000
รวมงบบุคลากร	1,179,328	1,615,990	1,117,946	1,756,000		1,767,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,850	0	0	190,000	-5.26 %	180,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	42,000	100 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	27,120	2,100	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	10,850	27,120	2,100	252,000		284,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	188,880	224,700	0	0	0 %	0	
2.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	0	40,000	-100 %	0	
2.1.2 ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	0	0	0	260,000	-100 %	0	
ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	0	0	156,720	0	100 %	260,000	
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	40,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	60,000	-100 %	0	
2.2.2 ค่าใช้จ่ายในการสำรวจจัดทำผังเมืองตำบล	0	0	0	10,000	-100 %	0	
2.2.3 ค่าใช้จ่ายในการทดสอบคุณภาพน้ำภายในตำบล	0	0	0	15,000	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,468	25,856	0	0	100 %	50,000	
ค่าใช้จ่ายในการทดสอบคุณภาพน้ำภายในตำบล	13,050	7,250	0	0	100 %	15,000	
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจจัดทำผังเมืองตำบล	0	0	0	0	100 %	10,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,093.99	35,924.8	57,480.85	144,880	107.07 %	300,000	
รวมค่าใช้สอย	233,491.99	293,730.8	214,200.85	529,880		675,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	18,634	4,995	6,875	40,000	-25 %	30,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	33,172.65	85,946.2	47,629	110,000	0 %	110,000	
วัสดุก่อสร้าง	45,475	11,941.2	0	150,000	0 %	150,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	38,000	0	0	50,000	0 %	50,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,049.75	53,905.8	48,668.3	180,000	0 %	180,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	10,000	0	10,000	0 %	10,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,610	24,650	37,900	60,000	-16.67 %	50,000	
รวมค่าวัสดุ	236,941.4	191,438.2	141,072.3	600,000		580,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100,000	0 %	100,000	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	2,000	0 %	2,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	102,000		102,000	
รวมงบดำเนินงาน	481,283.39	512,289	357,373.15	1,483,880		1,641,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
1.1.1 ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อม เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่	0	0	0	5,000	-100 %	0	
1.1.2 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	7,500	-100 %	0	
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้	0	0	9,800	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	0	0	20,800	0	0 %	0
จัดซื้อรถตักถนน ประกอบเครื่องยนต์เบนซิน	0	0	24,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.1.1 ค่าจัดซื้อชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ	22,500		0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	0	0	100 %	50,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.3.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	17,000	-100 %	0
1.3.2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาดสำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	54,000	-100 %	0
1.3.3 ค่าจัดซื้อจอแสดงผลภาพขนาดเล็กไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 จอ	0	0	0	2,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
1.4 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	120,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,500	0	54,900	256,300		150,000
รวมงบลงทุน	22,500	0	54,900	256,300		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,683,111.39	2,128,279	1,530,219.15	3,496,180		3,558,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
2.1.1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1	0	0	0	308,800	-100 %	0
2.1.10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0	0	0	89,100	-100 %	0
2.1.11 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9	0	0	0	333,700	-100 %	0
2.1.12 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10	0	0	0	308,800	-100 %	0
2.1.13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	0	0	0	308,600	-100 %	0
2.1.2 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2	0	0	0	480,000	-100 %	0
2.1.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0	0	0	240,800	-100 %	0
2.1.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0	0	0	160,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2.1.5 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 4	0	0	0	403,000	-100 %	0
2.1.6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5	0	0	0	305,300	-100 %	0
2.1.7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0	0	0	201,800	-100 %	0
2.1.8 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ 7	0	0	0	450,000	-100 %	0
2.1.9 โครงการก่อสร้างสถานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0	0	0	277,500	-100 %	0
6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังตลอดแน หมู่ที่ 5	0	0	57,300	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	295,400
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	87,392.72	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	71,672.98	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	274,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	305,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0	0	345,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	45,300
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	68,400
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	166,200
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	93,800	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายทางบ้านนายสุพล หอมไกร)	0	0	0	0	100 %	151,800
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	304,200
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	93,800	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	94,300	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	212,900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุดตาชู ถึง บ้านเกาะกัน หมู่ที่ 8	0	491,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสังเวียน รอดนิตย์ ถึงบริเวณ ทางเข้าบ้านโคกกระต่าย หมู่ที่ 2	0	299,700	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบข้างวัดเนินม่วง หมู่ที่ 7 ตำบล ธรรมเสนเชื่อมต่อกับ หมู่ที่ 9 ตำบล ปากช่อง อำเภอจอมบึง	0	303,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	307,500
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	35,500
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ ที่ 4	0	0	34,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ ที่ 5	0	0	108,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ ที่ 7	0	0	0	0	100 %	91,400
โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตบริเวณ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	0	211,700	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	61,600
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	499,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 1	0	0	305,500	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	198,400
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 9 ถึง บ้านโคกกระต่าย หมู่ที่ 2	0	350,500	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านนางอุดม แสงโสม ถึงบ้านนายสวด สุ่มมดัย หมู่ที่ 1	0	440,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 2	25,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	95,500	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	21,500	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	382,600
ติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	95,500	0	0	0	0 %	0
ติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	95,500	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2.2.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	57,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	773,965.7	2,095,900	850,600	3,924,400		3,500,000
รวมงบลงทุน	773,965.7	2,095,900	850,600	3,924,400		3,500,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	773,965.7	2,095,900	850,600	3,924,400		3,500,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,457,077.09	4,224,179	2,380,819.15	7,420,580		7,058,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.1.12 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัวภายในตำบลธรรมเสน	0	0	0	150,000	-100 %	0
1.1.7 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการแก้ไขและป้องกันปัญหาเสพติดในชุมชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	30,000	-100 %	0
1.1.10 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานกิจกรรมผู้สูงอายุ	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1.1.11 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในตำบลธรรมเสน	0	0	0	50,000	-100 %	0
1.1.12 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์	0	0	0	10,000	-100 %	0
1.1.4 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง	0	0	0	10,000	-100 %	0
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาชนหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมเพื่อปรับปรุง/ทบทวนแผนชุมชน	0	0	0	5,000	-100 %	0
1.1.8 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน	0	0	0	30,000	-100 %	0
1.1.9 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	0	0	0	120,000	-100 %	0

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0	60,294	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาคาความยากจน	0	26,087	24,271	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	0	0	47,972	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัวภายในตำบลธรรมเสน	0	0	91,032	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	6,100	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาชนหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	3,715	9,082	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	96,196	172,357	585,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	96,196	172,357	585,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	96,196	172,357	585,000		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานกิจกรรมผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาคาความยากจน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาคาความยากจน	12,632	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัวภายในตำบลธรรมเสน	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	12,352	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	32,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาชนเพื่อปรับปรุง/ทบทวนแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาชนหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	5,769	0	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	27,575	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	90,828	0	0	0		440,000
รวมงบดำเนินงาน	90,828	0	0	0		440,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	90,828	0	0	0		440,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	90,828	96,196	172,357	585,000		440,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาดนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100,000	-100 %	0
1.1.3 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	23,195	0	18,394	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	20,932	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาคัดเยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติด	0	82,425	114,085	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	23,195	103,357	132,479	300,000		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
คำวิสัย						
วัสดุกีฬา	0	31,350	31,350	69,080	1.33 %	70,000
รวมคำวิสัย	0	31,350	31,350	69,080		70,000
รวมงบดำเนินงาน	23,195	134,707	163,829	369,080		270,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	23,195	134,707	163,829	369,080		270,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
คำใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการค่ายพุทธบุตรคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	80,000	-100 %	0
1.2.2 ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรม	0	0	0	20,000	-100 %	0
1.2.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรม	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการค่ายพุทธบุตรคุณธรรมจริยธรรม	50,914	63,766	52,844	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ	0	121,672.2	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทั่วประเทศทางศาสนา หรือกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทง และงานแห่เทียนจำนำพรรษา วันสำคัญอื่น ๆ ฯลฯ	0	0	139,648.6	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่างๆ	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่างๆ	48,335	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการค่ายพุทธบุตรคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	99,249	185,438.2	192,492.6	300,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	99,249	185,438.2	192,492.6	300,000		240,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	99,249	185,438.2	192,492.6	300,000		240,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	122,444	320,145.2	356,321.6	669,080		510,000

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร	24,327	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	24,327	0	0	30,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	24,327	0	0	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์	13,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	13,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	13,000	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	37,327	0	0	50,000		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	37,327	0	0	50,000		50,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	145,461	132,287	141,272	185,000	0 %	185,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	5,754	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,678,000	7,953,200	8,279,400	9,800,000	4.08 %	10,200,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	917,600	1,005,600	1,133,600	1,344,000	4.17 %	1,400,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	42,000	42,000	53,500	72,000	0 %	72,000
สำรองจ่าย	55,906	38,462.52	54,477.34	300,000	-2.25 %	293,244
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	112,716	112,716	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	0	0	0	123,600	-2.91 %	120,000
เงินช่วยเหลือ	27,000	0	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	183,800	185,000	200,000	230,000	5.89 %	243,550
รวมงบกลาง	9,162,483	9,469,265.52	9,868,003.34	12,069,600		12,528,794
รวมงบกลาง	9,162,483	9,469,265.52	9,868,003.34	12,069,600		12,528,794
รวมงบกลาง	9,162,483	9,469,265.52	9,868,003.34	12,069,600		12,528,794
รวมแผนงานงบกลาง	9,162,483	9,469,265.52	9,868,003.34	12,069,600		12,528,794
รวมทุกแผนงาน	27,928,189.89	28,550,926.46	28,529,455.95	42,000,000		43,000,000