

## รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนา

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	141,272	137,441	185,000	185,000	0 %	185,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,754	6,268	10,000	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,279,400	8,896,000	10,200,000	10,200,000	0.49 %	10,250,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,133,600	1,221,600	1,400,000	1,400,000	0 %	1,400,000
เบี้ยยังชีพผู้เป่ยเอตส์	53,500	54,000	72,000	72,000	-16.67 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	54,477.34	217,930.5	593,244	593,244	-47.75 %	309,955
รายจ่ายตามข้อมูลพัน						
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	0	0	0	0	100 %	520,000
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	5,000	5,000	0 %	5,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	0	118,584	120,000	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	200,000	230,000	487,100	0	-100 %	0
รวมงบกลาง	9,868,003.34	10,881,823.5	13,072,344	12,859,955		12,859,955
รวมงบกลาง	9,868,003.34	10,881,823.5	13,072,344	12,859,955		12,859,955
รวมงบกลาง	9,868,003.34	10,881,823.5	13,072,344	12,859,955		12,859,955
รวมแผนงานงบกลาง	9,868,003.34	10,881,823.5	13,072,344	12,859,955		12,859,955
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	514,080	514,080	0	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	514,080	100 %	514,080
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้ำกรบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,968,918	1,962,620	2,059,200	2,059,200	0 %	2,059,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,653,638</b>	<b>2,647,340</b>	<b>2,743,920</b>	<b>2,743,920</b>		<b>2,743,920</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,620,764	3,223,880	4,365,000	4,365,000	1.83 %	4,444,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	76,742	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	179,000	187,138	204,000	204,000	0 %	204,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	403,500	425,280	453,000	453,000	5.14 %	476,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,167,120	1,148,240	1,364,000	1,364,000	1.97 %	1,390,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	107,340	100,340	130,000	130,000	-23.08 %	100,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,561,724</b>	<b>5,161,620</b>	<b>6,600,000</b>	<b>6,600,000</b>		<b>6,699,880</b>
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>7,215,362</b>	<b>7,808,960</b>	<b>9,343,920</b>	<b>9,343,920</b>		<b>9,443,800</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,050	0	40,000	40,000	1,425 %	610,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	0	76,517	140,000	200,000	42.86 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	70,000	100 %	70,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ						
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>58,250</b>	<b>93,387</b>	<b>260,000</b>	<b>890,000</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	41,222	0	0	0	0 %	0
2.1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	35,076.22	0	0	0 %	0
2.1.2 ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	0	342,720	0	0	0 %	0
2.1.3 ค่าเช่าพื้นที่อินเทอร์เน็ตขององค์กร บริหารส่วนตำบล	0	3,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	400,560	0	400,000	288,000	-28 %	288,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	200,000	0	-100 %	0
ค่าเช่าพื้นที่อินเทอร์เน็ตขององค์กรบริหาร ส่วนตำบล	3,000	0	7,500	0	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการอื่นๆ	0	0	0	150,000	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับภารรบำรุงและพิธีการ	7,150	9,625	30,000	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
2.3.1 รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0	187,104	0	0	0 %	0
2.3.1 รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง, การเดินทางไปราชการ, ค่าใช้จ่ายในการจ้างทำของ, ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล, การดำเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง, ค่าชาติใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ	60,108	0	0	0	0 %	0
2.3.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกาปฏิบัติงาน	178,182	0	0	0	0 %	0
2.3.3 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	41,885	0	0	0	0 %	0
2.3.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	1,864	0	0	0 %	0
2.3.4 ค่าใช้จ่ายโครงการกาบริหารจัดการขยะชุมชน	22,821.5	0	0	0	0 %	0
2.3.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดกาต่างๆ ที่มีคาถามจำเป็นและเหมาะสม	0	38,165	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	10,000	10,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญต่างๆ ของทางราชการ	0	0	0	100,000	100 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม	0	0	71,650	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการจ้างทำของ เช่น พวงมาลัย พวงมาลา ซอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ	0	0	10,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดการขยะชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน	0	0	10,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว	0	0	30,000	30,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ฯลฯ	0	0	100,000	200,000	100 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝ่าละอองธุลีพระบาทปัญหาแลพิษและสิ่งแวดล้อม	0	0	30,000	0	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธีรัฐพิธี นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	0	0	20,000	100,000	400 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	30,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	400,000	400,000	400,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	100,000	100,000	100,000	0 %
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	0	150,000	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	83,856.55	168,703.16	250,000	250,000	250,000	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>838,785.05</b>	<b>786,257.38</b>	<b>1,699,150</b>	<b>1,699,150</b>	<b>1,808,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	77,271	132,023	130,000	130,000	100,000	-23.08 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	11,874.2	20,000	20,000	20,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,076	28,277	145,000	145,000	50,000	-65.52 %
วัสดุก่อสร้าง	8,435	0	10,000	10,000	10,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,500	77,000	100,000	100,000	150,000	50 %
วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	135,402.23	169,369.93	200,000	200,000	200,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	10,000	10,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	73,730	111,950	120,000	120,000	120,000	0 %
วัสดุสำรวจ	0	2,115	10,000	10,000	10,000	0 %
วัสดุอื่น	0	3,049.5	20,000	20,000	10,000	-50 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>332,414.23</b>	<b>535,658.63</b>	<b>765,000</b>	<b>765,000</b>	<b>680,000</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	252,483.05	278,773.76	380,000	380,000	330,000	-13.16 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,695	0	10,000	-100 %	0	
ค่าบริการโทรศัพท์	9,586.4	7,020.18	30,000	0 %	30,000	
ค่าบริการไปรษณีย์	752	1,028	10,000	-25 %	7,500	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	64,200	64,200	70,000	-7.14 %	65,000	
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	12,000	
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>332,716.45</b>	<b>351,021.94</b>	<b>500,000</b>		<b>444,500</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,562,165.73</b>	<b>1,766,324.95</b>	<b>3,224,150</b>		<b>3,822,500</b>	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1.1 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	17,000	0	0 %	0	
1.1.2 ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ (มักบริหารงานระดับต้น)	0	10,000	0	0 %	0	
1.1.3 ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่	0	4,550	0	0 %	0	
1.1.4 ค่าจัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่	0	7,050	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ (สำหรับเจ้าหน้าที่)	0	0	0	100 %	7,500	
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภา	72,500	0	0	0 %	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	100 %	15,200	
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	0	0	0	100 %	19,300	



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดตั้ง ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	0	17,000	100 %	
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	50,600	100 %	
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก พร้อมฐานรอง	0	0	0	40,000	100 %	
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบ ทัชพร้อมฐานรอง	0	0	0	10,000	100 %	
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก และเก้าอี้ (สำหรับเจ้าหน้าที่)	0	0	0	18,000	100 %	
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก และเก้าอี้ (สำหรับนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)	0	0	0	20,000	100 %	
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (สำหรับผู้ บริหารท้องถิ่น และนักบริหารงานท้องถิ่น)	0	0	0	40,000	100 %	
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเบอนกประสงค์	0	0	0	35,000	100 %	
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0	0	0	18,000	100 %	
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (สำหรับเจ้าหน้าที่) จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 2,000.- บาท	0	11,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน บุหนัง ขามโซ่ปรับ ระดับขึ้นลง	0	4,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
1.2.1 ค่าจัดซื้อฟางแบบมีหลังคาคิดรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 ชุด	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องบ่มน้ำอัตโนมัติ	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	0	100 %	20,000
จัดซื้อเครื่องมือวัดมิติโดยโปรเจคเตอร์ ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	0	29,500	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อชุดเครื่องเสียงล่อลากลำโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว พร้อมไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำสแตนเลส พร้อมขาตั้ง	0	0	0	100 %	28,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1.3.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอแสดงผลภาพ	0	16,900	0	0 %	0
1.3.2 ค่าจัดซื้อจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 จอ	0	2,800	0	0 %	0
1.3.3 ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	2,300	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1.3.4 ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อนเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 5 เครื่อง	0	1,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว ดำ	0	0	0	15,000	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อจอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	0	2,800	100 %	2,800
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	3,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 AV จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 2,500.- บาท	0	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ แผ่นบังคับใช้ไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว กำลังไฟไม่น้อยกว่า 3,400 วัตต์ (4.6 แรงม้า) จำนวน 1 เครื่อง	0	43,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>72,500</b>	<b>195,400</b>	<b>0</b>	<b>371,400</b>		
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลธรรมเสน	396,084	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>396,084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>468,584</b>	<b>195,400</b>	<b>0</b>	<b>371,400</b>		

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
1.1 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบท. อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ณ สำนักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอโพธาราม	0	20,000	0	0 %	0
1) อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	100 %	20,000
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบท. อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ณ สำนักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอโพธาราม	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธาราม ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนิน โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการจัดงานท่องเที่ยวราชนาบุรี ของดีเมือง โอ่ง	0	0	10,000	-100 %	0	
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธาราม ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โพธาราม	0	0	10,000	-100 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	40,000		20,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	40,000		20,000	
รวมงานบริหารทั่วไป	9,266,111.73	9,790,684.95	12,608,070		13,657,700	
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,006,530	993,160	1,100,000	6.36 %	1,170,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	35,500	42,000	0 %	42,000	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	242,400	255,060	276,000	8.7 %	300,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	347,622	420,138	470,000	-2.13 %	460,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,200	56,987	60,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,686,752	1,802,845	1,990,000	1,990,000		2,074,000
รวมงบประมาณ	1,686,752	1,802,845	1,990,000	1,990,000		2,074,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,000	10,000	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	0	100 %	30,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ						
เงินช่วยเหลือบุตร	7,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	7,500	9,550	50,000	50,000		60,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0	0	70,000	70,000	-100 %	0
2.1.1 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0	46,252	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	100,000	0	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เช่น จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี ฯลฯ	29,184	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ	0	0	0	90,000	100 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรรับร้องแะและพิธีการ	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ						
2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	66,102	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,978	0	80,000	0	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	70,000	100 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,446.38	10,718.72	40,000	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>87,608.38</b>	<b>123,072.72</b>	<b>300,000</b>	<b>340,000</b>		
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	21,768	66,752	70,000	70,000	0 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,000	4,000	100 %	4,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	21,000	30,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,161	24,008.3	40,000	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,150	75,850	50,000	70,000	40 %	70,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>89,079</b>	<b>187,610.3</b>	<b>192,000</b>	<b>214,000</b>		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	4,479	55,435	70,000	70,000	0 %	70,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,479</b>	<b>55,435</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>188,666.38</b>	<b>375,668.02</b>	<b>612,000</b>	<b>684,000</b>		<b>684,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1.1 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	8,500	0	0	0 %	0
1.1.2 ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	4,900	0	0	0 %	0
1.1.3 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	11,050	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมราคาติดตั้ง)	0	0	0	17,000	100 %	17,000
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก พร้อมฐานรอง	0	0	0	10,000	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน กระจก ขนาด 5 ฟุต	17,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	4,550	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	0	7,800	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	17,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,300
ค่าจัดซื้อสำรองไฟ ขนาด 800 VA	7,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สามารถสแกนเอกสารไม่น้อยกว่ากระดาษ A4	0	3,200	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 800 AV จำนวน 1 เครื่อง	0	2,500	0	0 %	0
จัดซื้อจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	2,800	0	0 %	0
จัดซื้อพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	2,600	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	28,750	43,350	0		48,300
<b>รวมงบลงทุน</b>	28,750	43,350	0		48,300
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	1,904,168.38	2,221,863.02	2,602,000		2,806,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0	355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0	355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,170,280.11	12,012,547.97	15,210,070	16,819,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบบุคลากร				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	2,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	2,000	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
2.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	0	3,920	0	0 %
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน	0	0	85,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	25,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	50,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	100 %
				80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	0	0	0	40,000
<b>คำวิสัย</b>	<b>0</b>	<b>3,920</b>	<b>160,000</b>	<b>120,000</b>
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	64,800	65,000	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	42,000	95,000	0
<b>รวมคำวิสัย</b>	<b>0</b>	<b>106,800</b>	<b>160,000</b>	<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>110,720</b>	<b>322,000</b>	<b>122,000</b>
<b>คำครุภัณฑ์</b>				
ครุภัณฑ์อื่น				
1.3.1 ค่าจัดซื้อแม่เหล็กตรวจรูปทรงสามเหลี่ยม	0	13,375	0	0
<b>รวมคำครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>13,375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>13,375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>124,095</b>	<b>322,000</b>	<b>122,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน	0	0	0	150,000	100 %
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	50,000	100 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	50,000	100 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	70,000	100 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	320,000	
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	320,000	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	124,095	322,000	442,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	407,520	550,361	472,040	600,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	35,000	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	444,300	543,360	360,960	370,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	62,355	77,420	44,400	44,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>914,175</b>	<b>1,171,141</b>	<b>912,400</b>	<b>1,056,400</b>
รวมงบบุคลากร	914,175	1,171,141	912,400	1,056,400
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	10,000	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ				
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>4,200</b>	<b>4,200</b>	<b>23,000</b>	<b>23,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,620	0	0	0 %	0
2.1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	24,255	0	0 %	0
2.1.2 ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	0	285,360	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	319,200	0	270,000	7.41 %	290,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	14,044	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,228	0	60,000	-66.67 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในกรณีฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,810	5,000	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>349,858</b>	<b>328,659</b>	<b>365,000</b>		<b>375,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	17,243	19,180	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,000	3,000	3,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,187.84	982.89	5,000	5,000	5,000	0 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	5,850	0	0	0	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	2,000	2,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,760	12,400	20,000	20,000	20,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	34,190.84	38,412.89	58,000	58,000	58,000	
รวมงบดำเนินงาน	388,248.84	371,271.89	446,000	446,000	456,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแยกส่วน (แบบติดผนัง) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	16,000	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	16,000	0	0	0	
รวมงบลงทุน	0	16,000	0	0	0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,302,423.84	1,558,412.89	1,358,400	1,358,400	1,512,400	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	461,100	461,100	480,000	4.1 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	369,900	369,900	370,000	0.03 %



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	72,000	72,000	0 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903,000</b>	<b>922,000</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903,000</b>	<b>922,000</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.1.1 ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน	0	282,920	0	0	0 %
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	152,051	0	0	0 %
1.1.4 ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	2,257	0	0	0 %
1.1.5 ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนรู้โลกกว้างนอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	3,600	0	0	0 %
1.1.6 ค่าใช้จ่ายโครงการหนุนน้อยผจญภัย	0	15,016	0	0	0 %
1.1.7 ค่าหนังสือการเรียน	0	10,600	0	0	0 %
1.1.8 ค่าอุปกรณ์การเรียน	0	10,600	0	0	0 %
1.1.9 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	15,900	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565	
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา)	0	0	40,850	0 %	40,850	
ค่าเครื่องแบบนักเรียน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา)	0	0	28,500	0 %	28,500	
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา)	0	0	161,500	0 %	161,500	
ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลธรรมเสน	420,780	0	0	0 %	0	
ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมวัยเทศบาลนครองค เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,357	0	5,000	0 %	5,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนรู้โลกกว้างนอก สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,600	0	30,000	0 %	30,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาท้องถิ่น	0	0	30,000	0 %	30,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการหนุนย่อยผลบุญ	0	0	20,000	0 %	20,000	
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (ราย หัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	121,867	0	0	0 %	0	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าหนังสือการเรียน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา)	0	0	19,000	19,000
ค่าหนังสือเรียน เพื่อสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาลำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็ก ปฐมวัย (อายุ 3-5ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 101 คน	8,200	0	0	0
ค่าอาหารกลางวัน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา)	0	0	465,500	488,775
ค่าอุปกรณ์การเรียน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา)	0	0	19,000	19,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน เพื่อสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ปี) ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 101 คน	8,200	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>565,004</b>	<b>492,944</b>	<b>839,350</b>	<b>862,625</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>				
วัสดุสำนักงาน	0	0	30,000	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,963	29,905	30,000	30,000	3,466.67 %	1,070,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	843,470.8	723,643.02	975,936	975,936	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	47,735	12,601	40,000	40,000	0 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>921,168.8</b>	<b>766,149.02</b>	<b>1,165,936</b>	<b>1,165,936</b>		<b>1,230,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	45,257.91	42,017.15	85,000	85,000	-29.41 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	105	10,000	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>45,257.91</b>	<b>42,122.15</b>	<b>95,000</b>	<b>95,000</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,531,430.71</b>	<b>1,301,215.17</b>	<b>2,100,286</b>	<b>2,100,286</b>		<b>2,162,625</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1.1 เครื่องปรับอากาศ	0	27,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนังขนาด 18 นิ้ว	16,800	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อม้านั่งหนังอ่อน จำนวน 10 ตัว	6,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>22,800</b>	<b>27,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการจ้างเหมาทาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	22,640	0	0	0	0 %
โรงเรียนวัดแก้วฟ้า					
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,640	0	0	0	0
รวมงบลงทุน	45,440	27,000	0	0	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1.1 อุดหนุนโรงเรียนวัดแก้วฟ้า	0	563,920	0	0	0 %
1.2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเนินม่วง	0	519,640	0	0	0 %
1.3 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาพูด	0	470,140	0	0	0 %
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเนินม่วง	553,180	0	532,000	567,000	6.58 %
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาพูด	513,000	0	500,000	588,000	17.6 %
อุดหนุนโรงเรียนวัดแก้วฟ้า	595,000	0	520,000	546,000	5 %
รวมเงินอุดหนุน	1,661,180	1,553,700	1,552,000	1,701,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	1,661,180	1,553,700	1,552,000	1,701,000	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,238,050.71	2,881,915.17	4,555,286	4,785,625	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมแผนงานการศึกษา	4,540,474.55	4,440,328.06	5,913,686	6,298,025
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า นองนางงเออ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	90,000	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดในพื้นที่	0	0	10,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคติดต่อ	0	0	10,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามขงนิทานชาดกรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	100,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการอุดหนุนสหกรรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	50,000	-100 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>90,000</b>	<b>180,000</b>	<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>				
วัสดุซื้อเพลิงและหลอดอื่น	23,320.2	14,164.6	30,000	-100 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	17,880	87,650	370,000	-100 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>41,200.2</b>	<b>101,814.6</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>41,200.2</b>	<b>191,814.6</b>	<b>580,000</b>	<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
1.1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0	59,000	0	0	0 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	59,000	0	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	59,000	59,000	0	0
รวมงบลงทุน	0	59,000	59,000	0	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	0	0	82,500	0	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	82,500	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	82,500	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	41,200.2	250,814.6	721,500	0	0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบุคคลสำรวจข้อมูลสุนัข/แมวในพื้นที่	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับกรับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดในพื้นที่	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายในโครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแผนแม่บททางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอนังญาเอื้อเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	0	170,000	100 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุซื้อเพลิงและหลอดไฟ	0	0	0	30,000	100 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	120,000	100 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530,000</b>	
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530,000</b>	
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>41,200.2</b>	<b>250,814.6</b>	<b>721,500</b>	<b>530,000</b>	
แผนงานเกษตรและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	395,106	245,053	659,400	0	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	5,000	-100 %
เงินประจำตำแหน่ง	14,000	0	23,000	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	646,320	723,994	752,000	-100 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	62,520	60,039	80,000	-100 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,117,946</b>	<b>1,029,086</b>	<b>1,519,400</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบประมาณบุคลากร</b>	<b>1,117,946</b>	<b>1,029,086</b>	<b>1,519,400</b>	<b>0</b>
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	81,450	180,000	-100 %
ค่าเช่าบ้าน	0	1,935	84,000	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,100	3,900	20,000	-100 %
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>2,100</b>	<b>87,285</b>	<b>284,000</b>	<b>0</b>
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ				
2.1.2 ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	0	221,040	0	0 %
ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	156,720	0	435,000	-100 %
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	0	40,000	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับภารกิจบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการทดสอบคุณภาพภายใน ตำบล	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจจัดทำผังเมืองตำบล	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	57,480.85	125,571.58	300,000	300,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>214,200.85</b>	<b>346,611.58</b>	<b>850,000</b>			<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	6,875	18,850	30,000	30,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	47,629	89,873	110,000	110,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	5,048	150,000	150,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	10,400	50,000	50,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,668.3	40,165	180,000	180,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,900	58,960	50,000	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>141,072.3</b>	<b>223,296</b>	<b>580,000</b>			<b>0</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	0	100,000	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	2,000	0	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	102,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	357,373.15	657,192.58	1,816,000			0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.1.1 ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่	0	4,550	0	0	0 %	0
1.1.2 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	7,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้	9,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	20,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อรถตัดถนน ประกอบเครื่องยนต์เบนซิน	24,300	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อชุดโคมไฟสาธารณะ	0	0	50,000	0	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
1.3.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	16,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
1.3.2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขนาดสำหรับกระดาษขนาด A3	0	53,500	0	0 %
1.3.3 ค่าจัดซื้อจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 จอ	0	2,800	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
1.4 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	53,000	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	100,000	-100 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>54,900</b>	<b>138,250</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>54,900</b>	<b>138,250</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>1,530,219.15</b>	<b>1,824,528.58</b>	<b>3,485,400</b>	<b>0</b>
งานไฟฟ้าและประปา				
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
2.1.13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	0	271,000	0	0 %
2.1.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0	240,800	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
2.1.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0	160,000	0	0 %
2.1.7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0	199,584	0	0 %
2.1.9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0	277,000	0	0 %
6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 5	57,300	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9	0	0	295,400	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	0	0	274,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	345,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0	0	305,100	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0	0	68,400	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	0	0	45,300	45,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายทางบ้านนายสุพล ทอมไกร)	0	0	151,800	151,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0	0	166,200	166,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	0	0	304,200	304,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	0	0	212,900	212,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ 1	0	0	307,500	307,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5	0	0	35,500	35,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 4	34,800	0	0	0	0 %	0



	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังคอด้าน หมู่ที่ 5	108,000	0	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังคอด้าน หมู่ที่ 7	0	0	91,400			-100 %
โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	0	0	61,600			-100 %
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 1	305,500	0	0	0	0	0 %
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 7	0	0	198,400			-100 %
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10	0	0	499,700			-100 %
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6	0	0	382,600			-100 %
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
2.2.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	40,800	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	850,600	1,189,184	3,500,000		0
รวมงบลงทุน	850,600	1,189,184	3,500,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	850,600	1,189,184	3,500,000		0
รวมแผนงานพิเศษและชุมชน	2,380,819.15	3,013,712.58	6,985,400		0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาสัมพันธ์บ้านเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	5,247	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน	24,271	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	47,972	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัวภายในตำบลธรรมเสน	91,032	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาชนหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	9,082	0	0	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>172,357</b>	<b>5,247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>172,357</b>	<b>5,247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>172,357</b>	<b>5,247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาความยากจน	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ (โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น)	0	0	25,000	-20 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัวภายในตำบลธรรมเสน	0	0	20,000	500 %	120,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบบประชาธิปไตย และการเลือกตั้ง	0	0	15,000	166.67 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาชนเพื่อปรับปรุง/ทบทวนแผนชุมชน	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการแก้ไขและป้องกันปัญหาเสพตติในชุมชน	0	0	15,000	33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230,000</b>		<b>400,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230,000</b>		<b>400,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230,000</b>		<b>400,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>172,357</b>	<b>5,247</b>	<b>230,000</b>		<b>400,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1.1.3 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา					
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	13,265	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสถาน	0	0	50,000	50,000	0 %
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสถาน	18,394	0	0	0	0 %
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	50,000	50,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก	114,085	0	100,000	85,000	-15 %
เยาวชนและประชาชนตำบลนาเยนเสพตติ					
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>132,479</b>	<b>13,265</b>	<b>200,000</b>	<b>185,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุกีฬา	31,350	0	70,000	70,000	0 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>31,350</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>163,829</b>	<b>13,265</b>	<b>270,000</b>	<b>255,000</b>	
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>163,829</b>	<b>13,265</b>	<b>270,000</b>	<b>255,000</b>	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัดชนบทธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสายลมในมิติทางวัฒนธรรม	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการค่ายพุทธบุตรคุณธรรมจริยธรรม	52,844	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ๆ วันสำคัญทางศาสนา หรือกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทง และงานแห่เทียนจำนำพรรษา วันสำคัญอื่น ๆ ฯลฯ	139,648.6	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ	0	0	150,000	-13.33 %	130,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการค่ายพุทธบุตรคุณธรรมจริยธรรม	0	0	70,000	0 %	70,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>192,492.6</b>	<b>0</b>	<b>240,000</b>		<b>220,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>192,492.6</b>	<b>0</b>	<b>240,000</b>		<b>220,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัดชนบทธรรมท้องถิ่น</b>	<b>192,492.6</b>	<b>0</b>	<b>240,000</b>		<b>220,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
รวมแผนงานด้านการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	356,321.6	13,265	510,000	475,000	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	950,000	100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	45,000	100 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	760,000	100 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	60,000	100 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,857,000</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,857,000</b>	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประจำ	0	0	0	150,000	100 %
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประจำ	0	0	0	84,000	100 %



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	20,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	0	0	0	480,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ	0	0	0	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000
ค่าใช้จ่ายในการทดสอบคุณภาพภายในตำบล	0	0	0	15,000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจจัดทำผังเมืองตำบล	0	0	0	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>935,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	110,000	100 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	150,000	100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	100 %
วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	180,000	100 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	60,000	100 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590,000</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	50,000	100 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	2,000	100 %
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,831,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือไฟสาธารณะ	0	0	0	50,000	100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	100 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0	3,838,000
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 5 - ซอย 4 หมู่ที่ 5	0	0	0	0	115,300
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 7 หมู่ที่ 5	0	0	0	0	26,100
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะแก้ว ลมโชย ถึงถนนใหญ่บ้านนางอุไร สุขห้วม หมู่ที่ 3	0	0	0	0	341,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสังเวียน รอดนิทย์ - บริเวณทางเข้าโคกกระต่าย หมู่ที่ 2	0	0	0	0	219,100
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 (ต่อจากโครงการเดิม)	0	0	0	0	403,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 เชื่อม หมู่ที่ 7 ตำบลเขาแร่	0	0	0	0	324,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประจวบ เป็นกัลดี เชื่อมถนน สายโรงเลื่อย หมู่ที่ 10	0	0	0	100 %	150,400
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ	0	0	0	100 %	412,100
สายบ้านนายสมพร พลับอินทร์ ถึงสามแยก บ้านนายประดิษฐ์ กลันทัพย์ หมู่ที่ 9	0	0	0	100 %	271,800
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต สายบ้านนางสุรินทร์ ปานเมียม หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 2	0	0	0	100 %	294,300
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต สายบ้านนายสุรินทร์ พันธุ์แสงสวัสดิ์ หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	283,300
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายห้วยด้วน เชื่อมวัดเนินม่วง หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	82,200
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ซอย บ้านนายสมควร ทรัพย์เงิน ถึงสวนนายเพ็ชร ตานแดง หมู่ที่ 11	0	0	0	100 %	195,100
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนางมณฑา ภู่อุ่น ถึง บ้านนางวันดี แจ่มจรัส หมู่ที่ 6	0	0	0	100 %	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	0	0	0	3,217,700
<b>รวมงบลงทุน</b>	0	0	0	3,217,700
<b>รวมงานก่อสร้าง</b>	0	0	0	3,217,700
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	0	0	0	7,055,700
แผนงานการเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร	0	0	30,000	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	0	0	30,000	20,000
<b>ค่าวัสดุ</b>				
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	0	0	5,000	0
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	0	0	35,000	20,000
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	0	0	35,000	20,000

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	30,000	100 %
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเฝ้าระวังป้องกันปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	30,000	100 %
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดการขยะชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน	0	0	0	30,000	100 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุอุปกรณ์	0	0	0	10,000	100 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	
<b>รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,000</b>	<b>120,000</b>	
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>28,529,455.95</b>	<b>30,741,833.71</b>	<b>43,000,000</b>	<b>45,000,000</b>	