

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	123,814	140,485	185,000	9.73 %	203,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,014	3,705	10,000	0 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,808,700	10,172,400	12,000,000	0 %	12,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,252,000	1,330,000	1,600,000	0 %	1,600,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000	42,000	60,000	0 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	546,923.22	275,526.41	323,260	62.61 %	525,660

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	5,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	0	0	0	100 %	125,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	119,340	119,682	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	0	0	125,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	520,000	516,400	555,980	2.88 %	571,980
รวมงบกลาง	12,419,791.22	12,600,198.41	14,864,240		15,100,640
รวมงบกลาง	12,419,791.22	12,600,198.41	14,864,240		15,100,640
รวมงบกลาง	12,419,791.22	12,600,198.41	14,864,240		15,100,640
รวมแผนงานงบกลาง	12,419,791.22	12,600,198.41	14,864,240		15,100,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	405,828	503,079	725,760	0 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	33,343	41,256	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	33,343	41,256	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	64,103	86,400	120,960	0 %	120,960
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	917,440	1,106,811	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,454,057	1,778,802	2,761,920		2,761,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,532,716	3,043,430	4,480,600	11.39 %	4,991,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	195,096	181,500	204,000	0 %	204,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	471,480	496,320	525,000	5.94 %	556,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,330,973	1,195,800	1,450,200	2.38 %	1,484,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	97,732	66,840	93,720	-9.8 %	84,540
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,711,997	5,067,890	6,837,520		7,404,540
รวมงบบุคลากร	7,166,054	6,846,692	9,599,440		10,166,460
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	298,613	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0	0	0	100 %	10,000
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	35,000	-71.43 %	10,000
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบละเมิด	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทาง วินัย	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	30,000	66.67 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	145,666.67	125,000	180,000	0 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	21,650	50,600	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	465,929.67	175,600	360,000		340,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	0	0	0	100 %	864,000
ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	0	0	864,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	552,956	720,524	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	230,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	24,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ	51,925.82	434,262.82	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรังวัด สอบเขต แนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเบี้ยประกันภัย	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	26,706	34,112	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	25,000	-80 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ ค่าสินไหม ค่าทดแทน ค่าชดเชย หรือค่าเสียหายอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าชดใช้ ค่าสินไหม ค่าทดแทน ค่าชดเชย หรือค่าเสียหายอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญต่างๆ ของทางราชการ	87,602.24	39,880	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ฯลฯ	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ฯลฯ	181,899.04	198,582.24	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธีรัฐพิธี นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	0	1,900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริต	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	310,859.8	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,540	103,773.6	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	150,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	30,200	154,980	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	0	0	0	100 %	30,000
โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของ อบต.ธรรมเสน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของ อบต.ธรรมเสน	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริต	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	91,886.64	64,557.4	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,348,575.54	1,752,572.06	2,009,000		1,798,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	97,173	150,168	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,979.9	2,590.8	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,979	49,205	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	8,085.3	25,256.21	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,000	14,000	100,000	-50 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	130,472.16	132,957.46	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	111,300	192,500	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุสำรวจ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	9,358	9,045	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	402,347.36	575,722.47	540,000		490,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	303,503.84	385,634.94	500,000	0 %	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,356.14	2,568	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	46,609.2	55,083.6	65,000	0 %	65,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	3,000	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	352,469.18	446,286.54	582,000		582,000
รวมงบดำเนินงาน	2,569,321.75	2,950,181.07	3,491,000		3,210,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ (สำหรับเจ้าหน้าที่)	7,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	5,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	33,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	49,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก พร้อมฐานรอง	38,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก พร้อมฐานรอง จำนวน 1 ชุด	9,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบ ทึบพร้อมฐานรอง	9,300	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก และเก้าอี้ (สำหรับเจ้าหน้าที่)	18,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก และเก้าอี้ (สำหรับนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)	20,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (สำหรับผู้ บริหารท้องถิ่น และนักบริหารงานท้องถิ่น)	40,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	35,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด	14,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมไอน้ำ ขนาด 24 นิ้ว ชนิด เคลื่อนที่ จำนวน 3 ตัว	0	75,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	15,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	19,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ - จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	0	125,300	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครื่องเสียง ไมโครโฟน ประชุมแบบดิจิทัล ขนาด 15 ที่ พร้อมติดตั้ง	0	205,440	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำสแตนเลส พร้อมขาตั้ง	26,629	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เคาน์เตอร์ครัว	0	15,900	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	0	15,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว ดำ	15,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	2,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	359,829	437,540	0		0
รวมงบลงทุน	359,829	437,540	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
1) อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	20,000	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ปีที่ 8 (โครงการต่อเนื่อง)	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,115,204.75	10,254,413.07	13,110,440		13,396,460

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,153,740	1,217,040	1,300,000	11.54 %	1,450,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	11,460	0	42,000	0 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	282,300	295,800	300,000	16.67 %	350,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	457,440	362,029	480,000	0 %	480,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	44,750	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,006,940	1,961,619	2,224,000		2,424,000
รวมงบบุคลากร	2,006,940	1,961,619	2,224,000		2,424,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	150,000	6.67 %	160,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	9,600	22,650	46,000	-11.3 %	40,800
รวมค่าตอบแทน	9,600	22,650	226,000		230,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	0	0	0	100 %	216,000
ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	0	0	192,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	0	43,118	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	70,200
ค่าจ้างเหมาบริการ จัดทำแผนที่ภาษี	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0	32,842.36	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการอื่นๆ	28,725	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,490	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่นค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าพาหนะ	0	14,874	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	69,900	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	52,700	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,250.94	21,250.42	40,000	1,275 %	550,000
รวมค่าใช้จ่าย	113,165.94	181,984.78	502,000		1,056,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	47,219	80,247	90,000	0 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	706.2	4,000	0 %	4,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	4,000	0 %	4,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	20,800	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,847.5	35,345	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุคอมพิวเตอร์	56,850	68,000	80,000	25 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	146,916.5	205,098.2	278,000		298,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	20,260	40,284	70,000	0 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	20,260	40,284	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	289,942.44	450,016.98	1,076,000		1,655,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมราคาติดตั้ง)	16,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก พร้อมฐานรอง	9,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	4,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกพร้อมฐาน รอง ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ชุด	0	19,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	16,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (128 หน้า/นาที)	0	8,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0	7,200	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	50,900	35,500	0		0
รวมงบลงทุน	50,900	35,500	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,347,782.44	2,447,135.98	3,300,000		4,079,000
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	55,774	235,320	42.5 %	335,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	55,774	235,320		335,320
รวมงบบุคลากร	0	55,774	235,320		335,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	55,774	235,320		335,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,462,987.19	12,757,323.05	16,645,760		17,810,780

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	2,000		2,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	22,000		12,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	22,000		12,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	21,002	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนา ศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	70,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	21,002	220,000		180,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	-60 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	50,000	-60 %	20,000
วัสดุจรรยาจร	23,433	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	23,433	0	270,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	23,433	21,002	490,000		360,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	23,433	21,002	490,000		360,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	23,433	21,002	512,000		372,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	228,330	465,600	800,000	49.5 %	1,196,000
เงินประจำตำแหน่ง	7,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	364,200	357,615	380,000	3.68 %	394,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,220	27,288	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	634,750	892,503	1,246,000		1,656,000
รวมงบบุคลากร	634,750	892,503	1,246,000		1,656,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	6,000	72,000	90,000	0 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	5,530	6,830	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	11,530	78,830	103,000		103,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	0	0	0	100 %	432,000
ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	0	0	424,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	304,296	271,412	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0	3,835	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ	5,055.75	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,300	20,776	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	60,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	29,300	48,890	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,400	9,900	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	351,351.75	354,813	574,000		562,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	16,980	19,650	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	640	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	748.4	3,025.52	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,200	55,000	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	56,568.4	77,675.52	110,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	419,450.15	511,318.52	787,000		775,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	2,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	19,400	0		0
รวมงบลงทุน	0	19,400	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,054,200.15	1,423,221.52	2,033,000		2,431,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	484,620	513,960	600,000	8.33 %	650,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	343,080	313,488	470,000	6.38 %	500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	44,137	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	875,700	871,585	1,142,000		1,222,000
รวมงบบุคลากร	875,700	871,585	1,142,000		1,222,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	0	0	0	100 %	190,000
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	0	0	50,000	-100 %	0
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา)	0	22,338	0	0 %	0
ค่าเครื่องแบบนักเรียน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา)	12,600	16,575	40,000	-100 %	0
ค่าเครื่องแบบนักเรียน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา)	0	0	0	100 %	40,000
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	0	0	180,000	-100 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา)	144,500	142,188	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมวัยพิเศษผู้ปกครองนัก เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,385.2	2,332	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการหน่วยย่อยผจญภัย	0	19,877	0	0 %	0
ค่าหนังสือการเรียน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา)	8,400	10,200	0	0 %	0
ค่าหนังสือเรียน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา)	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าหนังสือเรียน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา)	0	0	0	100 %	20,000
ค่าอาหารกลางวัน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา)	137,172	525,930	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด .รร.บ้านเนินม่วง (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา)	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด .รร.บ้านเนินม่วง (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา)	0	0	0	100 %	300,000
ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด .รร.บ้านหนองตาพูด (โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด .รร.บ้านหนองตาพูด (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา)	0	0	0	100 %	300,000
ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด .รร.วัดแก้วฟ้า (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา)	0	0	400,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด .รร.วัดแก้วฟ้า (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	0	0	0	100 %	400,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	8,400	14,790	0	0 %	0
ค่าอุปกรณ์การเรียน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าอุปกรณ์การเรียน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	0	0	0	100 %	30,000
โครงการทัศนศึกษาเปิดโลกกว้างแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษาเปิดโลกกว้างแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการหนุนน้อยผจญภัย	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	6,900	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	313,457.2	761,130	1,460,000		1,370,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,361	23,020	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,856	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	943,011.16	870,884.58	1,000,000	4 %	1,040,000
วัสดุก่อสร้าง	9,379	12,268	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	16,700	40,000	0 %	40,000
วัสดุการศึกษา	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	989,607.16	922,872.58	1,190,000		1,230,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	26,967.66	69,576.49	100,000	0 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	26,967.66	69,576.49	110,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	1,330,032.02	1,753,579.07	2,760,000		2,710,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านเนินม่วง ค่าอาหารกลางวัน	0	0	0	100 %	600,000
โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านเนินม่วง ค่าอาหารกลางวัน	0	0	600,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาพูด ค่าอาหารกลางวัน	0	0	0	100 %	600,000
โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาพูด ค่าอาหารกลางวัน	0	0	600,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดแก้วฟ้า ค่าอาหารกลางวัน	0	0	600,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดแก้วฟ้า ค่าอาหารกลางวัน	0	0	0	100 %	600,000
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเนินม่วง	575,400	560,550	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาพูด	569,100	541,400	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนวัดแก้วฟ้า	549,150	558,900	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,693,650	1,660,850	1,800,000		1,800,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,693,650	1,660,850	1,800,000		1,800,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,899,382.02	4,286,014.07	5,702,000		5,732,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมแผนงานการศึกษา	4,953,582.17	5,709,235.59	7,735,000		8,163,000
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	50,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	0	0	0	100 %	324,000
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชันหะเบียนในพื้นที่ตำบลธรรมเสนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนในพื้นที่ตำบลธรรมเสนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายได้มาซึ่งบริการ	0	8,520	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดในพื้นที่	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	120,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	67,093	85,875	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	220,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	80,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดในพื้นที่	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมค่าใช้จ่าย	67,093	94,395	510,000		559,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	2,920.4	30,000	566.67 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	141,410	45,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	141,410	47,920.4	80,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	208,503	142,315.4	640,000		809,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		100,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	208,503	142,315.4	640,000		909,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	208,503	142,315.4	640,000		909,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	0	0	0	100 %	324,000
ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	0	0	274,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอยพร้อมกำจัด ขยะมูลฝอย ตามหลักสุขภิบาล	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอยพร้อมกำจัด ขยะมูลฝอย ตามหลักสุขภิบาล	0	0	0	100 %	200,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บ ขนและ กำจัดขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลธรรมเสน	226,932.25	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บ ขนและ กำจัดขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลธรรมเสน	0	563,129.25	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บ ขนและ กำจัดขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลธรรมเสน	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บ ขนและ กำจัดขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลธรรมเสน	0	0	800,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	226,932.25	563,129.25	1,224,000		824,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	425,000	50,000	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	100,000	100 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุอื่น	416,500	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	416,500	425,000	170,000		310,000
รวมงบดำเนินงาน	643,432.25	988,129.25	1,394,000		1,134,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	643,432.25	988,129.25	1,394,000		1,134,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	643,432.25	988,129.25	1,394,000		1,134,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
6.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน	0	0	300,000	-100 %	0
1.โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	50,000	-100 %	0
1.โครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	30,000
2.โครงการพัฒนาศักยภาพ สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	50,000
2.โครงการพัฒนาศักยภาพ สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	0	0	100,000	-100 %	0
3.โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัวภายในตำบลธรรมเสน	0	0	100,000	-100 %	0
3.โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและครอบครัวภายในตำบลธรรมเสน	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
4.โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน	0	0	0	100 %	30,000
4.โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน	0	0	50,000	-100 %	0
5.ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	25,000	-100 %	0
5.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน	0	0	0	100 %	200,000
6.ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาความยากจน	0	14,290	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	14,290	625,000		435,000
รวมงบดำเนินงาน	0	14,290	625,000		435,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	14,290	625,000		435,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	14,290	625,000		435,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	31,510	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	31,510	150,000		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	31,510	250,000		200,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	31,510	250,000		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่างๆ	12,645	34,830	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการค่ายพุทธบุตรคุณธรรมจริยธรรม	0	35,128	0	0 %	0
โครงการค่ายพุทธบุตร คุณธรรมจริยธรรม	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการค่ายพุทธบุตร คุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีของชาติและประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีของชาติและประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรม	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	12,645	69,958	300,000		305,000
รวมงบดำเนินงาน	12,645	69,958	300,000		305,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	12,645	69,958	300,000		305,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	12,645	101,468	550,000		505,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	475,403	517,600	785,000	48.35 %	1,164,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	45,000	0 %	45,000
เงินประจำตำแหน่ง	7,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	764,760	778,200	793,000	2.14 %	810,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,205	48,000	50,000	0 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,295,368	1,385,800	1,715,000		2,111,580
รวมงบบุคลากร	1,295,368	1,385,800	1,715,000		2,111,580
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	98,600	174,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	34,000	72,000	80,000	12.5 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	8,604	10,000	50 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	132,600	254,604	95,000		115,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	0	0	0	100 %	540,000
ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	0	0	648,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาคนงานรายเดือน	458,177	482,641	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	109,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	80,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	24,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ	18,000	33,741.84	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการทดสอบคุณภาพน้ำภายในตำบล	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจจัดทำผังเมืองตำบล	0	0	0	100 %	15,000
ค่าเบี้ยประกันภัย	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	45,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	8,864	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการทดสอบคุณภาพน้ำภายในตำบล	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจจัดทำผังเมืองตำบล	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	45,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	11,700	17,100	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,470.99	46,683.59	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมค่าใช้จ่าย	588,347.99	589,030.43	962,000		784,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,532	23,624	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	325,899.3	148,755	200,000	25 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	101,307.56	98,257.9	100,000	50 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,000	0	80,000	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,668.4	141,747.4	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,100	61,800	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	578,507.26	474,184.3	600,000		700,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	2,000	400 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	32,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	1,299,455.25	1,317,818.73	1,689,000		1,639,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ (สำหรับเจ้าหน้าที่)	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อส่วนโรตารี	0	8,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อส่วนไร้สาย	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อชุดโคมไฟสาธารณะ	45,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	17,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	45,000	42,900	0		0
รวมงบลงทุน	45,000	42,900	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,639,823.25	2,746,518.73	3,404,000		3,750,580
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการต่อเติมห้องเก็บของ อาคารที่ทำการ อบต.ธรรมเสน	0	208,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	143,000	298,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100 %	250,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	143,000	506,000	550,000		300,000
รวมงบลงทุน	143,000	506,000	550,000		300,000
รวมงานก่อสร้าง	143,000	506,000	550,000		300,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,782,823.25	3,252,518.73	3,954,000		4,050,580
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	40,000		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	40,000		30,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7,535	13,938.74	0	0 %	0
1.โครงการจัดการขยะชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน	0	0	0	100 %	30,000
2.โครงการเฝ้าระวังป้องกันปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดการขยะชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน	20,890.48	0	0	0 %	0
3.โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	20,000
4.โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดการขยะชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเฝ้าระวังป้องกันปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	28,425.48	13,938.74	40,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	28,425.48	13,938.74	40,000		90,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	28,425.48	13,938.74	40,000		90,000
รวมแผนงานการเกษตร	28,425.48	13,938.74	80,000		120,000
รวมทุกแผนงาน	33,535,622.56	35,600,419.17	47,000,000		48,600,000