

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลหนองโพ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	680,340	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	117,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	117,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,440,400	3.47 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,603,460	2,624,640	2,574,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,302,094.31	3,060,218.71	2,839,026.45	2,990,360	5.34 %	3,150,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,800	84,000	56,000	70,000	20 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	135,300	203,677.42	176,000	190,000	7.37 %	204,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	154,940	164,040	176,520	190,000	7.89 %	205,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	9,080	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	268,258.06	324,000	315,000	324,000	0 %	324,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,806.46	36,000	35,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,979,278.83	3,871,936.13	3,597,546.45	3,800,360		4,003,000
รวมงบบุคลากร	5,603,918.83	6,475,396.13	6,222,186.45	6,375,000		6,627,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,200	30,600	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	3,500	4,550	4,000	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	400 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	17,500	92,000	76.09 %	162,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,640	30,470	32,940	40,000	-75 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	48,340	65,620	54,440	154,000		202,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	541,494.58	537,528.78	541,719.65	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	380,000	-21.05 %	300,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำหรับอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล หนองโพ	0	0	0	120,000	0 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติงาน เผยแพร่ข่าวสาร ผลงาน นโยบายของเทศบาล	0	0	0	90,000	0 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติ งาน ดูแลรักษาความสะอาดในสำนักงาน เทศบาล ดูแลรักษาความสะอาด	0	0	0	160,000	0 %	160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานภายใน หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล เช่น บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ บันทึก ข้อมูลเพื่อรายงานหน่วยงานต่างๆ	0	0	0	90,000	0 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	329,786	5,625	123,138.28	240,000	20.83 %	290,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง มาลา	0	0	2,000	10,000	0 %	10,000
ค่าของขวัญหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง มาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	0	1,500	0	0	0 %	0
ค่าของขวัญหรือเงินรางวัล พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	1,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	121,600.8	70,481.2	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	4,528	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การใช้สิทธิเลือกตั้ง และการพัฒนา ประชาธิปไตย และระบบการเลือกตั้งที่มี ประสิทธิภาพ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การใช้สิทธิเลือกตั้ง และการพัฒนา ประชาธิปไตยและระบบการเลือกตั้งที่มี ประสิทธิภาพ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	0	0	0	196,069	2 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในวันเทศบาล 24 เมษายน	1,579	4,414	2,929	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือกรณีอื่นๆ)	0	0	0	111,900	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือกรณีอื่นๆ)	0	0	0	0	100 %	400,000
อบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	0	0	218,219	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	82,545.16	38,167.1	171,700.94	180,000	11.11 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	961,432.74	708,835.68	1,130,188.07	1,667,969		1,970,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	161,819.9	162,267	128,346.4	150,000	-13.33 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	34,345	125,077	58,774	60,000	-50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	66,371	55,237	88,019	90,000	-11.11 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	7,967.44	82,315.07	13,749.5	40,000	-50 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,600	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,843	57,109	51,290	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	1,200	800	2,400 %	20,000
วัสดุการเกษตร	11,520	0	1,520	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	67,435	44,020	29,871	97,000	-27.84 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	408,901.34	526,025.07	372,769.9	617,800		540,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	618,839.46	635,960.07	673,399.68	750,000	-6.67 %	700,000
ค่าบริการโทรศัพท์	30,195.55	34,637.52	35,224.19	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,831	2,017	5,779	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	33,850	33,850	32,010.26	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	688,716.01	706,464.59	746,413.13	860,000		810,000
รวมงบดำเนินงาน	2,107,390.09	2,006,945.34	2,303,811.1	3,299,769		3,522,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก	0	0	38,500	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	2,800	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้บุนวม	0	21,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	50,000	0	13,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน กระจก	0	7,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ	0	6,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ และจัดซื้อตู้ลิ้นชักเกอร์ จำนวน 1 ตู้	12,400	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ไม้จริง	0	0	0	28,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน ไม้จริงสำหรับใช้ใน ห้องประชุมสภา	0	0	0	15,000	-100 %	0
ตู้จัดเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	3,500	0	0 %	0
โต๊ะพับหน้าชาวอเนกประสงค์	0	0	30,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โทรศัพท์สำนักงาน	0	0	1,360	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0	0	36,500	0	0 %	0
เครื่องบันทึกเสียง	0	0	3,990	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์	0	12,890	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	86,000	0	0	0	0 %	0
ไมโครโฟน ชนิด Dynamic	0	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
บอร์ดประชาสัมพันธ์	0	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน แบบ สะพาย	0	19,000	0	0	0 %	0
ซิงค์ล้างจานสแตนเลส	0	0	4,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อม อุปกรณ์ครบชุด	2,889	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงาน	30,600	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งแท็งค์ปรินเตอร์ ยี่ห้อ CANNON รุ่น PIXMA MX727	2,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,300	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	47,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	0	16,170	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	12,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	1,690	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0	6,700	0	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)	0	0	0	700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	136,079	187,360	145,150	189,100		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล . ด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองโพ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	598,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักปลัดเทศบาล	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	598,000	0	0	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	734,079	187,360	145,150	239,100		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	30,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	30,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,475,387.92	8,699,701.47	8,701,147.55	9,943,869		10,279,640
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,545,162.58	1,265,350	1,415,655.49	1,986,800	3.18 %	2,050,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,050	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	55,500	60,000	60,000	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000	432,000	468,000	540,000	0 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	52,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,081,712.58	1,805,350	1,995,655.49	2,664,800		2,728,000
รวมงบบุคลากร	2,081,712.58	1,805,350	1,995,655.49	2,664,800		2,728,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	57,000	23,400	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	53,400	45,050	30,000	31,000	112.9 %	66,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	42,920	34,960	49,100	91,000	-38.46 %	56,000
รวมค่าตอบแทน	153,320	103,410	79,100	182,000		182,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	55,491	82,354	69,386.11	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	500,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	900	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	32,080	63,678.4	47,078	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,465	3,340	16,260	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	92,936	149,372.4	132,724.11	630,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	54,736	52,328	54,306	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,345	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,020	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,900	3,607	3,044	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	72,980	72,270	89,750	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	131,636	131,550	147,100	205,000		205,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	11,720	10,539	8,970	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,720	10,539	8,970	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	389,612	394,871.4	367,894.11	1,037,000		557,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อขาเหล็กฉากสำหรับตู้เหล็กเก็บแผนที่ภาษี	0	0	0	1,650	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแผนที่ภาษี 5 ลิ้นชัก	0	0	0	11,550	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	0	0	0	0	100 %	48,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบประมวลผล แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล	0	0	0	21,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน	52,800	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	2,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA	0	0	0	5,000	-50 %	2,500
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	21,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	2,590	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	52,800	0	25,990	63,800		51,000
รวมงบลงทุน	52,800	0	25,990	63,800		51,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,524,124.58	2,200,221.4	2,389,539.6	3,765,600		3,336,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,999,512.5	10,899,922.87	11,090,687.15	13,709,469		13,615,640
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	103,254.71	300,240	300,240	399,683	-4.42 %	382,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	9,000	12,000	12,000	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	456,040	466,020	489,840	520,000	5.77 %	550,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	180,000	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	20,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	679,294.71	895,260	1,002,080	1,291,683		1,292,000
รวมงบบุคลากร	679,294.71	895,260	1,002,080	1,291,683		1,292,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	263,919	262,320	214,350	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา บุคคลปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ควบคุมดูแล ในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวก การตัดต้นไม้ กิ่งไม้	0	0	0	100,000	0 %	100,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ หนังสือหรือปกหนังสือ ค่าโฆษณาและ เผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	11,656	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	263,919	262,320	226,006	105,000		115,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,040	9,067	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	7,040	9,067	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	270,959	271,387	226,006	105,000		115,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		10,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	950,253.71	1,166,647	1,228,086	1,396,683		1,417,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	68,640	4,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	540	1,751.85 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอำนวยความสะดวกทางถนนในช่วงเทศกาล	0	1,036	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในหน่วยงาน	0	0	23,082	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,200	11,420	65,250	110,000	-45.45 %	60,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	84,840	16,956	88,332	160,540		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,340	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,058	0	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	800	9,208.5	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,850	10,600	3,900	80,000	-62.5 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,085	47,488.8	40,040	60,000	0 %	60,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	28,400	0	0	63,131	-68.32 %	20,000
วัสดุอื่น	3,000	0	0	3,000	233.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	73,193	68,637.3	43,940	206,131		140,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	3,702.16	8,838.12	8,863.84	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,702.16	8,838.12	8,863.84	15,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	161,735.16	94,431.42	141,135.84	386,671		255,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเตียงนอน (เหล็ก) ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 1 เตียง	4,200	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ของสำนักปลัดเทศบาล	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ของสำนักปลัดเทศบาล	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,200	0	0	150,000		50,000
รวมงบลงทุน	4,200	0	0	150,000		50,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	165,935.16	94,431.42	141,135.84	536,671		305,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,116,188.87	1,261,078.42	1,369,221.84	1,933,354		1,722,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	599,734.02	618,480	777,840	1,150,000	11.22 %	1,279,000
เงินประจำตำแหน่ง	35,000	42,000	42,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	60,000	180,000	4.44 %	188,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	634,734.02	660,480	879,840	1,390,000		1,527,000
รวมงบบุคลากร	634,734.02	660,480	879,840	1,390,000		1,527,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000	69,000	51,500	78,000	7.69 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000	4,200	4,200	10,000	250 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	76,000	73,200	55,700	93,000		124,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,257	64,670	63,475	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยธุรการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานเอกสาร งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานประชุมกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	90,000	0 %	90,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	22,684	17,502	32,149	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500	1,100	1,750	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	36,441	83,272	97,374	175,000		175,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	21,453	12,905	48,230	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	735	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	735	169	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,360	12,220	28,250	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	34,013	25,860	77,384	75,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	146,454	182,332	230,458	343,000		374,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	4,800	4,000	-100 %	0
เครื่องโทรศัพท์ภายในสำนักงาน	0	0	0	2,000	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	2,000	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ไม้	0	0	0	4,800	0 %	4,800
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0	0	0	8,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งแท็งค์ปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ CANNON รุ่น PIXMA MX727	2,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	32,000	16,000	6.25 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวลผล	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	15,600	7,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	8,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	4,600	2,500	0 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	2,500	0	59,000	67,000		33,200
รวมงบลงทุน	2,500	0	59,000	67,000		33,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	783,688.02	842,812	1,169,298	1,800,000		1,934,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	246,360	256,320	300,000	56.67 %	470,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	135,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	176,322.58	260,419.35	345,000	586,000	0 %	586,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	612.9	11,935.48	18,387.09	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	176,935.48	518,714.83	619,707.09	910,000		1,215,000
รวมงบบุคลากร	176,935.48	518,714.83	619,707.09	910,000		1,215,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	42,000	14.29 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	67,000		73,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,400	296,240	331,675	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน รักษาความปลอดภัยสำหรับอาคารสถานที่ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลหนองโพ	0	0	0	120,000	0 %	120,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยผู้ ดูแลเด็ก รับผิดชอบช่วยเหลือครูผู้ดูแล เด็กและผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการอบรม เลี้ยงดู	0	0	0	0	100 %	360,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเป็นภารโรง ทำหน้าที่เปิด-ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	94,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเป็นภารโรง ทำหน้าที่เปิด-ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองโพ ทำความสะอาด บริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของ ทางราชการ	0	0	0	0	100 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก รับผิดชอบช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู	0	0	0	320,000	-100 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ เป็นต้น	0	0	0	20,000	1,800 %	380,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองโพ	7,307.6	1,619	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กและเยาวชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	1,378	19,000	19,795	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	7,700	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนักเรียนไปแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	0	0	13,729	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ	292,800	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ (หลังใหม่)	2,049	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	420,180	406,480	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0	0	0	30,100	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	0	0	21,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าหนังสือเรียน	0	0	0	14,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าอุปกรณ์การเรียน	0	0	0	14,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	320,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	370,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	0	0	0	100 %	102,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0	0	0	0	100 %	12,900
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	0	0	0	100 %	9,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าหนังสือเรียน	0	0	0	0	100 %	6,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าอุปกรณ์การเรียน	0	0	0	0	100 %	6,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	16,030	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	338,634.6	737,039	787,709	1,373,100		1,605,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,407	38,381.6	78,283	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,390	2,770	1,250	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุงานบ้านงานครัว	64,787	12,960	23,790	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	812,166.78	803,389.26	698,800.18	900,000	-1.11 %	890,000
วัสดุก่อสร้าง	2,753	19,178.6	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	495	3,000	0 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,740	1,400	9,600	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	4,956	2,760	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000	7,720	3,360	10,000	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0	0	9,452	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	920,199.78	888,559.46	825,030.18	1,045,000		1,035,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	13,577.84	56,486.3	57,551.1	80,000	0 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	641.99	1,286.14	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	5,264.4	7,575.6	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,577.84	62,392.69	66,412.84	95,000		95,000
รวมงบดำเนินงาน	1,272,412.22	1,687,991.15	1,679,152.02	2,580,100		2,808,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้กับข้าว	4,800	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	6,800	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารเด็กเล็ก	68,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ	0	1,390	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมโคมไฟเพดาน	31,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	5,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	138,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ไม้	0	1,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	12,300	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าขาว	0	5,100	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อรถเข็นเหล็ก 2 ล้อ ฐานตรง (ชนิดเหล็ก) ล้อหุ้มพลาสติกดำ	0	0	0	0	100 %	2,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี	990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	9,900	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)	27,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ	0	13,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชิงค์ล้างจานสแตนเลส	13,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	23,900	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเตาแก๊ส	3,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเตียงนอนห้องพยาบาล	5,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งแท็งก์ปริ้นเตอร์ยี่ห้อ CANNON รุ่น PIXMA MX727	2,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	16,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30หน้า/นาที)	0	5,390	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อป้อมยามสำเร็จรูป	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	336,590	62,980	0	0		52,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างห้องส้วมจำนวน 2 ห้อง สำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เทศบาลตำบลหนองโพ หมู่ที่ 2	152,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	152,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	488,590	62,980	0	0		52,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,549,840	1,550,000	1,486,000	0	0 %	0
ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ	0	0	0	1,600,000	0 %	1,600,000
รวมเงินอุดหนุน	1,549,840	1,550,000	1,486,000	1,600,000		1,600,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,549,840	1,550,000	1,486,000	1,600,000		1,600,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,487,777.7	3,819,685.98	3,784,859.11	5,090,100		5,675,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล	1,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,000	0	0	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	1,000	0	0	25,000		25,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	1,000	0	0	25,000		25,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,272,465.72	4,662,497.98	4,954,157.11	6,915,100		7,635,100
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	502,573.21	520,140	552,240	628,900	15.9 %	728,900
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	18,000	18,000	57,500	4.35 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	211,580	216,420	229,200	242,400	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	144,000	216,000	50 %	324,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	16,000	24,000	50 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	847,653.21	874,560	959,440	1,168,800		1,148,900
รวมงบบุคลากร	847,653.21	874,560	959,440	1,168,800		1,148,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,980	15,960	17,640	32,000	87.5 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000	69,000	72,000	79,000	21.52 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,278	7,043	6,808	10,000	50 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	90,258	92,003	96,448	121,000		171,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	66,740	70,235	116,120	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน งาน รับ-ส่งเอกสารให้แก่หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก งานรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน งานติดต่อและอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ	0	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างจัดทำป้ายค่าขวัญและป้ายรณรงค์ต่างๆ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	760	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,840	2,090	2,645	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	70,580	72,325	119,525	240,000		240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,355	12,837.7	8,443	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,400	0	350	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,210	900	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	6,922	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,562.1	2,406	1,451	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	44,400	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,220	4,500	15,800	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	79,069.1	20,643.7	26,044	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	239,907.1	184,971.7	242,017	451,000		501,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	2,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	12,000
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ	0	0	0	0	100 %	12,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	2,400	-100 %	0
ชั้นไม้เอนกประสงค์	0	0	1,800	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	3,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,300	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งแท็งก์ปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ CANNON รุ่น PIXMA MX727	2,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0	0	11,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	1,690	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,190	0	37,500	4,900		24,000
รวมงบลงทุน	4,190	0	37,500	4,900		24,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,091,750.31	1,059,531.7	1,238,957	1,624,700		1,673,900
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	4,263	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	9,000	11.11 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรค ใช้เลือดออกในชุมชน	0	13,500	17,700	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเรียนรู้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	36,670	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรค ติดต่อตามฤดูกาล	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมรณรงค์ให้ ความรู้เรื่องโรคเอดส์	17,995	18,646	855	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษา ดูงานการลดและคัดแยกขยะ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ในการคัดแยก ขยะ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ในการคัดแยก ขยะ	21,380	11,590.5	10,055	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมกลุ่มเสี่ยงต่างๆ	22,770	0	0	20,000	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	6,600	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	62,145	80,406.5	39,473	219,000		310,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	15,586	14,478	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	15,586	14,478	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	62,145	95,992.5	53,951	319,000		410,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	59,000	59,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	59,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,000	0	59,000	59,000		0
รวมงบลงทุน	59,000	0	59,000	59,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	45,000	0	120,000	0	0 %	0
ค่าสนับสนุนการในการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	45,000	0	120,000	0		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	0	120,000	0		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	166,145	95,992.5	232,951	378,000		530,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,257,895.31	1,155,524.2	1,471,908	2,002,700		2,203,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	587,760	291,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	587,760	291,000	0	0		0
รวมงบบุคลากร	587,760	291,000	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,130	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	2,130	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	20,740	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	42,449.6	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	63,189.6	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,986	13,473	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	700	5,530	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	10,686	19,003	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	10,686	84,322.6	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	598,446	375,322.6	0	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	598,446	375,322.6	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	953,604	1,085,296.77	1,046,032.26	1,150,000	22.96 %	1,414,000
เงินประจำตำแหน่ง	55,500	65,903.23	60,000	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	231,436.13	240,600	180,000	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,774.19	36,000	20,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,275,314.32	1,427,800	1,306,032.26	1,588,000		1,852,000
รวมงบบุคลากร	1,275,314.32	1,427,800	1,306,032.26	1,588,000		1,852,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000	10,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,665	123,450	70,305	90,000	-11.11 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	59,665	133,450	70,305	100,000		90,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	36,000	46,055	65,735	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติ งาน งานสารบรรณ งานเลขานุการ งาน ประชุมพนักงาน งานจัดทำคำสั่งและ ประกาศงานตรวจสอบและแสดงรายการ เกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ	0	0	0	90,000	0 %	90,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,050	2,500	1,610	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	47,050	48,555	67,345	150,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	35,598	4,942	6,617	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,190	0	3,240	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,000	0	12,800	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,124	11,158	11,108	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,960	15,560	10,440	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	77,872	31,660	44,205	85,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	184,587	213,665	181,855	335,000		325,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล	0	21,400	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	0	14,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	7,990	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,100	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ของกองช่าง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	46,290	0	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	0	46,290	0	50,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,459,901.32	1,687,755	1,487,887.26	1,973,000		2,227,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	556,500	548,340	513,590	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาและบริการอื่นๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานกำจัดวัชพืช และงานปรับปรุงถนนสายซอย	0	0	0	500,000	0 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,110	35,210	5,785	110,000	-9.09 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	583,610	583,550	519,375	610,000		600,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	96,505	32,010	72,165	80,000	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	90,284.35	99,415	137,550.2	80,000	0 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,150	23,200	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	56,082.48	64,928	54,407	80,000	0 %	80,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	180	7,530	3,500	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	244,201.83	227,083	267,622.2	290,000		290,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	4,893.4	4,761.24	4,730.49	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,893.4	4,761.24	4,730.49	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	832,705.23	815,394.24	791,727.69	910,000		900,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	38,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถพ่วงข้างรถจักรยานยนต์	12,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ แบบหัว ขนาด 200 แอมป์	0	0	10,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของ ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น รถกระเช้า ไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุง ปกติหรือค่าซ่อมกลางของกองช่าง	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	50,000	0	10,500	40,000		40,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงผิวจราจรและ บ่อพักท่อระบายน้ำ ถนนสายไฟล้อม หมู่ ที่ 1 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	788,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการผิวจราจรและบ่อพักท่อ ระบายน้ำ ถนนสายซอยศูนย์วิจัย หมู่ที่ 4,9 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	1,508,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าติดตั้งจรรยาพร้อมติดตั้งหมุดสะท้อนแสง ถนนสายคูขนานเพชรเกษม จาก บ้านนายสนธยา วันเพ็ญ ถึง อ.โม่งค่างตลอด หมู่ที่ 2,9 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	176,000
ค่าติดตั้งจรรยาพร้อมติดตั้งหมุดสะท้อนแสง ถนนสายซอย 2 บ้านหัวทุ่ง จาก บ้าน นายชัชชัย เจริญจิตปัญญา ถึงสุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	128,100
ค่าปรับปรุงขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสายเทศบาลซอย 9 บ้านกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	560,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) พร้อมฝาบ่อพัก ถนนสายจากบ้านหม้อทิวิน มีมาลัย ถึง ศาลา อสม. หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	720,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OverLay) ถนนสายซอย 12 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	272,000
ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OverLay) พร้อมปรับปรุงบ่อพัก คสล. ถนนสายปากซอย 14 (นางรัตนะ บุญทับ) ถึงสุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	330,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลังสถานีผสมเทียมถึงคลองหนองโพ หมู่ที่ 3 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	0	377,325.18	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู สายบ้านนางจิตรา จรัสโสภิน ถึงบ้านนางภาวีณี ศรีแก้ว หมู่ที่ 7 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	0	316,300	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู สายบ้านนางทัศนีย์ พรหมรินทร์ ถึงบ้านนายใจ สิ้นสำรวม หมู่ 7 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	0	327,665.12	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู สายซอยบ้านนางรำไพ เรืองเพชร หมู่ที่ 3 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	0	405,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Over Lay) ถนนสายจากบ้านนายอลงกต ยี่มวัน ถึงบ้านนางวารินจินแดง หมู่ที่ 4 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	0	420,900	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Over Lay) บ้านหัวทุ่ง ซอย 5 หมู่ที่ 3 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	0	399,900	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองช่าง	0	0	0	113,960	-12.34 %	99,900
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,296,000	2,247,590.3	0	1,393,960		1,006,000
รวมงบลงทุน	2,346,000	2,247,590.3	10,500	1,433,960		1,046,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	581,878.47	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	581,878.47	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	581,878.47	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,760,583.7	3,062,984.54	802,227.69	2,343,960		1,946,000
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	19,055	11,620	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	19,055	11,620	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	19,055	11,620	0	20,000		20,000
รวมงานสวนสาธารณะ	19,055	11,620	0	20,000		20,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	1,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,049,900	1,173,731.38	1,091,397.5	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	1,100,000
ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ เช่น ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาแรงงานกำจัดวัชพืช ค่าจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ-คูคลองระบายน้ำ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	0	0	0	1,100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน งานจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอยในชุมชน	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน งานจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอยในชุมชน งานขนถ่ายขยะมูลฝอย งานดูแลรักษาความสะอาด	0	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	93,471.4	193,434.93	140,938.57	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,143,371.4	1,367,166.31	1,232,336.07	1,800,000		1,800,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	84,000	141,400	147,100	250,000	-40 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	95,970	20,800	96,100	80,000	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	221,140.8	471,812	467,250	600,000	0 %	600,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	2,070	2,120	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,870	13,730	2,400	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	413,050.8	649,862	712,850	1,060,000		920,000
รวมงบดำเนินงาน	1,556,422.2	2,017,028.31	1,945,186.07	2,861,000		2,720,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2,889	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	62,890	0	0	0	0 %	0
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุกขยะ ฯลฯ ซึ่ง ไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ของกองสาธารณสุขฯ	0	0	0	100,000	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	65,779	0	0	100,000		200,000
รวมงบลงทุน	65,779	0	0	100,000		200,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,622,201.2	2,017,028.31	1,945,186.07	2,961,000		2,920,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	6,861,741.22	6,779,387.85	4,235,301.02	7,297,960		7,113,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	308,640	330,100	9.97 %	363,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	308,640	330,100		363,000
รวมงบบุคลากร	0	0	308,640	330,100		363,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,886	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	4,886	5,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	61,962.92	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส งานจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	90,000	0 %	90,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	1,036	865.25 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	6,131.2	25,000	-40 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	68,094.12	116,036		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	11,211	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	19,260	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,471	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	103,451.12	121,036		130,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	412,091.12	451,136		493,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	39,000	0	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการผสานสายใยของครอบครัว เทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพลังชุมชนพัฒนาท้องถิ่น	4,055	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ครอบครัว และต่อต้านการค้ามนุษย์	0	0	8,259	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	0	0	6,659	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสานสัมพันธ์สายใยของครอบครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี	6,676	141,459.15	9,854	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขอย่างยั่งยืน	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการประชาคมระดับชุมชนและประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนปรับปรุง และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการประชาคมระดับชุมชนและประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนปรับปรุง และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและจัดทำแผนชุมชน	0	0	3,084	14,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีและจัดทำทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน จำนวน 6 ชุมชน	5,705	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวน ปรับปรุง และจัดทำแผนพัฒนาสามปีและจัดทำแผนชุมชน	0	6,595	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้กับประชาชน	25,810	7,605	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนฯ	0	451,811	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและให้ความรู้การตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลหนองโพร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพ (ขนมจีนและซาลาเปา) ของสตรีในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการสตรีฯ	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพกาย-ใจของผู้สูงอายุด้วยการเดินลีลาศ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพ และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	11,808	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคนพิการ	0	0	6,259	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ	34,218	0	0	0	0 %	0
โครงการผู้สูงอายุจิตใจแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพ และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	8,059	0	0 %	0
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยสมุนไพรในชุมชน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพ และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	26,417	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	401,444	356,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลหนองโพ และกลุ่มสตรีตำบลหนองโพ	0	0	349,709	310,281	-100 %	0
เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลหนองโพ และกลุ่มสตรีตำบลหนองโพ	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ (กล้วยฉาบ) ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	0	0	12,014	0	0 %	0
ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยไม้พลองสำหรับผู้สูงอายุ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพ และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	21,209	0	0 %	0
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	0	0	8,659	0	0 %	0
ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ (การปักเหรียญไปรษณีย์)	0	0	7,405	0	0 %	0
ส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ (การทำขนมถ้วยตะไล) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพ และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	19,813	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	88,272	646,470.15	888,844	900,281		560,000
รวมงบดำเนินงาน	88,272	646,470.15	888,844	900,281		560,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	88,272	646,470.15	888,844	900,281		560,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	88,272	646,470.15	1,300,935.12	1,351,417		1,053,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ กีฬา ภายใน หน่วยงานในอำเภอโพธาราม	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ กีฬา ภายในหน่วยงานในอำเภอโพธาราม และการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยา เสพติด และกีฬาระหว่างชุมชน	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันฯ	0	244,273	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	244,273	0	200,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	244,273	0	200,000		300,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	244,273	0	200,000		300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา	0	0	3,800	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	71,115	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	76,700	0	80,888.85	90,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง	163,480	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสงกรานต์	80,394	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2559	6,660	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2560	0	5,670	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	327,234	5,670	155,803.85	260,000		680,000
รวมงบดำเนินงาน	327,234	5,670	155,803.85	260,000		680,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	327,234	5,670	155,803.85	260,000		680,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	15,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนตามโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการจัดงาน “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2562” อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000	15,000	0	15,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	15,000	0	15,000		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	15,000	15,000	0	15,000		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	342,234	264,943	155,803.85	475,000		980,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,797,931.21	1,851,869.14	1,907,425.22	1,965,000	3 %	2,024,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	842,391.39	788,453.46	732,897.38	676,000	-8.73 %	617,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	73,062	81,302	92,670	126,000	13.49 %	143,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	7,000	-14.29 %	6,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประปา	991,300	900,000	800,000	800,000	12.5 %	900,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	5,143,000	5,349,300	5,800,000	5.69 %	6,130,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	896,800	960,000	1,300,000	-17.69 %	1,070,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	12,000	0 %	12,000
สำรองจ่าย	16,906	0	7,021	920,000	-68.98 %	285,360
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	153,032.16	147,078.86	196,845.52	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	44,000	0 %	44,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ	0	0	0	95,000	0 %	95,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	516,600	510,000	540,000	540,000	2.59 %	554,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	442,000
รวมงบกลาง	4,391,222.76	10,318,503.46	10,586,159.12	12,315,000		12,352,360
รวมงบกลาง	4,391,222.76	10,318,503.46	10,586,159.12	12,315,000		12,352,360
รวมงบกลาง	4,391,222.76	10,318,503.46	10,586,159.12	12,315,000		12,352,360
รวมแผนงานงบกลาง	4,391,222.76	10,318,503.46	10,586,159.12	12,315,000		12,352,360
รวมทุกแผนงาน	29,927,978.38	36,363,650.53	35,164,173.21	46,000,000		46,675,000