

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลหนองโพ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	695,520	680,340	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	120,000	117,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	120,000	117,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	2,624,640	2,603,460	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	2,302,094.31	3,060,218.71	2,978,000	10.81 %	3,300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	79,800	84,000	56,000	50 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	135,300	203,677.42	176,000	15.91 %	204,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	154,940	164,040	178,000	6.74 %	190,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	9,080	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	268,258.06	324,000	324,000	0 %	324,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	29,806.46	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,979,278.83	3,871,936.13	3,748,000		4,138,000
รวมงบบุคลากร	0	5,603,918.83	6,475,396.13	6,372,640		6,762,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	9,200	30,600	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	3,500	4,550	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	21,000	100 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	35,640	30,470	40,000	25 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	48,340	65,620	111,000		122,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	570,294.58	565,893.78	650,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำหรับอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล หนองโพ	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติงาน เผยแพร่ข่าวสาร ผลงาน นโยบายของเทศบาล	0	0	0	0	100 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติ งาน ดูแลรักษาความสะอาดในสำนักงาน เทศบาล ดูแลรักษาความสะอาด	0	0	0	0	100 %	160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานภายใน หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล เช่น บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ บันทึก ข้อมูลเพื่อรายงานหน่วยงานต่างๆ	0	0	0	0	100 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	329,786	5,625	185,000	56.76 %	290,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง มาลา	0	0	0	7,200	38.89 %	10,000
ค่าของขวัญหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง มาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	0	0	1,500	0	0 %	0
ค่าของขวัญหรือเงินรางวัล พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	1,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	121,600.8	110,000	-54.55 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	4,528	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ครงการ การใช้สิทธิเลือกตั้ง และการพัฒนา ประชาธิปไตยและระบบการเลือกตั้งที่มี ประสิทธิภาพ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้าง ประจำ พนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในวันเทศบาล 24 เมษายน	0	1,579	4,414	3,300	203.03 %	10,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งนายก เทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ตาม ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน ตำแหน่งว่าง และกรณีคณะกรรมการ การเลือกตั้งให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือ กรณีอื่นๆ)	0	0	0	50,000	300 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	0	0	0	270,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	82,545.16	38,167.1	230,000	-56.52 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	990,232.74	737,200.68	1,515,500		1,630,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	161,819.9	162,267	150,000	-13.33 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	34,345	125,077	60,000	-50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	66,371	55,237	90,000	-11.11 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0	7,967.44	82,315.07	40,000	-50 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,600	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	55,843	57,109	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	3,900	412.82 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	11,520	0	12,800	56.25 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	67,435	44,020	70,000	0 %	70,000
วัสดุอื่น	0	0	0	2,000	400 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	408,901.34	526,025.07	588,700		540,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	618,839.46	635,960.07	680,000	2.94 %	700,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	30,195.55	34,637.52	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	5,831	2,017	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	33,850	33,850	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	688,716.01	706,464.59	790,000		810,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,136,190.09	2,035,310.34	3,005,200		3,102,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้บุนวมขาเหล็ก	0	0	0	49,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	3,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้บุนวม	0	0	21,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	50,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน กระจก	0	0	7,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ	0	0	6,800	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ และจัดซื้อตู้ลิ้นชักเกอร์ จำนวน 1 ตู้	0	12,400	0	0	0 %	0
ตู้จัดเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	4,000	-100 %	0
โต๊ะพับหน้าขาวเนกประสงค์	0	0	0	30,000	-100 %	0
โทรศัพท์สำนักงาน	0	0	0	2,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0	0	0	40,000	-100 %	0
เครื่องบันทึกเสียง	0	0	0	4,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์	0	0	12,890	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0	86,000	0	0	0 %	0
ไมโครโฟน ชนิด Dynamic	0	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
บอร์ดประชาสัมพันธ์	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง แบบ สะพาย	0	0	19,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ซิงค์ล้างจานสแตนเลส	0	0	0	4,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0	2,889	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงาน	0	30,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งแท็งค์ปริ้นเตอร์ยี่ห้อ CANNON รุ่น PIXMA MX727	0	2,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,800	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	47,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	0	0	16,170	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	1,690	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA	0	0	6,700	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	3,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	136,079	187,360	165,800		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองโพ ชั้นที่ 1,3	0	0	690,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล . ด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองโพ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	598,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้างของสำนักปลัดเทศบาล	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	598,000	690,000	100,000		50,000
รวมงบลงทุน	0	734,079	877,360	265,800		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	30,000	30,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนตามโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนา ศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	8,504,187.92	9,418,066.47	9,673,640		10,044,640
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,545,162.58	1,265,350	1,435,000	39.37 %	2,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	1,050	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	55,500	60,000	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	432,000	432,000	468,000	15.38 %	540,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	48,000	48,000	52,000	15.38 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,081,712.58	1,805,350	2,033,000		2,678,000
รวมงบบุคลากร	0	2,081,712.58	1,805,350	2,033,000		2,678,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	57,000	23,400	39,800	25.63 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	53,400	45,050	37,900	74.14 %	66,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	42,920	34,960	71,000	-21.13 %	56,000
รวมค่าตอบแทน	0	153,320	103,410	158,700		182,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	62,091	88,759	581,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	500,000
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	900	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	32,080	63,678.4	64,000	-21.88 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,465	3,340	25,000	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	99,536	155,777.4	670,000		630,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	54,736	52,328	61,000	63.93 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,345	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	1,020	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	2,900	3,607	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	72,980	72,270	90,000	-22.22 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	131,636	131,550	176,000		205,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	11,720	10,539	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	11,720	10,539	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	396,212	401,276.4	1,024,700		1,037,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทรงสูง	0	0	0	10,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบประมวลผล แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0	0	0	0	100 %	21,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงาน	0	52,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	2,600
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในงาน ประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	52,800	0	37,300		50,600
รวมงบลงทุน	0	52,800	0	37,300		50,600
รวมงานบริหารงานคลัง	0	2,530,724.58	2,206,626.4	3,095,000		3,765,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	11,034,912.5	11,624,692.87	12,768,640		13,810,240
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	103,254.71	300,240	301,000	0 %	301,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	9,000	12,000	0 %	12,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	456,040	466,020	502,000	3.59 %	520,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	108,000	108,000	180,000	80 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	12,000	20,000	80 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	679,294.71	895,260	1,015,000		1,193,000
รวมงบบุคลากร	0	679,294.71	895,260	1,015,000		1,193,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	287,319	286,110	236,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกการตัดต้นไม้ กิ่งไม้	0	0	0	0	100 %	100,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	287,319	286,110	251,000		115,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	7,040	9,067	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	7,040	9,067	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	294,359	295,177	251,000		115,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	973,653.71	1,190,437	1,266,000		1,308,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	68,640	4,500	15,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอำนวยความสะดวกภัยทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	1,036	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	10,000
อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในหน่วยงาน	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	16,200	11,420	70,000	-14.29 %	60,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	84,840	16,956	125,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,340	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	4,058	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	800	9,208.5	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	4,850	10,600	40,000	-25 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	32,085	47,488.8	60,000	0 %	60,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	28,400	0	0	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0	3,000	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	73,193	68,637.3	110,000		140,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	3,702.16	8,838.12	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	3,702.16	8,838.12	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	161,735.16	94,431.42	260,000		285,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเตียงนอน (เหล็ก) ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 1 เตียง	0	4,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง อเนกประสงค์ประจำเทศบาลตำบลหนองโพ	0	900,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ของสำนักปลัดเทศบาล	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	904,200	0	100,000		50,000
รวมงบลงทุน	0	904,200	0	100,000		50,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	1,065,935.16	94,431.42	360,000		335,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	2,039,588.87	1,284,868.42	1,626,000		1,643,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	599,734.02	618,480	1,039,300	10.65 %	1,150,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	35,000	42,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	60,000	200 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	634,734.02	660,480	1,159,300		1,390,000
รวมงบบุคลากร	0	634,734.02	660,480	1,159,300		1,390,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	72,000	69,000	78,000	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,000	4,200	5,000	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	76,000	73,200	88,000		93,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	19,857	71,075	110,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยธุรการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานเอกสาร งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานประชุมกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	0	100 %	90,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	22,684	17,502	40,000	25 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	500	1,100	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	43,041	89,677	165,000		175,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	21,453	12,905	78,000	-61.54 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	735	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	200	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	12,360	12,220	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	34,013	25,860	123,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	0	153,054	188,737	376,000		343,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	5,900	-32.2 %	4,000
เครื่องโทรศัพท์ภายในสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	2,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	2,400	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ไม้	0	0	0	0	100 %	4,800
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต	0	0	0	4,400	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0	0	0	0	100 %	8,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งแท็งค์ปริ้นเตอร์ยี่ห้อ CANNON รุ่น PIXMA MX727	0	2,500	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	32,000	-50 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	15,800	-50 %	7,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	5,600	-55.36 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	2,500	0	66,100		67,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ เพื่อให้มีที่ แปรงฟันที่เพียงพอต่อจำนวนเด็ก	0	0	0	170,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	170,000		0
รวมงบลงทุน	0	2,500	0	236,100		67,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	790,288.02	849,217	1,771,400		1,800,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	262,761	257,000	16.73 %	300,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	176,322.58	260,419.35	588,000	-0.34 %	586,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	612.9	23,935.48	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	176,935.48	547,115.83	869,000		910,000
รวมงบบุคลากร	0	176,935.48	547,115.83	869,000		910,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		67,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	49,600	324,605	500,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน รักษาความปลอดภัยสำหรับอาคารสถานที่ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลหนองโพ	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเป็นการโรง ทำหน้าที่เปิด-ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	0	100 %	94,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติ งานเป็นผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก รับผิดชอบช่วย เหลือครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับ การอบรมเลี้ยงดู	0	0	0	0	100 %	270,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง เหมาบริการ ฯลฯ เป็นต้น	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อ พัฒนาการต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองโพ	0	7,307.6	1,619	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยก้าว สู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริม การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็ก และเยาวชนของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและ เยาวชนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	1,378	19,000	20,000	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	7,700	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนักเรียนไปแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ	0	292,800	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ (หลังใหม่)	0	2,049	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	420,180	470,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0	0	0	0	100 %	30,100
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	0	0	0	100 %	21,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าหนังสือเรียน	0	0	0	0	100 %	14,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่า อุปกรณ์การเรียน	0	0	0	0	100 %	14,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	370,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	360,834.6	765,404	1,120,000		1,303,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	23,407	38,381.6	80,000	-62.5 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	6,390	2,770	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	64,787	12,960	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	812,166.78	803,389.26	900,000	0 %	900,000
วัสดุก่อสร้าง	0	2,753	19,178.6	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	3,740	1,400	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	4,956	2,760	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	2,000	7,720	10,000	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	920,199.78	888,559.46	1,095,000		1,045,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	13,577.84	56,486.3	80,000	0 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	641.99	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	5,264.4	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	13,577.84	62,392.69	95,000		95,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	0	1,294,612.22	1,716,356.15	2,310,000		2,510,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้กับข้าว	0	4,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	0	6,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารเด็กเล็ก	0	68,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์สำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	1,390	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมโจรเพดาน	0	31,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	5,400	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	0	138,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ไม้	0	0	1,900	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	12,300	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าขา	0	0	5,100	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี	0	990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0	9,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)	0	27,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นสำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	13,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชิงค์ล้างจานสแตนเลส	0	13,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	0	23,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเตาแก๊ส	0	3,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเตียงนอนห้องพยาบาล	0	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งแท็งค์ปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ CANNON รุ่น PIXMA MX727	0	2,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30หน้า/นาที)	0	0	5,390	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	336,590	62,980	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างห้องส้วมจำนวน 2 ห้อง สำหรับ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและครูผู้ ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ บริเวณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯเทศบาล ตำบลหนองโพ หมู่ที่ 2	0	152,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	152,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	488,590	62,980	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,549,840	1,550,000	1,600,000	-100 %	0
ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ เด็ก อนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัด หนองโพ	0	0	0	0	100 %	1,600,000
รวมเงินอุดหนุน	0	1,549,840	1,550,000	1,600,000		1,600,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,549,840	1,550,000	1,600,000		1,600,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	3,509,977.7	3,876,451.98	4,779,000		5,020,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล	0	1,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลและการคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,000	0	5,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,000	0	5,000		25,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	1,000	0	5,000		25,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	4,301,265.72	4,725,668.98	6,555,400		6,845,100
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	502,573.21	520,140	681,500	14.29 %	778,900
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,500	18,000	56,900	5.45 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	211,580	216,420	230,000	5.39 %	242,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	108,000	108,000	153,000	41.18 %	216,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	12,000	12,000	17,000	41.18 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	847,653.21	874,560	1,138,400		1,321,300
รวมงบบุคลากร	0	847,653.21	874,560	1,138,400		1,321,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	10,980	15,960	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	72,000	69,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	7,278	7,043	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	90,258	92,003	102,000		102,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	73,340	76,640	148,100	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน งานรับ-ส่งเอกสารให้แก่หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก งานรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน งานติดต่อและอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างจัดทำป้ายค่าขวัญและป้ายรณรงค์ต่างๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,840	2,090	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	77,180	78,730	218,100		240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	6,355	12,837.7	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,400	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	1,210	900	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	6,922	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	13,562.1	2,406	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	44,400	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	2,220	4,500	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	79,069.1	20,643.7	100,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	246,507.1	191,376.7	420,100		432,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน กระจก	0	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	2,400
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0	0	0	5,200	-100 %	0
ชั้นไม้เอนกประสงค์	0	0	0	3,000	-100 %	0
ตู้จัดเก็บเอกสารแบบบานทึบ	0	0	0	8,000	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งแท็งก์ปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ CANNON รุ่น PIXMA MX727	0	2,500	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	12,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	1,690	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	4,190	0	65,000		2,400
รวมงบลงทุน	0	4,190	0	65,000		2,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	1,098,350.31	1,065,936.7	1,623,500		1,755,700
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	8,820	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	9,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรค ใช้เลือดออกในชุมชน	0	0	13,500	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการด้านสุขภาพโภชนาการ	0	0	0	1,180	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	36,670	17,450	186.53 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์	0	17,995	18,646	2,250	1,233.33 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ในการคัดแยกขยะ	0	21,380	11,590.5	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมกลุ่มเสี่ยงต่างๆ	0	22,770	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	62,145	80,406.5	159,700		219,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	15,586	40,000	0 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	44,100	13.38 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	15,586	94,100		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	62,145	95,992.5	253,800		319,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	59,000	0 %	59,000
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0	59,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	59,000	0	59,000		59,000
รวมงบลงทุน	0	59,000	0	59,000		59,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	45,000	0	120,900	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	45,000	0	120,900		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	45,000	0	120,900		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	166,145	95,992.5	433,700		378,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	1,264,495.31	1,161,929.2	2,057,200		2,133,700
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	587,760	291,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	587,760	291,000	0		0
รวมงบบุคลากร	0	587,760	291,000	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,130	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	2,130	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	27,145	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	42,449.6	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	69,594.6	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	9,986	13,473	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	700	5,530	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	10,686	19,003	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	10,686	90,727.6	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	598,446	381,727.6	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	598,446	381,727.6	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	953,604	1,085,296.77	1,073,000	16.5 %	1,250,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	55,500	65,903.23	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	231,436.13	240,600	252,000	28.57 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	34,774.19	36,000	22,000	63.64 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,275,314.32	1,427,800	1,425,000		1,688,000
รวมงบบุคลากร	0	1,275,314.32	1,427,800	1,425,000		1,688,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	30,000	10,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	29,665	123,450	90,000	0 %	90,000
รวมค่าตอบแทน	0	59,665	133,450	100,000		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	36,000	52,460	110,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติ งาน งานสารบรรณ งานเลขานุการ งาน ประชุมพนักงาน งานจัดทำคำสั่งและ ประกาศงานตรวจสอบและแสดงรายการ เกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ	0	0	0	0	100 %	90,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	11,050	2,500	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	47,050	54,960	150,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	35,598	4,942	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	3,190	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	11,000	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	9,124	11,158	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	18,960	15,560	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	77,872	31,660	85,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	0	184,587	220,070	335,000		335,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล	0	0	21,400	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	0	0	14,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	7,990	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,100	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ของกองช่าง	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	46,290	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	46,290	50,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0	1,459,901.32	1,694,160	1,810,000		2,073,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	611,100	603,850	700,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาและบริการอื่นๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานกำจัดวัชพืช และงานปรับปรุงถนนสายซอย	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	27,110	35,210	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	638,210	639,060	750,000		550,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	96,505	32,010	100,000	-20 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0	90,284.35	99,415	190,000	-57.89 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	1,150	23,200	50,000	-20 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	56,082.48	64,928	70,000	-42.86 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	180	7,530	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	244,201.83	227,083	420,000		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	4,893.4	4,761.24	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	4,893.4	4,761.24	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	887,305.23	870,904.24	1,180,000		810,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	38,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถพ่วงข้างรถจักรยานยนต์	0	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ แบบหัวหัว ขนาด 200 แอมป์	0	0	0	11,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อแท่นสว่าน ขนาด 1/2 นิ้ว	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 4 นิ้ว	0	0	0	4,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเทประยะ ความยาว 50 เมตร	0	0	0	1,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของ ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น รถกระเช้า ไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุง ปกติหรือค่าซ่อมกลางของกองช่าง	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	50,000	0	70,000		40,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงผิวจราจรและบ่อพักท่อระบายน้ำ ถนนสายไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	788,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการผิวจราจรและบ่อพักท่อระบายน้ำ ถนนสายซอยศูนย์วิจัย หมู่ที่ 4,9 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	1,508,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสายเทศบาลซอย 9 บ้านกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	560,000
ค่าปรับปรุงขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) พร้อมฝาบ่อพัก ถนนสายจากบ้านหม้อทวิน มีมาลัย ถึง ศาลา อสม. หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	720,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลังสถานีผสมเทียมถึงคลองหนองโพ หมู่ที่ 3 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	0	0	377,325.18	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู สายบ้านนางจิตรา จรัสโสภิน ถึงบ้านนางภาวินี ศรีแก้ว หมู่ที่ 7 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	0	0	316,300	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู สายบ้านนางทัศนีย์ พรหมรินทร์ ถึงบ้านนายใจ สิ้นสำรวม หมู่ 7 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	0	0	327,665.12	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู สายซอยบ้านนางรำไพ เรืองเพชร หมู่ที่ 3 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	0	0	405,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายนาบัว หมู่ที่ 4 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	0	0	746,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Over Lay) ถนนสายจากบ้านนายอลงกต ยี่มวัน ถึงบ้านนางวารินจินแดง หมู่ที่ 4 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	0	0	420,900	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (Over Lay) บ้านหัวทุ่ง ซอย 5 หมู่ที่ 3 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	0	0	399,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองช่าง	0	0	0	100,000	13.96 %	113,960
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,296,000	2,993,590.3	100,000		1,393,960
รวมงบลงทุน	0	2,346,000	2,993,590.3	170,000		1,433,960
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	581,878.47	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	581,878.47	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	581,878.47	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	3,815,183.7	3,864,494.54	1,350,000		2,243,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	19,055	11,620	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	19,055	11,620	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	19,055	11,620	20,000		20,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	19,055	11,620	20,000		20,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,300	1,438.46 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	1,300		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,150,700	1,541,657.38	1,600,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ เช่น ค่าจ้าง เหมากำจัดขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาแรง งานกำจัดวัชพืช ค่าจ้างเหมาลอกท่อ ระบายน้ำ-คูคลองระบายน้ำ ค่ากำจัดสิ่ง ปฏิกูล	0	0	0	0	100 %	1,100,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติ งาน งานจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอยใน ชุมชน งานขนถ่ายขยะมูลฝอย งานดูแล รักษาความสะอาด	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	93,471.4	193,434.93	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,244,171.4	1,735,092.31	1,800,000		1,800,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	84,000	141,400	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	95,970	20,800	100,000	-20 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	221,140.8	471,812	600,000	0 %	600,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	2,070	2,120	20,000	100 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	9,870	13,730	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	413,050.8	649,862	910,000		910,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,657,222.2	2,384,954.31	2,711,300		2,730,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	0	0	0	2,400,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0	2,889	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	62,890	0	250,000	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุกขยะ ฯลฯ ซึ่ง ไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ของกองสาธารณสุขฯ	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	65,779	0	2,650,000		100,000
รวมงบลงทุน	0	65,779	0	2,650,000		100,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	1,723,001.2	2,384,954.31	5,361,300		2,830,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	7,017,141.22	7,955,228.85	8,541,300		7,166,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	320,000	3.13 %	330,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	320,000		330,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	320,000		330,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา บุคคลปฏิบัติงาน งานพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส งานจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	90,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำ ป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	120,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	36,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	166,000		130,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	2,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน กระจก	0	0	8,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	3,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือ ชนิดLED สี	0	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	49,300	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	49,300	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	0	0	49,300	486,000		460,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
แข่งขันกีฬาเปตองของผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	39,000	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการผสานสายใยของครอบครัว เทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้สูงวัยใส่ใจเทคโนโลยี ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพ และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพลังชุมชนพัฒนาท้องถิ่น	0	4,055	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ครอบครัว และต่อต้านการค้ามนุษย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรรมการเคลื่อนไหวของผู้สูงวัย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพ และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ (การแฟนท์เสื้อด้วยสีอะคริลิค) ของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหนองโพ โรงเรียนหนองโพวิทยา และโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี	0	6,676	141,459.15	100,000	-80 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการประกวดสงฆานันท์สร้างความสุขอย่างยั่งยืน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการประชาคมระดับชุมชนและประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนปรับปรุง และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	5,000	300 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีและจัดทำทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน จำนวน 6 ชุมชน	0	5,705	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวน ปรับปรุง และจัดทำแผนพัฒนาสามปีและจัดทำแผนชุมชน	0	0	6,595	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้กับประชาชน	0	25,810	7,605	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่นของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนฯ	0	0	451,811	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและให้ความรู้การตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลหนองโพร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (หลักสูตรการทำขนมไทย) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพ และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพ (ขนมจีนและซาลาเปา) ของสตรีในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ด้วยหลัก 3 อ. 2 ส. ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพ และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการสตรี	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุด้วยยางยืด ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพ และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพกาย-ใจของผู้สูงอายุด้วยการเดินลีลาศ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพ และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0	11,808	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองโพของผู้สูงอายุ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพ และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้สมุนไพรพื้นบ้านของผู้สูงอายุ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพ และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมการรำไท - ยวน ของผู้สูงอายุ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพ และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคนพิการ	0	0	0	10,000	200 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ	0	34,218	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการในผู้สูงอายุ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพ และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการผู้สูงอายุจิตใจแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพ และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	8,059	-100 %	0
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยสมุนไพรในชุมชน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพ และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	433,000	-53.81 %	200,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลหนองโพ และกลุ่มสตรีตำบลหนองโพ	0	0	0	380,000	-47.37 %	200,000
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (ไท-ยวน) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพ และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ (กล้วยฉาบ) ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	0	0	0	20,000	-100 %	0
ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยไม้พลองสำหรับผู้สูงอายุ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพ และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	0	0	0	20,000	-100 %	0
ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ (การปักเหรียญไปรษณีย์)	0	0	0	20,000	-100 %	0
ส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ (การทำขนมถ้วยตะไล) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพ และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	88,272	646,470.15	1,181,059		990,000
รวมงบดำเนินงาน	0	88,272	646,470.15	1,181,059		990,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	88,272	646,470.15	1,181,059		990,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	88,272	695,770.15	1,667,059		1,450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ กีฬา ภายในหน่วยงานในอำเภอโพธาราม และการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยา เสพติด และกีฬาระหว่างชุมชน	0	0	0	250,000	-40 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันฯ	0	0	244,273	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	244,273	250,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	244,273	250,000		150,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	244,273	250,000		150,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางพุทธ ศาสนา	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันลอย กระทง	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวัน สงกรานต์	0	0	0	72,000	108.33 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	76,700	0	84,600	89.13 %	160,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง	0	163,480	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสงกรานต์	0	80,394	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2559	0	6,660	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2560	0	0	5,670	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	327,234	5,670	176,600		480,000
รวมงบดำเนินงาน	0	327,234	5,670	176,600		480,000
รวมงานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น	0	327,234	5,670	176,600		480,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	15,000	15,000	15,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนตามโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการจัดงาน “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2561” อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	15,000	15,000	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	15,000	15,000	15,000		15,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	15,000	15,000	15,000		15,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ	0	342,234	264,943	441,600		645,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	1,797,931.21	1,851,869.14	1,908,000	2.99 %	1,965,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	842,391.39	788,453.46	733,000	-7.78 %	676,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	73,062	81,302	100,000	26 %	126,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปี	0	991,300	900,000	900,000	-11.11 %	800,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	5,143,000	5,500,000	5.45 %	5,800,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	896,800	1,160,000	12.07 %	1,300,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	6,000	100 %	12,000
สำรองจ่าย	0	16,906	0	268,860	242.19 %	920,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	153,032.16	147,078.86	216,941	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	0	100 %	42,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	95,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	516,600	510,000	540,000	0 %	540,000
รวมงบกลาง	0	4,391,222.76	10,318,503.46	11,342,801		12,306,000
รวมงบกลาง	0	4,391,222.76	10,318,503.46	11,342,801		12,306,000
รวมงบกลาง	0	4,391,222.76	10,318,503.46	11,342,801		12,306,000
รวมแผนงานงบกลาง	0	4,391,222.76	10,318,503.46	11,342,801		12,306,000
รวมทุกแผนงาน	0	31,077,578.38	38,413,332.53	45,000,000		46,000,000