

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลหนองโพ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	0	2,353,201.42	2,448,750	2 %	2,497,720
ค่าชำระดอกเบี้ย	616,735.19	513,945.99	426,250	-26.07 %	315,120
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	117,435	76,000	143,000	0 %	143,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,840	5,440	8,000	0 %	8,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	900,000	1,044,000	1,044,000	0.57 %	1,050,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,763,300	5,931,900	6,520,000	0 %	6,520,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	964,000	968,800	1,250,000	0 %	1,250,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	12,000	0 %	12,000
เงินสำรองจ่าย	18,553.72	344,391.65	561,790	-46.8 %	298,890
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	10,000	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	43,963.34	37,873.82	44,000	0 %	44,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองโพ	0	95,000	95,000	0 %	95,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	95,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	903,450	-2.45 %	881,300
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	160,000	0 %	160,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	554,000	903,450	0	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	441,210	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมงบกลาง	9,519,037.25	12,284,002.88	13,666,240		13,305,030
รวมงบกลาง	9,519,037.25	12,284,002.88	13,666,240		13,305,030
รวมงบกลาง	9,519,037.25	12,284,002.88	13,666,240		13,305,030
รวมแผนงานงบกลาง	9,519,037.25	12,284,002.88	13,666,240		13,305,030

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	642,634.88	531,428.12	695,520	0 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	109,548.32	128,874.2	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	109,548.32	128,874.2	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	130,752	198,720	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,374,480	1,252,279.68	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,434,931.52	2,172,208.2	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,092,667.22	3,417,375.14	3,272,680	6.15 %	3,474,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	68,870.97	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	188,870.97	200,383.43	288,000	-29.17 %	204,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	197,940	209,040	221,760	5.07 %	233,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000	324,000	0 %	324,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,908,349.16	4,270,798.57	4,226,440		4,355,000
รวมงบบุคลากร	6,343,280.68	6,443,006.77	6,851,080		6,979,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	263,997.46	8,000	25 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	3,750	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	4,000	150 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	146,000	195,583.43	150,000	13.33 %	170,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	4,200	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	149,750	463,780.89	177,000		205,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	135,301.86	193,527	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำหรับอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองโพ	104,305	103,950	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน เผยแพร่ข่าวสาร ผลงาน นโยบายของเทศบาล	59,715.06	59,810.9	90,000	0 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ดูแลรักษาความสะอาดในสำนักงาน เทศบาล ดูแลรักษาความสะอาด	131,170	132,930	160,000	0 %	160,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล เช่น บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ บันทึกข้อมูลเพื่อรายงานหน่วยงานต่างๆ	67,934.38	66,780	90,000	0 %	90,000
ค่าใช้จ่ายอื่นที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	200,000	-50 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	59,110.93	7,317	220,000	-31.82 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของขวัญหรือเงินรางวัล ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าของขวัญหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	2,500	2,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	51,884	6,668	155,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ รมรณรงค์การ ใช้สิทธิเลือกตั้ง และการพัฒนา ประชาธิปไตย และระบบการเลือกตั้งที่มี ประสิทธิภาพ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	13,524	0	210,000	19.05 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในวันเทศบาล 24 เมษายน	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามที่คณะ กรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบ วาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งว่าง และ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีการ เลือกตั้งใหม่ หรือกรณีอื่นๆ)	0	172,033.6	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการ เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองโพ อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี	0	4,769	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,269	48,656.18	200,000	-25 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	692,714.23	798,941.68	1,550,000		1,280,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	99,784	101,110	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	31,490	19,335	100,000	-50 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	57,736.3	54,856	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	10,894.05	24,977.33	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,400	3,300	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,718	57,210	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	18,000	29,200	40,000	-50 %	20,000
วัสดุการเกษตร	23,500	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,940	34,190	50,000	40 %	70,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	321,462.35	324,178.33	620,000		590,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	675,097.69	593,334.73	700,000	0 %	700,000
ค่าบริการโทรศัพท์	25,489.42	18,933.2	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,576	1,007	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	36,786.6	36,786.6	50,000	-20 %	40,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	742,949.71	650,061.53	810,000		810,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	1,906,876.29	2,236,962.43	3,157,000		2,885,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน 4 เครื่อง	0	0	0	100 %	2,600
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %	91,000
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	37,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้วานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้	0	0	12,000	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 3 ตู้	0	0	0	100 %	18,000
ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	100 %	50,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงดีทรอยนต์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	50,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง	0	0	36,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อลำโพงปากกว้าง 15 นิ้ว ขนาดยูนิต ฮอร์น 150 วัตต์ จำนวน 25 ชุด	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	17,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	7,400	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	3,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	2,200	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	27,900	2,200	235,000		224,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักปลัดเทศบาล	0	0	50,000	300 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	50,000		200,000
รวมงบลงทุน	27,900	2,200	285,000		424,100
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,308,056.97	8,712,169.2	10,323,080		10,318,740

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	382,760	7.12 %	410,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	382,760		410,000
รวมงบบุคลากร	0	0	382,760		410,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	60,000		60,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	70,000		90,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	452,760		500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,594,260	1,685,940	2,483,460	-2.23 %	2,427,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	113 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	540,000	433,161.28	540,000	0 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	48,129.04	50,000	20 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,254,260	2,227,230.32	3,161,460		3,127,260
รวมงบบุคลากร	2,254,260	2,227,230.32	3,161,460		3,127,260
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000	30,000	56,000	17.86 %	66,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	52,390	71,570	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	71,000	-12.68 %	62,000
รวมค่าตอบแทน	82,390	101,570	157,000		148,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานภายในกองคลัง	0	0	120,000	0 %	120,000
ค่ารับวารสาร ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	70,000	0 %	70,000
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บเล่มหรือ เข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่	19,543	11,800	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	11,520	48,723	50,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	170	4,175	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	31,233	64,698	290,000		310,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	42,269	42,598	70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	840	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,993	3,095	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,650	61,200	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	82,752	106,893	165,000		160,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	37,556	18,826	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	37,556	18,826	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	233,931	291,987	662,000		668,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ ธรรมดา จำนวน 1 คัน	0	0	0	100 %	43,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ หรือ Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาท) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	8,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	2,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	8,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	11,400		76,900
รวมงบลงทุน	0	0	11,400		76,900
รวมงานบริหารงานคลัง	2,488,191	2,519,217.32	3,834,860		3,872,160
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	243,320	-8.56 %	222,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	243,320		222,500
รวมงบบุคลากร	0	0	243,320		222,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	6,000	700 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	6,000		48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	16,000		78,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	17,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		27,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		27,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	259,320		327,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,796,247.97	11,231,386.52	14,870,020		15,018,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	372,180	324,780	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	542,580	569,100	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,274,760	1,253,880	0		0
รวมงบบุคลากร	1,274,760	1,253,880	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวก การตัดต้นไม้ กิ่งไม้	89,935	90,405	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	89,935	90,405	0		0
รวมงบดำเนินงาน	89,935	90,405	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	9,990	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,990	0	0		0
รวมงบลงทุน	9,990	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,374,685	1,344,285	0		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	163,160	105.93 %	336,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	293,400	5.01 %	308,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	816,560		1,004,100
รวมงบบุคลากร	0	0	816,560		1,004,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	12,000	300 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	17,000		63,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000	1,620	210,000	-4.76 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอำนวยความสะดวกพลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาล	1,036	259	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	68,630	30,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	218,789	32,240	160,000	-62.5 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	228,825	102,749	465,000		310,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,786	0	120,000	0 %	120,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,891	44,758	60,000	0 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	8,800	120,000	-58.33 %	50,000
วัสดุจราจร	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	56,677	53,558	335,000		255,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	8,438.71	8,645.67	25,000	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,438.71	8,645.67	25,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	293,940.71	164,952.67	842,000		653,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อท่อสูบน้ำแบบทางพญานาค เนื้อ สแตนเลส จำนวน 3 ชุด	105,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อท่อสูบน้ำแบบทางพญานาค เนื้อ สังกะสี จำนวน 8 ชุด	28,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด ประจำที่ ขนาด 10 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100 %	56,000
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิด มือถือ 5 วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง	0	0	36,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	17,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	2,500
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครื่องข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งจำนวน 6 ชุด	0	0	350,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ของสำนักปลัดเทศบาล	0	0	130,000	-23.08 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	133,000	0	516,000		175,500
รวมงบลงทุน	133,000	0	516,000		175,500
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	426,940.71	164,952.67	2,174,560		1,832,600
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,801,625.71	1,509,237.67	2,174,560		1,832,600
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	900,780	770,627.01	1,240,320	4.17 %	1,292,040
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	187,200	193,800	201,600	3.51 %	208,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,129,980	1,006,427.01	1,501,920		1,560,720
รวมงบบุคลากร	1,129,980	1,006,427.01	1,501,920		1,560,720
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	111,790.64	138,000	26.09 %	174,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200	18,900	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	40 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	46,200	130,690.64	168,000		214,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยธุรการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานเอกสาร งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานประชุมกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ	67,440	66,976.9	81,000	0 %	81,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ	1,080	670	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	41,518	0	54,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬา และนันทนาการประจำปี พ.ศ.2563	4,500	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนา"การจัดระบบประกันสุขภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระทรวงการประกันคุณภาพ	11,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,715	1,290	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	130,253	68,936.9	155,000		166,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,262	10,025	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,080	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	244	102	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,170	18,730	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	34,756	28,857	65,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	211,209	228,484.54	388,000		445,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	14,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	8,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	42,800	0	0		0
รวมงบลงทุน	42,800	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,383,989	1,234,911.55	1,889,920		2,005,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	210,000	0 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	378,620.68	294,360	591,600	0.87 %	596,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,068.96	12,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	400,689.64	306,360	825,600		830,760
รวมงบบุคลากร	400,689.64	306,360	825,600		830,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	61,000		61,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยสำหรับอาคารสถานที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ	103,065	105,525	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก รับผิดชอบช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู	203,470	174,706.9	243,000	0 %	243,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเป็นภารโรง ทำหน้าที่เปิด-ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองโพ ทำความสะอาด บริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ	51,080	56,070	81,000	0 %	81,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ เป็นต้น	3,500	3,000	10,000	50 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ	2,355	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	28,356	0	16,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	291,600	254,580	257,000	10.12 %	283,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	95,200	88,500	85,000	10 %	93,500
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	12,900	15,050	12,900	16.67 %	15,050
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	9,000	10,500	9,000	16.67 %	10,500
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าหนังสือเรียน	6,000	7,000	6,000	16.67 %	7,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าอุปกรณ์การเรียน	6,000	7,000	6,000	16.67 %	7,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,700	0	15,000	33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าใช้จ่าย	814,226	721,931.9	940,900		985,050
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	30,366.8	29,388	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,865	628	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,883	9,237	826,000	1.14 %	835,400
ค่าอาหารเสริม (นม)	772,146.34	691,167.66	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	9,095	6,500.25	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	419	500	3,000	0 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,800	7,342.8	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	8,039.8	353.1	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,150	43,920	50,000	0 %	50,000
วัสดุการศึกษา	1,434	2,520	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	7,000	0	0	0 %	0
วัสดุสำรวจ	1,273.3	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	868,472.24	791,556.81	976,000		960,400
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	64,451.8	51,366.19	80,000	0 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,450.92	1,427.38	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	7,575.6	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	73,478.32	60,369.17	93,000		93,000
รวมงบดำเนินงาน	1,756,176.56	1,573,857.88	2,070,900		2,099,450
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้จำนวน 2 ชุด	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อรถเข็นเหล็ก 2 ล้อ ฐานตรง (ชนิดเหล็ก) ล้อหุ้มพลาสติกดำ	1,177	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	14,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,077	0	20,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบลงทุน	16,077	0	20,000		100,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ เด็ก อนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดหนอง โพ	1,326,136	1,353,600	1,533,000	0 %	1,533,000
รวมเงินอุดหนุน	1,326,136	1,353,600	1,533,000		1,533,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,326,136	1,353,600	1,533,000		1,533,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,499,079.2	3,233,817.88	4,449,500		4,563,210
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกคณะกรรมการสภา เด็กและเยาวชนระดับตำบล	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชน	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	25,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	25,000		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	25,000		0
รวมแผนงานการศึกษา	4,883,068.2	4,468,729.43	6,364,420		6,568,930
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	625,740	661,200	1,097,400	3.32 %	1,133,880
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	315,000	324,000	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	993,740	1,039,200	1,517,400		1,553,880
รวมงบบุคลากร	993,740	1,039,200	1,517,400		1,553,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,620	33,760	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	92,000	96,800	99,000	1.01 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	6,506	5,854	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	124,126	136,414	159,000		160,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน งานรับ-ส่งเอกสารให้แก่หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก งานรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน งานติดต่อและอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ	134,115	117,495	160,000	0 %	160,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า ธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างจัดทำป้ายคำขวัญ และป้ายรณรงค์ต่างๆ	1,430	1,664	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	4,400	31,920	60,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,260	1,730	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	142,205	152,809	250,000		240,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	13,318	9,320.55	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	360	638	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,752	1,300	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,310	39,550	50,000	20 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	34,740	50,808.55	95,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		2,000
รวมงบดำเนินงาน	301,071	340,031.55	504,000		502,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	100 %	59,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	14,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	8,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	14,900	0	28,400		59,000
รวมงบลงทุน	14,900	0	28,400		59,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,309,711	1,379,231.55	2,049,800		2,114,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	120,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	120,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,723	3,582	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน	48,810	35,880	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเรียนรู้อาจารย์ปฐมนิเทศเบื้องต้น	12,600	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์	20,126	15,240	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการลดและคัดแยกขยะ	23,470	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการด้านสุขาภิบาลอาหาร	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการลดและคัดแยกขยะ	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการลดและคัดแยกขยะ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง	35,243.44	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	143,972.44	54,702	230,000		300,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,974	3,863	40,000	-25 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	37,960	29,250	90,000	0 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	61,934	33,113	140,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	205,906.44	87,815	490,000		430,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
ค่าสนับสนุนการในการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	120,000	0	120,000	0 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	120,000	0	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	0	120,000		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	325,906.44	87,815	610,000		550,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,635,617.44	1,467,046.55	2,659,800		2,664,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21,146	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	21,146	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	21,146	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	21,146	0	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	21,146	0	0		0
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,163,640	1,228,800	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,583,640	1,648,800	0		0
รวมงบบุคลากร	1,583,640	1,648,800	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	61,670	19,755	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	61,670	19,755	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานประชุม พนักงาน งานจัดทำคำสั่งและประกาศงาน ตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับ เอกสารสำคัญของทางราชการ	69,005	67,410	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,780	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	99,785	67,410	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,667.45	2,568	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,428	8,544	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,340	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	28,435.45	11,112	0		0
รวมงบดำเนินงาน	189,890.45	98,277	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,773,530.45	1,747,077	0		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาและบริการอื่นๆ เช่น ค่าจ้าง เหมาแรงงานกำจัดวัชพืช และงานปรับปรุง ถนนสายซอย	417,350	376,105	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,090	14,150	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	428,440	390,255	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	52,570	36,610	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	92,533.45	133,339.9	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,600	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,824	48,644	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,600	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	199,127.45	218,593.9	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	4,511.15	3,845.22	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,511.15	3,845.22	0		0
รวมงบดำเนินงาน	632,078.6	612,694.12	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	6,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	0	19,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	25,000	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนน คสล.ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองโพ	110,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ก่อสร้างรั้วโปร่งโครงสร้างเหล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ	206,000	0	0	0 %	0
ค่าตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้งหมุดสะท้อนแสงถนนสายคูขนานเพชรเกษม จากบ้านนายสนธยา วันเพ็ญ ถึงอุโมงค์ทางลอด หมู่ที่ 2,9 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	176,000	0	0	0 %	0
ค่าตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้งหมุดสะท้อนแสงถนนสายซอย 2 บ้านหัวทุ่ง จากบ้านนายชูชัย เจริญจิตปัญญ์ ถึงสุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	128,100	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OverLay) ถนนสายซอย 12 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	272,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (OverLay) พร้อมปรับปรุงป่อพัก คสล. ถนนสายปากซอย 14 (นางรัตนะ บุญทับ) ถึงสุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 4 ตำบล หนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	330,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,222,100	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,222,100	25,000	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,854,178.6	637,694.12	0		0
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	10,282.7	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	10,282.7	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	10,282.7	0	20,000		20,000
รวมงานสวนสาธารณะ	10,282.7	0	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ	595,000	550,015	1,100,000	-9.09 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน งานจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้าน เรือนและที่รองรับขยะมูลฝอยในชุมชน	493,530.5	494,629.32	600,000	0 %	600,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	173,632.05	107,799.47	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,262,162.55	1,152,443.79	1,900,000		1,800,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	90,000	92,867.6	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	68,726	41,700	80,000	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	375,932.5	177,779	600,000	-50 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	2,350	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,860.4	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	541,518.9	314,696.6	885,000		535,000
รวมงบดำเนินงาน	1,803,681.45	1,467,140.39	2,785,000		2,335,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุกขยะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ของกองสาธารณสุขฯ	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	200,000		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	200,000		200,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,803,681.45	1,467,140.39	2,985,000		2,535,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,441,673.2	3,851,911.51	3,005,000		2,555,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	352,740	372,780	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	352,740	372,780	0		0
รวมงบบุคลากร	352,740	372,780	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,500	4,200	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,500	4,200	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติงาน งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส งานจัดทำแผน ชุมชน	65,427.52	66,622.52	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์	1,468	1,209	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	66,895.52	67,831.52	0		0
รวมงบดำเนินงาน	71,395.52	72,031.52	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	424,135.52	444,811.52	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	396,000	5.18 %	416,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	396,000		416,500
รวมงบบุคลากร	0	0	396,000		416,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	20 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	70,000		82,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส งานจัดทำแผนชุมชน	0	0	84,000	0 %	84,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ครอบครัว และต่อต้านการค้ามนุษย์	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสานสัมพันธ์สานสายใยของครอบครัว	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมระดับชุมชนและประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวน ปรับปรุง และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดทำแผนชุมชน	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ	385,579	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและให้ความรู้การตั้งครุฑไม้พร้อมของเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหนองโพ	10,609	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการสตรีฯ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการประชุมประชาคมชุมชนและประชาคมตำบล	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้กับประชาชน	8,905	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสตรีอาสา พัฒนาเทศบาลตำบลหนองโพและกลุ่มสตรีตำบลหนองโพ	0	0	0	100 %	250,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้การตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพ(ขนมจีบและซาลาเปา)ของสตรีในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ ประจำปีงบประมาณ	10,630	0	0	0 %	0
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคูณภาพชีวิตผู้พิการ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสานสัมพันธ์สานสายใยของครอบครัวเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีเด็กและครอบครัวและต่อต้านการค้ามนุษย์	0	0	0	100 %	20,000
เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลหนองโพและกลุ่มสตรีตำบลหนองโพ	0	0	100,000	-100 %	0
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	415,723	0	509,000		564,000
รวมงบดำเนินงาน	415,723	0	579,000		646,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	415,723	0	975,000		1,062,500
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	839,858.52	444,811.52	975,000		1,062,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต่อต้านยาเสพติด	37,334.35	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต่อต้านยาเสพติด	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	37,334.35	0	150,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	37,334.35	0	150,000		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	37,334.35	0	150,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา	7,600	550	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กและเยาวชน	10,579	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ	117,239.4	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	113,000	-55.75 %	50,000
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์	0	0	40,000	150 %	100,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	200,000	-50 %	100,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กและเยาวชน	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	135,418.4	550	433,000		330,000
รวมงบดำเนินงาน	135,418.4	550	433,000		330,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	135,418.4	550	433,000		330,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	172,752.75	550	583,000		430,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,402,680	4.41 %	1,464,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,840,680		1,902,600
รวมงบบุคลากร	0	0	1,840,680		1,902,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	55,000		55,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานประชุม พนักงาน งานจัดทำคำสั่งและประกาศงาน ตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับ เอกสารสำคัญของทางราชการ	0	0	90,000	0 %	90,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	155,000		155,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	200 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	80,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	290,000		300,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	2,130,680		2,202,600
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	302,280	5.52 %	318,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	302,280		318,960
รวมงบบุคลากร	0	0	302,280		318,960
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	29,000	0 %	29,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	29,000		29,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาและบริการอื่นๆ เช่น ค่าจ้าง เหมาแรงงานกำจัดวัชพืช และงานปรับปรุง ถนนสายซอย	0	0	480,000	-16.67 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	530,000		450,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	80,000	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	300,000	0 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	75,000	-26.67 %	55,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	480,000		480,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	10,000	-70 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	10,000		3,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,049,000		962,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น รถกระเช้าไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลางของกองช่าง	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	20,000		20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองช่าง	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการปรับปรุงขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OverLay) ถนนสายเลียบบคลองหนองโพ จากบ้านนางลัดดา กวางศิริ ถึงสุดเขตเทศบาล (บ้านนายสมุชต์ วัฒนกุล) หมู่ที่ 3	0	0	940,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OverLay) พร้อมวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนสายซอยเทศบาล 29 หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %	550,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยบ้านนายกุหลาบ จวอรรถ ถึง คลองต่อม่วง หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	380,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (OverLay) พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนสายแยกไผ่ล้อม (ร้อยตำรวจโทปริชา รัตนบุญ) ถึงบ้านนายกุหลาบ จวอรรถ หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	475,000
โครงการปรับปรุงบ่อพัก คสล.ฝาเหล็กหล่อ ถนนสายซอย 25 ช่วงจากห้องแถวคุณพร นภา กลับวิหค ถึงคลองหนองโพ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงป้ายบอกชื่อซอยภายใน เขตเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	95,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,315,000		1,435,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,335,000		1,455,000
รวมงานก่อสร้าง	0	0	2,686,280		2,735,960
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	4,816,960		4,938,560
รวมทุกแผนงาน	35,111,027.04	35,257,676.08	49,115,000		48,375,900