

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลหนองโพ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	2,353,201.42	2,448,741.56	2,497,720	2 %	2,547,700
ค่าชำระดอกเบี้ย	513,945.99	364,092.76	315,120	-15.84 %	265,200
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	76,000	80,150	143,000	2.94 %	147,200
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,440	5,240	8,000	0 %	8,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	1,044,000	1,044,000	1,050,000	4.76 %	1,100,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,931,900	5,956,200	6,520,000	2.64 %	6,692,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	968,800	917,600	1,250,000	-19.17 %	1,010,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	12,000	0 %	12,000
เงินสำรองจ่าย	344,391.65	87,227.49	298,890	-10.54 %	267,400
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	10,000	19,373.9	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	37,873.82	38,593.04	44,000	0 %	44,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองโพ	95,000	95,000	95,000	-5.26 %	90,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	903,450	881,300	-1.45 %	868,500
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	157,560	160,000	-1.53 %	157,560
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	903,450	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	27,000	10,000	0 %	10,000
รวมงบกลาง	12,284,002.88	12,144,228.75	13,305,030		13,240,360
รวมงบกลาง	12,284,002.88	12,144,228.75	13,305,030		13,240,360
รวมงบกลาง	12,284,002.88	12,144,228.75	13,305,030		13,240,360
รวมแผนงานงบกลาง	12,284,002.88	12,144,228.75	13,305,030		13,240,360
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	531,428.12	695,520	695,520	4.35 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	128,874.2	120,000	120,000	50 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	128,874.2	120,000	120,000	50 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	130,752	198,720	198,720	4.35 %	207,360
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	1,252,279.68	1,490,400	1,490,400	4.35 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,172,208.2	2,624,640	2,624,640		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,417,375.14	3,224,940	3,474,000	1.5 %	3,526,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	200,383.43	200,500	204,000	0 %	204,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	209,040	220,020	233,000	3.21 %	240,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	270,000	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	30,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,270,798.57	4,029,460	4,355,000		4,414,680
รวมงบบุคลากร	6,443,006.77	6,654,100	6,979,640		7,263,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	263,997.46	0	60,000	-100 %	0
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	7,812.5	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	400 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	195,583.43	148,900	140,000	12.29 %	157,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,500	5,000	-4 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	463,780.89	161,212.5	216,000		202,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	193,527	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก	0	0	0	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำหรับอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล หนองโพ	103,950	109,305	125,000	-2.4 %	122,000
ค่าใช้จ่ายในการการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน เผยแพร่ข่าวสาร ผลงาน นโยบายของ เทศบาล	59,810.9	69,103.38	90,000	0 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ดูแลรักษาความสะอาดในสำนักงาน เทศบาล ดูแลรักษาความสะอาด	132,930	145,648.46	202,000	26.24 %	255,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานภายในหน่วย งานสำนักปลัดเทศบาล เช่น บันทึกข้อมูลใน ระบบสารสนเทศ บันทึกข้อมูลเพื่อรายงาน หน่วยงานต่างๆ	66,780	69,575.7	85,000	27.06 %	108,000
ค่าใช้จ่ายอื่นที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	0	145,150.94	195,000	2.56 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,317	48,783	105,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวัน พระราช สมภพของรัชกาล ที่ 9 และจัดกิจกรรมวัน เฉลิมพระเกียรติพระ ชนมพรรษา	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาของรัชกาลที่ 10 และจัด กิจกรรมวัน เฉลิมพระเกียรติพระ ชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระ บรม ราชนี	0	0	0	100 %	30,000
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของขวัญหรือเงินรางวัล ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าของขวัญหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ซ่อ ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	2,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	60,000	-66.67 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	6,668	135,388	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	0	191,705.5	250,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในวันเทศบาล 24 เมษายน	0	679	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือกรณีอื่นๆ)	172,033.6	0	30,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	40,000	100 %	80,000
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น และสนับสนุนการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	4,769	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	230,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,656.18	129,180	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	798,941.68	1,044,518.98	1,352,000		1,445,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	101,110	123,068	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,335	62,145	50,000	-40 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	54,856	62,203	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	24,977.33	22,844.5	40,000	-50 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,300	3,400	40,000	-25 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	57,210	64,610	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,200	4,000	20,000	-50 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	10,897.6	10,000	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,190	48,790	70,000	0 %	70,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	324,178.33	401,958.1	590,000		525,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	593,334.73	590,529.07	700,000	0 %	700,000
ค่าบริการโทรศัพท์	18,933.2	15,257.87	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,007	8,416	10,000	-70 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	36,786.6	35,085.3	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	650,061.53	649,288.24	810,000		803,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	2,236,962.43	2,256,977.82	2,968,000		2,975,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน 4 เครื่อง	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	91,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	0	100 %	91,000
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง	0	36,800	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ม้วนเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้	0	9,400	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้	0	0	10,500	-100 %	0
ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงดีทรอยนต์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	49,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิด มือถือ 5 วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง	0	36,000	0	0 %	0
จัดซื้อลำโพงปากกว้าง 15 นิ้ว ขนาดยูนิต ฮอร์น 150 วัตต์ จำนวน 25 ชุด	0	46,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	0	100 %	19,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,200	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,200	178,600	233,100		180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักปลัดเทศบาล	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	200,000		200,000
รวมงบลงทุน	2,200	178,600	433,100		380,000
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	8,712,169.2	9,119,677.82	10,410,740		10,648,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	382,740	410,000	3.08 %	422,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	382,740	410,000		422,640
รวมงบบุคลากร	0	382,740	410,000		422,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	60,000	60,000	20 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	0	60,000	60,000		72,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน	0	0	0	100 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	17,000	-82.35 %	3,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	13,000	92.31 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	30,000		118,000
รวมงบดำเนินงาน	0	60,000	90,000		190,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	442,740	500,000		612,640
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,685,940	1,836,958.7	2,367,960	2 %	2,415,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	8,817.5	21,300	0 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	78,000	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	433,161.28	324,000	540,000	0 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,129.04	36,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,227,230.32	2,265,776.2	3,067,260		3,114,660
รวมงบบุคลากร	2,227,230.32	2,265,776.2	3,067,260		3,114,660
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000	32,500	66,000	0 %	66,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	71,570	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	69,530	44,000	6.82 %	47,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	0	0	18,000	66.67 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	101,570	102,030	148,000		163,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานภายในกองคลัง	0	88,170	120,000	0 %	120,000
ค่ารับวารสาร ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	12,038.6	70,000	0 %	70,000
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่	11,800	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	25,000	-60 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	48,723	15,220	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,175	19,940	35,000	-42.86 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	64,698	135,368.6	300,000		270,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	42,598	36,367	100,000	-30 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	-60 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,095	1,737	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	61,200	40,340	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	106,893	78,444	190,000		157,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	18,826	21,296	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	18,826	21,296	60,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	291,987	337,138.6	698,000		640,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ ธรรมดา จำนวน 1 คัน	0	0	43,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ หรือ Network แบบที่ 1	0	0	0	100 %	17,800
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ หรือ Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	8,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	8,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	2,200	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	11,100	76,900		20,300
รวมงบลงทุน	0	11,100	76,900		20,300
รวมงานบริหารงานคลัง	2,519,217.32	2,614,014.8	3,842,160		3,774,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	52,710	222,500	0 %	222,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	52,710	222,500		222,500
รวมงบบุคลากร	0	52,710	222,500		222,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	6,000	48,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	6,000	48,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-85 %	3,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	9,464	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	9,464	30,000		13,000
รวมงบดำเนินงาน	0	15,464	78,000		13,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	27,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	27,000		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	68,174	327,500		235,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,231,386.52	12,244,606.62	15,080,400		15,271,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	324,780	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	569,100	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,253,880	0	0		0
รวมงบบุคลากร	1,253,880	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวก การตัดต้นไม้ กิ่งไม้	90,405	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	90,405	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	90,405	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,344,285	0	0		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	79,740	336,000	3.14 %	346,560
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	291,180	308,100	5.08 %	323,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	324,000	324,000	0 %	324,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	730,920	1,004,100		1,030,320
รวมงบบุคลากร	0	730,920	1,004,100		1,030,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	12,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,950	5,000	-16 %	4,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	0	0	5,000	-4 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	16,950	63,000		62,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,620	192,150	210,000	4.76 %	220,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอำนวยความสะดวกภัยทางถนนในช่วงเทศกาล	259	518	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-60 %	2,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ	0	14,108	0	0 %	0
โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	68,630	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,240	150,125	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	102,749	356,901	410,000		357,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,300	55,000	-9.09 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,758	38,784	60,000	0 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	8,800	41,000	50,000	-40 %	30,000
วัสดุจรรยา	0	12,500	35,000	-71.43 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	53,558	94,584	205,000		150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	8,645.67	8,562.52	25,000	-52 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,645.67	8,562.52	25,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	164,952.67	476,997.52	703,000		581,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด ประจำที่ ขนาด 10 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	56,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิด มือถือ 5 วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง	0	36,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ของสำนักปลัดเทศบาล	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	36,000	175,500		50,000
รวมงบลงทุน	0	36,000	175,500		50,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	164,952.67	1,243,917.52	1,882,600		1,661,320
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,509,237.67	1,243,917.52	1,882,600		1,661,320
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	770,627.01	845,061.36	1,262,040	-19 %	1,022,280
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	60,000	-30 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	193,800	200,640	208,680	3.05 %	215,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,006,427.01	1,087,701.36	1,530,720		1,279,320
รวมงบบุคลากร	1,006,427.01	1,087,701.36	1,530,720		1,279,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	111,790.64	132,000	174,000	-10.34 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,900	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	25,000	35,000	-28.57 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	130,690.64	157,000	214,000		186,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยธุรการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานเอกสาร งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานประชุมกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ	66,976.9	66,150	81,000	33.33 %	108,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ	670	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	51,832	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	-20 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,290	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	68,936.9	117,982	166,000		173,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,025	9,062	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	102	134	2,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,730	26,360	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	28,857	35,556	65,000		63,000
รวมงบดำเนินงาน	228,484.54	310,538	445,000		422,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,234,911.55	1,398,239.36	1,975,720		1,701,320
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	210,000	0 %	210,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	294,360	300,960	354,760	-11.21 %	315,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	24,000	-50 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	306,360	312,960	588,760		537,000
รวมงบบุคลากร	306,360	312,960	588,760		537,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	-40 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	61,000		51,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยสำหรับอาคารสถานที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ	105,525	114,975	122,000	0 %	122,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก รับผิดชอบช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู	174,706.9	212,625	243,000	2.47 %	249,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเป็นการโรง ทำหน้าที่เปิด-ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองโพ ทำความสะอาด บริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทาง ราชการ	56,070	64,890	81,000	2.47 %	83,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง เหมาบริการ ฯลฯ เป็นต้น	3,000	5,984	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัด กิจกรรมเพื่อพัฒนาการต่างๆ ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ	0	777	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	8,896	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย หัว))	0	0	0	100 %	112,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน	254,580	253,155	368,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0	0	0	100 %	16,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0	0	0	100 %	11,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน)	0	0	0	100 %	7,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0	0	0	100 %	10,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(อาหารกลางวัน)	0	0	0	100 %	396,900
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียน การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	88,500	85,000	93,500	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	15,050	12,900	15,050	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	10,500	9,000	10,500	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าหนังสือเรียน	7,000	6,000	7,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าอุปกรณ์การเรียน	7,000	6,000	12,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	721,931.9	780,202	1,067,050		1,128,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,388	13,519	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	628	3,240	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,237	758,277.44	910,400	4.96 %	955,600
ค่าอาหารเสริม (นม)	691,167.66	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	6,500.25	12,219.4	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500	939	3,000	0 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,342.8	7,080	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุการเกษตร	353.1	96.3	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,920	41,290	50,000	0 %	50,000
วัสดุการศึกษา	2,520	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	791,556.81	836,661.14	1,035,400		1,075,600
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	51,366.19	53,058.46	90,000	-6.67 %	84,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,427.38	1,346.06	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	7,575.6	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	60,369.17	61,980.12	103,000		97,000
รวมงบดำเนินงาน	1,573,857.88	1,678,843.26	2,266,450		2,352,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อชุดโต๊ะม้าหินแกรนิต จำนวน 2 ชุด	0	20,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	20,000	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	100,000		0
รวมงบลงทุน	0	20,000	100,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ เด็ก อนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดหนอง โพ	1,353,600	1,502,550	1,608,000	5.35 %	1,694,000
รวมเงินอุดหนุน	1,353,600	1,502,550	1,608,000		1,694,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,353,600	1,502,550	1,608,000		1,694,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,233,817.88	3,514,353.26	4,563,210		4,583,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,468,729.43	4,912,592.62	6,538,930		6,284,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	661,200	697,740	1,133,880	2.2 %	1,158,840
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	32,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,039,200	1,089,740	1,553,880		1,578,840
รวมงบบุคลากร	1,039,200	1,089,740	1,553,880		1,578,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	33,760	30,360	42,000	19.05 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	96,800	98,400	108,000	0 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,854	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	5,604	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	136,414	134,364	160,000		168,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน งานรับ-ส่งเอกสารให้แก่หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก งานรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน งานติดต่อและอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ	117,495	137,497.56	160,000	-46.88 %	85,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า ธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างจัดทำป้ายคำขวัญ และป้ายรณรงค์ต่างๆ	1,664	810	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	35,000	-71.43 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	31,920	50,564	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	133.33 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,730	4,090	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	152,809	192,961.56	240,000		165,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,320.55	11,155	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	638	1,000	5,000	-60 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	0	2,514.5	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,300	793	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,550	46,650	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	50,808.55	62,112.5	100,000		97,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	2,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	340,031.55	389,438.06	502,000		432,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	59,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	8,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	2,200	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	28,100	59,000		22,500
รวมงบลงทุน	0	28,100	59,000		22,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,379,231.55	1,507,278.06	2,114,880		2,033,340
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,582	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	0	4,284	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน	35,880	18,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์	15,240	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการลดและคัดแยกขยะ	0	7,251	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์	0	0	0	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมและรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการลดและคัดแยกขยะ	0	0	250,000	-76 %	60,000
โครงการเรียนรู้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	0	0	0	100 %	15,000
โครงการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	13,933	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน สุขาภิบาลอาหาร	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,070	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	54,702	46,538	450,000		220,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,863	27,315	30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,250	72,870	90,000	-22.22 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	33,113	100,185	130,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	87,815	146,723	580,000		330,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
ค่าสนับสนุนการในการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	120,000	120,000	0 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	120,000	120,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	120,000	120,000		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	87,815	266,723	700,000		450,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,467,046.55	1,774,001.06	2,814,880		2,483,340
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,228,800	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,648,800	0	0		0
รวมงบบุคลากร	1,648,800	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,755	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	19,755	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานประชุม พนักงาน งานจัดทำคำสั่งและประกาศงาน ตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับ เอกสารสำคัญของทางราชการ	67,410	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	67,410	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,568	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,544	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	11,112	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	98,277	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,747,077	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาและบริการอื่นๆ เช่น ค่าจ้าง เหมาแรงงานกำจัดวัชพืช และงานปรับปรุง ถนนสายซอย	376,105	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,150	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	390,255	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	36,610	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	133,339.9	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,644	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	218,593.9	0	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	3,845.22	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,845.22	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	612,694.12	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	6,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	19,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	25,000	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	637,694.12	0	0		0
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	19,000	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	100 %	19,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	19,000		19,000
รวมงบลงทุน	0	0	19,000		19,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	39,000		19,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ	550,015	428,899.35	786,000	27.23 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน งานจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้าน เรือนและที่รองรับขยะมูลฝอยในชุมชน	494,629.32	541,732.52	604,000	-0.66 %	600,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	107,799.47	119,420	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,152,443.79	1,090,051.87	1,590,000		1,800,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุงานบ้านงานครัว	92,867.6	588.5	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	41,700	7,530	140,000	-42.86 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	177,779	268,440	300,000	0 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	2,350	3,610	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	7,983.9	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	314,696.6	288,152.4	595,000		540,000
รวมงบดำเนินงาน	1,467,140.39	1,378,204.27	2,185,000		2,340,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน	0	0	0	100 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของ ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุกขยะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่า ซ่อมกลาง ของกองสาธารณสุขฯ	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	200,000		600,000
รวมงบลงทุน	0	0	200,000		600,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,467,140.39	1,378,204.27	2,385,000		2,940,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,851,911.51	1,378,204.27	2,424,000		2,959,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	372,780	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	372,780	0	0		0
รวมงบบุคลากร	372,780	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,200	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติงาน งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส งานจัดทำแผน ชุมชน	66,622.52	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์	1,209	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	67,831.52	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	72,031.52	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	444,811.52	0	0		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	392,700	416,500	3.06 %	429,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	392,700	416,500		429,240
รวมงบบุคลากร	0	392,700	416,500		429,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	40,000	72,000	0 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,200	5,000	-16 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	0	44,200	82,000		81,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส งานจัดทำแผนชุมชน	0	70,717.6	22,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ครอบครัว และต่อต้านการค้ามนุษย์	0	8,097	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสานสัมพันธ์สานสายใยของครอบครัว	0	7,414	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-85 %	3,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	6,432	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและให้ความรู้การตั้งครุภัณฑ์ไม่พร้อมของเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหนองโพ	0	9,394	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	150 %	25,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ผู้สูงอายุ	0	9,394	0	0 %	0
โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการประชุมประชาคมชุมชนและประชาคมตำบล	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ คณะกรรมการสตรีอาสา พัฒนาเทศบาลตำบล หนองโพและกลุ่มสตรี ตำบลหนองโพ	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสตรีอาสา พัฒนาเทศบาลตำบลหนองโพนและกลุ่มสตรีตำบลหนองโพน	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองโพน	0	12,789	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองโพน	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้การตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล	0	0	0	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้การตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลหนองโพน	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลหนองโพน	0	0	0	100 %	2,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคูณภาพชีวิตผู้พิการ	0	6,829	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้พิการ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้ สูงอายุ	0	0	0	100 %	25,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ พิการ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ สูงอายุ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสานสัมพันธ์สานสายใยของครอบครัว เทศบาลตำบลหนองโพ	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมต่อต้านความรุนแรงต่อสตรี เด็กและครอบครัวและต่อต้านการค้ามนุษย์	0	0	20,000	-100 %	0
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ สูงอายุ	0	7,129	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	138,195.6	602,000		375,000
รวมงบดำเนินงาน	0	182,395.6	684,000		456,200
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	575,095.6	1,100,500		885,440
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	444,811.52	575,095.6	1,100,500		885,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต่อต้านยาเสพติด	0	0	130,000	15.38 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	130,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	130,000		150,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	130,000		150,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา	550	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา	0	5,905	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์	0	0	100,000	20 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	100,000	20 %	120,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับเด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กและเยาวชน	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	550	5,905	280,000		390,000
รวมงบดำเนินงาน	550	5,905	280,000		390,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	550	5,905	280,000		390,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	550	5,905	410,000		540,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	999,480	1,275,600	-32.72 %	858,240
เงินประจำตำแหน่ง	0	60,000	78,000	-23.08 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	324,000	324,000	0 %	324,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,419,480	1,713,600		1,278,240
รวมงบบุคลากร	0	1,419,480	1,713,600		1,278,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	40,000	50 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	45,900	50,000	-50 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	45,900	95,000		90,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานประชุม พนักงาน งานจัดทำคำสั่งและประกาศงาน ตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับ เอกสารสำคัญของทางราชการ	0	72,450	90,000	0 %	90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-60 %	2,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,300	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	75,750	155,000		157,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	12,036	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	4,857.8	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	12,800	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	13,894	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	2,250	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	45,837.8	90,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	0	167,487.8	340,000		332,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	1,586,967.8	2,053,600		1,610,240

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	299,520	318,960	3.42 %	329,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	299,520	318,960		329,880
รวมงบบุคลากร	0	299,520	318,960		329,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	28,040	29,000	0 %	29,000
รวมค่าตอบแทน	0	28,040	29,000		29,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาและบริการอื่นๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานกำจัดวัชพืช และงานปรับปรุงถนนสายซอย	0	326,970	400,000	0 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	34,781	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	361,751	450,000		450,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	47,430	80,000	0 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุก่อสร้าง	0	291,779.1	300,000	0 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	64,584	75,000	0 %	75,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	403,793.1	500,000		495,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	6,020.41	13,000	0 %	13,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	6,020.41	13,000		13,000
รวมงบดำเนินงาน	0	799,604.51	992,000		987,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของ ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น รถกระเช้าไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่า ซ่อมกลางของกองช่าง	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล.1ชั้น หมู่ที่ 3 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	0	0	0	100 %	1,050,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองช่าง	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการปรับปรุงขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OverLay) พร้อมวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนสายซอยเทศบาล 29 หมู่ที่ 3	0	0	550,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยบ้านนายกุหลาบ จวอรรถ ถึงคลองท่อม่วง หมู่ที่ 1	0	0	380,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OverLay) พร้อมบ่อพัก คสล. สายแยกจากบ้าน หมอทวิน มีมาลัย ถึงคลองหนองโพ (ศาลา อ่านหนังสือพิมพ์) หมู่ที่ 2,7	0	0	0	100 %	598,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (OverLay) พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนสายแยกไม้ล้อม (ร้อยตำรวจโทปรีชา รัตนบุญ) ถึงบ้านนายกุหลาบ จวอรรถ หมู่ที่ 1	0	0	475,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงป้ายบอกชื่อซอยภายในเขตเทศบาลตำบลหนองโพ	0	95,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	95,000	1,435,000		1,678,000
รวมงบลงทุน	0	95,000	1,455,000		1,698,000
รวมงานก่อสร้าง	0	1,194,124.51	2,765,960		3,014,880
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	2,781,092.31	4,819,560		4,625,120
รวมทุกแผนงาน	35,257,676.08	37,059,643.75	48,375,900		47,950,000