

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลโพหัก
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

	ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารทั่วไป				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	725,760.00	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก	0.00	207,360.00	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	1,555,200.00	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	2,848,320.00		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	0.00	4,088,640.00	6.69 %	4,362,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	204,000.00	0 %	204,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	192,360.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	545,484.00	47.89 %	806,736
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	38,340.00	71.83 %	65,880
เงินอื่นๆ	0.00	4,000.00	0 %	4,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	5,156,824.00		5,526,976
รวมงบบุคลากร	0.00	8,005,144.00		8,375,296
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	100,000.00	0 %	100,000

ค่าเบี้ยประชุม	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	100,000.00	20 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	200,000.00	-50 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	415,000.00		335,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	405,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	890,000.00	-5.62 %	840,000
รายจ่ายหมวดอื่นๆ				
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	0.00	400,000.00	-100 %	0
ตั้งไว้ 300,000 บาท				
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน	0.00	0.00	100 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	100 %	800,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	300,000.00	33.33 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	1,995,000.00		2,675,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0.00	100,000.00	-30 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	50,000.00	-80 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	100,000.00	-5 %	95,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	360,000.00		235,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	0.00	1,000,113.00	-0.01 %	1,000,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	70,000.00	0 %	70,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	1,100,113.00		1,100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	3,870,113.00		4,345,000
งบลงทุน				

ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) พัฒตมตั้งพื้น ในสำนักงาน	0.00	6,000.00	-100 %	0	
(2) ถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ถัง	0.00	10,900.00	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล 1 เครื่อง	0.00	0.00	100 %	100,000	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	298,000.00	0.00	0 %	0	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อจอ LED Full Color Display พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	100 %	1,750,000	
จัดซื้อนาฬิกาดิจิตอล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	100 %	70,000	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
(1) 7 ทัชชิ่งคอมพิวเตอร์ (จอ LED 2001) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	21,000.00	-100 %	0	
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1 ชุด	0.00	0.00	100 %	35,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	298,000.00	37,900.00		1,955,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ตำบลโพหัก	0.00	100,000.00	-100 %	0	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	100,000.00		0	
รวมงบลงทุน	298,000.00	137,900.00		1,955,000	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	30,000.00	-100 %	0	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	80,000.00	-100 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	110,000.00		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	110,000.00		0	
รวมงานบริหารทั่วไป	298,000.00	12,123,157.00		14,675,296	
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					

งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	80,000.00	0 %	80,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	80,000.00		80,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	80,000.00		80,000	
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	80,000.00		80,000	
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,409,520.00	36.17 %	1,919,400	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	51,000.00	17.65 %	60,000	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	417,320.00	-39.59 %	252,120	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	324,000.00	66.67 %	540,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	36,000.00	66.67 %	60,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	2,237,840.00		2,831,520	
รวมงบบุคลากร	0.00	2,237,840.00		2,831,520	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	5,000.00	200 %	15,000	
ค่าเช่าบ้าน	0.00	32,000.00	162.5 %	84,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	50,000.00	0 %	50,000	
รวมค่าตอบแทน	0.00	87,000.00		149,000	
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	608,000.00	-100 %	0	
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	100 %	100,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	20,000.00	0 %	20,000	
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ,ลงทะเบียนอบรมฯ	0.00	100,000.00	0 %	100,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	50,000.00	0 %	50,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	778,000.00		270,000	

ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	35,000.00	0 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	518,000.00	62.16 %	840,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	658,000.00		980,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,573,000.00		1,449,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
(1) ภาชนะบรรจุขยะ จำนวน 1 คัน	0.00	3,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
(1) ภาชนะบรรจุขยะพร้อมสุขภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด	0.00	35,000.00	-100 %	0
เครื่อง	0.00	21,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	59,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	59,000.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	3,869,840.00		4,280,520
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	298,000.00	16,072,997.00		19,035,816
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				

เงินเดือนพนักงาน	0.00	176,160.00	-56.77 %	76,160
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	432,720.00	3.49 %	447,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	396,552.00	1.48 %	402,408
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	50,340.00	-5.96 %	47,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,055,772.00		973,748
รวมงบบุคลากร	0.00	1,055,772.00		973,748
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	5,000.00		5,000
ค่าใช้จ่าย				
ราคาเช่ารถขนส่งเพื่อการปฏิบัติงานหรือราชการพิเศษ				
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
ตั้งไว้ 10,000 บาท	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	15,000.00		15,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
ค่าซื้อกล้อง CCTV	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าซื้อกล้อง CCTV	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	1,000,000.00		500,000
รวมงบลงทุน	0.00	1,000,000.00		500,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	2,070,772.00		1,488,748
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00		40,000

ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	30,000.00	-100 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	100 %	10,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	250,000.00	-20 %	200,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	800,000.00	-62.5 %	300,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	1,080,000.00		510,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	35,000.00	-71.43 %	10,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	70,000.00	-28.57 %	50,000	
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	200,000.00	0 %	200,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	305,000.00		260,000	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	17,000.00	-41.18 %	10,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	17,000.00		10,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,402,000.00		820,000	
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	1,402,000.00		820,000	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	3,472,772.00		2,308,748	
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	30,610.00	2,098,400.00	5.99 %	2,224,080	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	60,000.00	33.33 %	80,000	
เงินวิทยฐานะ	0.00	84,000.00	0 %	84,000	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	63,672.00	729,228.00	13.13 %	825,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	84,000.00	14.29 %	96,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	94,282.00	3,055,628.00		3,309,080	
รวมงบบุคลากร	94,282.00	3,055,628.00		3,309,080	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	80,000.00		80,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	94,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	100 %	166,000
รายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	0.00	0.00	100 %	882,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	70,000.00	0 %	70,000
ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	100 %	18,000
ค่าสนับสนุนจัดการเรียนการสอน	0.00	0.00	100 %	289,000
ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0.00	0.00	100 %	180,800
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	1,086,400.00		1,625,800
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	110,000.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,276,400.00		1,815,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	94,282.00	4,332,028.00		5,124,880
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	207,000.00	-54.11 %	95,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	50,000.00	400 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	257,000.00		345,000

ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	3,000.00	-100 %	0	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	24,000.00	8.33 %	26,000	
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	1,665,177.00	3.99 %	1,731,644	
วัสดุก่อสร้าง	0.00	5,000.00	100 %	10,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	1,697,177.00		1,767,644	
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	300,000.00	0 %	300,000	
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	25,000.00	0 %	25,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	325,000.00		325,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	2,279,177.00		2,437,644	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อพัดลมตู้เย็น 12 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	0.00	4,000.00	-100 %	0	
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด	0.00	0.00	100 %	80,400	
ล้อเลื่อน จำนวน 1 คู่	0.00	9,000.00	-100 %	0	
(2) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด	0.00	37,000.00	-100 %	0	
แขวน					
(2) ค่าจัดซื้อชั้นวางของตะแกรงเหล็กสแตนเลส 4 ชั้น	0.00	0.00	100 %	1,500	
(3) ค่าจัดซื้อชั้นวางของเหล็กสแตนเลส 3 ชั้น	0.00	0.00	100 %	3,500	
(4) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ๆละ	0.00	0.00	100 %	9,630	
จำนวน 1 เครื่อง	0.00	18,000.00	-100 %	0	
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	0.00	3,600.00	-100 %	0	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จำนวน	0.00	10,000.00	-100 %	0	
1 ชุด					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
(1) ค่าจัดซื้อตู้กับข้าวสแตนเลส 5 ชั้น จำนวน 1 หลังๆ	0.00	0.00	100 %	25,000	
(2) ค่าจัดซื้ออ่างล้างหน้าแปรงฟันสแตนเลส จำนวน 1	0.00	0.00	100 %	45,000	

ค่าจัดซื้อเตาแก๊สอินฟาเรดหัวคู่	0.00	7,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	88,600.00		165,030
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด ทต.โพหัก	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	100,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	188,600.00		165,030
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	3,140,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	100 %	100,000
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก และ อุดหนุน	0.00	0.00	100 %	3,200,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	3,140,000.00		3,300,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	3,140,000.00		3,300,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	5,607,777.00		5,902,674
รวมแผนงานการศึกษา	94,282.00	9,939,805.00		11,027,554
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	220,200.00	669,120.00	-28.72 %	476,960
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	18,000.00	233.33 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220,200.00	687,120.00		536,960
รวมงบบุคลากร	220,200.00	687,120.00		536,960
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	25,000.00		25,000

ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	2,400.00	-100 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	100 %	5,000	
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนจำนวนสัตว์และขึ้น	0.00	0.00	100 %	12,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	254,948.00	520,000.00	-25 %	390,000	
รายจ่ายหมวดอื่นๆ					
(1) โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	100 %	100,000	
3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	100 %	20,000	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	0.00	20,000.00	-100 %	0	
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	100 %	20,000	
เพื่อจ่ายเบี้ยช่วยวาดสีบน ยวดยานพาหนะ	0.00	100,000.00	-100 %	0	
เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค	0.00	0.00	100 %	60,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	626,010.00	200,000.00	0 %	200,000	
รวมค่าใช้จ่าย	880,958.00	842,400.00		807,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,118.00	20,000.00	-50 %	10,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,080.00	5,000.00	0 %	5,000	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	12,000.00	-100 %	0	
วัสดุการเกษตร	39,870.00	40,000.00	0 %	40,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,860.00	12,000.00	0 %	12,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,600.00	30,000.00	0 %	30,000	
รวมค่าวัสดุ	76,528.00	119,000.00		97,000	
รวมงบดำเนินงาน	957,486.00	986,400.00		929,000	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	59,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องยนต์เบนซิลเอนกประสงค์	0.00	10,000.00	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์	0.00	30,000.00	-100 %	0	

ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อกล้องดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	0.00	9,000.00	-100 %	0	
ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบสี สี 1	0.00	22,000.00	-100 %	0	
รวมค่าครูภัณฑ์	0.00	130,000.00		0	
รวมงบลงทุน	0.00	130,000.00		0	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ	0.00	0.00	100 %	220,000	
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	220,000.00	-100 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	0.00	220,000.00		220,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	220,000.00		220,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,177,686.00	2,023,520.00		1,685,960	
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,177,686.00	2,023,520.00		1,685,960	
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	100 %	60,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00		60,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00		60,000	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00		60,000	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00		60,000	
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,247,160.00	29.21 %	1,611,480	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	18,000.00	233.33 %	60,000	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	181,680.00	3.83 %	188,640	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	578,520.00	0.52 %	581,520	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	66,540.00	-4.33 %	63,660	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	2,091,900.00		2,505,300	
รวมบุคคลากร	0.00	2,091,900.00		2,505,300	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	5,000.00	0 %	5,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	30,000.00	0 %	30,000	
รวมค่าตอบแทน	0.00	35,000.00		35,000	
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์หรือรถจักรยานยนต์สาธารณะ					
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	100 %	30,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	30,000.00	-100 %	0	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	80,000.00	0 %	80,000	
รวมค่าใช้สอย	0.00	110,000.00		110,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	20,000.00	0 %	20,000	
วัสดุก่อสร้าง	0.00	150,000.00	0 %	150,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	20,000.00	0 %	20,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	10,000.00	0 %	10,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	40,000.00	0 %	40,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	240,000.00		240,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	385,000.00		385,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	0.00	2,476,900.00		2,890,300	
งานไฟฟ้าถนน					
งบดำเนินงาน					

ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	30,000.00	-100 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	100 %	30,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	800,000.00	0 %	800,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	830,000.00		830,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	200,000.00	0 %	200,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	200,000.00		200,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,030,000.00		1,030,000	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1)เก้าอี้ปรับระดับ จำนวน 4 ตัวราคาตัวละ 4,000	0.00	0.00	100 %	16,000	
(2)ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ ราคา	0.00	0.00	100 %	20,000	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
(1) ภาจขทขอสรองอรนถ (HP) 1 สกรอง	0.00	18,000.00	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	18,000.00		36,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 4 ซอย 7	670,000.00	0.00	0 %	0	
(1) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 4 จากบ้านนาง	0.00	0.00	100 %	1,677,800	
(1) โครงการก่อสร้างรั้วรอบขอบชิด ค.ส.ล. : 0.00	0.00	1,676,000.00	-100 %	0	
เมตร พร้อมเปิดฝัก					
ฝั่งขวา	0.00	465,000.00	-100 %	0	
หมู่ 6	0.00	21,000.00	-100 %	0	
วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.	0.00	1,700,000.00	-100 %	0	
(1)โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.หมู่ 10 จากถนน	0.00	385,000.00	-100 %	0	
บางสาววัดดี พงษ์ดี ถึงบ้าน บายศรี บึง					
10 เลียบคลองสอง	0.00	298,800.00	-100 %	0	

จากสะพานเฉลิมพระเกียรติ ถึงสะพาน	0.00	571,000.00	-100 %	0
เลียบบคลองโพหัก - ดอนสาลี	0.00	1,990,000.00	-100 %	0
10 ถนนคลองรางเหมือง บ้านป่าสร้อย	0.00	500,000.00	-100 %	0
ถนนชายคลอง 4 หมู่ 11	0.00	143,000.00	-100 %	0
(2) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมะเดื่อ หมู่ 6	0.00	360,000.00	-100 %	0
(2)โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์หน้า สภ.ต.โพ	0.00	0.00	100 %	276,000
ก้านันเปราะ คำสุข	0.00	70,000.00	-100 %	0
ตำรวจ)บ้านดาบมานะ	0.00	464,000.00	-100 %	0
ค.ส.ล. หมู่ 1 ซอย 4	0.00	564,300.00	-100 %	0
จากถนนหัวโพถึงลาดยางเดิม	0.00	1,668,600.00	-100 %	0
(4) โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านช่างยาถึง	0.00	0.00	100 %	1,700,000
จากสามแยกเลียบบถนน	0.00	1,991,000.00	-100 %	0
(5)โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4 จากสะพานหน้าศาลพ่อปู่ ถึงสะพานหน้าบ้านนางยุพา ยุพาสวัสดิ์	0.00	0.00	100 %	1,873,700
(6) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 4 เลียบคลองราง ทอง	0.00	825,000.00	-100 %	0
(6) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๔ จากสะพานหน้า- บ้านนางยุพา ยุพาสวัสดิ์ ถึงสะพานหน้าบ้านนายก้าน	0.00	0.00	100 %	2,726,400
(7) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ 4 จากสะพานช่องทะเล	0.00	468,000.00	-100 %	0

(7) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 4 ซอยบ้านหมอลิทธิ	0.00	0.00	100 %	452,248
(8) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ 5 เลียบคลองโพหัก-บัวงาม	0.00	60,400.00	-100 %	0
(8) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำค.ส.ล. หมู่ 10 จากบ้าน สท.ประเสริฐ บุญเกิดถึงคลองสอง	0.00	0.00	100 %	2,354,600
เลียบคลองโพหัก-บัวงาม ถึงบ้านนายเทียม	0.00	34,000.00	-100 %	0
(9) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 4 ซอยบ้านนางม่วย	0.00	0.00	100 %	443,300
โครงการก่อสร้าง	654,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างซอยชุมชนเกาะดินสามกิโล	4,056,000.00	0.00	0 %	0
โพหักเดิมที่ชำรุดเสียหายคลอง				
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ 2 จากบ้านนายโต	0.00	0.00	100 %	394,500
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 70.60 ม. พร้อมบ่อบำบัดค.ส.ล. หมู่ 2 ต่อจากถนนค.ส.ล.เดิม	0.00	0.00	100 %	208,000

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ?๐.6๐ ม. พร้อมบ่อพักค.ส.ล. หมู่ 2 จากบ้านนางจี	0.00	0.00	100 %	420,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 จาก สะพานคลอง 2 เลียบคลองโพหัก	1,225,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ซอย ข้างวัดตาลเรียง	174,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ 7 ข้างบ้านผญ.สำเนา เพ็งบุญชู	0.00	0.00	100 %	464,000
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกาสายเลียบคลองพอ ปู่ หมู่ 6	2,300,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกาสาย หมู่ 9	1,920,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ จากถนน เฉลิมพระเกียรติฯ ถึงสะพาน	529,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ จากถนน เฉลิมพระเกียรติฯ ถึงสะพาน	1,490,000.00	0.00	0 %	0
พร้อมบ่อพักค.ส.ล. จากหมู่ 1 ซอย 2 ถึง รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,018,000.00	14,255,100.00		12,990,548
รวมงบลงทุน	13,018,000.00	14,273,100.00		13,026,548
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	100,000.00	-100 %	0
อุดหนุนไฟฟ้าอำเภอโพธาราม	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	100,000.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	100,000.00		200,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	13,018,000.00	15,403,100.00		14,256,548

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	102,000.00	648,000.00	16.67 %	756,000	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	72,000.00	16.67 %	84,000	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	102,000.00	720,000.00		840,000	
รวมงบบุคลากร	102,000.00	720,000.00		840,000	
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,500,000.00	-100 %	0	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	100 %	1,500,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	1,500,000.00		1,500,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	150,000.00	-53.33 %	70,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	50,000.00	0 %	50,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	20,000.00	0 %	20,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	220,000.00		140,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,720,000.00		1,640,000	
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	102,000.00	2,440,000.00		2,480,000	
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	13,120,000.00	20,320,000.00		19,626,848	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	125,000.00	-64 %	45,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	125,000.00		45,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	125,000.00		45,000	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	125,000.00		45,000	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	125,000.00		45,000	

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	770,000.00	-25.97 %	570,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	770,000.00		570,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	80,000.00	0 %	80,000	
รวมค่าวัสดุ	0.00	80,000.00		80,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	850,000.00		650,000	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	850,000.00		650,000	
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	220,000.00	127.27 %	500,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	220,000.00		500,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	220,000.00		500,000	
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	220,000.00		500,000	
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	1,070,000.00		1,150,000	
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	30,000.00	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	30,000.00		0	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	30,000.00		0	
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	30,000.00		0	
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้					

งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	865,600.00	-100 %	0	
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิ	0.00	0.00	100 %	100,000	
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลอกคูคลองและกำจัด	0.00	0.00	100 %	400,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	40,000.00	0 %	40,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	905,600.00		540,000	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	905,600.00		540,000	
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	905,600.00		540,000	
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	935,600.00		540,000	
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระดอกเบี้ย	0.00	2,000,000.00	0 %	2,000,000	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	178,450.00	18.53 %	211,524	
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	0.00	2,800,000.00	-3.57 %	2,700,000	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	14,715,600.00	-2.04 %	14,415,600	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	4,027,200.00	1.99 %	4,107,200	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	126,000.00	0 %	126,000	
สำรองจ่าย	0.00	400,000.00	75 %	700,000	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	338,841.00	-100 %	0	
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจราจร	0.00	0.00	100 %	20,000	
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	100 %	69,071	
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลโพ	0.00	0.00	100 %	250,000	
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	20,000.00	0 %	20,000	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	0.00	790,420.00	9.11 %	862,420	
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	156,000.00	0 %	156,000	
รวมงบกลาง	0.00	25,552,511.00		25,637,815	
รวมงบกลาง	0.00	25,552,511.00		25,637,815	
รวมงบกลาง	0.00	25,552,511.00		25,637,815	

รวมแผนงานงบกลาง	0.00	25,552,511.00		25,637,815
รวมทุกแผนงาน	14,689,968.00	79,512,205.00		81,117,741