



(สำเนา)

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลหนองโพ

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลหนองโพ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลหนองโพ

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลหนองโพ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายงานประมาณการรายรับ

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองโพ

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลหนองโพ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลหนองโพอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลหนองโพ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่าย

ทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลหนองโพ มีสถานะการเงิน ดังนี้ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เงินฝากธนาคาร				
1.1.1	ทั้งสิ้น		57,598,710.17	บาท
เงิน				
1.1.2	สะสม		72,693,771.50	บาท
ทุนสำรองเงิน				
1.1.3	สะสม		22,246,787.29	บาท
รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้				
1.1.4	เบิกจ่าย			
	จำนวน	-	โครงการ	รวม
				-
				บาท
รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้				
1.1.5	ผูกพัน			
	จำนวน	-	โครงการ	รวม
				-
				บาท
เงินกู้คง				
1.1.6	ค้าง		13,258,180.21	บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 43,058,911.73 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษี		
อากร	2,061,721.79	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ		
ใบอนุญาต	424,302.10	บาท
หมวดรายได้จาก		
ทรัพย์สิน	317,721.35	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ		
พาณิชย์	-	บาท
หมวดรายได้		
เบ็ดเตล็ด	19,516.59	บาท
หมวดรายได้จาก		
ทุน	-	บาท
หมวดภาษี		
จัดสรร	23,272,399.90	บาท
หมวดเงินอุดหนุน		
ทั่วไป	16,953,250.00	บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ		
วัตถุประสงค์	-	บาท
(3) รายจ่ายจริง		
จำนวน	37,059,643.75	บาท ประกอบด้วย
งบ		
กลาง	12,144,228.75	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	14,688,347.56	บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	8,205,717.44	บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ		
สิ่งก่อสร้าง)	368,800.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,652,550.00	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	66,192.00	บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ - บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการพาณิชย์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายรับจริง 3,751,281.40 บาท มีรายจ่ายจริง 3,174,189.63 บาท

กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ	จำนวน	-	บาท
ยืมเงินสะสมจาก			
เทศบาล	จำนวน	-	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	-	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน			
2564	จำนวน	4,191,804.37	บาท
ทรัพย์สิน			
จำนวน	จำนวน	-	บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลหนองโพ

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	2,115,504.18	2,225,000.00	2,215,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	511,929.00	769,000.00	705,000.00
หมวดรายได้จาก ทรัพย์สิน	833,622.71	1,080,000.00	850,000.00

หมวดรายได้จาก สาธารณูปโภคและการ พาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	162,772.00	350,000.00	250,000.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้ที่จัดเก็บ	3,623,827.89	4,424,000.00	4,020,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.			
หมวดภาษีจัดสรร	19,537,171.81	21,406,000.00	21,480,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร ให้ อปท.	19,537,171.81	21,406,000.00	21,480,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,945,890.00	12,000,000.00	19,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.	10,945,890.00	12,000,000.00	19,500,000.00
รวม	34,106,889.70	37,830,000.00	45,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2560
 เทศบาลตำบลหนองโพ
 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย					
งบ			รายจ่ายจริง	ประมาณการ	ประมาณการ

		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ				
งบกลาง		9,577,341.25	4,584,107.00	10,862,260.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)		10,860,383.49	13,106,840.00	15,110,640.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)		9,814,348.49	11,780,553.00	12,602,000.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)		9,490,245.00	5,915,000.00	4,607,600.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)		-	15,000.00	15,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)		1,687,000.00	2,428,500.00	1,802,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ		41,429,318.23	37,830,000.00	45,000,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล

5

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ เทศบาลตำบลหนองโพ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

40,588,700

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	13,297,740

แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,560,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,671,653
แผนงานสาธารณสุข	2,212,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	625,000
แผนงานเคหะและชุมชน	8,702,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	290,000
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	887,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง (งบช่วยเหลือกิจการประปา 991,300.-บาท)	4,584,107
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	37,830,000

งบเฉพาะการ กิจการประปา

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์ (งบช่วยเหลือกิจการประปา 991,300.-บาท)	3,601,700
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	148,300
งบเฉพาะการ กิจการประปา	3,750,000

รายจ่ายตามงานและงบ

รายจ่าย

เทศบาลตำบลหนองโพ

อำเภอโพธาราม จังหวัด

ราชบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหาร ทั่วไป	งาน บริหารงานคลัง	รวม
งบ			
งบบุคลากร	5,941,840	2,228,000	8,169,840

เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	2,624,640	-	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	3,317,200	2,228,000	5,545,200
งบดำเนินงาน	3,110,000	535,000	3,645,000
ค่าตอบแทน	130,000	240,000	370,000
ค่าใช้สอย	1,720,000	130,000	1,850,000
ค่าวัสดุ	450,000	145,000	595,000
ค่าสาธารณูปโภค	810,000	20,000	830,000
งบลงทุน	1,385,100	52,800	1,437,900
ค่าครุภัณฑ์	1,385,100	52,800	1,437,900
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	30,000	-	30,000
เงินอุดหนุน	30,000	-	30,000
งบรายจ่ายอื่น	15,000	-	15,000
รายจ่ายอื่น	15,000	-	15,000
รวม	10,481,940	2,815,800	13,297,740

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและ ระบอบอัยการ	งานเทศกิจ	รวม
งบบุคลากร		820,000	-	-	820,000
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)		820,000	-	-	820,000
งบดำเนินงาน		325,000	415,000	-	740,000
ค่าตอบแทน		-	5,000	-	5,000
ค่าใช้สอย		305,000	130,000	-	435,000
ค่าวัสดุ		20,000	280,000	-	300,000
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-
งบลงทุน		-	1,000,000	-	1,000,000
ค่าครุภัณฑ์		-	1,000,000	-	1,000,000
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน		-	-	-	-
เงินอุดหนุน		-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-	-
รายจ่ายอื่น		-	-	-	-

รวม	1,145,000	1,415,000	-	2,560,000
-----	-----------	-----------	---	-----------

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	842,000	192,000	-	1,034,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	842,000	192,000	-	1,034,000
งบดำเนินงาน	274,000	1,432,553	40,000	1,746,553
ค่าตอบแทน	127,000	-	-	127,000
ค่าใช้สอย	60,000	546,000	40,000	646,000
ค่าวัสดุ	87,000	886,553	-	973,553
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน	-	351,100	-	351,100
ค่าครุภัณฑ์	-	351,100	-	351,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	1,540,000	-	1,540,000
เงินอุดหนุน	-	1,540,000	-	1,540,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รวม	1,116,000	3,515,653	40,000	4,671,653

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	1,073,000	-	1,073,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,073,000	-	1,073,000
งบดำเนินงาน	789,000	230,000	1,019,000
ค่าตอบแทน	132,000	-	132,000
ค่าใช้สอย	395,000	230,000	625,000
ค่าวัสดุ	262,000	-	262,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	120,000	120,000
เงินอุดหนุน	-	120,000	120,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
รวม	1,862,000	350,000	2,212,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	580,000	580,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	580,000	580,000
งบดำเนินงาน	45,000	45,000
ค่าตอบแทน	5,000	5,000
ค่าใช้สอย	10,000	10,000
ค่าวัสดุ	30,000	30,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-
เงินอุดหนุน	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-
รวม	625,000	625,000

แผนงานเคหะและ

ชุมชน

งาน งบ	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้า ถนน	งาน สวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	1,430,000	-	-	-	1,430,000
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	1,430,000	-	-	-	1,430,000
งบดำเนินงาน	485,000	990,000	20,000	1,940,000	3,435,000
ค่าตอบแทน	150,000	-	-	-	150,000
ค่าใช้สอย	185,000	650,000	-	1,400,000	2,235,000
ค่าวัสดุ	150,000	330,000	20,000	540,000	1,040,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	10,000	-	-	10,000

งบลงทุน	50,000	2,972,000	-	104,000	3,126,000
ค่าครุภัณฑ์	50,000	130,000	-	104,000	284,000
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	-	2,842,000	-	-	2,842,000
งบเงินอุดหนุน	-	711,000	-	-	711,000
เงินอุดหนุน	-	711,000	-	-	711,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รวม	1,965,000	4,673,000	20,000	2,044,000	8,702,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	290,000	290,000
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	290,000	290,000
ค่าวัสดุ	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-

ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
รวม	-	290,000	290,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการ วางแผนและการ ท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	280,000	580,000	-	860,000
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	220,000	580,000	-	800,000
ค่าวัสดุ	60,000	-	-	60,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-

ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	27,500	27,500
เงินอุดหนุน	-	-	27,500	27,500
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น				-
รวม	280,000	580,000	27,500	887,500

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	4,584,107	4,584,107
งบกลาง	4,584,107	4,584,107
รวม	4,584,107	4,584,107

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

[illegible]

		รายจ่ายตามข้อผูกพัน									128,000	128,000
		เงินช่วยเหลือ									10,000	10,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร									10,000	10,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญ									470,000	470,000
งบบุคลากร	เงินเดือน ฝ่าย การเมือง	เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520									695,520
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	120,000									120,000
		เงินค่าตอบแทนนายก/รองนายก	120,000									120,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษา	198,720									198,720
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา เทศบาล	1,490,400									1,490,400
งบบุคลากร	เงินเดือน ฝ่าย ประจำ	เงินเดือนพนักงาน	4,500,000	280,000	1,000,000	1,000,000	550,000	1,200,000				8,530,000
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	67,200			14,000						81,200
		เงินประจำตำแหน่ง	195,000		42,000	42,000		42,000				321,000
		ค่าลูกจ้างประจำ	123,000	420,000		200,000						141,000

		เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้าง	18,000	8,000							18,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	195,000	65,000		65,000		65,000			390,000
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	135,000	45,000		45,000		45,000			270,000
งบ ดำเนินการ	ค่า ตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่ อปท.	220,000		100,000	100,000		100,000			520,000
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000								10,000
		ค่าเช่าบ้าน	100,000		78,000			70,000			248,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	80,000		10,000	10,000		50,000			150,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ	40,000	5,000	20,000	20,000	5,000	20,000			110,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,350,000	360,000	20,000	100,000		1,840,000			3,670,000
		ค่ารับรองและพิธีการ	420,000								420,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	60,000	5,000	15,000	15,000	10,000	15,000			120,000
		ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล	10,000								10,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	50,000								50,000
		ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	20,000								20,000

		โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษา	50,000								50,000
		ค่าใช้จ่ายในวันเทศบาล 24 เม.ย.	20,000								20,000
		คชจ.ในการประชุมหมู่บ้าน						30,000			50,000
		คชจ.ในการฝึกอบรมฯ						50,000			50,000
		คชจ.ในการจัดกิจกรรมแสดง ความจงรักภักดี						30,000			30,000
		คชจ.ในการอบรมพัฒนาศตรี						20,000			20,000
งบ ดำเนินการ	ค่าใช้จ่าย	คชจ.โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข						20,000			20,000
		คชจ.ในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน						60,000			30,000
		คชจ.ในการอบรมพัฒนา ศักยภาพ						20,000			50,000
		คชจ.ตามโครงการผลงานฯ						30,000			50,000
		คชจ.ในการฝึกอบรมอาชีพฯ						30,000			10,000
		คชจ.โรคที่เกิดจากโคนม						20,000			20,000
		โครงการปรองดองสมานฉันท์						20,000			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน		30,000							30,000

งบ ดำเนินการ	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ อำนวยความสะดวกทางถนนฯ		20,000							20,000
		คชจ.ศึกษาดูงานการพัฒนา อสม.				250,000					250,000
		คชจ.ในการฝึกอบรมโครงการ รณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์				30,000					30,000
		คชจ.ในโครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล				30,000					30,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและ ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน				30,000					30,000
		คชจ.ในโครงการอบรมอสม. ประจำหมู่บ้าน				40,000					40,000
		คชจ.ในโครงการส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการและพัฒนาการของเด็ก 0-5 ปี				20,000					20,000
		คชจ.ในโครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง				40,000					40,000
		คชจ.ในการดำเนินการโครงการ ด้านสุขภาพ				30,000					30,000
		คชจ.ในการดำเนินโครงการด้านการ ปลูกจิตสำนึกในการแก้ไขปัญหาขยะ				30,000					30,000
งบ ดำเนินการ	ค่าใช้จ่าย	คชจ.ในการจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วม ฯ							220,000		220,000
		คชจ.ในการจัดงานวันสงฆ์ไทย							20,000		20,000
		คชจ.ในการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ							160,000		160,000

		คชจ.ในการจัดงานวันสงกรานต์							230,000		230,000
		คชจ.ในการอบรมเสริมสร้างฯ							80,000		80,000
		คชจ.ในการจัดงานวันลอยกระทง							150,000		150,000
		คชจ.ในการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา							20,000		20,000
		คชจ.ในการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยวน							50,000		50,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการพานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่			50,000						50,000
		ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			347,200						40,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กฯ			4,000						4,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชน			20,000						20,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	80,000	50,000	10,000	30,000		130,000			300,000
งบ ดำเนินการ	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน	150,000	20,000	40,000	60,000	10,000	60,000			340,000
		ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,000	10,000		10,000		100,000			135,000
		ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	50,000		15,000	10,000		60,000			135,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			856,800						856,800

		ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	50,000									50,000
งบลงทุน	ค่า ครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	95,500		23,500							119,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	50,000	100,000				130,000				280,000
	ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	1,970,000									1,970,000
		โครงการปรับปรุงผิวจราจรและบ่อพัก ท่อระบายน้ำ ถนนโรงเรียนหนองโพ วิทยา หมู่ที่ 9						1,790,000				1,790,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	50,000			20,000		100,000				170,000
งบเงิน อุดหนุน	เงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุนอปท.	30,000									30,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ							15,000			15,000
		เงินอุดหนุนเอกชน				120,000						120,000
		โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน			1,616,000							1,616,000
งบ รายจ่าย	รายจ่าย	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย	15,000									15,000
	อื่น	ค่าใช้จ่ายในโครงการสงเคราะห์ฯ					12,000					12,000
รวม			13,973,340	1,638,000	4,294,500	2,523,000	587,000	6,567,000	330,000	1,005,000	4,082,160	35,000,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน การพาณิชย์	แผนงาน งบกลาง	รวม
งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย		100,000	100,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ		58,000	58,000
งบบุคลากร	เงินเดือน ฝ่ายประจำ	เงินเดือนพนักงาน	350,000		350,000
		เงินประจำตำแหน่ง	42,000		42,000
		ค่าลูกจ้างประจำ	200,000		141,000
		เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้าง	8,000		18,000
งบ ดำเนินการ	ค่า ตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	50,000		50,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000		10,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000		10,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	450,000		450,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	10,000		10,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000		100,000
	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน	40,000		40,000
		ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000		20,000
		ค่าวัสดุก่อสร้าง	40,000		40,000
		ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000		30,000
		ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000		10,000
งบ ดำเนินการ	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์			200,000
		ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	20,000		20,000
		ค่าวัสดุอื่น	45,000		45,000
	ค่าสาธารณ ูปโภค	ค่าไฟฟ้า	1,500,000		1,500,000
		ค่าประปา	2,000		2,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000		22,000
		ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	38,000		38,000
		ค่าครุภัณฑ์โรงงาน	165,000		165,000
	ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	30,000		30,000
		โครงการขยายเขตท่อประปา ม.1	114,000		114,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,000		36,000

รวม	3,342,000	158,000	3,500,000
-----	-----------	---------	-----------

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลหนองโพ

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหนองโพ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีดังต่อไปนี้

เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ข้อ 1. 2567

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น

51,000,000.00 บาท

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หอมวดภาษีจัดสรร และ

ข้อ 4. หอมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 47,950,000.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	15,271,100
แผนงานรักษาความสงบภายใน	1,661,320
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,284,320
แผนงานสาธารณสุข	2,483,340
แผนงานเคหะและชุมชน	2,959,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	885,440
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	540,000
ด้านการเศรษฐกิจ	

แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา	4,625,120
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,240,360
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	47,950,000

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ และเงินช่วยเหลือจากงบประมาณ

ข้อ 5. รายจ่าย

ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,150,000.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	146,500
งบบุคลากร	1,285,000
งบดำเนินงาน	2,563,500
งบลงทุน	155,000
รวมรายจ่าย	4,150,000

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบลหนองโพ

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองโพ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ

วันที่

(ลงนาม)

(นายพีรณัฐ มารศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลหนอง
โพ

เห็นชอบ

(ลงนาม)

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลหนองโผ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายรับ	รับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ผลต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,503,510.00	1,849,841.98	1,917,332.61	1,910,303.33	4.69%	2,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	17,144.65	15,553.35	14,586.65	15,491.65	2.83	15,000.00
ภาษีป้าย	171,948.00	150,712.80	202,929.40	189,709.20	3.48	200,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,692,602.65	2,016,108.13	2,134,848.66	2,115,504.18	5.39	2,215,000.00
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,294.95	1,552.00	1,590.80	1,649.00	(5.70)	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,432.00	4,346.75	3,438.10	27,939.00	772.57	30,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	329,020.00	44,600.00	445,890.00	387,780.00	12.13	500,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,340.00	1,060.00	1,320.00	1,620.00	(88.63)	1,500.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	-	-	2,000.00

2,000,000-
1,917,332.21=82,667.39x100/1,917,332.21=4.31

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,700.00	9,150.00	24,200.00	6,100.00	23.96	30,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	179,142.50	368,358.00	58,013.00	25,411.00	3.42	30,000.00
ค่าใบอนุญาตสะสมอาหาร	26,200.00	22,580.00	25,240.00	23,580.00	18.85	30,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	710.00	660.00	820.00	1,100.00	21.95	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	1,070.00	1,410.00	835.00	650.00	19.76	1,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ใช้สถานที่แต่งผม	1,200.00	1,050.00	1,080.00	-	(7.40)	1,000.00
ค่าใบอนุญาตรับจ้างแต่งผม	950.00	900.00	970.00	-	3.09	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	-	-	-	-	-	16,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายรับ	รับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ผลต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,503,510.00	1,849,841.98	1,917,332.61	1,910,303.33	4.69%	2,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	17,144.65	15,553.35	14,586.65	15,491.65	2.83	15,000.00
ภาษีป้าย	171,948.00	150,712.80	202,929.40	189,709.20	3.48	200,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,692,602.65	2,016,108.13	2,134,848.66	2,115,504.18	5.39	2,215,000.00
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต						

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,294.95	1,552.00	1,590.80	1,649.00	(5.70)	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,432.00	4,346.75	3,438.10	27,939.00	772.57	30,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	329,020.00	44,600.00	445,890.00	387,780.00	12.13	500,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,340.00	1,060.00	1,320.00	1,620.00	(88.63)	1,500.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	-	-	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,700.00	9,150.00	24,200.00	6,100.00	23.96	30,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	179,142.50	368,358.00	58,013.00	25,411.00	3.42	30,000.00
ค่าใบอนุญาตสะสมอาหาร	26,200.00	22,580.00	25,240.00	23,580.00	18.85	30,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	710.00	660.00	820.00	1,100.00	21.95	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,070.00	1,410.00	835.00	650.00	19.76	1,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ใช้สถานที่แต่งผม	1,200.00	1,050.00	1,080.00	-	(7.40)	1,000.00
ค่าใบอนุญาตรับจ้างแต่งผม	950.00	900.00	970.00	-	3.09	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	-	-	-	-	16,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	26,976.52	27,801.04	34,216.36	32,963.68	16.90	40,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายรับ	รับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ผลต่าง (%)	ปี 2560
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	47,984.75	60,251.90	57,678.44	40,961.28	4.02	50,000.00

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน		948,604.00	1,013,287.00	1,364,467.00	955,838.00	2.60	1,200,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		1,053,695.27	1,127,939.94	1,485,306.80	1,055,092.96	13.63	1,340,000.00
หมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		9,455,974.00	10,284,332.00	11,436,601.00	10,945,890.00	4.93	19,300,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		9,455,974.00	10,284,332.00	11,436,601.00	10,945,890.00	4.92	19,300,000.00
รวมทุกหมวด		12,383,351.92	13,592,589.62	15,287,323.96	14,340,235.34	10.58	23,115,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลหนองโพ

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น		44,800,000	บาท
			ท
<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>			
หมวดภาษีอากร	รวม	2,215,000	บาท
			ท
ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	จำนวน	2,000,000	บาท
	น		
ประมาณการจากเกณฑ์ลูกหนี้ของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	15,000	บาท
	น		
ประมาณการจากเกณฑ์ลูกหนี้ของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
ภาษีป้าย	จำนวน	200,000	บาท
	น		
ประมาณการจากเกณฑ์ลูกหนี้ของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะจัดเก็บได้			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	705,000	บาท
			ท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,500	บาท
	น		
ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	30,000	บาท
	น		
ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	จำนวน	500,000	บาท
	น		

ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	1,500	บาท
	น		
ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000	บาท
	น		
ประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	30,000	บาท
	น		
ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000	บาท
	น		
ประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ			
		21	
ค่าใบอนุญาตสะสมอาหาร	จำนวน	30,000	บาท
	น		
ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000	บาท
	น		
ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000	บาท
	น		
ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ตั้งผม	จำนวน	1,000	บาท
	น		
ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตรับจ้างแต่งผม	จำนวน	1,000	บาท
	น		
ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	16,000	บาท
	น		
ประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ			

ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ	น		
ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ	น		
ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	40,000	บาท
ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา	น		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	850,000	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	760,000	บาท
คำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน	น		
ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.	จำนวน	90,000	บาท
คำนวณจากเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	250,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและที่เคยคาดว่าจะจัดเก็บได้	น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	150,000	บาท
ประมาณการจากรายรับจริงที่เคยคาดว่าจะจัดเก็บได้	น		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

22

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	21,480,000	บาท
			ท

ภาษีค่าและธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	จำนวน	1,200,000	บาท
ประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ	น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	จำนวน	14,200,000	บาท
ประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ	น		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	2,200,000	บาท
ประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ	น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	90,000	บาท
ประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ	น		
ภาษีสุรา	จำนวน	900,000	บาท
ประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ	น		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,600,000	บาท
ประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ	น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000	บาท
ประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ	น		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ	น		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	1,200,000	บาท
ประมาณการตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ	น		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	19,300,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	19,300,000	บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ	น		

ประมาณการใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลหนองโพ

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอด ต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	-	-	595,981.94	688,664.52	695,520	0.00	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	-	-	102,064.52	118,645.16	120,000	0.00	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	-	-	102,064.52	118,645.16	120,000	0.00	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษาฯ นายก อปท.	-	-	162,394.84	194,980.65	198,720	0.00	198,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	-	-	1,316,430.91	1,488,530.32	1,490,400	0.00	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	2,278,936.73	2,609,465.81	2,624,640	0.00	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	-	-	1,518,481.61	4,209,686.12	2,700,000	3.70	2,800,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	-	163,699.68	115,012.85	67,200	0.00	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	67,200.00	90,183.33	153,000	-0.65	152,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	-	109,800.00	111,960.00	123,000	26.02	155,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000	27.78	23,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	85,440.00	64,080.00	65,000	66.15	108,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	58,560.00	43,920.00	45,000	-73.33	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	2,021,181.29	4,652,842.30	3,171,200	4.60	3,317,200

รวมงบบุคลากร	-	-	4,300,118.02	7,262,308.11	5,795,840	2.52	5,941,840
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	14,600.00	-	120,000	-50.00	60,000
ค่าเบี้ยประชุม	-	-	4,000.00	6,400.00	10,000	0.00	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	20,000	0.00	20,000
ค่าเช่าบ้าน	-	-	36,000.00	19,700.00	-	-	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	27,039.00	17,557.00	40,000	0.00	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	39,895.00	-	-	-	-
รวมค่าตอบแทน	-	-	121,534.00	43,657.00	190,000	-31.58	130,000

ค่าใช้จ่าย							
------------	--	--	--	--	--	--	--

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	368,789.55	885,727.42	1,100,000	-0.91	1,090,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	9,900.00	443,093.00	400,000	0.00	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น							
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	11,750.00	15,401.20	30,000	0.00	30,000
2) ค่าของขวัญหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ ฯลฯ	-	-	-	1,500.00	10,000	0.00	10,000
3) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา	-	-	392,809.10	-	50,000	0.00	50,000
4) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้ง	-	-	-	-	20,000	0.00	20,000
5) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ	-	-	-	12,850.00	50,000	0.00	50,000
6) ค่าจ่ายในวันเทศบาล 24 เมษายน	-	-	-	-	20,000	0.00	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	31,580.00	36,820.00	50,000	0.00	50,000

รวมค่าใช้จ่าย	-	-	814,828.65	1,395,391.62	1,730,000	-0.58	1,720,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	-	-	55,123.00	239,153.50	100,000	0.00	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	16,149.50	9,734.00	15,000	100.00	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	39,442.00	33,632.00	40,000	0.00	40,000
วัสดุก่อสร้าง	-	-	23,320.00	10,025.90	20,000	0.00	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	15,622.06	2,118.00	20,000	150.00	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	121,815.00	109,112.00	100,000	0.00	100,000
วัสดุการเกษตร	-	-	-	8,620.00	100,000	-80.00	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	5,000	100.00	10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	27,630.00	23,580.00	40,000	75.00	70,000
วัสดุอื่นๆ	-	-	-	-	10,000	0.00	10,000
รวมค่าวัสดุ	-	-	299,101.56	435,975.40	450,000	0.00	450,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	-	-	425,668.61	627,883.47	700,000	0.00	700,000
ค่าบริการโทรศัพท์	-	-	28,293.47	33,771.96	50,000	0.00	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	3,725.00	3,922.00	10,000	0.00	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	8,897.92	29,425.00	50,000	0.00	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	466,585.00	695,002.43	810,000	0.00	810,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	1,702,049.21	2,570,026.45	3,180,000	-2.20	3,110,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							

ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน		-	-	90,800.00	195,661.20	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		-	-	-	9,400.00	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		-	-	43,516.90	26,180.00	95,500	-67.43	31,100
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		-	-	-	23,500.00	-	-	1,250,000
ค่าครุภัณฑ์โรงงาน		-	-	-	10,000.00	-	-	4,000
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		-	-	-	-	50,000	100.00	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์		-	-	134,316.90	264,741.20	145,500	851.96	1,385,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
อาคารต่าง ๆ		-	-	-	1,099,000.00	1,970,000	-	-
		-	-				100.00	
ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค		-	-	5,807,878.61	1,180,000.00	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-	50,000	-	-
		-	-				100.00	

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	5,807,878.61	2,279,000.00	2,020,000	- 100.00	-
รวมงบลงทุน	-	-	5,942,195.51	2,543,741.20	2,165,500	-36.04	1,385,100
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000	0.00	30,000
รวมเงินอุดหนุน	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000	0.00	30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000	0.00	30,000
งบรายจ่ายอื่น							
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผล	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000	0.00	15,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	89,000.00	-	-	-
รวมเงินรายจ่ายอื่น	-	-	15,000.00	104,000.00	15,000	0.00	15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	15,000.00	104,000.00	15,000	0.00	15,000

รวมงานบริหารทั่วไป	-	-	11,959,362.74	12,480,075.76	11,186,340	-6.30	10,481,940
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	-	-	954,846.32	1,168,908.87	1,800,000	-5.56	1,700,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	-	56,669.49	25,460.00	-	-	6,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้บริหาร	-	-	-	42,000.00	42,000	0.00	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	58,740.00	101,115.48	130,000	232.31	432,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	40,260.00	69,303.87	90,000	-46.67	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	1,110,515.81	1,406,788.22	2,062,000	8.05	2,228,000
รวมงบบุคลากร	-	-	1,110,515.81	1,406,788.22	2,062,000	8.05	2,228,000
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	-	100,000	-10.00	90,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	20,000	-50.00	10,000
ค่าเช่าบ้าน	-	-	70,066.67	71,850.00	100,000	0.00	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	42,100.00	20,704.00	40,000	0.00	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	53,158.00	-	-	-	-
รวมค่าตอบแทน	-	-	165,324.67	92,554.00	260,000	-7.69	240,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	157,577.00	180,200.00	250,000	-80.00	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	1,655.00	20,000	0.00	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น							
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	6,920.00	15,400.00	30,000	0.00	30,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	3,550.00			0.00	
	-	-		1,000.00	30,000		30,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	164,497.00	198,255.00	330,000	-60.61	130,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	-	-	58,974.00	49,284.05	50,000	0.00	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	2,120.00	-	-	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	10,000	0.00	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	5,000	0.00	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	220.00	200.00	10,000	0.00	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	11,930.00	21,500.00	40,000	50.00	60,000
รวมค่าวัสดุ	-	-	71,124.00	73,104.05	115,000	26.09	145,000
ค่าสาธารณูปโภค							

ค่าไปรษณีย์	-	-	5,582.00	10,200.00	20,000	0.00	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	5,582.00	10,200.00	20,000	0.00	20,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	406,527.67	374,113.05	725,000	-26.21	535,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน			7,500.00	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	69,890.00	-	-	52,800
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	10,000.00	-	-	-
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	7,500.00	79,890.00	-	-	52,800
รวมงบลงทุน	-	-	7,500.00	79,890.00	-	-	52,800
รวมงานบริหารงานคลัง	-	-	1,524,543.48	1,860,791.27	2,787,000	1.03	2,815,800

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	13,483,906.22	14,340,867.03	13,973,340	-4.83	13,297,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	-	-	232,470.97	251,460.00	280,000	-10.71	250,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	-	3,622.84	-	-	-	-
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	-	359,100.00	367,320.00	420,000	7.14	450,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	-	-	3,846.00	3,840.00	8,000	100.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			-	37,035.48	65,000	-	108,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง			-	25,383.87	45,000	-	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	599,039.81	685,039.35	818,000	0.24	820,000

รวมงบบุคลากร	-	-	599,039.81	685,039.35	818,000	0.24	820,000
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	531,719.75	-	-	-	-
รวมค่าตอบแทน	-	-	531,719.75	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	341,536.00	299,100.00	360,000	-16.67	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น							
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	5,000	0.00	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	19,847.50	12,176.50	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	361,383.50	311,276.50	365,000	-16.44	305,000

ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	-	-	3,970.00	18,866.00	20,000	0.00	20,000
รวมค่าวัสดุ	-	-	3,970.00	18,866.00	20,000	0.00	20,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	365,353.50	330,142.50	385,000	-15.58	325,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	-	-	964,393.31	1,015,181.85	1,203,000	-4.82	1,145,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	5,000	0.00	5,000
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	-	5,000	0.00	5,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น							

1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-	-	-	-	30,000	0.00	30,000
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอำนวยความสะดวก ปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาล	-	-	-	991.00	20,000	0.00	20,000
3) โครงการก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัย			4,354.00	-	-	-	-
4) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาฯ			1,381.00	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	50,000	60.00	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	5,735.00	991.00	100,000.00	30.00	130,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	7,750.00	-	10,000	0.00	10,000
วัสดุก่อสร้าง	-	-	9,400.00	1,219.80	30,000	0.00	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	13,800.00	-	40,000	50.00	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและล้อลื่น	-	-	68,041.00	58,983.00	100,000	0.00	100,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	8,400.00	20,000	0.00	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	-	18,000.00	20,000	150.00	50,000
วัสดุอื่นๆ	-	-	-	-	10,000	0.00	10,000
รวมค่าวัสดุ	-	-	98,991.00	86,602.80	230,000	21.74	280,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	104,726.00	87,593.80	335,000	23.88	415,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	-	-	-	-	-	-	900,000
ค่าครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	25,198.50	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	66,950.00	100,000	0.00	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	92,148.50	100,000	900.00	1,000,000

รวมงบลงทุน			-	92,148.50	100,000	900.00	1,000,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ อัคคีภัย	-	-	104,726.00	179,742	435,000	225.29	1,415,000
งานเทศกิจ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและ สนับสนุนฯ	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานเทศกิจ	-	-	-	-	-	-	-

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-				56.29	
			1,069,119.31	1,194,924.15	1,638,000		2,560,000
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	-	-	329,480.00	349,324.45	1,000,000	-20.00	800,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	-	17,760.00	3,720.00	-	-	-
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้บริหาร	-	-	-	-	42,000	0.00	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	347,240.00	353,044.45	1,042,000	-19.19	842,000
รวมงบบุคลากร	-	-	347,240.00	353,044.45	1,042,000	-19.19	842,000
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	-	100,000	-60.00	40,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	20,000	-50.00	10,000
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	4,800.00	-	-	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	7,576.50	6,494.00	10,000	-50.00	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	6,664.00	-	78,000	-	-
รวมค่าตอบแทน	-	-	14,240.50	11,294.00	208,000	-38.94	127,000
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	14,800.00	-	20,000	0.00	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก ราชอาณาจักร	-	-	1,600.00	22,774.40	15,000	100.00	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	800.00	10,000	0.00	10,000
รวมค่าใช้สอย	-	-	16,400.00	23,574.40	45,000	33.33	60,000

ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	-	-	10,172.00	47,394.00	50,000	-20.00	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	5,000	0.00	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	6,630.00	2,800.00	10,000	300.00	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	2,000	0.00	2,000
รวมค่าวัสดุ	-	-	16,802.00	50,194.00	67,000	29.85	87,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	47,442.50	85,062.40	320,000	-14.38	274,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	8,400.00	23,500	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	8,400.00	23,500	-	-

รวมงบลงทุน	-	-	-	8,400.00	23,500	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	-	-	394,682.50	446,506.85	1,385,500	-19.45	1,116,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	-	180,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	-	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-	192,000
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	192,000
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น							

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	-	-	20,000
2) ค่าใช้จ่ายในโครงการพานักเรียนไปแหล่ง เรียนรู้นอกสถานที่	-	-	-	29,092.00	50,000	0.00	50,000
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการ ต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	-	-	-	50,000
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชนไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	-	-	50,000
4) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	128,037.00	216,080.00	347,200	-3.23	336,000
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและ ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	-	4,000	900.00	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	128,037.00	245,172.00	401,200	36.09	546,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	11,301.00	14,086.00	15,000	0.00	15,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	-	-	802,914.42	804,201.43	856,800	0.55	861,553

รวมค่าวัสดุ	-	-	814,215.42	818,287.43	871,800	1.69	886,553
รวมงบดำเนินงาน	-	-	942,252.42	1,063,459.43	1,273,000	12.53	1,432,553
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	284,000
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	3,500
ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	56,000
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	7,600
ค่าครุภัณฑ์กีฬา	-	-	98,985.70	-	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	98,985.70	-	-	-	351,100
รวมงบลงทุน	-	-	98,985.70	-	-	-	351,100
งบเงินอุดหนุน							

เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	1,047,800.00	1,672,000.00	1,616,000	-4.70	1,540,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	1,047,800.00	1,672,000.00	1,616,000	-4.70	1,540,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	-	-	2,089,038.12	2,735,459.43	2,889,000	21.69	3,515,653
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น							
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล	-	-	-	-	-	-	20,000
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชน	-	-	1,218.50	-	20,000	0.00	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	1,218.50	-	20,000	100.00	40,000
รวมงบดำเนินการ	-	-	1,218.50	-	20,000	100.00	40,000

รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	-	-	1,218.50	-	20,000	100.00	40,000
รวมแผนงานการศึกษา	-	-	2,484,939.12	3,181,966.28	4,294,500	8.78	4,671,653
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	-	-	364,345.78	285,923.32	1,000,000	-30.00	700,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	-	17,657.00	5,975.00	14,000	-	-
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้บริหาร	-	-	-	-	42,000	0.00	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	-	170,040.00	176,520.00	200,000	5.50	211,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				37,035.48	65,000	-	108,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง				25,383.87	45,000	-	12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	552,042.78	530,837.67	1,366,000	-21.45	1,073,000
รวมงบบุคลากร	-	-	552,042.78	530,837.67	1,366,000	-21.45	1,073,000
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	-	100,000	-60.00	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	20,000	-50.00	10,000
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-	-	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	3,404.00	1,702.00	10,000	0.00	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	23,993.00	220.00	-	-	-
รวมค่าตอบแทน	-	-	27,397.00	1,922.00	130,000	1.54	132,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	59,719.00	100,000	0.00	100,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	6,750.00			0.00	
	-	-		41,860.00	30,000		30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	-	-	-	-			
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	-	-	-	-	15,000	0.00	15,000
2) ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาดูงานการพัฒนาด้านการสาธารณสุข	-	-	197,254.00	-	250,000	0.00	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	204,004.00	101,579.00	395,000	0.00	395,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	-	-	4,942.80	28,700.00	60,000	0.00	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	10,000	0.00	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	23,026.00	37,149.00	50,000	0.00	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	2,000	0.00	2,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	7,750.00	796.08	10,000	0.00	10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	-	-	39,000.00	92,280.00	100,000	0.00	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	1,130.00	1,664.00	10,000	200.00	30,000
รวมค่าวัสดุ	-	-	75,848.80	160,589.08	242,000	8.26	262,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	307,249.80	264,090.08	767,000	2.87	789,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	2,097.20	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์การเกษตร				85,000.00			
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	87,097.20	-	-	-

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	20,000	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	20,000	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	87,097.20	20,000	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	-	-	859,292.58	882,024.95	2,153,000	-13.52	1,862,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น							
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์	-	-	-	-	30,000	0.00	30,000
2) ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล	-	-	9,492.00	-	30,000	0.00	30,000
3) ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน	-	-	-	-	30,000	0.00	30,000

4) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	-	-	14,660.00	25,500.00	40,000	0.00	40,000
5) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพภาวะ โภชนาการและการพัฒนาการของเด็ก 0-5 ปี	-	-	-	-	20,000	- 100.00	-
6) ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง	-	-	-	-	40,000	0.00	40,000
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการด้าน สุขาภิบาลอาหาร	-	-	-	18,770.00	30,000	0.00	30,000
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการด้านการ ปลูกจิตสำนึกในการแก้ไขปัญหาขยะ	-	-	-	-	30,000	0.00	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	24,152.00	44,270.00	250,000	-8.00	230,000
รวมงบดำเนินงาน		-	24,152.00	44,270.00	250,000	-8.00	230,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน	-	-	120,000.00	120,000.00	120,000	0.00	120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	120,000.00	120,000.00	120,000	0.00	120,000

รวมงานบริบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	-	-	144,152.00	164,270.00	370,000	-5.41	350,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	-	-	1,003,444.58	1,046,294.95	2,523,000	-12.33	2,212,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	-	-	315,840.00	417,585.00	550,000	5.45	580,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	-	44,460.00	10,720.00	-	-	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	360,300.00	428,305.00	550,000	5.45	580,000
รวมงบบุคลากร	-	-	360,300.00	428,305.00	550,000	5.45	580,000
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	5,000	0.00	5,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	26,778.00	2,218.00	-	-	-
รวมค่าตอบแทน	-	-	26,778.00	2,218.00	5,000	0.00	5,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น							
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	3,380.00	-	10,000	0.00	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	3,380.00	-	10,000	0.00	10,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	-	-	9,895.00	9,687.00	10,000	0.00	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	20,000
รวมค่าวัสดุ	-	-	9,895.00	9,687.00	10,000	200.00	30,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	9,895.00	11,905.00	25,000	80.00	45,000
งบรายจ่ายอื่น							

ค่าใช้จ่ายในโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้เดือนร้อนฯ	-	-	-	-	12,000	100.00	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	12,000	100.00	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	-	-	370,195.00	440,210.00	587,000	6.47	625,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	370,195.00	440,210.00	587,000	6.47	625,000
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	-	-	797,186.00	1,075,179.93	1,200,000	-8.33	1,100,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	-	20,520.00	8,015.00	-	-	-
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้บริหาร	-	-	-	42,000.00	42,000	0.00	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				37,035.48	65,000	-	252,000

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง				25,383.87	45,000	-	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	817,706.00	1,187,614.28	1,352,000	5.77	1,430,000
รวมงบบุคลากร	-	-	817,706.00	1,187,614.28	1,352,000	5.77	1,430,000
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	-	100,000	-60.00	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	20,000	-50.00	10,000
ค่าเช่าบ้าน	-	-	15,120.00	51,600.00	70,000	-57.14	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	16,136.00	26,584.50	50,000	40.00	70,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	8,797.00	185.00	-	-	-
รวมค่าตอบแทน	-	-	40,053.00	78,369.50	240,000	-37.50	150,000
ค่าใช้จ่าย							

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	18,600.00	73,140.00	140,000	0.00	140,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น							
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	15,000	0.00	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	6,895.98	900.00	30,000	0.00	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	25,495.98	74,040.00	185,000	0.00	185,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	-	-	15,241.00	53,800.00	60,000	0.00	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	2,131.50	10,000	0.00	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	32,563.00	16,005.00	30,000	0.00	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	16,700.00	30,000	0.00	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	2,040.00	6,830.00	10,000	100.00	20,000

รวมค่าวัสดุ	-	-	49,844.00	95,466.50	140,000	7.14	150,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	115,392.98	247,876.00	565,000	-14.16	485,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	10,000.00	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	17,000.00	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	30,000	66.67	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	27,000.00	30,000	66.67	50,000
รวมงบลงทุน	-	-	392,809.10	27,000.00	30,000	66.67	50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	-	-	1,325,908.08	1,462,490.28	1,947,000	0.92	1,965,000
งานไฟฟ้าถนน							

งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	666,502.00	716,500.00	700,000	-14.29	600,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	168,958.57	16,930.00	50,000	0.00	50,000
รวมค่าใช้สอย	-	-	835,460.57	733,430.00	750,000	-13.33	650,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	89,944.20	117,986.99	100,000	0.00	100,000
วัสดุก่อสร้าง	-	-	81,319.30	128,416.85	100,000	0.00	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	87,723.00	74,377.00	70,000	0.00	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	30,000	66.67	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	10,000	0.00	10,000
รวมค่าวัสดุ	-	-	258,986.50	320,780.84	310,000	6.45	330,000

ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	-	-	6,216.46	6,014.33	10,000	0.00	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	6,216.46	6,014.33	10,000	0.00	10,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	835,460.57	1,060,225.17	1,070,000	-7.48	990,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-	50,000
ค่าครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	16,300.00	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	50,000	60.00	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	16,300.00	50,000	160.00	130,000
รวมงบลงทุน	-	-	-	16,300.00	50,000	160.00	130,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							-

1) โครงการปรับปรุงผิวจราจรและท่อระบาย น้ำ ซอย 25 หมู่ที่ 3	-	-	-	1,720,000.00	-	-	-
2) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเลียบบคลอง หนองโพ หมู่ที่ 1	-	-	-	589,000.00	-	-	-
3) โครงการปรับปรุงผิวจราจรและบ่อพักท่อ ระบายน้ำ ถนนข้างโรงเรียนหนองโพวิทยา หมู่ ที่ 9	-	-	-	-	1,790,000	-	-
4) โครงการปรับปรุงผิวจราจรและบ่อพักท่อ ระบายน้ำ ถนนสายไผ่ล้อม หมู่ที่ 1	-	-	-	-	-	-	1,332,000
5) โครงการปรับปรุงผิวจราจรและบ่อพักท่อ ระบายน้ำ ถนนสายซอยศูนย์วิจัย หมู่ที่ 4,9	-	-	-	-	-	-	1,510,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	100,000	100.00	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	2,309,000.00	1,890,000	50.37	2,842,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	325,156.48	-	-	-	-

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	-	-	-	-	711,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	325,156.48	-	-	-	711,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	-	-	835,460.57	3,385,525.17	3,010,000	55.25	4,673,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	805,160.00	522,150.00	1,000,000	35.00	1,350,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	155,413.98	57,259.00	50,000	0.00	50,000
รวมค่าใช้สอย	-	-	960,573.98	579,409.00	1,050,000	33.33	1,400,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	44,000.00	58,420.00	50,000	100.00	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	2,880.00	101,040.00	80,000	0.00	80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	232,046.00	209,042.00	300,000	0.00	300,000
วัสดุการเกษตร	-	-	28,250.00	1,440.00	40,000	0.00	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	15,900.00	11,950.00	20,000	0.00	20,000
รวมค่าวัสดุ	-	-	323,076.00	381,892.00	490,000	10.20	540,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	960,573.98	961,301.00	1,540,000	25.97	1,940,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	-	-	4,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	29,960.00	50,000	100.00	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	29,960.00	50,000	108.00	104,000
รวมงบลงทุน	-	-	-	29,960.00	50,000	108.00	104,000

รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-	-	960,573.98	991,261.00	1,590,000	28.55	2,044,000
งานสวนสาธารณะ							
งบดำเนินงาน							
ค่าวัสดุ							
วัสดุการเกษตร	-	-	10,550.00	17,880.20	20,000	0.00	20,000
รวมค่าวัสดุ	-	-	10,550.00	17,880.20	20,000	0.00	20,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	10,550.00	17,880.20	20,000	0.00	20,000
รวมงานสวนสาธารณะ	-	-	10,550.00	17,880.20	20,000	0.00	20,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	-	-	3,132,492.63	5,857,156.65	6,567,000	32.51	8,702,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น							
1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี	-	-	23,615.00	24,714.00	30,000	0.00	30,000
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนฯ	-	-	227,631.00	265,259.00	50,000	0.00	50,000
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี	-	-	15,000.00	20,770.00	30,000	0.00	30,000
4) ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาศรี	-	-	-	-	20,000	- 100.00	-
5) ค่าใช้จ่ายในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข	-	-	-	-	20,000	0.00	20,000
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	-	-	-	10,170.00	60,000	0.00	60,000
7) ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ	-	-	13,900.00	-	20,000	0	20,000
8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการผสานสายใยรักชุมชนและครอบครัว	-	-	-	12,263.00	30,000	- 100.00	-
9) ค่าใช้จ่ายในตามโครงการพลังชุมชนพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	30,000

10) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพให้กับ ประชาชน	-	-	-	-	30,000	0.00	30,000
11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคที่เกิดในโค นม					20,000	-	-
12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรองดอง สมานฉันท์	-	-	-	15,657.00	20,000	-	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	280,146.00	348,833.00	330,000	-12.12	290,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	280,146.00	348,833.00	330,000	-12.12	290,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	-	-	280,146.00	348,833.00	330,000	-12.12	290,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ กีฬาภายในหน่วยงานในอำเภอโพธาราม กีฬาต่อต้านยาเสพติดฯ	-	-	167,283.00	207,667.00	220,000	0.00	220,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	167,283.00	207,667.00	220,000	0.00	220,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุกีฬา	-	-	59,815.00	59,780.00	60,000	0.00	60,000
รวมค่าวัสดุ	-	-	59,815.00	59,780.00	60,000	0.00	60,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	167,283.00	267,447.00	280,000	0.00	280,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	5,000.00	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	5,000.00	-	-	-	-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	-	-	167,283.00	475,114.00	280,000	0.00	280,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	-	-	-	-			
1) ค่าใช้จ่ายในการทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในเทศกาลปีใหม่	-	-	19,515.00	19,500.00	20,000	0.00	20,000
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	-	-	158,359.00	159,853.00	160,000	0.00	160,000
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์	-	-	115,939.00	224,670.00	230,000	0.00	230,000
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา	-	-	47,079.00	-	-	-	-
5) ค่าใช้จ่ายในการอบรมเสริมสร้าง ศีลธรรมฯ				42,270.00	80,000	-	-
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง	-	-	129,372.90	29,731.30	150,000	0.00	150,000
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	-	-	20,000.00	-	-	-	-

8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา					20,000	-	20,000
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ไทยวน ตำบลหนองโพ	-	-	-	-	50,000	-	-
						100.00	
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	490,264.90	476,024.30	710,000	-18.31	580,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	490,264.90	476,024.30	710,000	-18.31	580,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	-	490,264.90	506,024.30	710,000	-18.31	580,000
งานวิชาการวางแผนและการท่องเที่ยว							
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000	83.33	27,500

รวมงบเงินอุดหนุน		-	-	15,000.00	15,000.00	15,000	83.33	27,500
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		-	-	657,547.90	996,138.30	1,005,000	-11.69	887,500
แผนงานงบกลาง								
งานงบกลาง								
งบกลาง								
ค่าชำระหนี้เงินต้น		-	-	-	1,694,722.60	1,750,000	2.86	1,800,000
ค่าชำระดอกเบี้ย		-	-	830,907.82	945,600.00	900,000	-6.11	845,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		-	-	14,310.00	22,744.00	22,000	240.91	75,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา		-	-	600,000.00	600,000.00	600,000	65.22	991,300
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์		-	-	-	-	6,000	0.00	6,000
สำรองจ่าย		-	-	82,100.50	17,125.00	186,160	3.03	191,807
รายจ่ายตามข้อ ผูกพัน		-	-	107,059.14	118,323.05	128,000	5.47	135,000

เงินช่วยเหลือ		-	-	-	-	10,000	0.00	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร		-	-	-	-	10,000	0.00	10,000
บำเหน็จ/บำนาญ								
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น		-	-	370,000.00	473,180.00	470,000	10.64	520,000
รวมบำเหน็จ/บำนาญ		-	-	370,000.00	473,180.00	470,000	10.64	520,000
รวมแผนงานงบกลาง		-	-	2,004,377.46	3,871,694.65	4,082,160	12.30	4,584,107
รวมทุกแผนงาน		-	-	24,486,168.22	31,278,085.01	35,000,000	8.09	37,830,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา

เทศบาลตำบลหนองโพ

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร	892,000	892,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	892,000	892,000
งบดำเนินงาน	2,242,000	2,242,000
ค่าตอบแทน	70,000	70,000
ค่าใช้สอย	480,000	480,000
ค่าวัสดุ	190,000	190,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,502,000	1,502,000
งบลงทุน	467,700	467,700
ค่าครุภัณฑ์	76,400	76,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	391,300	391,300
งบเงินอุดหนุน	-	-
เงินอุดหนุน	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-
รวม	3,601,700	3,601,700

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	148,300	148,300
งบกลาง	148,300	148,300
รวม	148,300	148,300

รายงานประมาณการรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลหนองโพ

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการพาณิชย์							
งานกิจการประปา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	111,480	124,200	106,266	128,520	350,000	42.86	500,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	-	19,260	16,790	-	-	-
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้บริหาร	-	-	-	-	42,000	0.00	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	190,475	184,437	178,794	148,500	200,000	15.00	230,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	-	-	7,128	5,346	8,000	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	-	108,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	-	12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	301,955	308,637	311,448	299,156	600,000	48.67	892,000
รวมงบบุคลากร	301,955	308,637	311,448	299,156	600,000	48.67	892,000
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	-	50,000	0.00	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	10,000	0.00	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	300	1,870	-	-	10,000	0.00	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	12,843	-	25,995	1,080	-	-	-
รวมค่าตอบแทน	13,143	1,870	25,995	1,080	70,000	0.00	70,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	63,540	64,760	161,153	353,261	450,000	-17.78	370,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น							
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	-	2,960	-	-	10,000	0.00	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	105,595	117,207.07	172,840	144,414	100,000	0.00	100,000

รวมค่าใช้จ่าย	169,135.00	184,927	333,993.00	497,674.59	560,000	-14.29	480,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	30,563	-	24,393	48,954	40,000	-25.00	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,315	-	-	2,582	20,000	0.00	20,000
วัสดุก่อสร้าง	89,974	-	19,939.05	9,940.00	40,000	0.00	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,980	-	-	-	30,000	-66.67	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,168	-	6,949	8,057	10,000	0.00	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,507	-	900	2,960	20,000	50.00	30,000
วัสดุอื่นๆ	-	-	24,300	63,167	45,000	11.11	50,000
รวมค่าวัสดุ	179,507	84,123	76,481.05	135,660.37	205,000	-7.32	190,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	1,020,025.59	1,076,422.29	1,491,692.65	1,178,182.89	1,500,000	0.00	1,500,000
ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	-	-	2,000	0.00	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,020,025.59	1,076,422.29	1,491,692.65	1,178,182.89	1,502,000	0.00	1,502,000
รวมงบดำเนินงาน	1,381,810.59	1,347,342.36	1,928,161.70	1,812,597.85	2,337,000	-4.07	2,242,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,950	-	-	-	22,000	20.00	26,400
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	38,000	-	-
ค่าครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	165,000	-	-
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	30,000	66.67	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,950	-	-	-	255,000	-70.04	76,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
1) โครงการขยายท่อประธานจ่าย น้ำประปา ม.1	-	-	-	-	114,000	-	-
2) โครงการก่อสร้างระบบกรอง น้ำบาดาล ม.9	-	-	-	-	-	-	391,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	36,000	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	150,000	160.87	391,300
รวมงบลงทุน	2,950	-	-	-	405,000	15.48	467,700
รวมงานกิจการประปา	1,686,715.59	1,655,979.36	2,239,609.70	2,111,753.85	3,342,000	7.77	3,601,700

รวมแผนงานการพาณิชย์		1,686,715.59	1,655,979.36	2,239,609.70	2,111,753.85	3,342,000	7.77	3,601,700
แผนงานงบกลาง								
งานงบกลาง								
งบกลาง								
สำรองจ่าย		9,864	53,076	-	-	100,000	-13.70	86,300
สมทบ ประกันสังคม		15,792	-	48,659	-	-	-	6,000
บำเหน็จ/บำนาญ								
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น		-	-	-	-	58,000	-3.45	56,000
รวมบำเหน็จ/บำนาญ		-	-	-	-	58,000	-3.45	56,000
รวมแผนงานงบกลาง		25,656	53,076	48,659	-	158,000	-6.14	148,300
รวมทุกแผนงาน		1,712,371.59	1,709,055.36	2,288,268.70	2,111,753.85	3,500,000	7.14	3,750,000

