

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพะ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,108,800	1,180,560	1,195,200	0 %	1,195,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	1,793,520	1,865,280	1,879,920		1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,890,346	1,605,209.89	2,031,220	9.16 %	2,217,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	130,500	132,000	132,000	0 %	132,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	150,340	162,320	175,020	5.84 %	185,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	9,080	950	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	761,225	897,140	1,552,680	0.48 %	1,560,114

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	92,395	102,280	108,000	-7.78 %	99,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	3,033,886	2,899,899.89	4,022,920		4,218,194
รวมงบบุคลากร	0	4,827,406	4,765,179.89	5,902,840		6,098,114
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	30,350	0	183,000	63.93 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	162,000	144,000	174,000	0 %	174,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	27,960	25,330	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	220,310	169,330	422,000		539,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	317,234	350,410	934,100	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายและอื่นๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจ ของประชาชน	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าเช่าที่ดิน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	513,110	3,000	310,000	0 %	310,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบำรุงศูนย์ประสานงานฯ และ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อและการจ้าง	0	0	25,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าของขวัญ ของรางวัล พวงมาลา	0	1,000	1,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับของขวัญ ของรางวัล พวงมาลา	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	71,393	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน	0	22,407	1,205	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการบำรุงศูนย์ประสานงานฯ และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การซื้อและการจ้างระดับอำเภอของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบางแพะ จังหวัดราชบุรี	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ อบต.	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	26,900	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา หรือศึกษาดูงาน	0	0	0	250,000	0 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างของ นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลและ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเงิน 300,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	0	3,950	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน	0	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการถวายอาลัย "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จิกรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร" เสด็จสู่สวรรคาลัย	0	0	117,774	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและสัมมนาหรือศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ	0	0	207,030	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม	0	0	0	0	100 %	25,000
จัดกิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองเพื่อร่วมถวายอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	29,450	0	0 %	0
ฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	15,150	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	16,250	40,681.89	110,000	0 %	110,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	945,344	817,600.89	1,824,100		1,900,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	59,527	59,876	80,000	-25 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	22,001	9,209	20,000	50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	4,035.9	16,800	11,900	404.2 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	56,989.1	62,027.6	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	26,170	41,060	50,000	20 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	168,723	188,972.6	261,900		310,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	542,975.07	491,092.14	600,000	33.33 %	800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการโทรศัพท์	0	4,260.15	3,403.25	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	40,658.57	51,871.6	33,000	0 %	33,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	587,893.79	546,366.99	648,000		848,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,922,270.79	1,722,270.48	3,156,000		3,597,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	4,350	0	0	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง	0	37,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะขาพับอเนกประสงค์ แบบสี่เหลี่ยม	0	44,750	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ทำน้ำร้อน - เย็น แบบ 2 ระบบ	0	0	0	0	100 %	8,000
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	150,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ป้ายประชาสัมพันธ์แบบอักษรไฟรั้ง LED	0	99,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	9,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	63,600	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0	7,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	3,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเต็นท์โค้งโครงเหล็กพร้อมผ้าใบคลุมเต็นท์	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	273,600	17,000	220,000		34,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ ห้องสุขา อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หัวโพ	0	0	0	54,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	54,000		0
รวมงบลงทุน	0	273,600	17,000	274,000		34,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	25,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	55,000	-100 %	0
อุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบลโพหัก	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 6	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	25,000	0	55,000		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	25,000	0	55,000		150,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	7,048,276.79	6,504,450.37	9,387,840		9,879,114

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,011,474.21	1,064,160	1,277,000	8.77 %	1,389,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	860	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	5,080.64	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	521,200	623,005	644,000	2.8 %	662,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	73,340	77,195	66,000	27.27 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,611,954.85	1,806,360	2,053,000		2,201,000
รวมงบบุคลากร	0	1,611,954.85	1,806,360	2,053,000		2,201,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	700	0	25,000	640 %	185,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	60,100	61,200	70,000	-57.14 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,000	4,200	5,000	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	64,800	65,400	105,000		230,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	27,950	34,548	100,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน	0	0	0	0	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	1,200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	13,922	5,830	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	1,100,000	-100 %	0
โครงการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่	0	18,372	17,230	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	3,000	10,000	150 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	60,244	60,608	1,265,000		1,415,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	54,054.3	59,541.05	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,605	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	38,190	79,730	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	92,244.3	140,876.05	95,000		95,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	1,297	6,150	10,000	-40 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	1,297	6,150	10,000		31,000
รวมงบดำเนินงาน	0	218,585.3	273,034.05	1,475,000		1,771,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล	0	9,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	47,700	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	7,700	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	21,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	14,400	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0	15,600	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	9,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	5,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	95,700	38,900	29,300		10,000
รวมงบลงทุน	0	95,700	38,900	29,300		10,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	1,926,240.15	2,118,294.05	3,557,300		3,982,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	8,974,516.94	8,622,744.42	12,945,140		13,861,114

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ	0	0	0	42,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	13,452	34,880	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม อปพร. อบต. หัวโพ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	13,452	34,880	42,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	13,452	34,880	42,000		90,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	13,452	34,880	42,000		90,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อสื่อไอซีเอ็นที	0	0	0	37,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	37,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	37,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	87,000		50,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	13,452	34,880	129,000		140,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	265,815.86	320,640	535,000	8.65 %	581,280
เงินประจำตำแหน่ง	0	31,500	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	297,315.86	362,640	577,000		623,280
รวมงบบุคลากร	0	297,315.86	362,640	577,000		623,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	29,000	589.66 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	0	4,500	0	36,000	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	0	2,756	5,512	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	7,256	5,512	90,000		267,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	900	0	136,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	840	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,740	0	156,000		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	7,420	4,080	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	6,500	19,855	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	13,920	23,935	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	22,916	29,447	306,000		467,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	3,300	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	0	74,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้าเด็ก	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิดจำนวน 1 ตู้	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมโคมจร	0	0	0	0	100 %	12,500
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าซิงค์ล้างจานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแหลมทอง	0	3,800	0	0	0 %	0
ค่าโต๊ะรับประทานอาหารของเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมทอง	0	20,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	21,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	12,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	97,800	36,300	5,000		47,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าต่อเติมหลังคาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแหลมทอง	0	60,000	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งประตูสแตนเลสของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านแหลมทอง	0	19,000	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งเหล็กดัดอาคารของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านแหลมทอง	0	62,400	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	141,400	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	239,200	36,300	5,000		47,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	559,431.86	428,387	888,000		1,137,780
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	7,320	810,585	810,000	5.82 %	857,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	40,575	362,985	400,000	-10 %	360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	28,440	40,000	-40 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	47,895	1,202,010	1,250,000		1,241,160
รวมงบบุคลากร	0	47,895	1,202,010	1,250,000		1,241,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	13,740	900	10,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	2,580	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอน	0	0	115,600	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	0	281,020	323,600	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ	0	0	0	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าติดตั้งไฟฟ้า	0	6,221.5	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ	0	46,688	32,688	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็กฯ	0	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0	0	0	0	100 %	34,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	0	0	0	100 %	24,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน	0	0	0	0	100 %	136,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	392,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าหนังสือ	0	0	0	0	100 %	16,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน	0	0	0	0	100 %	16,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาหรือ เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก	0	0	0	108,800	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเล็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ อบต.หัวโพ	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้าง เหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ อบต.หัวโพ	0	0	0	353,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	12,200	9,200	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	359,869.5	484,568	742,400		908,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	23,789	18,681	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	34,964	44,113	50,000	0 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	911,524	792,870.7	762,648	-3.77 %	733,908
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,360	16,605	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	979,637	872,269.7	907,648		878,908
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	84,720.61	82,489.67	200,000	0 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	2,980	3,719	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	1,070	1,177	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	15,151.2	15,151.2	40,000	62.5 %	65,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	103,921.81	102,536.87	260,000		285,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,443,428.31	1,459,374.57	1,930,048		2,092,308
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	7,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	7,600	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวโพ	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวโพ	0	0	0	0	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารและ สถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวโพ หมู่ที่ 1	0	0	0	400,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	400,000		550,000
รวมงบลงทุน	0	0	7,600	400,000		550,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,476,000	1,386,000	1,336,000	-100 %	0
อุดหนุนให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0	0	0	0	100 %	1,212,000
รวมเงินอุดหนุน	0	1,476,000	1,386,000	1,336,000		1,212,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,476,000	1,386,000	1,336,000		1,212,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	2,967,323.31	4,054,984.57	4,916,048		5,095,468
รวมแผนงานการศึกษา	0	3,526,755.17	4,483,371.57	5,804,048		6,233,248
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า ไขหวัดนกหรือโรคติดต่ออื่นที่มีการ แพร่ระบาด	0	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	80,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	6,571.2	1,286.7	25,000	0 %	25,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	91,500	91,500	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	98,071.2	92,786.7	125,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	0	98,071.2	92,786.7	205,000		175,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	45,000	0	165,000	-100 %	0
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	45,000	0	165,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	45,000	0	165,000		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	143,071.2	92,786.7	370,000		295,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	143,071.2	92,786.7	370,000		295,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าใจกัน เข้าใจแอดส์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเข้าใจกัน เข้าใจแอดส์ ประจำปี งบประมาณพ.ศ.2561	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0	53,675	52,350	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	0	0	100 %	70,000
ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	0	0	0	70,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	53,675	52,350	170,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	0	53,675	52,350	170,000		220,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	53,675	52,350	170,000		220,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	53,675	52,350	170,000		220,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	244,140	531,165.44	642,120	6.69 %	685,050
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	33,306.4	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	360,120	315,693.5	344,880	2.12 %	352,188

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	60,000	48,720.25	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	664,260	928,885.59	1,089,000		1,139,238
รวมงบบุคลากร	0	664,260	928,885.59	1,089,000		1,139,238
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	80 %	90,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	27,600	0	70,000	0 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	27,600	0	170,000		210,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	143,960	216,160	286,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าถ่ายเอกสาร ถ่ายพิมพ์เขียว ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	1,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0	0	0	0	100 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	3,960	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	1,600	0	30,000	0 %	30,000
ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาต ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตและค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลและรายจ่ายซึ่งเป็นรายจ่ายประเภทเดียวกัน	0	3,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตฯ	0	0	500	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตฯลฯ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	11,166.52	940	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	159,726.52	221,560	426,000		426,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	13,499	24,290	25,000	0 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	37,040	48,580	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	44,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	80,000	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	72,638.31	60,175.33	100,000	100 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	10,000	26,530	20,000	150 %	50,000
วัสดุอื่น	0	119,914.1	28,725	200,000	50 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	0	253,091.41	232,300.33	525,000		755,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	0	440,417.93	453,860.33	1,122,000		1,392,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	0	7,200	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0	22,000	0	0	0 %	0
ชั้นวางของ 12 ช่อง	0	0	3,850	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	9,720	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	0	38,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0	20,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	8,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เทปวัดระยะ	0	0	1,140	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	15,900	16,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	9,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	7,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	2,800	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	3,000	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	3,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	123,200	50,410	0		0
รวมงบลงทุน	0	123,200	50,410	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	1,227,877.93	1,433,155.92	2,211,000		2,531,238

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	53,900	55,000	378,000	19.05 %	450,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	53,900	55,000	378,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	0	53,900	55,000	378,000		450,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	887,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	360,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	980,000
โครงการขยายลูกข่ายเสียงไร้สาย หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	248,000
โครงการติดตั้งไฟสัญญาณเตือนตามจุดเสียง (ไฟกระพริบ) หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	102,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายริมคลองบ้านนางลดา)	0	185,500	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ซอยคาร์แคร์)	0	185,500	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนายสมศักดิ์ ปานสุวรรณ)	0	185,500	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 (สายบ้านนางจำลอง ทองงาม)	0	459,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายบ้านนางรำไฟ อนุญาติฯ - บ้านนางทองคำ บุญฉวีราษฎร์	0	0	135,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายหน้าวัดดอนมะขามเทศ - บ้านนางสมหมาย	0	0	219,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายบ้านนายแจ่ม อุบลี	0	0	197,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,015,500	552,500	0		2,577,000
รวมงบลงทุน	0	1,015,500	552,500	0		2,577,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	31,642.21	31,642.21	21,680	-100 %	0
อุดหนุนให้การไฟฟ้าภูมิภาคสาขาอำเภอ บางแพ	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	31,642.21	31,642.21	21,680		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	31,642.21	31,642.21	21,680		200,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	1,101,042.21	639,142.21	399,680		3,227,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	510,000	697,500	700,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บและกำจัดขยะ	0	0	0	0	100 %	700,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	510,000	697,500	700,000		700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	68,000	20,000	120,000	100 %	240,000
รวมค่าวัสดุ	0	68,000	20,000	120,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	0	578,000	717,500	820,000		940,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	0	0	0	2,400,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	2,400,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,400,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	578,000	717,500	3,220,000		940,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	2,906,920.14	2,789,798.13	5,830,680		6,698,238
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการในการป้องกัน สถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสตรีกับวิถี เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเครือข่ายเยาวชนวัยใสใส่ใจ ชุมชน	0	98,820	98,700	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดกิจกรรมการสร้างพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย	0	5,440	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง ความปรองดองและสมานฉันท์ตำบลหัว โพ	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	50,250	0	0 %	0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุน กิจกรรมอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ พลอดุลยเดชและพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	0	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	0	98,900	99,930	100,000	-100 %	0
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	0	99,775	0	0	0 %	0
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	0	99,860	0	0 %	0
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ ประชาชนในการจัดการขยะเพื่อลด ปริมาณขยะจากครัวเรือน	0	0	18,430	0	0 %	0
โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ในการ จัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะและร่วม รักษาสิ่งแวดล้อม	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และ รณรงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการ จัดการขยะฯ	0	0	0	0	100 %	40,000
ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	302,935	367,170	610,000		560,000
รวมงบดำเนินงาน	0	302,935	367,170	610,000		560,000
งบลงทุน						

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5	0	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	500,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	500,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	302,935	367,170	1,110,000		560,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	302,935	367,170	1,110,000		560,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดสำหรับประชาชนและเยาวชนตำบลหัวโพ	0	78,030	97,150	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	78,030	97,150	300,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	78,030	97,150	300,000		300,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 3	0	0	119,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 4	0	0	124,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 5	0	0	117,600	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 1	0	0	0	113,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 2	0	0	0	113,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 4	0	0	0	113,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	362,200	339,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 5	0	0	288,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	288,500	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	650,700	339,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	78,030	747,850	639,000		300,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	8,450	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมของตำบลหัวโพ	0	0	0	90,000	0 %	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	8,450	0	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	8,450	0	90,000		90,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0	8,450	0	90,000		90,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0	86,480	747,850	729,000		390,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	96,185	119,134	175,000	0 %	175,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	6,484,000	7,000,000	22.19 %	8,553,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,664,000	1,920,000	-11 %	1,708,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	48,000	48,000	48,000	0 %	48,000
สำรองจ่าย	0	11,621	26,299	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	84,222	86,400	118,200	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	95,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	197,841.6	180,400	180,400	1.02 %	182,240
รวมงบกลาง	0	437,869.6	8,608,233	9,641,600		10,992,640
รวมงบกลาง	0	437,869.6	8,608,233	9,641,600		10,992,640
รวมงบกลาง	0	437,869.6	8,608,233	9,641,600		10,992,640
รวมแผนงานงบกลาง	0	437,869.6	8,608,233	9,641,600		10,992,640
รวมทุกแผนงาน	0	16,445,675.05	25,799,183.82	36,729,468		39,390,240