

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
อำเภอเสวี จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	695,520.00	695,520.00	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,152,163.00	2,416,400.00	2,504,160.00	2,649,740.00	5.33 %	2,791,020
เงินประจำตำแหน่ง	176,400.00	201,600.00	210,000.00	210,000.00	0 %	210,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	222,571.00	229,720.00	234,780.00	246,240.00	5.7 %	260,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	539,040.00	572,180.00	584,280.00	586,760.00	22.59 %	719,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,740.00	36,220.00	26,393.33	24,000.00	50 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,136,914.00	3,456,120.00	3,559,613.33	3,716,740.00		4,016,580
รวมงบบุคลากร	5,761,554.00	6,080,760.00	6,184,253.33	6,341,380.00		6,641,220

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	64,900.00	66,300.00	69,600.00	73,700.00	2.58 %	75,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,740.00	25,540.00	30,950.00	48,000.00	-37.5 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,107.50	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	140,747.50	139,840.00	148,550.00	176,700.00		160,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,329.00	123,592.00	104,675.00	120,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,103.00	6,318.00	4,353.00	17,900.00	179.33 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	200,585.00	200,980.00	174,475.00	340,000.00	-47.06 %	180,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,900 %	200,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	3,000.00	4,500.00	4,000.00	6,000.00	0 %	6,000
โครงการคืนความสุขให้กับประชาชนและการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลนาโพธิ์	8,002.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเทศบาล	432.00	1,332.00	1,490.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการดำเนินการน้อมเกล้าฯน้อม กระหม่อมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิต ถลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามมินทรราชธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต	0.00	0.00	131,129.95	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและ จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจำ และพนักงานจ้าง	153,055.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอบรมประชาชนในท้องถิ่นให้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	426,852.00	245,432.00	91,152.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,184.50	75,860.45	74,448.11	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	851,542.50	658,014.45	585,723.06	918,900.00		686,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	79,702.00	59,135.00	79,495.00	90,000.00	-11.11 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,150.00	0.00	9,450.00	80,000.00	-75 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,730.00	16,958.00	24,585.00	30,000.00	33.33 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	11,620.00	9,280.00	15,408.70	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	420.00	17,090.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	57,076.03	77,111.28	86,498.66	145,000.00	-10.34 %	130,000
วัสดุการเกษตร	6,650.00	5,140.00	17,275.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	315.00	0.00	540.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,000.00	45,100.00	48,000.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	222,663.03	229,814.28	281,252.36	540,000.00		415,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	395,154.80	370,742.38	326,719.29	430,000.00	-16.28 %	360,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	44,401.98	34,005.19	24,247.82	40,000.00	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการโทรศัพท์	10,756.46	11,261.12	9,814.51	40,000.00	-50 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	24,006.00	10,783.00	14,348.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	89,334.30	87,947.78	85,568.24	95,000.00	0 %	95,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	563,653.54	514,739.47	460,697.86	625,000.00		535,000
รวมงบดำเนินงาน	1,778,606.57	1,542,408.20	1,476,223.28	2,260,600.00		1,796,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานแบบล้อหมุนมีพนักพิง	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการ	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	84,000.00	0.00	0.00	100 %	28,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด แขวน	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 9	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0.00	14,800.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
พัดลมดูดอากาศ 12 นิ้วแบบติดผนัง	0.00	0.00	5,480.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถส่วนกลางสำนักงานเทศบาลตำบลนา โพธิ์	0.00	787,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนและ อุปกรณ์เสริมสำหรับห้องประชุมเทศบาล ตำบลนาโพธิ์	0.00	67,550.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพรินเตอร์ (Printer)	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	152,300.00	968,350.00	178,680.00	40,500.00		78,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนา โพธิ์	0.00	0.00	0.00	177,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลนาโพธิ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	277,000.00		300,000
รวมงบลงทุน	152,300.00	968,350.00	178,680.00	317,500.00		378,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	820,171.51	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	820,171.51	20,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	820,171.51	20,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,692,460.57	8,591,518.20	8,659,328.12	8,939,480.00		8,816,620
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,638,180.00	1,671,311.00	1,614,820.00	1,962,600.00	5.18 %	2,064,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	18,854.00	14,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	442,800.00	423,995.00	439,560.00	565,320.00	-10.13 %	508,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	78,520.00	48,555.00	33,480.00	35,940.00	66.94 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,201,500.00	2,162,715.00	2,101,860.00	2,605,860.00		2,674,380
รวมงบบุคลากร	2,201,500.00	2,162,715.00	2,101,860.00	2,605,860.00		2,674,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	4,800.00	5,000.00	-4 %	4,800
ค่าเช่าบ้าน	147,600.00	162,600.00	167,600.00	219,600.00	-16.39 %	183,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,300.00	27,100.00	38,350.00	40,000.00	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	171,900.00	189,700.00	210,750.00	309,600.00		233,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,901.00	10,156.00	5,431.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	56,224.00	66,508.00	84,098.00	80,000.00	25 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,492.00	12,469.50	8,032.65	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	79,617.00	89,133.50	97,561.65	140,000.00		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,449.40	49,391.10	48,052.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,168.00	15,936.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	160.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,888.15	1,715.93	1,535.21	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,800.00	48,090.00	57,900.00	60,000.00	33.33 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	73,465.55	115,133.03	107,487.21	197,000.00		177,000
รวมงบดำเนินงาน	324,982.55	393,966.53	415,798.86	646,600.00		560,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานแบบมีล้อหมุนมีพนักพิง	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการ	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน	6,200.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจัดขนาด 5 ฟุต	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานแบบเหล็กขนาด 5 ฟุต	6,500.00	7,200.00	6,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซีแบบ เกียร์ธรรมดา	0.00	0.00	0.00	40,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	29,000.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ (Printer)	5,500.00	0.00	0.00	17,000.00	-84.71 %	2,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	40,200.00	17,600.00	51,500.00	182,800.00		27,100
รวมงบลงทุน	40,200.00	17,600.00	51,500.00	182,800.00		27,100
รวมงานบริหารงานคลัง	2,566,682.55	2,574,281.53	2,569,158.86	3,435,260.00		3,261,880
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,259,143.12	11,165,799.73	11,228,486.98	12,374,740.00		12,078,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	237,300.00	269,940.00	277,740.00	294,000.00	5.67 %	310,680
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	222,910.00	240,780.00	246,240.00	255,840.00	5.14 %	268,980
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	700,210.00	750,720.00	763,980.00	789,840.00		819,660
รวมงบบุคลากร	700,210.00	750,720.00	763,980.00	789,840.00		819,660

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	9,600.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,973.75	30,827.75	36,508.25	30,000.00	16.67 %	35,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	9,973.75	40,427.75	36,508.25	45,000.00		50,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,864.00	6,110.00	6,504.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,020.00	15,520.00	7,520.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการทำความสะอาดขุดลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลนาโพธิ์	23,727.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอบรมประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมแก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ให้เกิดความตระหนัก มีวินัย จรรยา และปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาวุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	227,732.50	251,521.83	114,854.14	200,000.00	-25 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	288,343.50	273,151.83	128,878.14	295,000.00		235,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,495.00	3,838.00	1,175.00	5,000.00	300 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,680.00	5,525.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,660.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	24,798.39	23,535.94	3,658.60	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	52,080.00	29,500.00	9,780.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	118,152.75	97,132.28	79,688.52	120,000.00	-16.67 %	100,000
วัสดุการเกษตร	4,200.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	37,000.00	-18.92 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,600.00	6,200.00	26,600.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	28,500.00	0.00	30,000.00	63,000.00	-20.63 %	50,000
วัสดุสนาม	3,000.00	19,205.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	288,506.14	184,936.22	156,562.12	395,000.00		330,000
รวมงบดำเนินงาน	586,823.39	498,515.80	321,948.51	735,000.00		615,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกขนาด 5 ฟุต	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมระบายอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยยนต์	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ติดตั้งผ้า màn พร้อมราง อาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ท่อดูดน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0
รถบรรทุกน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500,000
สายดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	267,500.00	-100 %	0
หัวฉีดน้ำยาโฟม	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องสูบน้ำบาดาล	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดดำน้ำพร้อมอุปกรณ์	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	78,860.00	144,500.00	0.00	296,500.00		2,538,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างป้ายบอกทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000
รวมงบลงทุน	78,860.00	144,500.00	0.00	296,500.00		2,566,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,365,893.39	1,393,735.80	1,085,928.51	1,821,340.00		4,001,160
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,365,893.39	1,393,735.80	1,085,928.51	1,821,340.00		4,001,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	214,560.00	253,827.00	264,660.00	671,520.00	-27.3 %	488,220
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	401,945.00	428,840.00	552,600.00	586,880.00	1.83 %	597,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,516.00	48,000.00	42,700.00	39,060.00	-7.83 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	664,021.00	730,667.00	859,960.00	1,339,460.00		1,163,820
รวมงบบุคลากร	664,021.00	730,667.00	859,960.00	1,339,460.00		1,163,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	21,000.00	30,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	2,100.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	21,000.00	32,100.00	46,000.00		46,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,153.00	3,207.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,006.00	13,548.00	15,500.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	600.00	3,300.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	17,759.00	54,555.00	15,500.00	60,000.00		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,323.00	8,805.00	6,298.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	11,518.55	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,800.00	0.00	29,650.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	4,621.50	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	35,123.00	20,323.55	42,169.50	45,000.00		55,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	6,978.32	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	6,978.32	15,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	52,882.00	95,878.55	96,747.82	166,000.00		156,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานแบบล้อหมุนมีพนักพิง	0.00	0.00	1,500.00	0.00	100 %	1,500
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต	0.00	5,200.00	0.00	0.00	100 %	5,500
โต๊ะทำงานแบบเหล็กขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โต๊ะทำงานแบบเหล็กขนาด 5 ฟุต	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ (Printer)	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,500.00	12,800.00	55,900.00	5,800.00		12,000
รวมงบลงทุน	6,500.00	12,800.00	55,900.00	5,800.00		12,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	723,403.00	839,345.55	1,012,607.82	1,511,260.00		1,331,820
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,713.81	804.00	2,502.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,040.00	42,522.00	7,920.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาโพธิ์	0.00	9,760.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเด็กปฐมวัยไฟโรงเรียนรัฐสุโลกกว้างทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานที่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านสามสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,050
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	0.00	0.00	83,300.00	79,900.00	6.38 %	85,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	0.00	269,400.00	240,100.00	230,300.00	6.38 %	245,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,400.00	2,376.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	21,753.81	324,886.00	336,198.00	380,200.00		429,550
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,616.00	6,710.00	5,437.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	31,745.50	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	35,391.00	16,647.00	17,939.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,995,797.96	1,976,598.64	1,979,945.48	2,102,072.00	3.01 %	2,165,306
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	111,777.00	5,919.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	20,957.74	15,889.80	2,417.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0.00	2,790.00	1,970.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	320.00	0.00	10,800.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุการศึกษา	28,000.00	1,910.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	2,242,605.20	2,026,464.44	2,018,508.48	2,202,072.00		2,265,306
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	3,031.32	17,429.97	21,121.67	25,000.00	4 %	26,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	599.20	4,477.52	5,324.86	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการโทรศัพท์	9,500.01	10,280.21	10,326.57	12,000.00	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,130.53	32,187.70	36,773.10	47,000.00		48,000
รวมงบดำเนินงาน	2,277,489.54	2,383,538.14	2,391,479.58	2,629,272.00		2,742,856
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานแบบล้อมหมอนมีพนักพิง	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งมุ้งลวดบานหน้าต่างและประตูภายในอาคารศูนย์พัฒนาฯ ตึกเล็กเทศบาลตำบลนาโพธิ์	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อพัดลมดูดอากาศแบบติดกระจก	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางถาดหลุมเสตนเลส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ ขนาด 5 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนักระบบเข็มพร้อมที่วัดส่วนสูง	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เตียงเด็กพร้อมที่นอนและอุปกรณ์เสริมสำหรับห้องปฐมพยาบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาโพธิ์	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เตียงพยาบาลเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	26,000
เทอร์โมมิเตอร์ แบบอินฟราเรด	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	5,990.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบ 2 ถัง ขนาด 8 กิโลกรัม	0.00	5,590.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.00	19,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ (Printer)	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
จอคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	68,180.00	7,900.00	24,700.00		58,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลนาโพธิ์	0.00	0.00	0.00	353,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	353,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	68,180.00	7,900.00	377,700.00		58,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,272,000.00	4,184,000.00	4,214,000.00	4,200,000.00	-100 %	0
โครงการอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลสวี ค่า อาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,320,000
รวมเงินอุดหนุน	4,272,000.00	4,184,000.00	4,214,000.00	4,200,000.00		4,320,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,272,000.00	4,184,000.00	4,214,000.00	4,200,000.00		4,320,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,549,489.54	6,635,718.14	6,613,379.58	7,206,972.00		7,121,656
รวมแผนงานการศึกษา	7,272,892.54	7,475,063.69	7,625,987.40	8,718,232.00		8,453,476

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	553,826.00	557,960.00	571,380.00	983,300.00	-19.6 %	790,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,000.00	12,000.00	12,000.00	18,000.00	66.67 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	84,000.00	0 %	84,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	194,040.00	211,460.00	215,988.00	224,560.00	6.23 %	238,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	714.00	8,640.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,488,433.00	1,478,770.00	1,476,720.00	1,600,800.00	0.86 %	1,614,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	197,090.00	188,050.00	182,340.00	188,400.00	-4.46 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,487,389.00	2,490,240.00	2,501,142.00	3,107,700.00		2,937,720
รวมงบบุคลากร	2,487,389.00	2,490,240.00	2,501,142.00	3,107,700.00		2,937,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	51,000.00		51,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,880.00	22,950.00	65,790.00	80,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,744.00	42,484.00	28,324.00	50,000.00	-20 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (HIV)ในกลุ่มเด็กและเยาวชน	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ทำความสะอาดในเขตเทศบาล (Big Cleaning Day)	9,330.00	10,652.00	14,658.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข กลุ่มด้านส่งเสริมสุขภาพ	9,990.00	0.00	3,735.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข กลุ่มผู้ประกอบการในงานสาขาภิบาลอาหาร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข กลุ่มเสี่ยง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	66,814.00	58,025.88	70,487.98	280,000.00	-46.43 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	158,758.00	157,361.88	182,994.98	460,000.00		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,442.00	12,114.00	5,153.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	370.00	680.00	13,330.00	14,000.00	42.86 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	190,995.00	142,960.00	115,380.00	135,000.00	-3.7 %	130,000
วัสดุก่อสร้าง	28,161.00	51,785.90	29,839.69	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	61,860.00	70,560.00	120.00	60,000.00	-50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	233,466.11	202,464.50	239,111.95	285,000.00	5.26 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	600.00	2,400.00	6,865.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	14,725.00	62,270.00	18,560.00	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,640.00	6,620.00	5,580.00	25,000.00	-20 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,900.00	7,200.00	23,900.00	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	566,159.11	559,054.40	457,839.64	659,000.00		620,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	189,590.79	184,272.37	186,835.03	250,000.00	-20 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	118,348.99	118,345.94	123,195.40	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	307,939.78	302,618.31	310,030.43	400,000.00		350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	1,068,856.89	1,055,034.59	986,865.05	1,570,000.00		1,351,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานแบบล้อหมุนมีพนักพิง	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ ขนาด 5 ฟุต	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต	4,100.00	5,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นละอองฝอย ULV	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อไฟฉุกเฉินพร้อมติดตั้ง บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลนาโพธิ์	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	9,890.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็นขนาด 5 ลิวมิกฟุต	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	29,000.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ (Printer)	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,000.00	0.00	0.00	5,800.00	-56.9 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	59,980.00	33,800.00	46,000.00	116,200.00		18,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างป้ายบอกทางตลาดสดเทศบาลตำบลนาโพธิ์	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งป้ายอักษรข้อความอภิลิขบริเวณอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลนาโพธิ์	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลนาโพธิ์	0.00	0.00	0.00	858,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	940,000.00		0
รวมงบลงทุน	59,980.00	33,800.00	46,000.00	1,056,200.00		18,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	45,000.00	45,000.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	45,000.00	45,000.00	0.00	120,000.00		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000.00	45,000.00	0.00	120,000.00		120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,661,225.89	3,624,074.59	3,534,007.05	5,853,900.00		4,427,220

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคัดแยกขยะ	0.00	0.00	2,119.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการตลาดสดน่าซื้อ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการธนาคารขยะ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	42,495.00	37,460.00	4,930.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	45,070.00	10.94 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	42,495.00	39,579.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	42,495.00	39,579.00	100,000.00		100,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	42,495.00	39,579.00	100,000.00		100,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,661,225.89	3,666,569.59	3,573,586.05	5,953,900.00		4,527,220
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	560,520.00	628,940.00	643,980.00	687,280.00	4.38 %	717,360
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	378,216.00	371,580.00	337,509.60	374,600.00	-23.15 %	287,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,009.00	60,000.00	55,907.50	54,240.00	-33.63 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,043,745.00	1,102,520.00	1,079,397.10	1,158,120.00		1,083,240
รวมงบบุคลากร	1,043,745.00	1,102,520.00	1,079,397.10	1,158,120.00		1,083,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	41,000.00	59,500.00	75,000.00	78,000.00	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	41,000.00	59,500.00	75,000.00	105,000.00		85,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,330.00	4,500.00	35,680.00	113,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,356.00	31,108.00	7,360.00	40,000.00	-50 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	81,180.00	203,479.50	37,994.00	150,000.00	-46.67 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	127,866.00	239,087.50	81,034.00	303,000.00		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,055.00	5,000.00	1,471.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	63,624.00	65,032.00	67,300.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	840.00	0.00	2,400.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	81,652.05	83,607.10	82,469.86	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	7,600.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,869.65	17,450.25	16,519.75	35,000.00	-28.57 %	25,000
วัสดุการเกษตร	2,500.00	0.00	1,650.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	13,600.00	17,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	207,540.70	184,689.35	196,410.61	520,000.00		450,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-50 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	30,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	376,406.70	483,276.85	352,444.61	958,000.00		700,000
งบลงทุน						
ครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานแบบล้อหมุนมีพนักพิง	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เครื่องอัดอากาศ	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
คีมย้ำหางปลาไฮดรอลิค	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อคีมย้ำคอนเนคเตอร์ แบบ 3 ห่วง	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ	0.00	0.00	0.00	5,600.00	-100 %	0
สว่านโรตารี	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องคอร์ริงเจาะถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	31,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพรินเตอร์ (Printer)	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-58.24 %	7,100
รวมค่าครุภัณฑ์	66,000.00	5,800.00	35,500.00	40,100.00		53,100
รวมงบลงทุน	66,000.00	5,800.00	35,500.00	40,100.00		53,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	1,486,151.70	1,591,596.85	1,467,341.71	2,156,220.00		1,836,340
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างแก้มลิงบริเวณหน้าศาลเจ้ากวนอู ชุมชนตลาดล่างร้อยปี	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนประชารวมใจ ซอย 4	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนประชารวมใจ ซอย 5	0.00	407,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนผดุงเกษมซอย 7	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณถนนสมัคใจราษฎร์ฝั่งซ้าย	669,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณถนนสมัคใจราษฎร์	0.00	954,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายไหล่ทางถนนประชารวมใจ	0.00	0.00	0.00	478,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างบริเวณถนนนาถสวัสดิ์อุทิศ	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างบริเวณถนนสมัคใจราษฎร์	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	380,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้า สถานีรถไฟ(ถนนสมเด็จเจ้าราชรุฏ)	559,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยาย ไหล่ทางถนนผดุงเกษม	0.00	0.00	2,136,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยาย ไหล่ทางถนนสิริวรราช	0.00	0.00	463,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,728,000.00	2,316,000.00	2,689,000.00	478,000.00		380,000
รวมงบลงทุน	2,728,000.00	2,316,000.00	2,689,000.00	478,000.00		380,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	310,298.84	239,000.00	54,181.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	310,298.84	239,000.00	54,181.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	310,298.84	239,000.00	54,181.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,728,000.00	2,626,298.84	2,928,000.00	532,181.00		380,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	785,542.50	886,788.00	845,586.75	900,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	850,000
รวมค่าใช้จ่าย	785,542.50	886,788.00	845,586.75	900,000.00		850,000
รวมงบดำเนินงาน	785,542.50	886,788.00	845,586.75	900,000.00		850,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	785,542.50	886,788.00	845,586.75	900,000.00		850,000
รวมแผนงานเกษตรและชุมชน	4,999,694.20	5,104,683.69	5,240,928.46	3,588,401.00		3,066,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกล้วยไม้ร่วมช่อ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมของกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลนาโพธิ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,220.00	10,520.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
โครงการจัดตลาดนัดถนนคนเดิน	13,920.00	4,921.30	2,172.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการเทศบาลพบชุมชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพและฝีมือชุมชน	12,307.00	0.00	18,396.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมการประชุมประชาคมแผนชุมชน	11,272.00	9,432.00	9,432.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาโพธิ์ "อิมบุญ"	0.00	102,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	47,719.00	127,373.30	30,000.00	165,000.00		125,000
รวมงบดำเนินงาน	47,719.00	127,373.30	30,000.00	165,000.00		125,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เวทีประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	47,719.00	127,373.30	30,000.00	165,000.00		175,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	47,719.00	127,373.30	30,000.00	165,000.00		175,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	41,392.00	35,951.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
โครงการร่อนนี้เพื่อลูกรัก	16,252.00	15,942.00	17,297.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา	0.00	16,900.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมของชมรมแอโรบิก	0.00	0.00	33,300.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	57,644.00	68,793.00	50,597.00	200,000.00		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	57,644.00	68,793.00	50,597.00	210,000.00		185,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	57,644.00	68,793.00	50,597.00	210,000.00		185,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมงานเทศกาลพระเกียรติและงานกาชาดจังหวัดชุมพร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการค่ายคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมงานกลางบ้าน หมู่ที่ 5	7,962.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่	32,488.00	5,760.00	5,907.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา	432.00	16,344.00	5,820.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา	213,850.00	133,280.70	54,629.00	160,000.00	-68.75 %	50,000
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	79,885.00	45,028.00	8,772.50	40,000.00	-25 %	30,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	14,342.00	10,520.00	12,192.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการจัดงานอัญเชิญผ้าพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีขึ้นห่มองค์พระธาตุสุวี	972.00	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
โครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมฉลองราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559	0.00	18,971.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรักษาระทระหนักใช้วัฒนธรรมไทย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสมโภชองค์กฐินเพื่อถวายวัดโพธิ์เกษร	19,942.00	3,662.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	369,873.00	233,565.70	87,320.50	340,000.00		190,000
รวมงบดำเนินงาน	369,873.00	233,565.70	87,320.50	340,000.00		190,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	369,873.00	233,565.70	87,320.50	340,000.00		190,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	427,517.00	302,358.70	137,917.50	550,000.00		375,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	841,386.46	854,125.70	867,247.11	880,763.00	-45.74 %	477,940
ค่าชำระดอกเบี้ย	146,041.08	133,301.84	120,180.43	106,666.00	-13.05 %	92,745
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	182,114.00	189,943.00	175,040.00	208,950.00	-4.28 %	200,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	3,683,000.00	3,988,800.00	4.45 %	4,166,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	485,600.00	624,000.00	20 %	748,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	14,000.00	18,000.00	30,000.00	0 %	30,000
สำรองจ่าย	0.00	35,130.00	164,497.00	211,797.00	45.59 %	308,345
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	145,736.42	117,861.71	127,807.18	147,225.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาโพธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
ส่งสมทบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	37,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	90,660.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	375,662.00	414,202.00	423,350.00	484,936.00	-9.48 %	438,988

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	277,920.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมงบกลาง	1,974,859.96	1,849,224.25	6,064,721.72	6,728,137.00		6,625,218
รวมงบกลาง	1,974,859.96	1,849,224.25	6,064,721.72	6,728,137.00		6,625,218
รวมงบกลาง	1,974,859.96	1,849,224.25	6,064,721.72	6,728,137.00		6,625,218
รวมแผนงานงบกลาง	1,974,859.96	1,849,224.25	6,064,721.72	6,728,137.00		6,625,218
รวมทุกแผนงาน	30,008,945.10	31,084,808.75	34,987,556.62	39,899,750.00		39,301,914