

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	190,318	155,467	170,000	11.76 %	190,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,660	8,860	7,000	14.29 %	8,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,730,000	12,970,400	14,167,200	2.24 %	14,485,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,857,600	2,856,000	3,427,200	0.84 %	3,456,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	77,500	88,500	120,000	0 %	120,000
เงินสำรองจ่าย	292,102.5	573,453	1,663,600	31.35 %	2,185,100
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	720,000
เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	42,650.92	42,626.83	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับท้องถิ่น	226,595	0	200,000	10 %	220,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับท้องถิ่น	0	200,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	436,112	500,890	772,500	-100 %	0
รวมงบกลาง	16,860,538.42	17,396,196.83	20,577,500		21,434,300
รวมงบกลาง	16,860,538.42	17,396,196.83	20,577,500		21,434,300
รวมงบกลาง	16,860,538.42	17,396,196.83	20,577,500		21,434,300
รวมแผนงานงบกลาง	16,860,538.42	17,396,196.83	20,577,500		21,434,300
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	695,520	583,620	19.17 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,302,720	1,258,560	1,353,000	10.16 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,436,960	2,392,800	2,375,340		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,649,600	2,735,660	3,122,880	-11.81 %	2,754,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	144,000	144,000	144,000	0 %	144,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,477,949.68	1,442,890	1,635,720	-15.19 %	1,387,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	77,767.74	72,800	96,000	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,433,317.42	4,479,350	5,082,600		4,465,200
รวมบุคคลากร	6,870,277.42	6,872,150	7,457,940		7,089,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	350,000	-97.14 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	174,773.91	175,700	228,000	-52.63 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	22,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,433.25	23,640	50,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	199,207.16	199,340	638,000		140,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,103,941.98	945,138.02	852,500	-58.67 %	352,380
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	0	420,000	-88.1 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	50,000	29,125	50,000	-60 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์	25,000	0	100,000	-60 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	161,340	9,956	50,000	-60 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการทำรังวัดเพื่อสอบเขตที่ดิน	101,980	5,620	30,000	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	122,443.97	118,359.06	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,564,705.95	1,108,198.08	1,612,500		602,380

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	116,806	97,645	120,000	-16.67 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,754	30,000	40,000	-25 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,100	2,500	50,000	-60 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,860	4,260	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	113,060	123,220	130,000	-23.08 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	267,580	257,625	360,000		270,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	628,469.34	651,456.69	600,000	0 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	22,456.31	33,555.51	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,471.25	1,772.4	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	15,338	27,021.6	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	92,833.2	93,562.24	100,000	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	760,568.1	807,368.44	780,000		780,000
รวมงบดำเนินงาน	2,792,061.21	2,372,531.52	3,390,500		1,792,380
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	4,500	0	0	0 %	0
ชั้นเก็บแฟ้ม 20 ช่อง	0	2,800	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ จำนวน 5 เครื่อง	3,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายรูป	29,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	5,890	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก)	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ (ปรินเตอร์)	9,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,000	0	0	0 %	0
ซื้อคอมพิวเตอร์	17,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	96,490	2,800	56,000		60,000
รวมงบลงทุน	96,490	2,800	56,000		60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	15,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลรั้วใหญ่	0	15,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000	15,000	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	15,000	15,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,773,828.63	9,262,481.52	10,919,440		8,957,220
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	297,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		297,720
รวมงบบุคลากร	0	0	0		297,720
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		297,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,296,420	1,372,140	1,478,300	5.87 %	1,565,100
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660	212,700	230,500	4.34 %	240,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	588,600	608,320	640,700	3.84 %	665,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	51,000	40,400	28,100	-41.28 %	16,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,179,680	2,275,560	2,419,600		2,529,400
รวมงบบุคลากร	2,179,680	2,275,560	2,419,600		2,529,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	42,193.43	48,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,940	14,740	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	62,133.43	62,740	68,000		68,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	324,000	325,750	334,000	-25.15 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการขอความร่วมมือข้าราชการท้องถิ่นผ่านธนาคาร	0	0	7,500	0 %	7,500
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	56,914	5,200	50,000	-70 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	19,160.9	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	49,100	38,100	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	430,014	388,210.9	471,500		367,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	52,003	53,828	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	63,200	81,290	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	115,203	135,118	180,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	607,350.43	586,068.9	719,500		540,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน	0	0	0	100 %	18,000
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	16,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์	17,000	34,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (ปรินเตอร์)	8,900	0	8,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED	0	0	0	100 %	8,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า	12,500	5,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	38,400	55,000	8,900		26,900
รวมงบลงทุน	38,400	55,000	8,900		26,900
รวมงานบริหารงานคลัง	2,825,430.43	2,916,628.9	3,148,000		3,096,800
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		355,320
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		355,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,599,259.06	12,179,110.42	14,067,440		12,707,060
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี	0	0	5,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	5,400		0
รวมงบลงทุน	0	0	5,400		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	5,400		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	150,000	18,000	150,000	6.67 %	160,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยกับวินัยจราจร ประจำปี 2562	12,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านวินัยจราจร	15,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	177,000	18,000	150,000		160,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	27,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	42,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	42,000	57,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	177,000	60,000	207,000		190,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
เรือลูมิเนียมท้องแบน	0	400,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	400,400	0		0
รวมงบลงทุน	0	400,400	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	177,000	460,400	207,000		190,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	177,000	460,400	212,400		190,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,604,340	1,650,360	2,589,240	-59.7 %	1,043,520
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	60,000	0 %	60,000
เงินวิทยฐานะ	35,000	84,000	84,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	759,970	669,709.68	768,390	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,750	25,422.58	96,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,458,060	2,447,492.26	3,597,630		1,103,520
รวมงบบุคลากร	2,458,060	2,447,492.26	3,597,630		1,103,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,280	37,660	61,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	31,280	37,660	61,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	396,166	376,070	413,000	-75.3 %	102,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,520	49,320	80,000	-75 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	127,300	14,300	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	39,300	45,250	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	585,286	484,940	543,000		162,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,740	10,405	100,000	-85 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,415	29,670	70,000	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	693,681.48	622,206.58	709,030	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,060	50,540	80,000	-62.5 %	30,000
วัสดุการศึกษา	44,310	50,000	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	816,206.48	762,821.58	1,009,030		45,000
รวมงบดำเนินงาน	1,432,772.48	1,285,421.58	1,613,030		207,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การศึกษา					
เก้าอี้	27,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โต๊ะนักเรียนวงกลม	46,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	0	2,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	76,000	0	39,500		0
รวมงบลงทุน	76,000	0	39,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,966,832.48	3,732,913.84	5,250,160		1,310,520
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,515,280
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	594,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		2,289,640
รวมงบบุคลากร	0	0	0		2,289,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	78,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		78,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	408,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันทักษะเด็กปฐมวัย	0	13,690	20,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัย	10,949	0	0	0 %	0
โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยเรียนรู้นอกสถานที่	34,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กอนุบาลปฐมวัย ศึกษาทัศนศึกษา	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	199,667	196,700	200,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษสู่ ประชาคมอาเซียน	0	40,000	40,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษสู่ประชาคม อาเซียน	40,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลัก สูตรสถานศึกษา)	20,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น)	0	257,800	207,800	0 %	207,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก รายหัว)	0	54,400	68,000	0 %	68,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)	0	274,010	283,000	0 %	283,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน)	0	602,020	596,000	5 %	625,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา 1. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียน (1) ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL โรงเรียนละ 9,600.- บาท (2) ระบบ Wireless Fidelity : WiFi โรงเรียนละ 7,200.- บาท 2. ค่าใช้ จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียน โรงเรียนละ 100,000.- บาท 3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน โรงเรียน โรงเรียนละ 50,000.- บาท 4. ค่า ใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา (1) โรงเรียนละ 15,000.- บาท (2) ครูแกนนำ โรงเรียนละ 1 คน ๆ ละ 3,000.- บาท (3) เจ้าหน้าที่ อปท. ๆ ละ 1 คน ๆ ละ 3,000.- บาท)	187,800	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	983,695	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,476,811	1,438,620	1,484,800		1,592,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	709,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุการศึกษา	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		729,840
รวมงบดำเนินงาน	1,476,811	1,438,620	1,484,800		2,400,440
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง	0	0	0	100 %	25,300
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		49,100
รวมงบลงทุน	0	0	0		49,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,007,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	0	902,480	920,000	0.43 %	924,000
รวมเงินอุดหนุน	1,007,000	902,480	920,000		924,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,007,000	902,480	920,000		924,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,483,811	2,341,100	2,404,800		5,663,180
รวมแผนงานการศึกษา	6,450,643.48	6,074,013.84	7,654,960		6,973,700
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	393,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	513,840	429,940	522,600	3.39 %	540,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,000	29,190	48,000	-15.21 %	40,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	558,840	459,130	570,600		1,016,600
รวมงบบุคลากร	558,840	459,130	570,600		1,016,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	144,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	144,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	733,998	644,600	826,000	38.98 %	1,148,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	670	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,158.8	65,750	130,000	-69.23 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	764,826.8	710,350	966,000		1,198,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,572	13,911	30,000	-50 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,000	33,740	69,000	-42.03 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	487,643.95	396,879.9	600,000	-16.67 %	500,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,800	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,580	29,580	35,000	-42.86 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	533,595.95	474,110.9	739,000		580,000
รวมงบดำเนินงาน	1,298,422.75	1,184,460.9	1,849,000		1,778,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	234,000	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,500	234,000	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	2,500	234,000	100,000		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,859,762.75	1,877,590.9	2,519,600		2,894,600
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างสำรวจข้อมูลสัตว์และชันหะเบียนสัตว์	0	0	16,000	0 %	16,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน	149,197	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	63,480	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออกในชุมชน	0	89,211	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันระงับโรคติดต่อในชุมชน	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	149,197	152,691	349,000		296,000
รวมงบดำเนินงาน	149,197	152,691	349,000		296,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	180,000	0 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	180,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	180,000		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	149,197	152,691	529,000		476,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,008,959.75	2,030,281.9	3,048,600		3,370,600
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	653,520	696,120	1,038,100	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	393,600	305,030	432,900	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,240	17,590	23,300	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,142,360	1,078,740	1,554,300		0
รวมงบบุคลากร	1,142,360	1,078,740	1,554,300		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,800	146,100	150,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	78,000	45,500	32,600	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800	9,250	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	133,600	200,850	202,600		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	578,000	639,000	818,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,570	0	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	267,484.5	15,700	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	850,054.5	654,700	908,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,044	12,997	30,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	148,375	213,876	200,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	8,145	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	159,542	103,415	100,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	26,500	50,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,160	47,610	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	343,121	412,543	440,000		0
รวมงบดำเนินงาน	1,326,775.5	1,268,093	1,550,600		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
แท่นขยายเสียงหน้ามิกซ์ 1500 วัตต์	0	29,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ล้อวัดระยะ	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,500	29,000	60,000		0
รวมงบลงทุน	2,500	29,000	60,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนโครงการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี	0	101,300	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	101,300	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	101,300	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	2,471,635.5	2,477,133	3,164,900		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ระบบส่องสว่างแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)	450,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	450,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงลูกรัง	491,400	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก	265,200	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	756,600	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,206,600	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	1,206,600	0	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย	20,000	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	0	20,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุอื่น	380,000	0	30,400	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	380,000	0	30,400		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	400,000	0	50,400		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	400,000	0	50,400		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,078,235.5	2,477,133	3,215,300		0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	409,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		409,320
รวมงบบุคลากร	0	0	0		409,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		64,800
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		64,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0		474,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการสมทบโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านโพธิ์	3,200	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจิตอาสารวมพลังทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประจำปี พ.ศ. 2563	0	13,307.4	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2563	0	29,122	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0	0	470,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสำหรับ ประชาชนทั่วไปและผู้ว่างงาน	31,800	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	35,000	42,429.4	580,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	35,000	42,429.4	580,000		100,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	60,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	60,000		60,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	35,000	42,429.4	640,000		160,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	35,000	42,429.4	640,000		634,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0	10,000	10,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัยสัมพันธ์	30,000	40,000	40,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด	150,000	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	180,000	50,000	150,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	180,000	50,000	170,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	180,000	50,000	170,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น	179,663	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	200,000	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	179,663	200,000	15,000		0
รวมงบดำเนินงาน	179,663	200,000	15,000		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	179,663	200,000	15,000		0
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	359,663	250,000	185,000		0
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	791,640
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	266,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	16,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,134,840
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,134,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		70,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	482,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		522,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		185,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		777,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ชั้นวางเพิ่ม 40 ช่อง	0	0	0	100 %	4,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	0	100 %	3,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		57,700
รวมงบลงทุน	0	0	0		57,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0		1,969,540
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	297,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	182,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		480,780
รวมงบบุคลากร	0	0	0		480,780
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	72,900	100,000	-90 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	72,900	100,000		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	72,900	100,000		110,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	23,500	6.38 %	25,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	23,500		25,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0	59,000	0	0 %	0
ปรับปรุงศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน	0	0	106,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เริ่มจากถนนลาดยางสายลาด โดนด-เตาอิฐ ถึงบริเวณบ้านนายถัด กลิ่น หอมดี	0	0	0	100 %	470,700
โครงการก่อสร้างระบบน้ำพุ	200,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก เริ่มจากคันคลอง 3 ซ้าย 1 ขวา หมู่ที่ 4 ถึง ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1	0	0	0	100 %	92,800
โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 1 เริ่มจากถนนสายเลี่ยงเมือง ตรงข้าม น้ำมันคาเท็กซ์ ถึงบริเวณบ้านนายประเสริฐ สมพงษ์	0	0	0	100 %	92,200
โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 2 เริ่มจากถนนลาดโดนด-เตาอิฐ ถึง บริเวณบ้านนางมงคล พุ่มมัน	0	0	0	100 %	79,600
โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 2 เริ่มจากถนนลาดยางสายลาด โดนด-เตาอิฐ ถึงบริเวณบ้านนายมานะ คุณ ชาติ	0	0	0	100 %	79,600
โครงการปรับปรุงลานจอดรถของเทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์	493,400	488,500	441,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างตาดคอนกรีตระบายน้ำ	0	411,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	1,022,000	0	0 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่ที่ 1 จำนวน 1 แห่ง	0	172,000	0	0 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 1 ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง	0	128,000	0	0 %	0
โครงการฝังท่อระบายน้ำ	0	428,100	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก	0	459,100	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ	0	189,000	0	0 %	0
โครงการรื้อท่อถังประปา	0	141,600	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	693,400	3,498,800	547,900		814,900
รวมงบลงทุน	693,400	3,498,800	571,400		839,900
รวมงานก่อสร้าง	693,400	3,571,700	671,400		1,430,680
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	693,400	3,571,700	671,400		3,400,220

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,371,741.93	1,458,000	1,350,000	-8.89 %	1,230,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	50,000	125,000	50,000	-60 %	20,000
โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาบึงบ้านโพธิ์	60,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,769.44	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,481,741.93	1,588,769.44	1,430,000		1,280,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	120,000	40,000	47,400	-78.9 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	120,000	40,000	47,400		10,000
รวมงบดำเนินงาน	1,601,741.93	1,628,769.44	1,477,400		1,290,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	1,601,741.93	1,628,769.44	1,477,400		1,290,000
รวมแผนงานการเกษตร	1,601,741.93	1,628,769.44	1,477,400		1,290,000
รวมทุกแผนงาน	44,864,441.14	46,110,034.83	51,750,000		50,000,000