

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลโพพระ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	337,784	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	27,842	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	27,842	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	64,800	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,544,400	2,059,200	2,059,200	2,059,200	0 %	2,059,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,002,668	2,743,920	2,743,920	2,743,920		2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	982,906	1,679,040	1,994,670	2,239,980	15.35 %	2,583,720
เงินประจำตำแหน่ง	49,464	90,000	90,000	90,000	0 %	90,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	344,090	557,600	560,679.55	742,330	1.87 %	756,182
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,010	86,070	78,532.84	95,940	-14.45 %	82,078
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,433,470	2,412,710	2,723,882.39	3,168,250		3,511,980
รวมงบบุคลากร	3,436,138	5,156,630	5,467,802.39	5,912,170		6,255,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	60,000	66.67 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	12,000	78,000	-38.46 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,000	33,050	49,850	64,000	0 %	64,000
รวมค่าตอบแทน	6,000	33,050	61,850	232,000		232,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	44,100	98,436.49	17,046.44	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,000	55,910	22,337.5	50,000	-40 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	300,000	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติ ราชการ	0	0	15,740	50,000	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,720	23,758	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินคดีชั้น อนุญาโตตุลาการและค่าดำเนินคดีกรณี ผิดสัญญาจ้าง/สัญญาซื้อขาย	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	43,600	80,000	0 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,721.68	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	5,000	-20 %	4,000
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน/บุคลากรต้น แบบ	0	0	0	5,000	-20 %	4,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	138,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเสริมสร้างความปรองดองและ พัฒนาองค์ความรู้ของผู้บริหารท้องถิ่น กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โพพระ พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน ตำบลโพพระ	0	0	0	18,530	-19.05 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	35,767.4	41,278.2	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	206,141.68	213,871.89	140,002.14	698,530		633,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,771	29,017	49,900.4	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	790	10,000	0 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	129,415	0	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,375.14	35,995.2	32,600.02	40,000	0 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,900	19,780	39,010	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	163,461.14	84,792.2	122,300.42	170,000		170,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	43,710.37	93,991.53	104,211.64	110,000	-9.09 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,306.52	3,925.83	12,776.23	60,000	-66.67 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,158.79	3,726.33	2,778.1	5,000	100 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,268	8,988	1,576	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,692	53,284	36,384	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	78,135.68	163,915.69	157,725.97	220,000		165,000
รวมงบดำเนินงาน	453,738.5	495,629.78	481,878.53	1,320,530		1,200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับผู้บริหาร	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	0	0	0	16,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	18,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	0	20,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 BTU	0	0	0	40,200	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน หนังสืดำ ราคา 2,200 บาท จำนวน 5 ตัว	0	0	10,967.5	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานขาเหล็ก หนังสืดำ ราคา 4,200 บาท จำนวน 2 ตัว	0	0	8,346	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	0	0	18,000	-100 %	0
จัดซื้อชั้น(ตู้)วางเอกสารและเก็บเอกสาร	0	100,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก ราคา 4,500 บาท จำนวน 3 ตัว	0	0	13,482	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	29,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	9,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	43,600	44,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี แบบ Network	0	0	11,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,000	11,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	1,400
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	29,931.4	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	129,000	142,826.9	229,500		71,400
รวมงบลงทุน	0	129,000	142,826.9	229,500		71,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	11,000	11,000	0	0 %	0
โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ ประสานการปฏิบัติการร่วมและอำนวยการ ความสะอาดแก่ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	11,000	0 %	11,000
รวมเงินอุดหนุน	0	11,000	11,000	11,000		11,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	11,000	11,000	11,000		11,000
รวมงานบริหารทั่วไป	3,889,876.5	5,792,259.78	6,103,507.82	7,473,200		7,538,300
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
โครงการศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่าง ๆ	0	0	0	23,000	0 %	23,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	23,000		23,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	23,000		23,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	23,000		23,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	578,300	936,900	1,111,860	1,280,820	3.11 %	1,320,660
เงินประจำตำแหน่ง	28,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	126,116	355,250	-17.58 %	292,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	19,575	44,180	-28.02 %	31,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	606,300	978,900	1,299,551	1,722,250		1,687,260
รวมงบบุคลากร	606,300	978,900	1,299,551	1,722,250		1,687,260
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,145	16,400	3,900	25,000	20 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	13,145	16,400	3,900	55,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,200	27,480	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	45,000	-100 %	0
แผนที่ภาษี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	0	100 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติ ราชการ	0	0	6,441	60,000	-33.33 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	11,960	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	38,300	80,000	-25 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,400	4,500	4,450	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,600	43,940	49,191	215,000		260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,895.3	26,843.35	28,656.9	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	4,660	11,726	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,000	29,090	36,380	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	20,895.3	60,593.35	76,762.9	100,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	3,696	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	3,696	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	47,640.3	120,933.35	133,549.9	380,000		420,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU	0	0	0	28,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน หนังสืดำ ราคา 2,200 บาท จำนวน 3 ตัว	0	0	6,580.5	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานขาเหล็ก หนังสืดำ ราคา 4,200 บาท จำนวน 3 ตัว	0	0	12,519	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก ราคา 4,500 บาท จำนวน 3 ตัว	0	0	13,482	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	2,600
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	7,500	0	0 %	0
ค่าซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	22,000
ค่าซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	5,800
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	15,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	65,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	120,981.5	28,000		30,400
รวมงบลงทุน	0	0	120,981.5	28,000		30,400
รวมงานบริหารงานคลัง	653,940.3	1,099,833.35	1,554,082.4	2,130,250		2,137,660
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	4,543,816.8	6,892,093.13	7,657,590.22	9,626,450		9,698,960
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาวุบัติเหตุทางท้องถนน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	67,000	49.25 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	2,618.03	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	2,618.03	107,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,618.03	117,000		160,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	0	0	2,618.03	117,000		160,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	2,618.03	117,000		160,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	226,040	0	80,820	742.39 %	680,820
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	37,000	13.51 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	287,420	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	27,830	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	541,290	0	117,820		722,820
รวมงบบุคลากร	0	541,290	0	117,820		722,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	314,900	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	314,900	0	80,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	12,252	16,112	0	0 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	256,743.84	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	268,995.84	16,112	20,000		20,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	8,483.23	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	8,483.23	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	592,379.07	16,112	130,000		100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	187,785	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	187,785	0	30,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	187,785	0	30,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	376,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	376,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	376,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	1,697,454.07	16,112	277,820		842,820
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	256,320	274,860	0.41 %	275,999
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	296,620	316,260	3.7 %	327,974
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	22,220	9,590	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	575,160	600,710		603,973
รวมงบบุคลากร	0	0	575,160	600,710		603,973
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	257,380	632,170	-9.49 %	572,170
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	0	257,380	712,170		622,170
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	130	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,230	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	251,023	-11.45 %	222,280
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	3,230	0	130	296,023		267,280
รวมงบดำเนินงาน	3,230	0	257,510	1,008,193		889,450
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	11,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	11,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	11,000	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	190,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	190,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	190,000	0	0	0		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	193,230	0	843,670	1,608,903		1,493,423
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็ก	0	0	17,800	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	21,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	17,800	21,000		40,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	243,010.4	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	243,010.4	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	260,810.4	21,000		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	412,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	412,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	412,000	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	672,810.4	21,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานการศึกษา	193,230	1,697,454.07	1,532,592.4	1,907,723		2,376,243
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	15,648.87	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	15,648.87	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	15,648.87	50,000		50,000
รวมงานโรงพยาบาล	0	0	15,648.87	50,000		50,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดยุงลาย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระนางเจ้าเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมให้ความรู้และการป้องกันเรื่องโรคเอดส์	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันเรื่องโรคเอดส์	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	85,000		65,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	3,491.02	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	3,491.02	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	3,491.02	0	85,000		65,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	220,000
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	220,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	220,000		220,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	220,000		220,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	3,491.02	0	305,000		285,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	3,491.02	15,648.87	355,000		335,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	47,400	72,000	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	47,400	72,000	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	47,400	72,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	47,400	72,000	0	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	47,400	72,000	0	0		0
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	209,750	339,540	359,400	429,320	27.93 %	549,240
เงินประจำตำแหน่ง	28,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	239,200	363,120	368,620	379,250	1.48 %	384,854
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,080	36,300	30,800	24,180	-0.74 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	504,030	780,960	800,820	874,750		1,000,094
รวมงบบุคลากร	504,030	780,960	800,820	874,750		1,000,094
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	4,200	64,100	169,000	-88.17 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,130	6,900	8,500	12,000	0 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	2,130	11,100	72,600	191,000		42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	0	0	2,800	20,000	-50 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	58,453	50,922	16,500	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	58,453	50,922	19,300	110,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,400	25,929	15,627	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	38,000	5.26 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	66,000	85,700	119,678	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,270	19,810	20,840	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	84,670	131,439	156,145	198,000		200,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	64,377.73	117,171.49	126,619.47	150,000	0 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	64,377.73	117,171.49	126,619.47	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	209,630.73	310,632.49	374,664.47	649,000		472,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	118,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0	25,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	53,468	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	143,000	53,468	150,000		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
ถมดินข้างอาคารอบต.โพพระ ม.7	0	0	0	0	100 %	491,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ติดตั้งกระจกโค้ง ในเขตตำบลโพพระ	0	0	0	0	100 %	146,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		637,000
รวมงบลงทุน	0	143,000	53,468	150,000		737,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	549,839	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	549,839	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	549,839	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	713,660.73	1,784,431.49	1,228,952.47	1,673,750		2,209,094
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	28,700	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	28,700	50,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,110	23,577.45	13,947.45	50,000	60 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	25,000	20 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	25,000	20 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	5,110	23,577.45	13,947.45	110,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	5,110	23,577.45	42,647.45	160,000		160,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จากร้านอาหารครู จนถึงวัดโพธิ์พระนอก ม.7,8,9	0	0	0	0	100 %	496,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		496,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		496,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	5,110	23,577.45	42,647.45	160,000		656,000
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0	0	0	19,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	19,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	19,000		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0	19,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตัดแยกขยะ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		10,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0		10,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดวัชพืชเพื่ออนุรักษ์แหล่ง น้ำ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	20,000		20,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	718,770.73	1,808,008.94	1,271,599.92	1,872,750		2,895,094
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานเฉลิมฉลองวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ฯ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานวันเด็ก	40,200	0	0	0	0 %	0
โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	10,000	50 %	15,000
โครงการปลูกฝังค่านิยมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้ประโยชน์	0	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความปรองดองและสมานฉันท์อบต. โพพระ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหารและสมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ของอบต. โพพระ	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ส่วนตำบลและประชาชนเกี่ยวกับพรบ ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	40,200	0	0	75,000		195,000
รวมงบดำเนินงาน	40,200	0	0	75,000		195,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ติดตั้งกล้อง CCTV ภายในเขตองค์ การบริหารส่วนตำบล โพพระ	0	0	0	0	100 %	1,770,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		1,770,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		1,770,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนิน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	31,500	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	31,500		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	31,500		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	40,200	0	0	106,500		1,965,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	40,200	0	0	106,500		1,965,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิมฉลองวัน แม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม	0	0	1,500	20,000	-100 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิน ทรเทพยวรางกูร	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และ กีฬาพื้นบ้าน ประจำปี 2562	0	0	0	20,000	25 %	25,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้ บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วน ตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพพระ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,500	90,000		25,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	1,350	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,350	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,350	0	1,500	90,000		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	12,514.29	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	15,000	12,514.29	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	12,514.29	0	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	16,350	12,514.29	1,500	90,000		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	13,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร	0	0	0	0	100 %	15,000
เงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองเพชรบุรี	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	13,000	15,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	13,000	15,000		15,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	13,000	15,000		15,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	16,350	12,514.29	14,500	105,000		40,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการงานจ้างออกแบบหรือ ควบคุมงานก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		30,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าชดเชยผลอาสิน						
ค่าชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างแบบปรับ ราคาได้	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านวัด หมู่ที่ 5 ตำบลโพพระ	0	447,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างสระน้ำในโรงเรียนวัดโพธิ์พระ หมู่ที่ 5	0	0	0	202,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7	0	0	0	181,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.คลองหนามแดง หมู่ที่ 7	0	0	0	478,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เจ๊กควาย(ตาขุนแผน) หมู่ที่ 2 บ้านหัวบ้าน	0	0	0	492,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเทคอนกรีต คสล.รอบศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	0	0	0	186,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคลองชลประทาน 5 ขวา 1 ซ้ายสายใหญ่ 3 หมู่ที่ 4	0	0	0	155,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอย 2 โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 6 บ้านพรหมณ์	0	0	0	218,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านนาเทียน	0	0	0	189,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานคสล.ข้ามคลองชลประทาน 2 ซ้าย 5 ขวา 1 ซ้าย สายใหญ่ 3 หมู่ที่ 7 ตำบลโพพระ	0	722,000	0	0	0 %	0
โครงการถมดินบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข้าง อบต. โพพระ หมู่ที่ 7	0	0	0	497,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	36,500	-100 %	0
ปรับปรุงทำราวกันตก ทางเข้าหมู่บ้านพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 2 ตำบลโพพระ	0	346,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพพระ	0	0	0	181,000	-100 %	0
ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,515,000	0	3,017,200		0
รวมงบลงทุน	0	1,515,000	0	3,017,200		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	1,515,000	0	3,017,200		30,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	1,515,000	0	3,017,200		30,000
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญของชาติ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	1,200	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,200	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,200	40,000		30,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	1,200	40,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	1,200	40,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21,090	59,856	82,193	95,000	-7.37 %	88,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	5,000	-20 %	4,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	150,000	150,000	150,000	150,000	0 %	150,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	3,581,100	3,636,000	4,048,800	-0.5 %	4,028,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	248,000	272,000	288,000	16.67 %	336,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	10,500	18,000	23,500	28,000	50 %	42,000
สำรองจ่าย	6,000	335,247	481,617	428,524	-64.77 %	150,956
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	60,000	0 %	60,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	123,450	139,976	128,058	142,053	2.67 %	145,847
รวมงบกลาง	311,040	4,532,179	4,773,368	5,245,377		5,005,203
รวมงบกลาง	311,040	4,532,179	4,773,368	5,245,377		5,005,203
รวมงบกลาง	311,040	4,532,179	4,773,368	5,245,377		5,005,203
รวมแผนงานงบกลาง	311,040	4,532,179	4,773,368	5,245,377		5,005,203
รวมทุกแผนงาน	5,870,807.53	16,532,740.45	15,269,117.44	22,393,000		22,535,500