

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	495,840.00	514,080.00	334,560.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,400.00	42,120.00	28,040.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,400.00	42,120.00	28,040.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	82,560.00	86,400.00	28,800.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน	1,540,632.00	1,713,600.00	1,713,600.00	1,697,341.93	1,713,600.00	0 %	1,713,600.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,195,832.00	2,398,320.00	2,133,040.00	2,382,061.93	2,398,320.00		2,398,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,335,986.65	1,396,762.00	1,839,081.97	2,212,642.62	2,477,680.00	6.44 %	2,637,180.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	23,041.00	-	-	7,903.75	3,000.00	300 %	12,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	83,999.00	104,883.00	130,500.00	221,129.02	252,000.00	0 %	252,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	335,900.00	389,880.00	407,690.00	436,920.00	454,500.00	-3.63 %	438,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,778,926.65	1,891,525.00	2,377,271.97	2,878,595.39	3,187,180.00		3,339,180.00
รวมงบบุคลากร	3,974,758.65	4,289,845.00	4,510,311.97	5,260,657.32	5,585,500.00		5,737,500.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	619,100.00	499,820.00	200,000.00	21,100.00	50,000.00	0 %	50,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	55,500.00	97,200.00	110,400.00	-	20,000.00	0 %	20,000.00
ค่าเช่าบ้าน	17,104.00	15,402.00	3,750.00	105,000.00	120,000.00	0 %	120,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,402.00	-	-	2,130.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าตอบแทน	707,106.00	612,422.00	314,150.00	128,230.00	210,000.00		210,000.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	539,203.17	540,770.00	654,620.00	472,700.00	-100 %	-
(1) ค่าจ้างเหมาบุคคลสำหรับการปฏิบัติ	-	-	-	-	-	100 %	345,600.00
(2) ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	100 %	44,100.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(3) ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจและประเมินผล	-	-	-	-	-	100 %	20,000.00
(4) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	-	-	-	-	-	100 %	3,000.00
(5) ค่าเช่าพื้นที่ ค่าดูแลเว็บไซต์	-	-	-	-	-	100 %	5,000.00
(6) ค่าสำรวจที่สาธารณะหรือออกหนังสือ	-	-	-	-	-	100 %	15,000.00
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	-	-	-	-	-	100 %	20,000.00
(8) ค่าธรรมเนียมศาล , ค่าของการฟ้องคดี	-	-	-	-	-	100 %	20,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	169,816.00	105,072.00	125,206.00	156,431.00	100,000.00	10 %	110,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
โครงการพัฒนาประชาธิปไตย และพัฒนาระบบการเลือกตั้ง	-	-	-	-	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,520.00	8,282.00	37,264.00	25,609.00	50,000.00	0 %	50,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	144,926.06	-	-	-	600,000.00	-16.67 %	500,000.00
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	29,900.00	10,800.00	86,600.00	58,100.00	150,000.00	0 %	150,000.00
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ	1,500.00	1,700.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	0 %	5,000.00
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	14,735.00	-	-	-	10,000.00	400 %	50,000.00
โครงการระชาคมท้องถิ่น	22,784.00	17,395.00	10,380.00	6,585.00	30,000.00	-83.33 %	5,000.00
โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดภาวะโลกร้อน	-	-	875.00	-	-	0 %	-
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน	234,185.00	179,616.00	7,470.00	-	10,000.00	1,100 %	120,000.00
โครงการรณรงค์ กำจัดขยะมูลฝอย	-	1,500.00	8,240.00	-	-	0 %	-
โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก	-	-	-	-	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการรณรงค์การป้องกัน และปราบปราม	-	-	-	-	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	-	-	-	-	60,000.00	0 %	60,000.00
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหาคม"	-	-	-	-	60,000.00	-50 %	30,000.00
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	-	-	-	-	50,000.00	-80 %	10,000.00
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	-	-	-	-	20,000.00	-50 %	10,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	70,007.95	25,726.60	36,602.49	10,816.05	40,000.00	0 %	40,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	702,374.01	889,294.77	854,907.49	913,661.05	1,707,700.00		1,652,700.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	43,000.00	109,794.00	83,216.00	38,213.00	100,000.00	0 %	100,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	29,373.45	-	6,300.00	3,000.00	233.33 %	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	22,565.00	15,903.00	28,210.00	66,000.00	-9.09 %	60,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	1,000.00	400 %	5,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		14,552.00	-	1,782.00	50,000.00	0 %	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	162,659.11	141,876.38	80,852.85	112,375.70	150,000.00	0 %	150,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		-	-	-	-	100 %	10,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	19,990.00	1,832.00	-	2,330.00	10,000.00	100 %	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,800.00	9,400.00	3,040.00	5,280.00	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	-	-	-	100 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	231,449.11	329,392.83	183,011.85	194,490.70	400,000.00		435,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	192,494.89	271,962.82	236,176.53	258,664.49	293,000.00	0 %	293,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,961.00	2,875.00	4,412.00	12,222.00	12,000.00	0 %	12,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	4,984.17	4,406.71	3,391.88	2,713.48	12,000.00	0 %	12,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์		-	-	-	-	100 %	5,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,260.00	19,260.00	19,260.00	17,655.00	39,000.00	0 %	39,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	218,700.06	298,504.53	263,240.41	291,254.97	356,000.00		361,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,859,629.18	2,129,614.13	1,615,309.75	1,527,636.72	2,673,700.00		2,658,700.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	-	-	-	3,600.00	-	0 %	-
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนชั้นบานเลื่อน	-	-	-	3,500.00	-	0 %	-
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	-	-	-	6,000.00	-	0 %	-
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	-	-	-	15,000.00	-	0 %	-
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	-	-	-	-	4,500.00	-100 %	-
ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม แบบมีพนักพิงโครงเหล็ก	-	-	5,250.00	-	-	0 %	-
ค่าจัดซื้อชั้นวางเอนกประสงค์	-	-	-	-	1,000.00	-100 %	-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน	-	-	-	-	14,000.00	-100 %	-
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	-	-	3,900.00	4,900.00	-	0 %	-
เอกสารไม่น้อยกว่า 20 ช่อง	-	-	2,900.00	-	-	0 %	-
ค่าจัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์ชนิดพับได้	-	-	-	-	11,000.00	-100 %	-
ค่าจัดซื้อพัดลม	-	-	-	-	10,000.00	-100 %	-
เครื่องปรับอากาศ	-	-	-	-	-	100 %	32,400.00
ตู้เก็บเอกสาร	-	-	-	-	-	100 %	3,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	-	-	-	8,300.00	-	0 %	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	-	-	9,400.00	-	-	0 %	-
ค่าจัดซื้อถังเก็บความเย็น	-	-	-	-	3,500.00	-100 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	-	-	-	44,000.00	-	0 %	-
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	-	-	-	21,000.00	-	0 %	-
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	-	-	-	9,000.00	-	0 %	-
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	-	-	-	17,000.00	-	0 %	-
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	-	-	-	-	8,400.00	-100 %	-
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	-	-	23,000.00	-	-	0 %	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	-	-	15,200.00	-	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	9,744.18	53,040.00	59,749.65	160,000.00	-100 %	100,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	9,744.18	112,690.00	192,049.65	212,400.00		135,400.00
รวมงบลงทุน	-	9,744.18	112,690.00	192,049.65	212,400.00		135,400.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		-	-	-	20,000.00	-100 %	-
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		-	-	-	-	100 %	20,000.00
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	0 %	-
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	5,854,387.83	6,449,203.31	6,258,311.72	7,000,343.69	8,491,600.00		8,551,600.00
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	558,023.83	851,180.00	645,294.71	940,800.00	1,044,000.00	9.2 %	1,140,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	51,709.89	19,980.00	4,140.00	-	-	0 %	-
เงินประจำตำแหน่ง	26,419.35	42,000.00	6,435.22	42,000.00	60,000.00	-30 %	42,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	636,153.07	913,160.00	655,869.93	982,800.00	1,104,000.00		1,182,000.00
รวมงบบุคลากร	636,153.07	913,160.00	655,869.93	982,800.00	1,104,000.00		1,182,000.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	100 %	10,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	10,000.00	-50 %	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	15,000.00	5,806.00	36,000.00	102,000.00	108,000.00	0 %	108,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,106.00	3,572.00	1,870.00	2,756.75	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าตอบแทน	20,106.00	9,378.00	37,870.00	104,756.75	138,000.00		143,000.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		-	-	-	30,000.00	-100 %	-
ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่		-	-	-	-	100 %	10,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ		-	-	-	-	100 %	10,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		-	-	-	10,000.00	-70 %	3,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,102.00	9,788.00	9,188.00	19,300.00	30,000.00	0 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	25,800.00	10,000.00	39,900.00	75,100.00	100,000.00	0 %	100,000.00
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		-	198,000.00	288,900.00	500,000.00	-100 %	-
เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนารายได้	-	2,240.00	1,665.00	-	30,000.00	100 %	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		-	-	-	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	43,902.00	22,028.00	248,753.00	383,300.00	720,000.00		193,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	28,544.00	34,333.05	18,527.00	29,485.00	50,000.00	-40 %	30,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,327.00	-	-	-	3,000.00	-100 %	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,000.00	12,480.00	18,400.00	27,500.00	40,000.00	25 %	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	48,871.00	46,813.05	36,927.00	56,985.00	93,000.00		80,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการไปรษณีย์	3,247.00	6,328.00	2,887.00	3,013.00	5,000.00	0 %	5,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-	-	100 %	10,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,247.00	6,328.00	2,887.00	3,013.00	5,000.00		15,000.00
รวมงบดำเนินงาน	116,126.00	84,547.05	326,437.00	548,054.75	956,000.00		431,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้บุวม แบบมีพนักพิงโครงเหล็ก	-	-	-	4,250.00	-	0 %	-
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	5,800.00	-	-	4,900.00	5,800.00	-100 %	-
เครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	-	98,000.00	-	0 %	-
เก้าอี้ทำงาน	-	-	-	-	-	100 %	10,000.00
ตู้เหล็ก 2 บาน	-	-	-	-	11,000.00	-100 %	-
โต๊ะพับเอนกประสงค์	-	-	-	-	3,000.00	-100 %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	-	-	-	-	-	100 %	19,300.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	-	-	16,000.00	-	-	0 %	-
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	-	-	-	-	-	100 %	21,000.00
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	-	-	-	-	-	100 %	17,000.00
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	-	-	7,300.00	-	-	0 %	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	-	-	16,000.00	-	-	0 %	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	3,100.00	-	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	20,000.00	-100 %	20,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	5,800.00	-	42,400.00	107,150.00	39,800.00		87,300.00
รวมงบลงทุน	5,800.00	-	42,400.00	107,150.00	39,800.00		87,300.00
รวมงานบริหารงานคลัง	1,700,300.00	1,700,300.00	1,700,300.00	1,700,300.00	1,700,300.00		1,700,300.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,554,687.83	8,149,503.31	7,958,611.72	8,700,643.69	10,191,900.00		10,251,900.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	-	9,480.00	-	-	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	-	20,000.00	100 %	40,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	9,480.00	-	-	30,000.00		50,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	9,480.00	-	-	30,000.00		50,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	-	9,480.00	-	-	30,000.00		50,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	10,000.00	0 %	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	-	10,000.00		10,000.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	10,000.00	100 %	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	10,000.00		20,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	20,000.00		30,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องสูบน้ำ (เครื่องยนต์ชนิดเบนซิน)	-	-	-	10,300.00	-	0 %	-
เครื่องสูบน้ำ (เครื่องยนต์ชนิดดีเซล)	-	-	-	70,400.00	-	0 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	80,700.00	-		-
รวมงบลงทุน	-	-	-	80,700.00	-		-
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	-	-	-	80,700.00	20,000.00		30,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	9,480.00	-	80,700.00	50,000.00		80,000.00
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	262,597.00	262,689.00	80,426.29	246,381.29	467,000.00	86.51 %	871,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	32,177.41	42,000.00	0 %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	10,140.00	-	-	108,000.00	168,000.00	71.43 %	288,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	272,737.00	262,689.00	80,426.29	398,558.70	689,000.00		1,213,000.00
รวมงบบุคลากร	272,737.00	262,689.00	80,426.29	398,558.70	689,000.00		1,213,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		-	-	-	5,000.00	0 %	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	23,400.00	7,800.00	-	-	7,000.00	-28.57 %	5,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		-	-	2,100.00	10,000.00	0 %	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	23,400.00	7,800.00	-	2,100.00	22,000.00		20,000.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	3,600.00	32,516.00	124,000.00	202,800.00	-100 %	-
(1) ค่าจ้างเหมาบุคคลสำหรับการปฏิบัติ		-	-	-	-	100 %	172,800.00
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		-	-	-	-	100 %	30,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	-	8,000.00	-62.5 %	3,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา		-	-	-	2,000.00	-100 %	-
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	-	49,000.00	-	-	41,000.00	21.95 %	50,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	748.00	-	15,000.00	33.33 %	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,800.00	-	-	-	30,000.00	0 %	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	7,800.00	52,600.00	33,264.00	124,000.00	298,800.00		305,800.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	9,100.00	5,758.00	1,250.00	19,242.00	40,000.00	0 %	40,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		-	-	-	10,000.00	-100 %	-
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,548.00	10,200.00	31,020.00	59,594.00	40,000.00	0 %	40,000.00
วัสดุการเกษตร		-	-	-	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	360.00	360.00	-	3,456.00	5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์		-	-	-	10,000.00	200 %	30,000.00
วัสดุอื่น		-	-	-	5,000.00	0 %	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	15,008.00	16,318.00	32,270.00	82,292.00	120,000.00		130,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	-	-	-	31,181.27	60,000.00	-20 %	48,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	-	-	-	-	7,000.00	-14.29 %	6,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-	20,000.00	-25 %	15,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	31,181.27	87,000.00		69,000.00
รวมงบดำเนินงาน	46,208.00	76,718.00	65,534.00	239,573.27	527,800.00		524,800.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ตู้ชั้นวางเอกสารประเภท 3 ชั้น	-	-	-	2,340.00	-	0 %	-
โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับเด็กรับประทานอาหาร	-	-	-	9,000.00	-	0 %	-
โต๊ะคอมพิวเตอร์	-	-	-	2,200.00	-	0 %	-
เก้าอี้ทำงาน	-	-	1,800.00	-	-	100 %	5,000.00
ชั้นวางรองเท้า	-	-	-	-	16,000.00	-100 %	-
ตู้บานเลื่อน	-	-	-	-	7,000.00	-100 %	-
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	-	-	3,900.00	-	5,800.00	-100 %	-
โต๊ะทำงาน (เหล็ก)	-	-	6,500.00	-	-	0 %	12,000.00
โต๊ะพับเอกสารประเภท	-	-	-	-	6,000.00	-100 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	-	-	-	22,000.00	-	0 %	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	-	-	-	7,900.00	-	0 %	-
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kva	-	-	-	5,800.00	-	0 %	-
เครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	22,000.00	-100 %	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	-	-	-	-	9,000.00	-100 %	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	-	-	-	-	2,800.00	-100 %	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	-	-	-	-	-	100 %	17,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	30,000.00	-100 %	30,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	12,200.00	49,240.00	98,600.00		64,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	12,200.00	49,240.00	98,600.00		64,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	318,945.00	339,407.00	158,160.29	687,371.97	1,315,400.00		1,801,800.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการพัฒนาความรู้เพื่อประสพการณ์	-	-	-	240.00	20,000.00	0 %	20,000.00
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้นอกรั้วโรงเรียน	-	-	-	-	50,000.00	0 %	50,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	75,998.00	101,638.00	108,880.00	146,160.00	196,000.00	-22.5 %	151,900.00
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน	-	-	-	-	-	100 %	5,060.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	-	-	45,900.00	68,000.00	-30 %	47,600.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (สื่อการเรียนการสอน)	-	-	-	-	-	100 %	31,640.00
โครงการอาหารกลางวัน	-	-	108,880.00	-	-	0 %	-
รวมค่าใช้จ่าย	75,998.00	101,638.00	217,760.00	192,300.00	334,000.00		306,200.00
ค่าวัสดุ	-						
ค่าอาหารเสริม (นม)	182,014.41	191,843.85	196,126.16	215,646.18	258,700.00	6.88 %	276,500.00
วัสดุการศึกษา	4,255.00	3,017.00	2,973.00	-	-	0 %	-
รวมค่าวัสดุ	186,269.41	194,860.85	199,099.16	215,646.18	258,700.00		276,500.00
รวมงบดำเนินงาน	262,267.41	296,498.85	416,859.16	407,946.18	592,700.00		582,700.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	-	-	152,500.00	-	-	0 %	-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
โครงการติดตั้งผ้าฆ่าเชื้อ Poly พร้อมอุปกรณ์	-	-	64,000.00	-	-	0 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	216,500.00	-	-		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างเสารงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองโพ	-	-	86,000.00	-	-	0 %	-
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองโพ	-	-	480,000.00	-	-	0 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	566,000.00	-	-		-
รวมงบลงทุน	-	-	782,500.00	-	-		-
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	0 %	-
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	-	-100 %	-
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	292,000.00	328,000.00	319,360.00	362,880.00	380,000.00	100 %	452,000.00
รวมเงินอุดหนุน	292,000.00	328,000.00	319,360.00	362,880.00	380,000.00		452,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	292,000.00	328,000.00	319,360.00	362,880.00	380,000.00		452,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	554,267.41	624,498.85	1,518,719.16	770,826.18	972,700.00		1,034,700.00
รวมแผนงานการศึกษา	873,212.41	963,905.85	1,676,879.45	1,458,198.15	2,288,100.00		2,836,500.00
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบดำเนินงาน							
ค่าวัสดุ							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	65,980.00	50,950.00	24,000.00	-58.33 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	65,980.00	50,950.00	24,000.00		10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	65,980.00	50,950.00	24,000.00		10,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน		-	30,000.00	-	-	0 %	-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	30,000.00	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	30,000.00	-	-		-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	-	-	95,980.00	50,950.00	24,000.00		10,000.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		-	-	-	6,000.00	-100 %	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	16,618.94	40,280.00	21,470.10	9,096.30	100,000.00	0 %	100,000.00
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	-	-	60,000.00	-100 %	-
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	-	-	-	100 %	70,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	16,618.94	40,280.00	21,470.10	9,096.30	166,000.00		170,000.00
รวมงบดำเนินงาน	16,618.94	40,280.00	21,470.10	9,096.30	166,000.00		170,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องพ่นหมอกควัน	-	-	-	-	-	100 %	59,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-		59,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-		59,000.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน		-	-	-	-	-100 %	-
เงินอุดหนุนเอกชน		-	-	-	180,000.00	100 %	180,000.00
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	180,000.00		180,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	180,000.00		180,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	16,618.94	40,280.00	21,470.10	9,096.30	346,000.00		409,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	16,618.94	40,280.00	117,450.10	60,046.30	370,000.00		419,000.00
แผนงานทะเลและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	298,654.96	21,190.00	412,824.71	457,905.33	710,645.00	-6.56 %	664,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,705.81	-	-	212.66	-	0 %	-
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	27,661.00	21,466.66	42,000.00	0 %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	34,500.00	346.38 %	154,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	5,355.00	124.09 %	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	304,360.77	21,190.00	440,485.71	479,584.65	792,500.00		872,000.00
รวมงบบุคลากร	304,360.77	21,190.00	440,485.71	479,584.65	792,500.00		872,000.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	10,000.00	-100 %	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	10,000.00	0 %	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	5,574.00	-	47,709.00	60,250.00	96,000.00	-56.25 %	42,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	3,305.00	-	-	100 %	10,000.00
เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	-	-	20,000.00	-100 %	-
รวมค่าตอบแทน	5,574.00	-	51,014.00	60,250.00	136,000.00		62,000.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			131,900.00	73,501.50	575,600.00	-100 %	-
(1) ค่าจ้างเหมาบุคคลสำหรับการปฏิบัติ หน้าที่ตามภารกิจของ อบต			-	-	-	100 %	345,600.00
(2) ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายแบบแปลน			-	-	-	100 %	7,000.00
(3) ค่าจ้างเหมาบริการพาหนะ และแรงงานใน การสำรวจโครงการ			-	-	-	100 %	50,000.00
(4) ค่าจ้างเหมาแรงงาน และเครื่องจักร			-	-	-	100 %	100,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(5) ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทำประกอบตัดแปลงวัสดุ		-	-	-	-	100 %	13,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	13,700.00	60,000.00					
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	-	-	-	3,900.00	30,000.00	33.33 %	40,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	2,672.00	15,000.00	-33.33 %	10,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	20,000.00	1,750.00	10,000.00	300 %	40,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	13,700.00	60,000.00	151,900.00	81,823.50	630,600.00		605,600.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	3,235.00	9,585.00	9,230.00	13,731.00	30,000.00	0 %	30,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	39,630.00	52,658.60	100,000.00	0 %	100,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	30,000.00	-66.67 %	10,000.00
วัสดุก่อสร้าง	99,000.00	44,000.00	6,780.00	51,984.84	30,000.00	0 %	30,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	50,000.00	-60 %	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุการเกษตร	-	-	-	-	73,000.00	-72.6 %	20,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	20,000.00	-50 %	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	15,500.00	3,920.00	20,000.00	0 %	20,000.00
วัสดุสำรวจ	-	-	-	26,375.50	10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุอื่น	-	-	-	-	10,000.00	0 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	102,235.00	53,585.00	71,140.00	148,669.94	393,000.00		280,000.00
รวมงบดำเนินงาน	121,509.00	113,585.00	274,054.00	290,743.44	1,159,600.00		947,600.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้	-	-	-	-	8,500.00	-100 %	-
ตู้บานเลื่อน	-	-	6,600.00	-	7,000.00	-100 %	-
ตู้เหล็ก 2 บาน	-	-	-	-	5,500.00	0 %	5,500.00
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	-	-	3,500.00	-	-	0 %	-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถจักรยานยนต์	-	-	-	-	44,500.00	-100 %	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
เครื่องตบดิน	-	-	-	-	21,000.00	-100 %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล	-	-	-	8,000.00	-	0 %	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	-	-	-	-	17,800.00	-100 %	-
เครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น	-	-	11,200.00	-	-	0 %	-
ครุภัณฑ์สำรวจ							
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 30 เท่า	-	-	-	33,000.00	-	0 %	-
ไม้สตัดโฟลุมิเนียม	-	-	-	2,300.00	-	0 %	-
เทปวัดระยะโยแก้ว	-	-	-	3,000.00	-	0 %	-
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา	-	-	-	24,900.00	-	0 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	-	-	-	22,000.00	22,000.00	-100 %	-
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	-	-	-	8,500.00	7,900.00	-100 %	-
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kva	-	-	-	5,800.00	5,800.00	-100 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-100 %	20,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	21,300.00	107,500.00	140,000.00		25,500.00
รวมงบลงทุน	-	-	21,300.00	107,500.00	140,000.00		25,500.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	425,869.77	134,775.00	735,839.71	877,828.09	2,092,100.00		1,845,100.00
งานไฟฟ้าถนน							
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		6,300.00	-	-	-	0 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์		6,300.00	-	-	-		-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
โครงการก่อสร้างรั้ว บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองโพ	-	-	780,000.00	-	-	0 %	-
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณที่ทำการ อบต.หนองโพ	-	-	-	-	-	100 %	493,000.00
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ พร้อมปรับภูมิทัศน์ ศพด.อบต.หนองโพ หมู่ที่ 10	-	-	-	-	1,950,000.00	-100 %	-
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้า บริเวณที่ทำการ อบต.หนองโพ	-	-	750,000.00	-	-	0 %	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บริเวณประตูน้ำท่อม่วง - ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองโพ	-	-	-	810,000.00	-	0 %	-
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านนางอน กัลหา-บ้านนายชโลม ม่วงวงศ์ ตำบลหนองโพ	-	-	-	484,500.00	-	0 %	-
โครงการติดตั้งฝาทะแกรงเหล็กวางระบายน้ำ ตำบลหนองโพ	-	-	-	300,000.00	-	0 %	-
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายบ้านนางขลวัน เดือนฉาย ถึง บ้านนายชัยทิพย์ เกี้ยวเพ็ง	-	-	490,000.00	-	-	0 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	116,500.00	149,650.00	196,000.00	-100 %	250,000.00
โครงการติดตั้งฝ้าเพดาน พร้อมเชิงชาย บริเวณหลังคา ศพด. อบต.หนองโพ หมู่ที่ 10	-	-	-	-	50,000.00	-100 %	-
โครงการติดตั้งฝ้าเพดาน พร้อมปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10	-	-	-	-	-	100 %	407,000.00
โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ของ ศพด. อบต.หนองโพ หมู่ที่ 10	-	-	-	-	54,000.00	-100 %	-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	2,136,500.00	1,744,150.00	2,250,000.00		1,150,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	2,136,500.00	1,744,150.00	2,250,000.00		1,150,000.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		-	-	64,262.87	-	0 %	-
รวมเงินอุดหนุน		-	-	64,262.87	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน		-	-	64,262.87	-		-
รวมงานไฟฟ้าถนน		6,300.00	2,136,500.00	1,808,412.87	2,250,000.00		1,150,000.00
รวมแผนงานเกาะและชุมชน		27,490.00	2,926,184.31	2,686,240.96	4,342,100.00		2,995,100.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการค่ายเด็กแกนนำเยาวชน จิตอาสา สภาดเด็ก อบต.หนองโพ	-	-	39,500.00	-	-	0 %	-
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน				-	40,000.00	-50 %	20,000.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	39,920.00	37,930.00	13,360.00	15,490.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	-	20,000.00	0 %	20,000.00
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	-	-	-	-	10,000.00	0 %	10,000.00
โครงการเพิ่มศักยภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	3,000.00	-	0 %	-
โครงการรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย	-	-	-	-	50,000.00	0 %	50,000.00
โครงการส่งเสริมการแก้ไขและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	-	-	-	644.00	-	0 %	-
โครงการส่งเสริมการอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย	-	-	-	32,167.55	70,000.00	0 %	70,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ HIV	12,680.00	25,555.00	3,181.00	-	-	0 %	-
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	-	13,099.00	10,910.00	-	-	0 %	-
โครงการส่งเสริมพัฒนาากลุ่มสตรี	38,060.00	49,840.00	13,489.00	12,360.00	30,000.00	0 %	30,000.00
โครงการอบรม และทัศนศึกษาดูงานตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	158,155.00	200,000.00	-20 %	160,000.00
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ในชุมชน	-	-	-	-	-	100 %	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	90,660.00	126,424.00	80,440.00	221,816.55	450,000.00		400,000.00
รวมงบดำเนินงาน	90,660.00	126,424.00	80,440.00	221,816.55	450,000.00		400,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	90,660.00	126,424.00	80,440.00	221,816.55	450,000.00		400,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	90,660.00	126,424.00	80,440.00	221,816.55	450,000.00		400,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	-	-	-	-	20,000.00	-100 %	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประจำ	-	200,000.00	-	-	200,000.00	-100 %	-
โครงการแข่งขันกีฬา	-	-	-	-	-	100 %	200,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	200,000.00	-	-	220,000.00		200,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุกีฬา	-	64,700.00	-	37,830.00	65,000.00	-53.85 %	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	64,700.00	-	37,830.00	65,000.00		30,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	264,700.00	-	37,830.00	285,000.00		230,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	-	264,700.00	-	37,830.00	285,000.00		230,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	41,990.00	13,940.00	4,420.00	6,620.00	30,000.00	-100 %	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ประเพณีวันสงกรานต์	89,205.00	90,965.00	16,680.00	21,250.00	52,200.00	-42.53 %	30,000.00
วันเข้าพรรษา	-	-	-	-	-	100 %	15,000.00
วันเด็กแห่งชาติ	48,623.00	57,814.00	28,178.00	18,540.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
วันลอยกระทง	16,175.00	67,435.00	-	-	30,000.00	-50 %	15,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	195,993.00	230,154.00	49,278.00	46,410.00	142,200.00		80,000.00
รวมงบดำเนินงาน	195,993.00	230,154.00	49,278.00	46,410.00	142,200.00		80,000.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	10,000.00	1,350.00	10,000.00	10,000.00	-100 %	-
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	1,350.00	10,000.00	10,000.00		-
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	1,350.00	10,000.00	10,000.00		-
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	205,993.00	240,154.00	50,628.00	56,410.00	152,200.00		80,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	205,993.00	504,854.00	50,628.00	94,240.00	437,200.00		310,000.00
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินงาน							
ค่าวัสดุ							
วัสดุการเกษตร		-	40,100.00	6,401.00	-	0 %	-
รวมค่าวัสดุ	-	-	40,100.00	6,401.00	-		-
รวมงบดำเนินงาน	-	-	40,100.00	6,401.00	-		-
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	-	-	40,100.00	6,401.00	-		-
รวมแผนงานการเกษตร	-	-	40,100.00	6,401.00	-		-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	18,000.00	16,940.00	24,000.00	29,200.00	47.26 %	43,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	3,036,000.00	4,400,000.00	-9.09 %	4,000,000.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-	392,800.00	528,000.00	9.85 %	580,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	48,000.00	24,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000.00
สำรองจ่าย	-	-	-	92,009.78	300,000.00	0 %	300,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	152,635.00	50,940.00	50,940.00	51,084.00	54,000.00	-100 %	53,468.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	-	131,000.00	142,000.00	145,772.00	142,000.00	-4.06 %	136,232.00
รวมงบกลาง	152,635.00	5,500.00	233,880.00	3,759,665.78	5,471,200.00		5,130,700.00
รวมงบกลาง	152,635.00	5,500.00	233,880.00	3,759,665.78	5,471,200.00		5,130,700.00
รวมงบกลาง	152,635.00	5,500.00	233,880.00	3,759,665.78	5,471,200.00		5,130,700.00
รวมแผนงานงบกลาง	152,635.00	5,500.00	233,880.00	3,759,665.78	5,471,200.00		5,130,700.00
รวมทุกแผนงาน	8,893,807.18	557,912.55	12,264,006.51	17,005,657.18	24,000,000.00		22,423,200.00