



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
▶ คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	1 - 2
▶ คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	3
▶ คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	4
ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
▶ บันทึกหลักการและเหตุผล	
✦ รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน	5
✦ รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน	6 - 9
✦ รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	10 - 11
▶ รายงานประมาณการรายรับ	12 - 14
▶ รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	15 - 18
▶ รายงานประมาณการรายจ่าย	19 - 50
ส่วนที่ 3 รายละเอียดประมาณการจ่ายตามแผนงาน	
▶ แผนงานบริหารงานทั่วไป	51 - 73
▶ แผนงานรักษาความสงบภายใน	74 - 76
▶ แผนงานการศึกษา	77 - 89
▶ แผนงานสาธารณสุข	90 - 94
▶ แผนงานเคหะและชุมชน	95 - 105
▶ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	106 - 110
▶ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	111 - 113
▶ แผนงานการเกษตร	114 - 114
▶ แผนงานงบกลาง	115 - 117
สรุปข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	118 - 129

ภาคผนวก

- สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง ใบ ปร.4 และ ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
เขต/อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี

หมู่ที่ 10 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล หนองโพ
เขต/อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120

พื้นที่	4.86 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	2,899 คน
ชาย	1,425 คน
หญิง	1,474 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร	จำนวน	45,931,348.54	บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน	25,552,678.52	บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	13,098,487.34	บาท
1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผู้กักเงินและ และยังไม่ได้เบิกจ่าย	รวม	-	บาท
1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ ก่อนนี้ผู้กักเงิน	รวม	535,621.20	บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน - บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 17,116,689.54 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	160,742.00	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	15,264.52	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	211,642.17	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	200.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	9,818,588.85	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	6,910,252.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 10,926.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 11,329,104.00 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	3,543,092.52	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	5,326,943.25	บาท

งบดำเนินงาน	จำนวน	2,161,988.23	บาท
งบลงทุน	จำนวน	91,080.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	206,000.00	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาล ให้โดยระบுவัตถุประสงค์	จำนวน	10,926.00	บาท
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม	จำนวน	-	บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	-	บาท
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	จำนวน	-	บาท

ค่าแถมงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	649,115.01	590,100.00	215,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	38,150.30	63,000.00	37,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	223,441.04	250,000.00	240,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	8,312.00	65,000.00	6,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	919,018.35	968,100.00	498,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร			
หมวดภาษีจัดสรร	13,228,982.62	12,031,900.00	12,951,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	13,228,982.62	12,031,900.00	12,951,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,296,481.00	11,450,000.00	11,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร	8,296,481.00	11,450,000.00	11,000,000.00
รวม	22,444,481.97	24,450,000.00	24,450,000.00

ค่าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,090,751.26	6,668,000.00	5,811,400.00
งบบุคลากร	7,323,211.92	8,920,300.00	9,172,500.00
งบดำเนินงาน	3,141,314.96	6,399,100.00	7,422,200.00
งบลงทุน	1,584,500.00	1,822,600.00	1,403,900.00
งบเงินอุดหนุน	598,000.00	640,000.00	640,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	16,737,778.14	24,450,000.00	24,450,000.00
รวม	16,737,778.14	24,450,000.00	24,450,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,846,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	135,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,569,100
แผนงานสาธารณสุข	443,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,998,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	482,100
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	145,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	20,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,811,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	24,450,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,033,900	1,212,000	7,245,900
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,311,680	-	2,311,680
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,722,220	1,212,000	4,934,220
งบดำเนินงาน		2,494,000	960,000	3,454,000
	ค่าตอบแทน	348,000	193,000	541,000
	ค่าใช้สอย	1,526,000	498,000	2,024,000
	ค่าวัสดุ	274,000	230,000	504,000
	ค่าสาธารณูปโภค	346,000	39,000	385,000
งบลงทุน		79,900	46,600	126,500
	ค่าครุภัณฑ์	79,900	46,600	126,500
งบเงินอุดหนุน		20,000	-	20,000
	เงินอุดหนุน	20,000	-	20,000
	รวม	8,627,800	2,218,600	10,846,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	85,000	135,000
	ค่าตอบแทน	-	10,000	10,000
	ค่าใช้สอย	50,000	70,000	120,000
	ค่าวัสดุ	-	5,000	5,000
	รวม	50,000	85,000	135,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,056,300	-	1,056,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,056,300	-	1,056,300
งบดำเนินงาน		540,000	802,100	1,342,100
ค่าตอบแทน		38,000	-	38,000
ค่าใช้สอย		430,000	349,000	779,000
ค่าวัสดุ		72,000	377,500	449,500
ค่าสาธารณูปโภค		-	75,600	75,600
งบลงทุน		38,300	692,400	730,700
ค่าครุภัณฑ์		38,300	42,400	80,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	650,000	650,000
งบเงินอุดหนุน		-	440,000	440,000
เงินอุดหนุน		-	440,000	440,000
	รวม	1,634,600	1,934,500	3,569,100

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		22,000	241,000	263,000
ค่าตอบแทน		12,000	-	12,000
ค่าใช้สอย		-	212,000	212,000
ค่าวัสดุ		10,000	29,000	39,000
งบเงินอุดหนุน		-	180,000	180,000
เงินอุดหนุน		-	180,000	180,000
	รวม	22,000	421,000	443,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร		870,300	-	-	870,300
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	870,300	-	-	870,300
งบดำเนินงาน		952,000	185,000	200,000	1,337,000
	ค่าตอบแทน	75,000	-	-	75,000
	ค่าใช้สอย	710,000	5,000	200,000	915,000
	ค่าวัสดุ	167,000	180,000	-	347,000
งบลงทุน		512,200	273,500	5,000	790,700
	ค่าครุภัณฑ์	62,200	-	-	62,200
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	450,000	273,500	5,000	728,500
	รวม	2,334,500	458,500	205,000	2,998,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		482,100	482,100
	ค่าใช้สอย	482,100	482,100
	รวม	482,100	482,100

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		45,000	100,000	145,000
	ค่าใช้สอย	30,000	100,000	130,000
	ค่าวัสดุ	15,000	-	15,000
	รวม	45,000	100,000	145,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริม การเกษตร	รวม
	งบดำเนินงาน	20,000	20,000
	ค่าใช้จ่าย	20,000	20,000
	รวม	20,000	20,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
	งบกลาง	5,811,400	5,811,400
	งบกลาง	5,811,400	5,811,400
	รวม	5,811,400	5,811,400

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ และโดยอนุมัติของนายอำเภอโพธาราม

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 24,450,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 24,450,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,846,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	135,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,569,100
แผนงานสาธารณสุข	443,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,998,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	482,100
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	145,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	20,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	5,811,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	24,450,000


ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองค้การบรหการส่วนตำบลหนองโพนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค้การบรหการส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค้การบรหการส่วนตำบลหนองโพนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ..14 กันยายน 2563

(ลงนาม).....

(นายชัยทิพย์ เกี้ยวเพ็ง)

ตำแหน่ง นายกองค้การบรหการส่วนตำบลหนองโพน

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายนพรัตน์ รัตนพานิช)

ตำแหน่ง นายอำเภอโพธาราม

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	439,300.00	-90.89 %	40,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	418,912.00	423,930.00	451,245.56	500	-100 %	0
ภาษีบำรุงท้องที่	14,784.85	22,201.50	26,287.45	200	-100 %	0
ภาษีป้าย	116,048.00	126,702.00	171,582.00	150,000.00	16.67 %	175,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0	0	0	100	-100 %	0
รวมหมวดภาษีอากร	549,744.85	572,833.50	649,115.01	590,100.00		215,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	0	0	0	200	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	252.2	407.4	378.3	400	0 %	400
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0	0	0	200	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,263.00	4,908.00	1,725.00	4,000.00	-57.5 %	1,700.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0	0	0	200	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	350	50	0	300	0 %	300
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	20	0	560	0	100 %	600
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0	0	0	5,000.00	-96 %	200
ค่าปรับการผิดสัญญา	103,287.00	11,388.00	24,717.00	40,300.00	-43.92 %	22,600.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0	0	100	200	-50 %	100

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	11,500.00	14,400.00	10,200.00	11,000.00	0 %	11,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	590	460	450	1,000.00	-50 %	500
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0	0	20	200	-50 %	100
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	124,262.20	31,613.40	38,150.30	63,000.00		37,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ยย	261,218.40	226,379.57	223,441.04	250,000.00	-4 %	240,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	261,218.40	226,379.57	223,441.04	250,000.00		240,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	149,500.00	2,500.00	0	45,000.00	-97.78 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	25,930.00	14,620.00	8,312.00	20,000.00	-75 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	175,430.00	17,120.00	8,312.00	65,000.00		6,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	772,786.73	966,477.25	425,213.20	650,000.00	-34 %	429,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,881,905.02	7,533,226.81	7,516,822.00	7,500,000.00	-2.67 %	7,300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,529,261.10	1,689,854.22	1,473,576.64	1,200,000.00	25 %	1,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	63,097.61	51,436.66	51,195.08	65,000.00	-15.38 %	55,000.00
ภาษีสุรา	595,391.74	0	0	0	0 %	0
ภาษีสรรพสามิต	1,434,824.03	2,294,639.52	2,499,598.16	2,016,200.00	19.04 %	2,400,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	36,972.74	25,967.81	32,995.92	20,000.00	65 %	33,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	18,561.71	17,902.96	22,019.09	30,000.00	-23.33 %	23,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	526,501.00	399,430.00	517,620.00	550,000.00	-5.45 %	520,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,030.00	3,060.00	1,520.00	200	650 %	1,500.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0	0	688,422.53	500	137,900.00 %	690,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	12,860,331.68	12,981,995.23	13,228,982.62	12,031,900.00		12,951,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	6,758,617.00	7,157,038.00	8,296,481.00	11,450,000.00	-3.93 %	11,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,758,617.00	7,157,038.00	8,296,481.00	11,450,000.00		11,000,000.00
รวมทุกหมวด	20,729,604.13	20,986,979.70	22,444,481.97	24,450,000.00		24,450,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ

อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

24,450,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	215,000	บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	40,000	บาท
ประมาณการตามกฎหมายกำหนด			
ภาษีป้าย	จำนวน	175,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	37,500	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	400	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,700	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	300	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	600	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	200	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	22,600	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา			

ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	100	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	11,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	100	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	240,000	บาท
ดอกเบีย	จำนวน	240,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	6,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา			
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	12,951,500	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	429,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา			

<p>ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ</p> <p>ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา</p>	จำนวน	7,300,000	บาท
<p>ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ</p> <p>ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา</p>	จำนวน	1,500,000	บาท
<p>ภาษีธุรกิจเฉพาะ</p> <p>ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา</p>	จำนวน	55,000	บาท
<p>ภาษีสรรพสามิต</p> <p>ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา</p>	จำนวน	2,400,000	บาท
<p>ค่าภาคหลวงแร่</p> <p>ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา</p>	จำนวน	33,000	บาท
<p>ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม</p> <p>ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา</p>	จำนวน	23,000	บาท
<p>ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน</p> <p>ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา</p>	จำนวน	520,000	บาท
<p>ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล</p> <p>ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา</p>	จำนวน	1,500	บาท
<p>ภาษีจัดสรรอื่นๆ</p> <p>ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณจากรายรับจริงที่ผ่านมา</p>	จำนวน	690,000	บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	11,000,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	11,000,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการ จัดสรรต่ำกว่าปีที่ผ่านมา			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	545,040	-5.68 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	45,060	-6.52 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	45,060	-6.52 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	74,090.32	69,677.42	97,200	-11.11 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,697,341.93	1,627,200	1,627,200	1,546,680	5.19 %	1,626,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,382,061.93	2,299,610.32	2,295,197.42	2,279,040		2,311,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,212,642.62	2,352,050.68	2,535,330	2,775,960	8.43 %	3,009,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,903.75	0	0	1,940	456.7 %	10,800
เงินประจำตำแหน่ง	221,129.02	252,000	252,000	252,000	0 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	436,920	340,260	395,780	441,360	1.85 %	449,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,878,595.39	2,944,310.68	3,183,110	3,471,260		3,722,220
รวมงบบุคลากร	5,260,657.32	5,243,921	5,478,307.42	5,750,300		6,033,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,100	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	105,000	108,000	91,200	166,600	72.87 %	288,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,130	2,130	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	128,230	110,130	91,200	221,600		348,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	595,910	327,110	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ อบต.	0	0	337,680	360,000	25 %	450,000
ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,740	44,000	0 %	44,000
ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าพื้นที่ ค่าดูแลเว็บไซต์	0	0	3,000	5,000	0 %	5,000
ค่าสำรวจที่สาธารณะหรือออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	3,812.76	30,000	0 %	30,000
ค่าธรรมเนียมศาล , ค่าของการฟ้องคดี	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	156,431	6,300	53,240	12,000	0 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	58,100	0	0	0	0 %	0
โครงการประชาคม	6,585	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,609	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ	1,500	1,500	2,800	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	34,081	21,081.64	50,000	0 %	50,000
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	58,800	29,800	150,000	0 %	150,000
โครงการการเลือกตั้ง	0	0	0	550,000	-23.64 %	420,000
โครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาประชาธิปไตย และระบบการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารราชการ	0	7,770	10,785	10,000	20 %	12,000
โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก	0	0	0	2,000	0 %	2,000
โครงการรณรงค์การป้องกัน และปราบปรามทุจริต	0	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	0	30749	19,337	0	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหาคม"	0	9,478.65	5,900	0	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	0	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0	0	0	60,000	-16.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดทำกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	5,000	40 %	7,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,816.05	33,989.67	60,716.60	100,000	-30 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	854,951.05	509,778.32	551,893	1,607,000		1,526,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	38,213	36,392	50,887	94,000	-4.26 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,300	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,210	17,280	13,299	60,000	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,782	11,128	6,940	50,000	-80 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	112,375.70	113,697.46	91,185.55	71,000	-29.58 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,330	5,500	25,420	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,280	13,050	34,990	20,000	50 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	194,490.70	197,047.46	222,721.55	339,000		274,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	258,664.49	253,301.08	251,584.38	288,000	0 %	288,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,222	13,752	8,192	14,400	0 %	14,400
ค่าบริการโทรศัพท์	2,713.48	2,369.78	2,882.58	3,600	0 %	3,600
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	90	1,000	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,655	28,504.80	31,661.30	39,000	0 %	39,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	291,254.97	297,927.66	294,410.26	346,000		346,000
รวมงบดำเนินงาน	1,468,926.72	1,114,883.44	1,160,224.81	2,513,600		2,494,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะคอมพิวเตอร์	3,600	0	0	0	0 %	0
ตู้บ้านเลื่อนซ้อนบานเลื่อน	3,500	0	0	0	0 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	6,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	15,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้	0	3500	0	3,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	3,900
ชั้นวางเอนกประสงค์	0	780	0	0	0 %	0
ตู้บ้านเลื่อน	0	14,000	0	0	0 %	0
พัดลม	0	6,000	0	0	0 %	0
ชุดเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	240,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	4900	0	3,000	3,500	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	5,500	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบบานเลื่อน	0	0	0	5,500	-100 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	0	4,360	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	8,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องบันทึกเสียง	0	0	0	0	100 %	3,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังเก็บความเย็น	0	3,500	0	0	0 %	0
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	7,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	44,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	21,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ	9,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED	17,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	8,400	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	11,600	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	0	0	2,100	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	59,749.65	99,240	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	3,700	68,640	-5.3 %	65,000
รวมค่าครุภัณฑ์	192,049.65	135,420	8,800	393,000		79,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ทำการ อบต.หนองโพ	0	0	0	535,300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน บริเวณที่ทำการ อบต.หนองโพ	0	0	0	292,900	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	828,200		0
รวมงบลงทุน	192,049.65	135,420	8,800	1,221,200		79,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	20,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,941,633.69	6,514,224.44	6,667,332.23	9,505,100		8,627,800
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	940,800	1,039,254.51	1,008,511.61	1,225,000	-4.49 %	1,170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	982,800	1,081,254.51	1,050,511.61	1,267,000		1,212,000
รวมงบบุคลากร	982,800	1,081,254.51	1,050,511.61	1,267,000		1,212,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	250 %	35,000
ค่าเช่าบ้าน	102,000	108,000	90,000	96,000	43.75 %	138,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,756.75	4,143.25	4,200	10,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	104,756.75	112,143.25	94,200	121,000		193,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,800	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ อบต.	0	0	0	141,000	36.17 %	192,000
ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,800	10,000	0 %	10,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	0	3,000	233.33 %	10,000
ค่าเช่าพื้นที่ ค่าดูแลเว็บไซต์	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	10,000	60 %	16,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	75,100	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,300	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	15,969.80	13,450	30,000	0 %	30,000
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	51,400	19,190	70,000	28.57 %	90,000
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	288,900	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,100	8,700	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	383,300	73,269.80	43,140	319,000		498,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,485	23,554	20,261	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	36,000	-16.67 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100,000	-40 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,500	38,650	9,000	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	56,985	62,204	29,261	246,000		230,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	3,013	2,850	2,321	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	11,000	118.18 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,013	2,850	2,321	26,000		39,000
รวมงบดำเนินงาน	548,054.75	250,467.05	168,922	712,000		960,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้บุวม แบบมีพนักพิงโครงเหล็ก	4,250	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	4,900	5,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องถ่ายเอกสาร	98,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	3,910	-100 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	2,500	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	11000	0	0	100 %	22,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	6,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์	0	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	2,600
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	9,490	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	107,150	19,000	27,000	20,000		46,600
รวมงบลงทุน	107,150	19,000	27,000	20,000		46,600
รวมงานบริหารงานคลัง	1,638,004.75	1,350,721.56	1,246,433.61	1,999,000		2,218,600
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,579,638.44	7,864,946	7,913,765.84	11,504,100		10,846,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	50,000		50,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำตำบล	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		85,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ (เครื่องยนต์ชนิดเบนซิน)	10,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ (เครื่องยนต์ชนิดดีเซล)	70,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	80,700	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	80,700	0	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	80,700	0	0	20,000		85,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	80,700	0	0	70,000		135,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	246,381.29	460,020	222,040	650,200	26.17 %	820,380
เงินประจำตำแหน่ง	32,177.41	42,000	3,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	117,096.78	180,000	190,800	1.64 %	193,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	10,483.87	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	398,558.70	629,600.65	405,540	883,000		1,056,300
รวมงบบุคลากร	398,558.70	629,600.65	405,540	883,000		1,056,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเช่าบ้าน	0	2,100	0	4,000	650 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,100	0	0	10,000	-70 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	2,100	2,100	0	19,000		38,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	109,600	160,200	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ อบต.	0	0	172,800	180,000	100 %	360,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	30,000	-83.33 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	21,400	0	50,000	-16 %	42,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	3,344	2,788	20,000	-50 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.)	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,500	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	109,600	188,444	175,588	323,000		430,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,242	22,972	16,615	40,000	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	59,594	29,237	32,580	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุการเกษตร	0	2,794.70	1,861.80	10,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,456	3,480	3,456	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	10,410	4,600	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	449.4	1,926	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	82,292	69,343.10	61,038.80	130,000		72,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	31,181.27	34,353.42	45,693.91	60,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	260	4,940	12,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	8,131.31	14,006.30	18,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	31,181.27	42,744.73	64,640.21	90,000		0
รวมงบดำเนินงาน	225,173.27	302,631.83	301,267.01	562,000		540,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้ชั้นวางเอกสารประเภท 3 ชั้น	2,340	0	0	0	0 %	0
โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับเด็กรับประทานอาหาร	9,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	2,200	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	3,900
ชั้นวางรองเท้า	0	11,000	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อน	0	7,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	5,500	0	0	0 %	0
โต๊ะพับเอกสารประเภท	0	5,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	118,000	0	0 %	0
โต๊ะ พร้อมเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร	0	0	0	73,800	-100 %	0
โต๊ะสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	6,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	22,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kva	5,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	9,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,800	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	25,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	49,240	62,300	118,000	99,000		38,300
รวมงบลงทุน	49,240	62,300	118,000	99,000		38,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	672,971.97	994,532.48	824,807.01	1,544,000		1,634,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าอาหารเสริม (นม)	112,358.94	136,644.32	146,974.72	377,000	-22.41 %	292,500
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	-40 %	12,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	8,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุสนาม	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	112,358.94	136,644.32	146,974.72	397,000		377,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	48,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	15,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		75,600
รวมงบดำเนินงาน	289,538.94	370,044.32	390,294.72	726,500		802,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	4,800	-100 %	0
โต๊ะ พร้อมเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร ชนิดแอสตันเลส	0	0	0	0	100 %	32,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	4,800		42,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างประตูรั้ว ศพต.อบต.หนองโพ	0	0	0	153,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บริเวณ ศพต. อบต.หนองโพ	0	0	0	0	100 %	358,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	153,300		358,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	158,100		400,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	362,880	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	350,380	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	398,000	440,000	0 %	440,000
รวมเงินอุดหนุน	362,880	350,380	398,000	440,000		440,000
รวมงบเงินอุดหนุน	362,880	350,380	398,000	440,000		440,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	652,418.94	720,424.32	788,294.72	1,324,600		1,642,500
รวมแผนงานการศึกษา	1,325,390.91	1,714,956.80	1,613,101.73	2,868,600		3,277,100
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	12,000	0 %	144,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	12,000		144,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	50,950	17,880	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	50,950	17,880	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	50,950	17,880	0	22,000		154,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	50,950	17,880	0	22,000		154,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	12,000	0 %	12,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	6,820	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ	9,096.30	12,330.80	2,336.10	0	0 %	0
โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลาย ปลอดโรคมัยไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านสาธารณสุข	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	54,480	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,096.30	12,330.80	63,636.10	192,000		212,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	6,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	9,000	-22.22 %	7,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	6,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	46,000		29,000
รวมงบดำเนินงาน	9,096.30	12,330.80	63,636.10	238,000		241,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องฟั่นหมอกควีน	0	0	57,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	57,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	57,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	170,850	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	180,000	180,000	0 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	0	170,850	180,000	180,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	170,850	180,000	180,000		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	9,096.30	183,180.80	300,636.10	418,000		421,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	60,046.30	201,060.80	300,636.10	440,000		575,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	457,905.33	317,415.48	256,860	365,820	82.82 %	668,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	212.66	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	21,466.66	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	114,258.06	146,280	1.11 %	147,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	17,734.83	15,900	-27.04 %	11,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	479,584.65	317,415.48	388,852.89	570,000		870,300
รวมงบบุคลากร	479,584.65	317,415.48	388,852.89	570,000		870,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเช่าบ้าน	60,250	45,750	36,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	-70 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	60,250	45,750	36,000	62,000		75,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	73,501.50	411,200	0	0	0 %	0
(1) ค่าจ้างเหมาบุคคลสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ อบต	0	0	345,600	405,000	33.33 %	540,000
(2) ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายแบบแปลน	0	0	0	7,000	-28.57 %	5,000
(3) ค่าจ้างเหมาบริการพานะ และแรงงานในการสำรวจโครงการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
(4) ค่าจ้างเหมาแรงงาน และเครื่องจักร	0	0	75,600	100,000	-50 %	50,000
(5) ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทำประกอบตัดแปลงวัสดุ	0	0	0	13,000	-61.54 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	3,900	4,500	6,990	40,000	0 %	40,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,672	2,895	2,990	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,750	2,450	500	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	81,823.50	421,045	431,680	635,000		710,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,731	1,418	7,109	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	52,658.60	98,279.50	92,716	150,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	2,640	9,320	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุก่อสร้าง	51,984.84	22,000	38,396.80	30,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	14,700	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	4,250.52	29,000	106.9 %	60,000
วัสดุการเกษตร	0	43,900	0	50,000	-20 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-80 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,920	5,300	2,500	20,000	-50 %	10,000
วัสดุสำรวจ	26,375.50	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	148,669.94	173,537.50	168,992.32	369,000		167,000
รวมงบดำเนินงาน	290,743.44	640,332.50	636,672.32	1,066,000		952,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	7,900	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อน	0	7,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	5,500	5,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กสูงบานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	39,000	0	0	0 %	0
ชุดพ่วงข้างสำหรับรถจักรยานยนต์	0	0	14,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยาการเกษตร ชนิดเครื่องยนต์	0	0	0	0	100 %	2,700
เครื่องพ่นยาการเกษตร ชนิดไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	3,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องเชื่อมโลหะ	0	0	0	0	100 %	16,600
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล	8,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	17,800	0	0	0 %	0
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	0	0	100 %	11,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย	0	0	0	0	100 %	3,700
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 30 เท่า	33,000	0	0	0	0 %	0
ไม้สตัด้าพอลูมิเนียม	2,300	0	0	0	0 %	0
เทปวัดระยะใยแก้ว	3,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบ	24,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	22,000	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	8,500	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kva	5,800	5,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	107,500	133,600	20,000	24,300		62,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างห้องสุชา บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	450,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		498,000
รวมงบลงทุน	107,500	133,600	20,000	24,300		560,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	877,828.09	1,091,347.98	1,045,525.21	1,660,300		2,382,500
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	400,000	-98.75 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	450,000		5,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	30,000	0 %	42,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	30,000		192,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	480,000		197,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณที่ทำการ อบต.หนองโพ	0	0	466,700	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บริเวณประตูน้ำท่อม่วง - ถนนเพชรเกษม	810,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านนางอุ่น กัณ	484,500	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งฝ้าตะแกรงเหล็กวางระบายน้ำ ตำบลหนองโพ	300,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	149,650	190,000	488,000	300,000	-8.83 %	273,500
โครงการติดตั้งฝ้าเพดาน พร้อมเชิงชาย บริเวณหลังคา ศพต. อบต.หนองโพ หมู่ที่ 10	0	47,300	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งฝ้าเพดาน พร้อมปรับปรุงศาลา เอนกประสงค์ หมู่ที่ 10	0	0	399,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,744,150	237,300	1,353,700	300,000		273,500
รวมงบลงทุน	1,744,150	237,300	1,353,700	300,000		273,500
งบเงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	64,262.87	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	64,262.87	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	64,262.87	0	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,808,412.87	237,300	1,353,700	780,000		470,500
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		300,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		5,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		5,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	0		305,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,686,240.96	1,328,647.98	2,399,225.21	2,440,300		3,158,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	8,000	0 %	8,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน	0	8,560	3,360	8,500	0 %	8,500
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	15,490	3,160	12,780	10,000	0 %	10,000
โครงการพัฒนากลุ่มสตรีตำบลหนองโพ	12,360	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส	0	8,467	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	299,600	76.24 %	299,600
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการเพิ่มศักยภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	3,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด	0	0	0	11,000	0 %	11,000
โครงการรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย	0	3,640	15,615	30,000	0 %	30,000
โครงการวันผู้สูงอายุ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการแก้ไขและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	644	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม	0	0	0	46,000	0 %	46,000
โครงการส่งเสริมการอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย	32,167.55	3,380	7,920	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรี	0	6,160	15,055	6,000	0 %	6,000
โครงการส่งเสริมและใส่ใจสุขภาพ	0	0	0	6,500	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านสิ่งแวดล้อม	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการสานสัมพันธ์สร้างครอบครัวอบอุ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรม และทัศนศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	158,155	83,310	267,927	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน	0	0	3,360	8,000	0 %	8,000
รวมค่าใช้จ่าย	221,816.55	116,677	326,017	339,000		482,100
รวมงบดำเนินงาน	221,816.55	116,677	326,017	339,000		482,100
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	221,816.55	116,677	326,017	339,000		482,100
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	221,816.55	116,677	326,017	339,000		482,100
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการแข่งขันกีฬา	0	0	43,100	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	43,100	50,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	37,830	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	37,830	0	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	37,830	0	43,100	50,000		45,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	37,830	0	43,100	50,000		45,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,620	5,920	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการประเพณีวันสงกรานต์	21,250	26,950	25,630	0	100 %	40,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	18,540	19,978	19,596	40,000	0 %	40,000
โครงการวันลอยกระทง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการวันสำคัญทางศาสนา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วันเข้าพรรษา	0	0	5,955	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	46,410	52,848	51,181	60,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	46,410	52,848	51,181	60,000		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	0	0	0		0
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	56,410	52,848	51,181	60,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	94,240	52,848	94,281	110,000		145,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
โครงการเกษตรปลอดภัย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการชุนน้อยรักษ์น้ำ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	6,401	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	6,401	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	6,401	0	0	10,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	6,401	0	0	10,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	6,401	0	0	10,000		20,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	24,000	19,879	32,572	40,000	0 %	40,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,036,000	3,197,100	3,400,800	5,440,000	-12.3 %	4,770,900
เบี้ยยังชีพคนพิการ	392,800	426,400	446,400	660,000	-27.27 %	480,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	18,000	18,000	36,000	-33.33 %	24,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
สำรองจ่าย	92,009.78	6,362.22	2,587.26	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	51,084	51,714	0	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	53,468	54,000	0 %	54,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	692	8,000	0 %	8,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	145,772	142,000	136,232	130,000	3.46 %	134,500
รวมงบกลาง	3,759,665.78	3,861,455.22	4,090,751.26	6,668,000		5,811,400
รวมงบกลาง	3,759,665.78	3,861,455.22	4,090,751.26	6,668,000		5,811,400
รวมงบกลาง	3,759,665.78	3,861,455.22	4,090,751.26	6,668,000		5,811,400
รวมแผนงานงบกลาง	3,759,665.78	3,861,455.22	4,090,751.26	6,668,000		5,811,400
รวมทุกแผนงาน	16,814,139.94	15,140,591.80	16,737,778.14	24,450,000		24,450,000