

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	334,560.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	6.02 %	545,040.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	28,040.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	6.98 %	45,060.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	28,040.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	6.98 %	45,060.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	28,800.00	86,400.00	74,090.32	86,400.00	12.50 %	97,200.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน							
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,713,600.00	1,713,600.00	1,697,341.93	1,627,200.00	1,713,600.00	- 9.74 %	1,546,680.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320.00	2,133,040.00	2,382,061.93	2,299,610.32	2,398,320.00	- 4.97 %	2,279,040.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,396,762.00	1,839,081.97	2,212,642.62	2,352,050.68	2,637,180.00	5.26 %	2,775,960.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	-	7,903.75	-	12,000.00	- 83.83 %	1,940.00
เงินประจำตำแหน่ง	104,883.00	130,500.00	221,129.02	252,000.00	252,000.00	- %	252,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	389,880.00	407,690.00	436,920.00	340,260.00	438,000.00	0.77 %	441,360.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,891,525.00	2,377,271.97	2,878,595.39	2,944,310.68	3,339,180.00	3.96 %	3,471,260.00
รวมงบบุคลากร	4,289,845.00	4,510,311.97	5,260,657.32	5,243,921.00	5,737,500.00	0.22 %	5,750,300.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	499,820.00	200,000.00	21,100.00	-	50,000.00	- 80.00 %	10,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	97,200.00	110,400.00	-	-	20,000.00	100.00 %	40,000.00
ค่าเช่าบ้าน	15,402.00	3,750.00	105,000.00	108,000.00	120,000.00	38.83 %	166,600.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	2,130.00	2,130.00	20,000.00	- 75.00 %	5,000.00
รวมค่าตอบแทน	612,422.00	314,150.00	128,230.00	110,130.00	210,000.00	5.52 %	221,600.00
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	539,203.17	540,770.00	654,620.00	327,110.00	472,700.00	- 0.57 %	470,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	105,072.00	125,206.00	156,431.00	6,300.00	110,000.00	- 89.09 %	12,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	219,293.00	152,329.00	91,794.00	142,378.65	1,030,000.00	- 0.49 %	1,025,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,726.60	36,602.49	10,816.05	33,989.67	40,000.00	150.00 %	100,000.00
รวมค่าใช้สอย	889,294.77	854,907.49	913,661.05	509,778.32	1,652,700.00	- 2.77	1,607,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	109,794.00	83,216.00	38,213.00	36,392.00	100,000.00	- %	100,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,373.45	-	6,300.00	-	10,000.00	- 80.00 %	2,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,565.00	15,903.00	28,210.00	17,280.00	60,000.00	- %	60,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	5,000.00	- 60.00 %	2,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,552.00	-	1,782.00	11,128.00	50,000.00	- %	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	141,876.38	80,852.85	112,375.70	113,697.46	150,000.00	- 33.33 %	100,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	10,000.00	- %	10,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,832.00	-	2,330.00	5,500.00	20,000.00	- %	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,400.00	3,040.00	5,280.00	13,050.00	20,000.00	- %	20,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	-	-	10,000.00	- %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	329,392.83	183,011.85	194,490.70	197,047.46	435,000.00	- 14.02 %	374,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	271,962.82	236,176.53	258,664.49	253,301.08	293,000.00	- 1.71 %	288,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,875.00	4,412.00	12,222.00	13,752.00	12,000.00	20.00 %	14,400.00
ค่าบริการโทรศัพท์	4,406.71	3,391.88	2,713.48	2,369.78	12,000.00	- 70.00 %	3,600.00
ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	-	-	5,000.00	- 80.00 %	1,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,260.00	19,260.00	17,655.00	28,504.80	39,000.00	- %	39,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	298,504.53	263,240.41	291,254.97	297,927.66	361,000.00	- 4.16 %	346,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,129,614.13	1,615,309.75	1,527,636.72	1,114,883.44	2,658,700.00	- 4.14 %	2,548,600.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	12,050.00	33,000.00	24,280.00	35,400.00	627.40 %	257,500.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	8,300.00	-	-	- %	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	9,400.00	-	3,500.00	-	- %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	38,200.00	91,000.00	8,400.00	-	- %	62,500.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,744.18	53,040.00	59,749.65	99,240.00	100,000.00	- 27.00 %	73,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	9,744.18	112,690.00	192,049.65	135,420.00	135,400.00	190.25 %	393,000.00
รวมงบลงทุน	9,744.18	112,690.00	192,049.65	135,420.00	135,400.00	190.25 %	393,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-		20,000.00	- %	20,000.00
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	- %	-
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	6,449,203.31	6,258,311.72	7,000,343.69	6,514,224.44	8,551,600.00	1.87 %	8,711,900.00
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	851,180.00	645,294.71	940,800.00	1,039,254.51	1,140,000.00	7.46 %	1,225,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	19,980.00	4,140.00	-	-	-	- %	-
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	6,435.22	42,000.00	42,000.00	42,000.00	- %	42,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	913,160.00	655,869.93	982,800.00	1,081,254.51	1,182,000.00	7.19 %	1,267,000.00
รวมงบบุคลากร	913,160.00	655,869.93	982,800.00	1,081,254.51	1,182,000.00	7.19 %	1,267,000.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	-	-	-	-	10,000.00	- 50.00 %	5,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	5,000.00	100.00 %	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	5,806.00	36,000.00	102,000.00	108,000.00	108,000.00	- 11.11 %	96,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,572.00	1,870.00	2,756.75	4,143.25	20,000.00	- 50.00 %	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	9,378.00	37,870.00	104,756.75	112,143.25	143,000.00	- 15.38 %	121,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย							
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	20,000.00	970.00 %	214,000.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	-	3,000.00	- 100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	22,028.00	248,753.00	383,300.00	-	150,000.00	- 33.33 %	100,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	1,800.00	20,000.00	150.00 %	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	22,028.00	248,753.00	383,300.00	1,800.00	193,000.00	88.60 %	364,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	34,333.05	18,527.00	29,485.00	-	30,000.00	133.33 %	70,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	- %	36,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	-	- %	100,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	- %	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,480.00	18,400.00	27,500.00	-	50,000.00	- 60.00 %	20,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	- %	-
รวมค่าวัสดุ	46,813.05	36,927.00	56,985.00	-	80,000.00	207.50	246,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการไปรษณีย์	6,328.00	2,887.00	3,013.00	2,850.00	5,000.00	- %	5,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-	10,000.00	110.00 %	21,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,328.00	2,887.00	3,013.00	2,850.00	15,000.00	73.33	26,000.00
รวมงบดำเนินงาน	84,547.05	326,437.00	548,054.75	116,793.25	431,000.00	75.64	757,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	107,150.00	19,000.00	10,000.00	- 100.00 %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	19,300.00	- 100.00 %	-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	42,400.00	-	-	38,000.00	- 100.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	20,000.00	- %	20,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	42,400.00	107,150.00	19,000.00	87,300.00	- 77.09 %	20,000.00
รวมงบลงทุน	-	42,400.00	107,150.00	19,000.00	87,300.00	- 77.09 %	20,000.00
รวมงานบริหารงานคลัง	1,700,300.00	1,700,300.00	1,700,300.00	1,217,047.76	1,700,300.00	20.21 %	2,044,000.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,149,503.31	7,958,611.72	8,700,643.69	7,731,272.20	10,251,900.00	4.92 %	10,755,900.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	9,480.00	-	-	-	50,000.00	- %	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	9,480.00	-	-	-	50,000.00	- %	50,000.00
รวมงบดำเนินงาน	9,480.00	-	-	-	50,000.00	- %	50,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	9,480.00	-	-	-	50,000.00	- %	50,000.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	10,000.00	- %	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	-	10,000.00	- %	10,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย							
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	20,000.00	- 50.00 %	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	20,000.00	- 50.00 %	10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	30,000.00	- 33.33 %	20,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	80,700.00	-	-		
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	80,700.00	-	-	- %	-
รวมงบลงทุน	-	-	80,700.00	-	-	- %	-
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	-	-	80,700.00	-	30,000.00	- 33.33 %	20,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	9,480.00	-	80,700.00	-	80,000.00	- 12.50 %	70,000.00
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	262,689.00	80,426.29	246,381.29	460,020.00	871,000.00	- 8.13 %	800,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	32,177.41	42,000.00	42,000.00	- %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	108,000.00	117,096.78	288,000.00	- 33.75 %	190,800.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	12,000.00	10,483.87	12,000.00	- 100.00 %	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	262,689.00	80,426.29	398,558.70	629,600.65	1,213,000.00	- 14.84	1,033,000.00
รวมงบบุคลากร	262,689.00	80,426.29	398,558.70	629,600.65	1,213,000.00	- 14.84	1,033,000.00
งบดำเนินงาน							

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	5,000.00	- %	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	7,800.00	-	-	2,100.00	5,000.00	- 20.00 %	4,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	2,100.00	-	10,000.00	- %	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	7,800.00	-	2,100.00	2,100.00	20,000.00	- 5.00 %	19,000.00
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,600.00	32,516.00	124,000.00	160,200.00	202,800.00	3.55 %	210,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	-	3,000.00	- %	3,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	49,000.00	748.00	-	24,744.00	70,000.00	14.29	80,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	3,500.00	30,000.00	- %	30,000.00
รวมค่าใช้สอย	52,600.00	33,264.00	124,000.00	188,444.00	305,800.00	5.62 %	323,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	5,758.00	1,250.00	19,242.00	22,972.00	40,000.00	- %	40,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	- %	-
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,200.00	31,020.00	59,594.00	29,237.00	40,000.00	- %	40,000.00
วัสดุการเกษตร	-	-	-	2,794.70	10,000.00	- %	10,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	360.00	-	3,456.00	3,480.00	5,000.00	- %	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	10,410.00	30,000.00	- %	30,000.00
วัสดุอื่น	-	-	-	449.40	5,000.00	- %	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	16,318.00	32,270.00	82,292.00	69,343.10	130,000.00	-	130,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	-	-	31,181.27	34,353.42	48,000.00	25.00 %	60,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	-	-	-	260.00	6,000.00	100.00 %	12,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	8,131.31	15,000.00	20.00 %	18,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	31,181.27	42,744.73	69,000.00	30.43	90,000.00
รวมงบดำเนินงาน	76,718.00	65,534.00	239,573.27	302,631.83	524,800.00	7.09	562,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน		12,200.00	13,540.00	28,500.00	17,000.00	334.12	73,800.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		-	35,700.00	33,800.00	17,000.00	- 100.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-		30,000.00	- %	30,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	35,700.00	62,300.00	64,000.00	62.19 %	103,800.00
รวมงบลงทุน	-	-	35,700.00	62,300.00	64,000.00	62.19 %	103,800.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	339,407.00	145,960.29	673,831.97	994,532.48	1,801,800.00	- 5.72 %	1,698,800.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	101,638.00	217,760.00	192,300.00	233,400.00	306,200.00	7.61 %	329,500.00
รวมค่าใช้จ่าย	101,638.00	217,760.00	192,300.00	233,400.00	306,200.00	7.61 %	329,500.00
ค่าวัสดุ							
ค่าอาหารเสริม (นม)	191,843.85	196,126.16	215,646.18	136,644.32	276,500.00	36.35 %	377,000.00
วัสดุการศึกษา	3,017.00	2,973.00	-	-	-	- %	-
รวมค่าวัสดุ	194,860.85	199,099.16	215,646.18	136,644.32	276,500.00	36.35	377,000.00
รวมงบดำเนินงาน	296,498.85	416,859.16	407,946.18	370,044.32	582,700.00	21.25	706,500.00
งบลงทุน							

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	152,500.00	-	-	-	- %	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		64,000.00	-	-	-	- %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	216,500.00	-	-	-	- %	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองโพ	-	86,000.00	-		-	- %	-
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองโพ	-	480,000.00	-		-	- %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	566,000.00	-		-	- %	-
รวมงบลงทุน	-	782,500.00	-	-	-	- %	-
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	- %	-
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	-	- %	-
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	328,000.00	319,360.00	362,880.00	350,380.00	452,000.00	- 2.65 %	440,000.00
รวมเงินอุดหนุน	328,000.00	319,360.00	362,880.00	350,380.00	452,000.00	- 2.65 %	440,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	328,000.00	319,360.00	362,880.00	350,380.00	452,000.00	- 2.65 %	440,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	624,498.85	1,518,719.16	770,826.18	720,424.32	1,034,700.00	10.81 %	1,146,500.00
รวมแผนงานการศึกษา	963,905.85	1,664,679.45	1,444,658.15	1,714,956.80	2,836,500.00	0.31 %	2,845,300.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	- %	12,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	- %	12,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	65,980.00	50,950.00	17,880.00	10,000.00	- %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	65,980.00	50,950.00	17,880.00	10,000.00	- %	10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	65,980.00	50,950.00	17,880.00	10,000.00	120.00 %	22,000.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน	-	30,000.00	-	-	-	- %	-
รวมเงินอุดหนุน	-	30,000.00	-	-	-	- %	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	30,000.00	-	-	-	- %	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	-	95,980.00	50,950.00	17,880.00	10,000.00	120.00 %	22,000.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	6,820.00	-	- %	12,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	40,280.00	21,470.10	9,096.30	123,380.00	170,000.00	5.88 %	180,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	40,280.00	21,470.10	9,096.30	130,200.00	170,000.00	12.94 %	192,000.00
รวมงบดำเนินงาน	40,280.00	21,470.10	9,096.30	130,200.00	170,000.00	12.94 %	192,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร					59,000.00	- 100.00 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	59,000.00	- 100.00 %	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	59,000.00	- 100.00 %	-
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน							-
เงินอุดหนุนเอกชน	-	-	-	170,850.00	180,000.00	- %	180,000.00
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	170,850.00	180,000.00	-	180,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	170,850.00	180,000.00	-	180,000.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	40,280.00	21,470.10	9,096.30	301,050.00	409,000.00	- 9.05	372,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	40,280.00	117,450.10	60,046.30	318,930.00	419,000.00	- 5.97	394,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	21,190.00	412,824.71	457,905.33	317,415.48	664,000.00	0.69 %	668,580.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	-	212.66	-	-	- %	-
เงินประจำตำแหน่ง	-	27,661.00	21,466.66	-	42,000.00	- %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	154,000.00	- 5.01 %	146,280.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	12,000.00	9.50 %	13,140.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	21,190.00	440,485.71	479,584.65	317,415.48	872,000.00	- 0.23 %	870,000.00
รวมงบบุคลากร	21,190.00	440,485.71	479,584.65	317,415.48	872,000.00	- 0.23 %	870,000.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	-	-	-	-	-	- %	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	10,000.00	- %	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	47,709.00	60,250.00	45,750.00	42,000.00	- %	42,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	3,305.00	-	-	10,000.00	- %	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	51,014.00	60,250.00	45,750.00	62,000.00	- %	62,000.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	131,900.00	73,501.50	411,200.00	515,600.00	2.79 %	530,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	60,000.00	-	-	7,395.00	50,000.00	-	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	20,000.00	1,750.00	2,450.00	40,000.00	- %	40,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	60,000.00	151,900.00	75,251.50	421,045.00	605,600.00	2.38 %	620,000.00

ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	9,585.00	9,230.00	13,731.00	1,418.00	30,000.00	- %	30,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	39,630.00	52,658.60	98,279.50	100,000.00	50.00 %	150,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	2,640.00	10,000.00	- %	10,000.00
วัสดุก่อสร้าง	44,000.00	6,780.00	51,984.84	22,000.00	30,000.00	- %	30,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	20,000.00	- %	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	20,000.00	- %	20,000.00
วัสดุการเกษตร	-	-	-	43,900.00	20,000.00	- %	20,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	10,000.00	- %	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	15,500.00	3,920.00	5,300.00	20,000.00	- %	20,000.00
วัสดุสำรวจ	-	-	26,375.50	-	10,000.00	- %	10,000.00
วัสดุอื่น	-	-	-	-	10,000.00	- %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	53,585.00	71,140.00	148,669.94	173,537.50	280,000.00	17.86 %	330,000.00
รวมงบดำเนินงาน	113,585.00	274,054.00	284,171.44	640,332.50	947,600.00	6.80 %	1,012,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	10,100.00	-	20,400.00	5,500.00	- 100.00 %	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	39,000.00	-	- %	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	-	- %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	8,000.00	-	-	- %	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	11,200.00	-	-	-	- %	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	63,200.00	-	-	- %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	36,300.00	-	-	- %	4,300.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	20,000.00	- %	20,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	21,300.00	107,500.00	59,400.00	25,500.00	- 4.71	24,300.00
รวมงบลงทุน	-	21,300.00	107,500.00	59,400.00	25,500.00	- 4.71	24,300.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	134,775.00	735,839.71	871,256.09	1,017,147.98	1,845,100.00	3.32	1,906,300.00
งานไฟฟ้าถนน							
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,300.00	-	-	-	-	- %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	6,300.00	-	-	-	-	- %	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
โครงการก่อสร้างรั้ว บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองโพ	-	780,000.00	-	-	-	- %	-
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณที่ทำการ อบต.หนองโพ	-	-	-	-	493,000.00	- 100.00 %	-
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ พร้อมปรับภูมิทัศน์ ศพด.อบต.หนองโพ หมู่ที่ 10	-	-	-	-	-	- %	-
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าบริเวณที่ทำการ อบต.หนองโพ	-	750,000.00	-	-	-	- %	-
โครงการก่อสร้างประตูรั้ว ศพด. อบต. หนองโพ						-	153,300.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บริเวณประตูน้ำที่อม่วง - ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองโพ	-	-	810,000.00	-	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านนางอุ้น ถนน หน่วงไวยบายชูล้อม บ่วงวงค์ ตำบลหนองโพ	-	-	484,500.00	-	-	- %	-
โครงการติดตั้งฝาดตะแกรงเหล็กวางระบายน้ำ ตำบลหนองโพ	-	-	300,000.00	-	-	- %	-
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายบ้านนางชลาวัน เดือนฉาย ถึง	-	490,000.00	-	-	-	- %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	-	116,500.00	149,650.00	237,300.00	250,000.00	20.00 %	300,000.00
โครงการติดตั้งฝาดาดาน พร้อมเชิงชาย บริเวณหลังคา ศพด. อบต.หนองโพ หมู่ที่ 10	-	-	-	-	-	- %	-
โครงการติดตั้งฝาดาดาน พร้อมปรับปรุงศาลา เอนกประสงค์ หมู่ที่ 10	-	-	-	-	407,000.00	- 100.00 %	-
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ที่ทำการ อบต.หนองโพ	-	-	-	-	-	- %	292,900.00
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณที่ทำการ อบต.หนองโพ	-	-	-	-	-	- %	535,300.00
โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ของ ศพด. อบต. หนองโพ หมู่ที่ 10	-	-	-	-	-	- %	-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	2,136,500.00	1,744,150.00	237,300.00	1,150,000.00	11.43 %	1,281,500.00
รวมงบลงทุน	-	2,136,500.00	1,744,150.00		1,150,000.00	11.43 %	1,281,500.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	64,262.87	-	-	- %	-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	64,262.87	-	-	- %	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	64,262.87	-	-	- %	-
รวมงานไฟฟ้าถนน	6,300.00	2,136,500.00	1,808,412.87	-	1,150,000.00	11.43 %	1,281,500.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	141,075.00	2,872,339.71	2,679,668.96	1,017,147.98	2,995,100.00	6.43 %	3,187,800.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	126,424.00	80,440.00	221,816.55	116,677.00	400,000.00	- 15.25 %	339,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	126,424.00	80,440.00	221,816.55	116,677.00	400,000.00	- 15.25 %	339,000.00
รวมงบดำเนินงาน	126,424.00	80,440.00	221,816.55	116,677.00	400,000.00	- 15.25 %	339,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	126,424.00	80,440.00	221,816.55	116,677.00	400,000.00	- 15.25 %	339,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	126,424.00	80,440.00	221,816.55	116,677.00	400,000.00	- 15.25 %	339,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	200,000.00	-	-	-	200,000.00	- 75.00	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	200,000.00	-	-	-	200,000.00	- 75.00 %	50,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุกีฬา	64,700.00	-	37,830.00		30,000.00	- %	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	64,700.00	-	37,830.00		30,000.00	- %	30,000.00
รวมงบดำเนินงาน	264,700.00	-	37,830.00		230,000.00	- 65.22 %	80,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	264,700.00	-	37,830.00		230,000.00	- 65.22 %	80,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	13,940.00	4,420.00	6,620.00	-	-	- %	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	216,214.00	44,858.00	39,790.00	46,928.00	80,000.00	25.00 %	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	230,154.00	49,278.00	46,410.00		80,000.00	25.00 %	100,000.00
รวมงบดำเนินงาน	230,154.00	49,278.00	46,410.00		80,000.00	25.00 %	100,000.00

งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	1,350.00	10,000.00	10,000.00	-	- %	-
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	1,350.00	10,000.00	10,000.00	-	- %	-
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	1,350.00	10,000.00	10,000.00	-	- %	-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	240,154.00	50,628.00	56,410.00	10,000.00	80,000.00	25.00 %	100,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	504,854.00	50,628.00	94,240.00	10,000.00	310,000.00	- 41.94 %	180,000.00
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	-	-	- %	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	- %	10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	- %	10,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุการเกษตร	-	40,100.00	6,401.00	-	-	- %	-
รวมค่าวัสดุ	-	40,100.00	6,401.00	-	-	- %	-
รวมงบดำเนินงาน	-	40,100.00	6,401.00	-	-	- %	10,000.00
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	-	40,100.00	6,401.00	-	-	- %	10,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	-	40,100.00	6,401.00	-	-	- %	10,000.00

แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	18,000.00	16,940.00	24,000.00	19,879.00	43,000.00	- 6.98 %	40,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	3,036,000.00	3,197,100.00	4,000,000.00	36.00 %	5,440,000.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	392,800.00	426,400.00	580,000.00	13.79 %	660,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.00	24,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00 %	36,000.00
สำรองจ่าย	-	-	92,009.78	6,362.22	300,000.00	- %	300,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	50,940.00	50,940.00	51,084.00	51,714.00	53,468.00	15.96 %	62,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	131,000.00	142,000.00	145,772.00	142,000.00	136,232.00	- 4.57 %	130,000.00
รวมงบกลาง	5,500.00	233,880.00	3,759,665.78	3,861,455.22	5,130,700.00	29.96	6,668,000.00
รวมงบกลาง	5,500.00	233,880.00	3,759,665.78	3,861,455.22	5,130,700.00	29.96	6,668,000.00
รวมงบกลาง	5,500.00	233,880.00	3,759,665.78	3,861,455.22	5,130,700.00	29.96	6,668,000.00
รวมแผนงานงบกลาง	5,500.00	233,880.00	3,759,665.78	3,861,455.22	5,130,700.00	29.96	6,668,000.00
รวมทุกแผนงาน	557,912.55	12,264,006.51	17,005,657.18	17,005,657.18	22,423,200.00	9.04	24,450,000.00