



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

อำเภอบางแพะ จังหวัดราชบุรี

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
- คำแถลงประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	1
ส่วนที่ 2	
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	6
ส่วนที่ 3	
- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน	74

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

บัดนี้ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น40,918,661.63..... บาท

1.1.2 เงินสะสม23,082,465.09.....บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม16,573,140.03..... บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน-.....โครงการ

รวม-..... บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน8..... โครงการ

รวม880,500..... บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง-..... บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2559

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น.....22,083,225.98..... บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	339,314.06	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412,495.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	272,347.81	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	349,425.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	26,354.41	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	14,935,594.70	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,747,695.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	10,637,145	บาท
(3) รายจ่ายจริง จำนวน	17,878,013.26	บาท ประกอบด้วย
งบกลาง	437,869.60	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	7,445,281.71	บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	5,289,519.74	บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	3,127,700	บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,577,642.21	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	10,637,145.00	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน	2,696,661.89	บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ.....-..... กิจการ.....-.....

ปีงบประมาณ พ.ศ.-..... มีรายรับจริง-..... บาท รายจ่ายจริง-..... บาท

กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ	จำนวน	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่.....	จำนวน	บาท
ทรัพย์สินจำนำ	จำนวน	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอ บางแพ จังหวัด ราชบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	297,000	300,000	340,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	131,200	210,000	420,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	400,000	300,000	273,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	100,000	420,000	350,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	100,000	100,000	30,000
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,028,200	1,330,000	1,413,000
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	18,755,960	16,710,000	16,627,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	18,755,960	16,710,000	16,627,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,759,000	3,586,725	5,955,420
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,759,000	3,586,725	5,955,420
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	-	12,418,562	12,734,048
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	-	135,000	-
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์		12,553,562	12,734,048
รวม	27,543,160	34,180,287	36,729,468

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

อำเภอ บางแพ จังหวัด ราชบุรี

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	679,600	9,126,800	9,641,600
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)	9,331,160	10,609,000	10,936,840
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	10,784,000	10,069,387	10,860,048
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	5,046,400	2,803,100	3,833,300
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,702,000	1,572,000	1,457,680
รวมจ่ายจากงบประมาณ	27,543,160	34,180,287	36,729,468



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	12,982,140
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	140,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,110,000
แผนงานสาธารณสุข	250,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	170,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,902,680
แผนงานการศึกษา	5,804,048
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	729,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	-
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,641,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	36,729,468

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

งบกลาง

งบ / งาน	งาน.....	งาน.....	งาน.....	รวมงบกลาง
งบกลาง				
งบกลาง	9,461,200	-	-	
บำเหน็จ/บำนาญ	180,400	-	-	
รวมงบกลาง	9,641,600	-	-	

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งาน.....	รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป
งบบุคลากร	5,902,840	2,053,000		7,955,840
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,879,920	-		1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,022,920	2,053,000		6,075,920
งบดำเนินงาน	3,307,000	1,475,000		4,782,000
ค่าตอบแทน	539,000	105,000		644,000
ค่าใช้สอย	1,830,000	1,265,000		3,095,000
ค่าวัสดุ	290,000	95,000		385,000
ค่าสาธารณูปโภค	648,000	10,000		658,000
งบลงทุน	160,000	29,300		189,300
ค่าครุภัณฑ์	160,000	29,300		189,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-		-
งบรายจ่ายอื่น	-	-		-
รายจ่ายอื่น	-	-		-
งบเงินอุดหนุน	55,000	-		55,000
เงินอุดหนุน	55,000	-		55,000
รวม	9,424,840	3,557,300		12,982,140

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพะ จังหวัดราชบุรี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	งาน.....	รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	90,000.00	50,000.00	-	140,000.00
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	90,000.00	-	-	90,000.00
ค่าวัสดุ	-	50,000.00	-	50,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	90,000	50,000.00	-	140,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	งาน.....	งาน.....	รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	610,000.00	-	-	610,000.00
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	610,000.00	-	-	610,000.00
ค่าวัสดุ	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน	500,000	-	-	500,000
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000	-	-	500,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	1,110,000.00	-	-	1,110,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งาน.....	งาน.....	รวมแผนงานสาธารณสุข
งบบุคลากร	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	205,000.00	-	-	205,000.00
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	80,000.00	-	-	80,000.00
ค่าวัสดุ	125,000.00	-	-	125,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	45,000.00	-	-	45,000.00
เงินอุดหนุน	45,000.00	-	-	45,000.00
รวม	250,000.00	-	-	250,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานสังคมสงเคราะห์	งาน.....	งาน.....	รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	170,000.00	-	-	170,000.00
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	170,000.00	-	-	170,000.00
ค่าวัสดุ	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	170,000.00	-	-	170,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานไฟฟ้าถนน	รวมแผนงานเคหะและชุมชน
งบบุคลากร	1,089,000	-	-	1,089,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,089,000	-	-	1,089,000
งบดำเนินงาน	1,122,000	820,000.00	450,000.00	2,392,000.00
ค่าตอบแทน	170,000.00	-	-	170,000.00
ค่าใช้สอย	426,000.00	700,000.00	450,000.00	1,576,000.00
ค่าวัสดุ	525,000.00	120,000.00	-	645,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,000.00	-	-	1,000.00
งบลงทุน	-	2,400,000.00	-	2,400,000.00
ค่าครุภัณฑ์	-	2,400,000.00	-	2,400,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	21,680	21,680
เงินอุดหนุน	-	-	21,680	21,680
รวม	2,211,000	3,220,000.00	471,680	5,902,680

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งาน.....	รวมแผนงานการศึกษา
งบบุคลากร	642,000.00	1,250,000.00	-	1,892,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	642,000.00	1,250,000.00	-	1,892,000.00
งบดำเนินงาน	281,000.00	1,890,048.00	-	2,171,048
ค่าตอบแทน	161,000.00	20,000.00	-	181,000.00
ค่าใช้สอย	60,000.00	702,400.00	-	762,400.00
ค่าวัสดุ	60,000.00	907,648.00	-	967,648.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	260,000.00	-	260,000.00
งบลงทุน	5,000	400,000	-	405,000
ค่าครุภัณฑ์	5,000	-	-	5,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	400,000	-	400,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	1,336,000.00	-	1,336,000.00
เงินอุดหนุน	-	1,336,000.00	-	1,336,000.00
รวม	928,000	4,876,048	-	5,804,048

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานกีฬาและนันทนาการ	งาน.....	รวมแผนงานการศึกษา
งบบุคลากร	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	90,000.00	300,000.00	-	390,000.00
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	90,000.00	300,000.00	-	390,000.00
ค่าวัสดุ	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน	-	339,000	-	339,000
ค่าครุภัณฑ์	-	339,000	-	339,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	90,000.00	639,000	-	729,000

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอ บางแพ จังหวัด ราชบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ และโดยอนุมัติของนายอำเภอบางแพ

ข้อ 1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,729,468 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,729,468 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,982,140
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	140,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,110,000
แผนงานสาธารณสุข	250,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	170,000
แผนงานเคหะและชุมชน	5,902,680
แผนงานการศึกษา	5,804,048
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	729,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	-
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
งบกลาง	9,641,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	36,729,468

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น - บาท ดังนี้

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหัวโพปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหัวโพมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม 2560

(ลงนาม)

(นายนริส จอกลอย)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

อนุมัติ

(นายอรรถพันธ์ุ สวงนเสริมศรี)

นายอำเภอบางแพ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพง
อำเภอบางแพ จังหวัดบางแพ

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ประเภทรายรับ ภาษีบำรุงท้องที่	93,924.37	90,642.05	96,895.87	97,089.01	0.94	98,000
ประเภทรายรับ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	109,191	192,355.80	195,142.80	212,501.05	-0.23	212,000
ประเภทรายรับ ภาษีป้าย	25,899	26,165.00	26,249	29,724.00	0.93	30,000
รวมหมวดภาษีอากร	229,014.37	309,162.85	318,287.67	339,314.06	0.21	340,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
ประเภทรายรับ ค่าปรับผิดสัญญา	10,264	90,937	180,581	209,047	0.46	210,000
ประเภทรายรับ ค่าปรับผู้ทำผิดกฎหมายจราจร	3,000	4,100	2,400	4,800	7.3	5,150
ประเภทรายรับ ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	22,500	22,520.00	23,520	21,000	9.5	23,000
ประเภทรายรับ ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร	-	80	480	1,068	12.36	1,200
ประเภทรายรับ ค่าใบอนุญาตขายสุรา	-	-				
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูป	-	-				
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตครอบครองไม้		1,002				
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	640	430	470	640	1.6	650
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะบ่อ	-	-	-	-		
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	-	-	-	153,450	1	155,000
ประเภทรายรับ ค่าปรับอื่น ๆ	800	5,752.56				
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	-	-	3,535.50	22,340	12	25,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	37,204	124,821.56	210,986.50	412,495	1.8	420,000

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดบางแพ

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีจัดสรร						
ประเภทรายรับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	2,462,039.48	2,840,883.81	2,379,456.17	2,479,592.60	12.34	3,785,492
ประเภทรายรับ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.๓	7,761,356.15	6,462,619.28	7,966,561.93	7,497,750.66	6.4	7,982,356
ประเภทรายรับ ภาษีสุรา	810,482.33	797,985.83	919,220.62	966,097.32	-88.4	111,500
ประเภทรายรับ ภาษีสรรพสามิต	1,776,807.42	1,080,198.78	1,560,850.46	2,079,014.47	21.3	2,522,490
ประเภทรายรับ ภาษีธุรกิจเฉพาะ	64,548.48	86,498.37	98,716.99	98,236.39	25.7	123,496
ประเภทรายรับ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	84,295.80	89,358.94	81,564.28	67,942.16	21.4	82,499
ประเภทรายรับ ค่าภาคหลวงแร่	22,335.91	25,928.46	7,591.43	19,868.55	10.4	21,946
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	2,593,869	4,261,651	3,386,386	1,413,471	17.4	1,660,385
ประเภทรายรับ ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	-	-	308,954.50	317,404.07	4.1	330,589
ประเภทรายรับ ค่าภาคหลวง	-	-	3,167	5,678.00	10	6,247.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,575,734.57	15,645,124.47	16,712,451.38	14,935,594.70	4.63	16,627,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
ประเภทรายรับ เงินอุดหนุนทั่วไป	7,608,589.00	6,936,971	7,621,904	5,747,695	0.04	6,064,220
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,608,589.00	6,936,971	7,621,904	5,747,695	0.04	6,064,220

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

อำเภอบางแพะ จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 36,729,468.- บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	340,000 บาท
ประเภทรายรับ ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	98,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่เพิ่มขึ้น		
ประเภทรายรับ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	212,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินเพิ่มขึ้น		
ประเภทรายรับ ภาษีป้าย	จำนวน	30,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	420,000 บาท
ประเภทรายรับ ค่าปรับผิดสัญญา	จำนวน	210,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ประกอบการทำผิดสัญญาเพิ่มขึ้น		
ประเภทรายรับ ค่าปรับผู้ทำผิดกฎหมายจราจร	จำนวน	5,150 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ทำผิดกฎหมายจราจรเพิ่มขึ้น		
ประเภทรายรับ ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	23,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ประกอบการลดลง		
ประเภทรายรับ ค่าใบอนุญาตควบคุมอาคาร	จำนวน	1,200 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น		
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	650 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์เพิ่มขึ้น		
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ	จำนวน	155,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะเพิ่มขึ้น		
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ จำนวน		25,000 บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆเพิ่มขึ้น		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	273,000	บาท
ประเภทรายรับ ค่าดอกเบียเงินฝากธนาคาร	จำนวน	273,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าอัตราดอกเบี้ยลดลง			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	350,000	บาท
ประเภทรายรับ ค่าจำหน่ายน้ำประปา	จำนวน	350,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้จากการจัดเก็บน้ำประปาลดลง			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	30,000	บาท
ประเภทรายรับ ค่าขายเอกสาร , แบบแปลน	จำนวน	10,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ประกอบการซื้อเอกสารและแบบแปลนลดลง			
ประเภทรายรับ รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	20,000	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้จากการตีตประกาศและอื่นๆเพิ่มขึ้น			
หมวดรายได้จากทุน	รวม	บาท
ประเภทรายรับ ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่มีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	16,627,000	บาท
ประเภทรายรับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	3,785,492	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			
ประเภทรายรับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.ฯ	จำนวน	7,982,356	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง			
ประเภทรายรับ ภาษีสุรา	จำนวน	111,500	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง			
ประเภทรายรับ ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,522,490	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			
ประเภทรายรับ ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	123,496	บาท
(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			

ประเภทรายรับ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	82,499	บาท
(ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			
ประเภทรายรับ ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	21,946	บาท
(ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			
ประเภทรายรับ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	จำนวน	1,660,385	บาท
(ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง			
ประเภทรายรับ ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	จำนวน	330,589	บาท
(ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			
ประเภทรายรับ ค่าภาคหลวง	จำนวน	6,247	บาท
(ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	18,689,468	บาท
ประเภทรายรับ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	18,689,468	บาท
(ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอด ต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว							
เงินเดือนฝ่ายการเมือง							
ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก	475,223	514,080	514,080	514,080	514,080	-	514,080
ประเภท เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,610	42,120	42,120	42,120	42,120	-	42,120
ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,610	42,120	42,120	42,120	42,120	-	42,120
ประเภท ค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศบาล/ อปต.	80,400	86,400	86,400	86,400	86,400	-	86,400
ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาอปท.	1,031,800	1,108,800	1,108,800	1,108,800	1,108,800	-	1,195,200
รวมเงินเดือนฝ่ายการเมือง	1,664,643	1,793,520	1,793,520	1,793,520	1,793,520	-	1,879,920

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเดือนฝ่ายประจำ							
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	1,137,510	2,465,706.77	1,696,507	1,890,346	2,021,280	0.5	2,031,220
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	153,070	112,816	-		-	-	24,000
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง	42,000	172,272	125,998	130,500	132,000	-	132,000
ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	102,360	106,620	155,295	150,340	160,980	8.3	175,020
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000	18,000	23,700	9,080	1,300	-	-
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	276,960	618,465	356,580	761,225	1,546,920	0.38	1,552,680
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	155,040	224,065	61,980	92,395	114,000	-5.26	108,000
รวมเงินเดือนฝ่ายประจำ	1,884,940	3,717,944.77	2,420,060		2,315,560	2	2,362,240
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	3,549,583	5,511,464.77	4,213,580		5,770,000	-30.2	4,022,920
รวมงบบุคลากร	3,549,583	5,511,464.77	4,213,580		5,770,000	2.3	5,902,840
งานบริหารทั่วไป							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่อปท.	389,120	-	-	30,350	300,000	-	300,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอด ต่าง (%)	ปี 2561
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-		5,000	-	5,000
ประเภท ค่าเช่าบ้าน	59,800	85,800	144,400	162,000	174,000	-	174,000
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,650	12,950	19,120	27,960	60,000	-	60,000
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	158,548	2,698	-		-		
รวมค่าตอบแทน	239,998	101,448	163,520		539,000	-	539,000
ค่าใช้จ่าย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
- ค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ฯลฯ	4,714	8,290	6,080	13,525	20,000	-	20,000
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฯลฯ	67,100	136,600	73,000	57,200	150,000	-	150,000
- ค่าจ้างเหมาบริการฯลฯ	-	138,112	309,086	216,888	700,000	-	700,000
- ค่าจ้างเหมาบริการสถาบันการศึกษาฯลฯ	15,000	15,000	-		25,000	-	25,000
- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายและอื่น ๆ ฯลฯ	1,700	4,800	11,575	15,871	30,000	-	30,000
- ค่าเช่าที่ดินฯลฯ	10,185	10,185	13,750	13,750	15,000	--	15,000
รวมรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	126,399	316,552	413,491		940,000	-	940,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง(%)	ปี 2561
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
- ค่ารับรองฯลฯ	-	-	2,150	2,870	5,000	-	5,000
- ค่าเลี้ยงรับรอง	-	-	-	-	5,000	-	5,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ฯลฯ	174,962	313,061	327,192	336,790	300,000	-	300,000
รวมรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	174,962	467,671	536,209		510,000	-39.21	310,000
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ฯลฯ	100,898	90,762	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	40,658	18,558	56,036	71,393	100,000	-	100,000
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับของขวัญ ของรางวัล พวงมาลาฯลฯ	1,500	1,000	1,000	1,000	5,000	-	5,000
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯลฯ	31,400	-	-	3,950	40,000	-	40,000
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.สัญจรฯลฯ	18,500	18,500	21,630	22,407	25,000	-	25,000
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมจริยธรรมฯลฯ	-	-	-	-	25,000	-	25,000
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อบำรุงศูนย์ ประสานงานฯ	-	-	-	-	160,000	-84.37	25,000
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงาน	-	154,610	206,867	173,450	200,000	25	250,000
รวมรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	322,906	128,820	78,666		355,000	32.40	470,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน							
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯลฯ	15,900.50	54,872.95	60,749.64	16,250	80,000	-	80,000
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นฯลฯ	5,400	-	-		30,000	-	30,000
รวมค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	21,300.50	54,872.95	60,749.64		110,000	-	110,000
รวมค่าใช้จ่าย	645,567.50	967,915.95	1,089,115.64		1,915,000	-4.43	1,830,000
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุสำนักงาน	36,533	59,919	73,064	59,527	60,000	-	60,000
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	56,677.10	79,885.07	96,993.68	56,989.10	100,000	-	100,000
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,823	29,900	49,965		-	-	
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว	9,993	19,988	22,802	22,001	10,000	100	20,000
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	14,000	3,500	4,035.90	60,000	-	60,000
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	18,500	29,000	33,660	26,170	50,000	-	50,000
รวมค่าวัสดุ	241,526.10	322,692.07	279,984.68		280,000	3.5	290,000
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,127,091.60	1,392,056.02	2,560,986.32		2,734,000	-2.7	2,659,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภท ค่าไฟฟ้า	183,074.50	163,047.19	515,104.68	560,492.28	600,000	-	600,000
ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	8,733.36	13,395	26,860	40,658.57	33,000	-	33,000
ประเภท ค่าโทรศัพท์	4,946.31	14,689.97	4,650.51	4,260.15	15,000	-	15,000
ประเภท ค่าไปรษณีย์	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	196,754.17	191,132.16	546,615.19	-	648,000	-	648,000
รวมงบดำเนินงาน	1,323,845.77	1,583,188.18	3,107,601.51	-	3,382,000	-2.2	3,307,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอด ต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารทั่วไป							
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าครุภัณฑ์ - เครื่องปรับอากาศ			37,000	37,000			
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน - ตู้เอกสาร			9,900			-	10,000
- ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ					-		150,000
- ตู้ทำน้ำเย็น	-	-	-		5,000	-	
รวมครุภัณฑ์สำนักงาน	69,000	99,000	53,400		5,000		150,000
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
- เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิดLEDสี	-	-	-		17,000	-	
รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,000	-	-		17,000	-	
รวมค่าครุภัณฑ์	103,500	109,000	-		17,000	-41	160,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารทั่วไป							
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภท เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
- อุดหนุนให้แก่ อบต.วัดแก้ว	20,000	25,000	25,000	25,000			
รวมเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	25,000	25,000	25,000			
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
- อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครอง อ.บางแพ ตามโครงการจัดกิจกรรมงานเทียวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2560	10,000	10,000	10,000	-	10,000	-	10,000
- อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครอง อ.บางแพ ตามโครงการวันกึ่งปลอดสาร ฯลฯ	25,000	25,000	40,000	-	25,000	-	25,000
- อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครอง อ.บางแพ ตามโครงการอบรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน ฯลฯ	-	20,000	-	-	20,000	-	20,000
รวมเงินอุดหนุนส่วนราชการ	115,000	55,000	50,000		55,000	-	55,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	135,000	80,000	75,000		55,000	-	55,000
รวมงบเงินอุดหนุน	135,000	80,000	75,000		55,000	-	55,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,111,928.77	7,203,652.95	7,515,501.51		9,229,000	0.5	9,424,840

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว							
เงินเดือนฝ่ายประจำ							
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	443,760	645,294.77	673,310	1,011,474.21	1,170,000	9	1,277,000
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	49,620	46,925	16,493	860	24,000	-	24,000
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง	-	42,000	36,804.40	5,080	42,000	-	42,000
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	168,000	202,340	303,360	521,200	628,000	2.5	644,000
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	53,400	49,425	58,340	73,340	76,000	-13	66,000
รวมเงินเดือนฝ่ายประจำ	714,780	985,984.77	1,088,307.40	-	1,940,000	5.51	2,053,000
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	714,780	985,984.77	1,088,307.40	-	1,940,000	5.51	2,053,000
รวมงบบุคลากร	714,780	985,984.77	1,088,307.40	-	1,940,000	5.51	2,053,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพะ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	700	55,000	-54.5	25,000
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	10,000	-50	5,000
ประเภท ค่าเช่าบ้าน	43,000	52,000	60,000	60,100	100,000	-30	70,000
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	2,600	4,000	10,000	-50	5,000
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	6,715	-	-	-	10,000	-	-
รวมค่าตอบแทน	49,715	52,000	62,600		185,000	-43	105,000
ค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฯลฯ	26,900	39,500	28,600	19,800	80,000	-37.5	50,000
- ค่าจ้างเหมาบริการฯลฯ	444.05	32,040	37,380	8,150	100,000	-50	50,000
รวมรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,344.05	71,540	65,980		180,000	-44	100,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯลฯ	6,720	5,910	-	13,922	60,000	-50	30,000
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการออกบริการประชาชน เคลื่อนที่ฯลฯ	13,470	16,100	17,232	18,372	25,000	-	25,000
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินฯลฯ	-	-	-	-	500,000	120	1,100,000
รวมรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	20,190	22,010	17,232		585,000	97.4	1,155,000
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	3,700	-		20,000	-50	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	47,534.05	93,550	83,212		785,000	61	1,265,000
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุสำนักงาน	44,118.05	36,266	39,976	54,054	60,000	-	60,000
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	4,820	24,400	20,500	38,190	80,000	-62.5	30,000
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	990	-	5,000	-	5,000
รวมค่าวัสดุ	23,615	48,938.05	61,466		145,000	-34	95,000
รวมค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	138,754	146,187.10	144,678		1,115,000	31.3	1,465,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพะ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอด ต่าง (%)	ปี 2561
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภท ค่าไปรษณีย์	10,709	4,712	12,161	1,297	20,000	-50	10,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	10,709	4,712	12,161		20,000	-50	10,000
รวมงบดำเนินงาน	156,896.10	210,928	1,245,146.40		1,135,000	29.9	1,475,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-		
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน						-	16,000
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	-	-	-	-	-	-	5,600
- เครื่องพิมพ์ Multifunctionแบบinkjet	-	-	-	-	-	-	7,700
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	-	5,500	-		17,000	-	
- เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix แบบแคร์สี	-	-	-		22,000	-	
- ชั้นวางของ 3 ชั้น			5,000				
รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,300	29,200	5,000		39,000	-24.8	29,300
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,300	48,800	5,000		39,000	-24.8	29,300
รวมงบลงทุน	58,300	48,800	5,000		39,000	-24.8	29,300
รวมงานบริหารงานคลัง	929,976.10	1,245,712.77	1,250,146.40		3,114,000	14.2	3,557,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,041,904.87	8,449,365.72	8,765,647.91		12,343,000	3.9	12,982,140

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอด ต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	56,308	-	-		-	-	-
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการฉีดวัคซีนฯลฯ	-	59,304	-		80,000	-	80,000
รวมค่าใช้สอย	56,308	59,304	-		80,000	-	80,000
ค่าวัสดุ							
ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น							
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการป้องกันและ ควบคุมโรค	-	-	-	6,571.20	25,000	-	25,000
- ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	90,000	91,500	100,000	-	100,000
รวมค่าวัสดุ	56,308	-	90,000		125,000	-	125,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอด ต่าง (%)	ปี 2561
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	56,308	59,304	90,000		205,000	-	205,000
รวมงบดำเนินงาน	56,308	59,304	90,000		205,000	-	205,000
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน							
- อุดหนุนกิจการสาธารณสุข ฯลฯ	60,000	90,000	45,000	45,000	45,000	-	45,000
รวมเงินอุดหนุนเอกชน	60,000	90,000	45,000		45,000	-	45,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	60,000	90,000	45,000		45,000	-	45,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	90,000	45,000		45,000	-	45,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	116,308	149,304	135,000		250,000	-	250,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	116,308	149,304	135,000		250,000	-	250,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพะ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	-	-	8,600	-	40,000	-	40,000
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯลฯ	-	100,000	99,725	99,775	100,000	-	100,000
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการสตรีกัมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงฯลฯ	-	49,890	99,955	98,900	100,000	-	100,000
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการเครือข่ายเยาวชนวัยใสใส่ใจชุมชนฯลฯ	-	49,970	119,870	98,820	100,000	-	100,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯลฯ	-		-	-	150,000	-	150,000
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ฯลฯ	-		-	-	80,000	-12.5	70,000
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมการสร้างพลเมืองฯ	-		-	5,440	40,000	-25	30,000
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการจัดการขยะฯ	-	-	-		20,000	-	20,000
รวมรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ	419,280		336,750		630,000	-3.17	610,000
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	419,280		336,750		630,000	-3.17	610,000
รวมงบดำเนินงาน	419,280		336,750		630,000	-3.17	610,000
งบลงทุน							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
- ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5	-	-	-	-	-	-	500,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	419,280		336,750		630,000	-3.17	1,110,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	419,280		336,750		630,000	-3.17	1,110,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ							
ค่าใช้จ่าย							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอพพร.อบต.หัวโพ ฯลฯ	-	-	-	-	50,000	-	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนฯลฯ	26,580	43,804	43,507	13,452	30,000	33.3	40,000
รวมรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	26,580	43,804	43,507		80,000	12.5	90,000
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	26,580	43,804	43,507		80,000	12.5	90,000
รวมงบดำเนินงาน	26,580	43,804	43,507		80,000	12.5	90,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
- ติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv)	-	-	-		924,000	-	
รวมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-		924,000	-	
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-		924,000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
- เสาสูงรับส่งคลื่นวิทยุพร้อมติดตั้ง	-	-	-		-		
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					-		
รวมหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	-	-	-		-		
รวมงบลงทุน	-	-	-		-		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	-	43,804	43,507		1,004,000	-	610,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ							
ค่าวัสดุ							
ประเภท ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย							
- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร.อบต.หัวโพฯลฯ	-	50,000	1,080	-	10,000	-	10,000
- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-		20,000	100	40,000
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	-	50,000	1,080		30,000	66.6	50,000
รวมงบดำเนินงาน	-	50,000	1,080		30,000	66.6	50,000
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง							
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
- รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์	-	-	-		-		
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	-	-	-		-		
รวมงบลงทุน	-	-	-		-		
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	-	-	-		30,000	66.6	50,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-		1,034,000	-81.62	140,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯลฯ	-	15,540	19,190	-	50,000	-	50,000
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯลฯ	45,550	50,000	50,000	53,671	70,000	-	70,000
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าใจกัน เข้าใจเอดส์ ฯลฯ	-	-	-	-	50,000	-	50,000
รวมรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	45,550	65,540	69,190		170,000	-	170,000
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	45,550	65,540	69,190		170,000	-	170,000
รวมงบดำเนินงาน	45,550	65,540	69,190		170,000	-	170,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	45,550	65,540	69,190		170,000	-	170,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	45,550	65,540	69,190		170,000	-	170,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว							
เงินเดือนฝ่ายประจำ							
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	290,993	384,654	384,654	244,140	1,117,000	-42.5	642,120
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	22,247	14,584	14,424		-		-
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง	-	31,500	42,000		42,000	-	42,000
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	78,360	106,760	106,760	360,120	370,000	-6.7	344,880
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,640	22,840	22,840	60,000	55,000	9	60,000
รวมเงินเดือนฝ่ายประจำ	421,240	560,338	570,678		1,117,000	-2.5	1,089,000
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	421,240	560,338	570,678		1,117,000	-2.5	1,089,000
รวมงบบุคลากร	421,240	560,338	570,678		1,117,000	-2.5	1,089,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	-	50,000	-	50,000
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	1,000	900	10,000
ประเภท ค่าเช่าบ้าน	46,400	43,600	40,600	27,600	70,000	-	70,000
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	30,000	-	30,000
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	31,403	6,001	6,001		10,000	-	10,000
รวมค่าตอบแทน	77,803	49,601	46,601		161,000	5.59	170,000
ค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
- ค่าถ่ายเอกสาร ถ่ายพิมพ์เขียวฯลฯ	-	-	-		1,000	-	1,000
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฯลฯ	8,600	5,000	5,000	3,800	35,000	-	35,000
- ค่าจ้างเหมาบริการ	20,000	26,360	37,040	140,160	220,000	13.6	250,000
ประเภท รายจ่ายบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน							
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์	250,000		95,600	11,166.52	100,000	-	100,000
ประเภท ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตฯลฯ							
- ค่าประมาณการขยายเขตไฟฟ้า	-	-	-				

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ประเภท ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตฯลฯ							
- ค่าธรรมเนียมในการต่อใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลฯลฯ	-	-					
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯลฯ	3,390	-		1,600	30,000	-	30,000
- ค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตฯลฯ	-	-	-		10,000	-	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	281,990	31,360	137,640		396,000	7.5	426,000
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุสำนักงาน	13,853	29,947	29,848	13,499	25,000	-	25,000
ประเภท วัสดุก่อสร้าง	-	13,304	70,635.50		50,000	-	50,000
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	-	6,695	-	10,000	20,000	-	20,000
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	37,040	50,000	-	50,000
ประเภท วัสดุอื่นๆ	-	-	-	-	120,000	108	200,000
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-		80,000	-	80,000
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	72,638.31	150,000	33.3	100,000
รวมค่าวัสดุ	13,853	49,946	100,483.50		495,000	36.3	525,000
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	373,646	130,907	284,724.50		1,053,000	20.7	1,121,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภท ค่าไปรษณีย์	-	444	-		1,000	-	1,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-		1,000	-	1,000
รวมงบดำเนินงาน	373,646	131,351	700,000		1,053,000	20.8	1,122,000

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2561

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน							
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	-	-	-		12,500	-	
- ชั้นวางของ 12 ช่อง					4,000		
รวมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-		16,500	-	
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	-	-	-	15,900	16,000	-	
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	-	-	-		7,900	-	
- เครื่องพิมพ์ inkjet printer	-	-	-	4,300	9,600	-	
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ฯลฯ	-	-	-	3,000	-	-	
รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	8,500	-		36,700	-	
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
- รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี ฯลฯ	-	-	-	38,000	-	-	
รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-		-	-	
ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
- เครื่องตบดิน ฯลฯ	-	-	-	20,500	-	-	
รวมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-		-	-	

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน							-
- เครื่องตัดเล็มกิ่งไม้ ตัดแต่งพุ่มไม้ ใช้ไฟฟ้า	-	-	-		-		-
รวมครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-		-		-
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							-
- กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	-	-	2,000	8,500			-
รวมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	2,000				-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,700	8,500	-		55,700	-	
รวมงบลงทุน	68,700	8,500	-		55,700		-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	863,586	700,189	-		2,225,700	-0.66	2,211,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
- ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บและกำจัดขยะ	-	-	-	510,000	540,000	29.63	700,000
รวมค่าใช้สอย	-	-	-	510,000	540,000	29.63	700,000
ค่าวัสดุ							
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-		20,000	500	120,000
รวมค่าวัสดุ	-	-	-		20,000	500	120,000
รวมค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	-	-	-		20,000	4,000	820,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-		560,000	46.43	820,000
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
- รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย	-	-	-	-	-	-	2,400,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-	-	-	-	560,000	475	3,220,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานไฟฟ้า ถนน							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน							
- ค่าซ่อมแซมถนน	-	-	-	-	361,500	-3.1	350,000
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น	-	-	-	-	100,000	-	100,000
รวมรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	-	-	461,500	-2.4	450,000
รวมค่าใช้สอย	-	-	-	-	461,500	-2.4	450,000
รวมค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	-	-	-	-	461,500	-2.4	450,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	461,500	-2.4	450,000
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางแพ ฯลฯ	535,940.57	-	-	31,642.21	-	-	21,680
รวมเงินอุดหนุน	535,940.57	-	-		-	-	21,680

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภท ครุภัณฑ์อื่น							
- เครื่องสูบน้ำซับเมอร์ส	-	75,000			-	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ฯลฯ	-	-	-	-	136,000	-	
- ขยายเขตประปา หมู่ที่ 3	-	-	-	-	337,000	-	
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็ก หมู่ที่ 4 (หอถังบ้านนายกิตติฯ)	-	-	-	-	173,000	-	
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็ก หมู่ที่ 6 (สายบ้านนายแฉล้ม)	-	-	-	-	198,000	-	
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็ก หมู่ที่ 6 (สายหน้าวัดดอนฯ)	-	-	-	-	198,000	-	
- กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์			98,300				
รวมค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					1,064,000	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,229,778.56	-	-	-	1,064,000	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,229,778.56	75,000	98,000	-	1,064,000	-	-
รวมงบลงทุน	1,229,778.56	75,000	98,000	-	1,064,000	-	-
รวมงานไฟฟ้า ถนน	1,765,719.13	75,000	-	-	1,525,500	-69	471,680
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,629,305.13	775,189	-	-	4,311,200	40	5,902,680

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว							
เงินเดือนฝ่ายประจำ							
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	331,440	-	136,720.50	265,815.86	500,000	28.4	642,000
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	31,500	42,000	-	42,000
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	208,560	-	70,260		-		-
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	264,840	-	-		-		-
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,400	9,120	-	-	-		-
รวมเงินเดือนฝ่ายประจำ	810,240	9,120	206,980.50	-	542,000	18.4	642,000
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	810,240	9,120	206,980.50	-	542,000	18.4	642,000
รวมงบบุคลากร	810,240	9,120	206,980.50	-	542,000	18.4	642,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	-		
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	-	100,000	-	100,000
ประเภท เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	1,039	-	-	-	5,000	-	5,000
ประเภท ค่าเช่าบ้าน	-	-	21,00	4,500	36,000	-	36,000
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	2,756	20,000	-	20,000
รวมค่าตอบแทน	1,039	-	-	-	161,000	-	161,000
ค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฯลฯ	18,600	25,000	66,600	-	30,000	-	30,000
- ค่าจ้างเหมาบริการฯลฯ	-	-	-	-	10,000	-	10,000
- ค่าติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต	-	3,210	-	-	-		
รวมรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,600	28,210	66,600	-	40,000	-	40,000
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯลฯ	5,386	14,488	2,484	840	10,000	-	10,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาฯลฯ	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5,386	14,488	-	-	10,000	-	10,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพะ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ประเภท รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน							
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น	1,800	3,200	5,150	-	10,000	-	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,786	45,898	7,634	-	60,000	-	60,000
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุสำนักงาน	29,955	29,963	24,265	7,420	20,000	-	20,000
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	8,410	15,000	23,500	6,500	20,000	100	40,000
ประเภท วัสดุอื่น ๆ	-	-					
- ชั้นวางรองเท้า 3,000.- บาท			1,400				
- ชั้นวางของ 1,500.- บาท			1,400				
รวมค่าวัสดุ	38,365	44,963	50,565	-	40,000	33.34	60,000
รวมค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	65,190	90,861	145,799	-	261,000	7.6	281,000
รวมงบดำเนินงาน	123,664.86	155,510.46	-	-	261,000	7.6	281,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน							
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ฯลฯ	-	4,500	-			-	
- ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ฯลฯ	-	7,000	-			-	
- ค่าจัดซื้อพัดลมติดเพดาน ฯลฯ	-	5,940	5,000			-	
- ค่าจัดซื้อชุดเตียงนอนพยาบาลสำหรับเด็ก ฯลฯ	-	3,000	-			-	
- ค่าจัดซื้อตู้ยาสามัญประจำบ้านพร้อมเวชภัณฑ์ ฯลฯ	-	1,500	-			-	
- ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้าสำหรับเด็ก ฯลฯ	-	2,500	-			-	
- ค่าจัดซื้อชั้นวางของ ฯลฯ	-	-	-			-	
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก	-	-	4,100			-	
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	-	-	-			-	5,000
- ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	-	-	-			-	
รวมครุภัณฑ์สำนักงาน	28,200	98,440	9,100	-	4,000	20	5,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-		-		-	-	
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	-	-	-		21,000	-	
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED สี	-	-	-		12,000	-	
รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	18,000	-		33,000	-	
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
- รถพ่วงข้าง	-	-	7,000		-		
รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			7,000				
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
- ตู้เย็น ฯลฯ			9,400				
- โต๊ะรับประทานอาหาร			20,000				
- ค่าตู้กับข้าว			6,000				
- ค่าชั้นคว่ำจาน/ชาม			2,700				
รวมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			38,100				-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา							
- เครื่องเล่นสนาม ฯลฯ	-	-	-		-		
- เครื่องเล่นเด็ก(พลาสติกชุดบ้านเด็กผจญภัย)	-	-	-		-		
- เครื่องเล่นเด็ก(พลาสติกชุดชิงช้า)	-	-	-		-		
- เครื่องเล่นเด็ก(อุโมงค์หนอนน้อย)	-	-	-		-		
รวมครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-		-		
รวมครุภัณฑ์	-	131,840	-		37,000		5,000
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภท อาคารต่างๆ							
- ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล็กศพด.ต.หัวโพ ฯลฯ	-	-	-		-		
- ปรับปรุงอาคารศพด.ต.หัวโพ	-	-	-		-		
- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศพด.บ้านดอนมะขามเทศ	-	-	-		-		
- ปรับปรุงหลังคาสนามเด็กเล็กศพด.บ้านแหลมทอง	-	-	-		-		
- ปรับปรุงห้องเรียนศพด.บ้านแหลมทอง	-	-	-		-		
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-		-		
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,200	131,840	-	-	37,000	-86.4	5,000
รวมงบลงทุน	46,200	131,840	-	-	37,000	-86.4	5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	980,104.86	296,470.46	-	-	840,000	10.4	928,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอด ต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา							
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว							
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	-	-	136,720.50	7,320	750,000	8	810,000
ประเภท ค่าจ้างพนักงาน	-	-	-	44,345	450,000	-11	400,000
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	-	70,260		40,000	-	40,000
รวมหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	-	-	206,980.50		1,240,000	0.8	1,250,000
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	20,000	-	20,000
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	-	20,000	-	20,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอด ต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	66,600	-	10,000	-	10,000
รวมรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,000	79,750	66,600	-	10,000	-	10,000
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
- ค่าจ้างเหมาและบริการ	-	-	-	14,640	10,000	-	10,000
รวมรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,000	-	-	-	10,000	-	10,000
ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น	-	-	5,150	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ	-	-	-	12,200	30,000	233	100,000
รวมรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น	-	-	-	12,200	30,000	233	100,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ							
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก	-		-	46,688	80,000	-	80,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-		20,000	-	20,000
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ฯลฯ	-	-	-		526,400	-8.3	482,400
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ	-	-	-		30,000	100	60,000
2. ค่าจัดการเรียนการสอน	-	-	-		115,600	-5.8	108,800
3. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน	-	396,380	362,280	281,020	380,800	-17.6	313,600
รวมรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	262,509	396,380	-		626,400	-7	582,400
รวมค่าใช้จ่าย	312,509	446,380	-	-	676,400	3.8	702,400

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพะ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว	29,885	29,834	28,147	34,964	50,000	-	50,000
ประเภท วัสดุสำนักงาน	-	-	24,265	23,789	50,000	-	50,000
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	23,500	9,360	30,000	-	30,000
ประเภท ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนฯลฯ	817,483.02	710,321.89	680,393.01	746,826.94	705,162	-9.2	640,011
ประเภท ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์ฯลฯ	187,681.27	182,192.96	192,905.50	164,697.06	140,325	-12.6	122,637
ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							10,000
ประเภท ค่าวัสดุอื่น							5,000
รวมค่าวัสดุ	1,035,049.29	922,348.85	949,210.51	-	975,487	-6.9	907,648
รวมค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ	1,347,558.29	1,368,728.85		-	1,671,887	-2.5	1,630,048
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ประเภท ค่าไฟฟ้า	55,713.08	-	85,272.85	84,720.61	200,000	-	200,000
ประเภท ค่าน้ำประปา	1,420	-	4,475	3,270	10,000	-	10,000
ประเภท ค่าโทรศัพท์	1,341.78	-	1,300.05	1,391	10,000	-	10,000
ประเภท ค่าบริการโทรคมนาคม	-	-	15,150.40	15,151.20	20,000	100	40,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	58,474.86	-	106,198.30	-	240,000	8.3	260,000
รวมงบดำเนินงาน	123,664.86	1,368,728.85	-	-	1,911,887	-1.1	1,890,048

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภท เงินอุดหนุนของรัฐ							
- อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนฯลฯ	1,136,200	1,684,000	1,482,000	1,476,000	1,472,000	-9.2	1,336,000
รวมเงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,136,200	1,684,000	-	-	1,472,000	-9.2	1,336,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	1,136,200	1,684,000	-	-	1,472,000	-9.2	1,336,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,136,200	1,684,000	-	-	1,472,000	-9.2	1,336,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,483,758.29	3,052,728.85	-	-	4,631,787	5.2	4,876,048
รวมแผนงานการศึกษา	3,463,863.15	3,349,199.31	-	-	5,471,787	19	5,804,048

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอด ต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น							
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี ศาสนาและ วัฒนธรรมฯลฯ	48,620	55,275	14,345	8,450	90,000	-	90,000
รวมรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	48,620	55,275	-	-	90,000	-	90,000
รวมค่าใช้สอย	48,620	55,275	-	-	90,000	-	90,000
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	48,620	55,275	-	-	90,000	-	90,000
รวมงานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	48,620	55,275	-	-	90,000	-	90,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฯ							
- ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาฯ	77,747	79,995	73,830	78,030	100,000	200	300,000
รวมรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฯ	77,747	96,410	73,830	-	100,000	200	300,000
รวมค่าใช้สอย	77,747	96,410	73,830	-	100,000	200	300,000
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุกีฬาฯ	59,260	59,970	-	-	-		
รวมค่าวัสดุ	59,260	59,970	-	-	-		
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	59,260	156,380	-	-	100,000	-	300,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	653,500	-48	339,000
รวมครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	653,500	-48	339,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภท ก่อสร้างหลังคา	-	-	-	-	288,500	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	288,500	-	
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	653,500	-48	339,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	137,007	156,380	-	-	753,500	-15	639,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	185,627	211,655	-	-	843,500	-13	729,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายงบกลาง							
งบกลาง							
สำรองจ่าย	-	-	42,855	11,621	200,000	-	200,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	65,448	42,068	54,265	96,185	150,000	17	175,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	6,800,000	3	7,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-	-	1,632,000	18	1,920,000
เบี้ยผู้ป่วยโรคเอดส์	16,000	18,000	7,000	48,000	48,000	-	48,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					296,800	0.6	298,600
- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	-	-	-	-	30,000	-	30,000
- เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	-	63,018	84,204	84,222	86,400	2	88,200
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	110,000	124,330.80	189,167	197,841.60	180,400	-	180,400
รวมงบกลาง	137,884	247,416.80	377,491	-	9,126,800	6	9,641,600
รวมทุกแผนงาน	12,998,957.15	13,760,753.83	-	-	34,180,287	-	36,729,468

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน		ประเภทรายจ่าย.....	แผนงาน.....	แผนงาน.....	แผนงาน.....	รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	ประเภทรายจ่าย.....				
		ประเภทรายจ่าย.....				
	บำเหน็จ/บำนาญ	ประเภทรายจ่าย.....				
		ประเภทรายจ่าย.....				
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ประเภทรายจ่าย.....				
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ประเภทรายจ่าย.....				
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ประเภทรายจ่าย.....				
	ค่าใช้สอย	ประเภทรายจ่าย.....				
	ค่าวัสดุ	ประเภทรายจ่าย.....				
	ค่าสาธารณูปโภค	ประเภทรายจ่าย.....				
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ประเภทรายจ่าย.....				
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ประเภทรายจ่าย.....				
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย.....				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	ประเภทรายจ่าย.....				



ส่วนที่ 3

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี