

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
แผนงานบริหารทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก /รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	--	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	--	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	--	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	--	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,886,400	1,884,658	1,886,014	1,886,400	--	1,886,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,120	2,569,378	2,570,734	2,571,120	--	2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,462,177	1,457,792	1,423,641	1,564,920	+3.00	1,620,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,195	0	0	0	--	0
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	130,500	132,000	132,000	--	132,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	156,010	152,880	162,420	178,200	+2.13	182,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	19,325	6,540	0	0	--	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,429,220	1,475,719	1,516,320	1,538,280	1.00 %	1,561,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	129,032	130,000	132,000	132,000	1.68 %	129,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,324,959	3,353,431	3,366,381	3,545,400	3.13 %	3,624,980
รวมงบบุคคลกร	5,896,079	5,922,809	5,937,115	6,116,520	1.81 %	6,196,100
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	35,000	--	20,000
เงินค่าเช่าบ้าน	27,600	36,000	36,000	42,000	-14.00	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,330	30,460	19,200	40,000	-227.86 %	12,200
รวมค่าตอบแทน	60,930	66,460	55,200	117,000	-41.70	68,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	273,162.52	204,881.52	147,695.88	255,000	+37.25	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,880	0	0	10,000	--	10,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น รวมถึงการเลือกตั้งอื่นๆ	0	0	0	300,000	16.66	350,000
ค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ฯ	0	0	0	10,000	--	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรฯ เช่น ค่ายานพาหนะ ที่พัก ฯลฯ	14,880	7,988	9,980	40,000	--	40,000
ค่าใช้จ่ายในลงทะเบียนการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ฯลฯ	0	0	11,400	50,000	60.00	80,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาสำหรับพิธีการในวันสำคัญ หรือกิจกรรมต่าง ๆ	500	0	800	5,000	--	5,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กร และพนักงาน ฯ สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	247,137	249,510	239,670	300,000	--	300,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,389.90	114,888.43	90,176.93	80,000	50.00	140,000
รวมค่าใช้จ่าย	575,949.42	577,267.74	499,722.60	1,050,000	+18.00	1,285,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	62,481	60,027	73,851	90,000	--	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	--	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,098	12,589	24,616	25,000	--	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	48,100	14,210	28,650	30,000	--	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	171,968	122,230	113,410	127,600	--	127,600
วัสดุการเกษตร	1,250	3,541.70	4,483.30	5,000	--	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,750	28,000	23,900	40,000	--	40,000
รวมค่าวัสดุ	155,679	222,846	268,910.3	327,600	--	327,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	421,280.91	365,073.85	367,305.23	450,000	11.11	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,309.04	5,772.73	5,748.34	10,000	--	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	--	5,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,437	29,903.74	35,868.10	40,000	--	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	448,027	400,750	408,922	505,000	+11.11	555,000
รวมงบดำเนินการ	1,240,585	1,267,324	1,232,755	1,999,600	+10.56	2,235,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	222,400	0	15,100	38,100	-281.00	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36,600	49,600	0	5,600	--	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	--	37,700
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	57,850	34,880	0	70,000	--	70,000
รวมค่าครุภัณฑ์	316,850	84,480	15,100	113,700	+3.39	117,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,800	0	30,000	--	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,800	0	30,000	--	30,000
รวมงบลงทุน	316,850	86,280	15,100	143,700	+2.70	147,700

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,000	17,000	17,000	17,000	+15.00	20,000
รวมเงินอุดหนุน	17,000	17,000	17,000	17,000	+15.00	20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	17,000	17,000	17,000	17,000	+15.00	20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,470,514	7,293,413	7,201,970	8,276,820	+3.75	8,599,600
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	818,146	807,482	809,450	882,800	+4.00	920,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	--	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	--	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	153,480	149,870	162,420	178,200	+2.69	183,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	21,855	9,550	0	0	--	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	230,448	268,740	271,200	284,000	+3.52	294,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,450	48,000	46,620	36,000	-38.46	26,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,312,379	1,325,642	1,331,690	1,423,000	+2.95	1,465,000
รวมงบบุคลากร	1,312,379	1,325,642	1,331,690	1,423,000	+2.95	1,465,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	3,000	--	3,000
ค่าเช่าบ้าน	35,250	37,800	38,400	40,000	--	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	500	2,000	--	2,000
รวมค่าตอบแทน	35,250	37,800	38,900	45,000	--	45,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	66,080	34,500	0	30,000	--	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลอนแร่
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าที่พัก ยานพาหนะและอื่นๆ	35,224	17,182	8,112	30,000	--	30,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	43,170	0	20,000	+93.33	300,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนการประชุม ฯ	0	0	6,400	30,000	--	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,600	6,500	8,800	20,000	--	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	110,904	101,352	23,312	130,000	+68.29	410,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,976	43,312	25,810	50,000	--	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,200	14,800	37,350	30,000	--	30,000
รวมค่าวัสดุ	53,176	58,112	63,160	80,000	--	80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไปรษณีย์	3,049	921	4,229	3,000	--	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,049	921	4,229	3,000	--	3,000
รวมงบดำเนินงาน	202,379	198,185	129,601	258,000	+52.04	538,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	21,200	0	2,000	--	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,775	0	0	15,000	--	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,300	0	16,000	0	--	9,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	14,200	20,000	--	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	35,075	21,200	30,200	37,000	+20.00	29,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างติดตั้งตู้เก็บเอกสารและวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ	0	0	9,700	100,000	--	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	--	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	9,700	100,000	--	0
รวมงบลงทุน	35,075	21,200	39,900	137,000	-78.46	29,500
รวมงานบริหารงานคลัง	1,549,833	1,545,027	1,501,191	1,818,000	+10.55	2,032,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,020,347	8,838,440	8,703,161	10,094,820	+5.05	10,632,100

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	190,327	170,528	0	0	--	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	190,327	170,528	0	0	--	0
รวมงบบุคลากร	190,327	170,528	0	0	--	0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	40,000	--	40,000
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,071	25,000	0	0	--	0
รวมค่าตอบแทน	2,071	25,000	0	40,000	--	40,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	--	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการผู้ขับขี่ปลอดภัยตำบลดอนแร่เทศบาลปีใหม่ ฯ	2,912	9,444.92	7,963	30,000	+33.33	20,000
โครงการผู้ขับขี่ปลอดภัยตำบลดอนแร่เทศบาลสงกรานต์						20,000
โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. ตำบลดอนแร่	0	0	0	80,000	-25.00	60,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัย ให้แก่ประชาชนตำบลดอนแร่	0	0	0	20,000	--	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,500	0	10,000	+200.00	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,912	13,944.92	7,963	140,000	+7.14	150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	--	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	5,700	1,800	37,200	--	37,200
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	+200.00	30,000

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
วัสดุเครื่องดับเพลิง	22,430	7,675	24,131.71	30,000	--	30,000
รวมค่าวัสดุ	22,430	13,375	25,931.71	107,200	+18.65	127,200
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	150,191.25	1,530.76	200,000	--	200,000
ค่าน้ำประปา น้ำบาดาล	0	5,842.20	4,898.46	10,000	--	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	156,033.45	6,429.22	210,000	--	210,000
รวมงบดำเนินงาน	27,413	208,353.37	40,323.93	497,200	+6.03	527,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,300	0	0	0	--	0
ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	15,000	0	0	--	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	9,820	30,000	--	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	29,300	15,000	9,820	30,000	--	30,000
รวมงบลงทุน	29,300	15,000	9,820	30,000	--	30,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	247,040	393,881.37	50,143.93	527,200	+5.00	557,200
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	247,040	393,881.37	50,143.93	527,200	+5.00	557,200

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	283,140	321,780	333,060	349,440	+7.31	377,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	--	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	138,296	120,007	122,160	342,960	+1.51	348,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,934	24,000	24,000	48,000	--	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	490,370	387,780	521,220	782,400	+4.02	815,240
รวมงบบุคลากร	490,370	507,787	521,220	782,400	+4.02	815,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	+100.00	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	+100.00	9,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0	+100.00	51,000

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	285,000	130,503	168,000	188,000	-89.36	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ฯ	24,000	3,142	1,500	50,000	--	20,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนการประชุม	0	0	0		--	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,300	20,000	--	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	309,000	133,645	174,800	208,000	-56.73	90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,282	7,800	12,547	30,000	--	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,000	801.43	535	3,000	--	3,000
วัสดุก่อสร้าง	2,644.34	2,255.56	1,873.57	4,000	--	4,000
วัสดุการเกษตร	0	1,231	0	4,000	--	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,850	0	2,800	5,000	--	5,000
วัสดุดับเพลิง	3,000	0	0	0	--	0
รวมค่าวัสดุ	28,776.34	12,087.49	17,755.57	46,000	--	46,000
รวมงบดำเนินงาน	337,776.34	145,732.49	192,555.57	254,000	-26.37	187,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	+100.00	5,000
ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,900	37,900	20,000	64,800	-63.11	23,900
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	39,000	0	0	0	--	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	3,750	10,000	+100.00	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	43,900	37,900	23,750	74,800	-34.62	48,900
รวมงบลงทุน	43,900	37,900	23,750	74,800	-34.62	48,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	872,046	691,419	737,526	1,111,200	-5.71	1,051,140

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กเล็ก	0	0	482,940	502,680	--	538,680
เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	121,920	--	0
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000	--	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	482,940	648,600	-20.00	538,680
รวมงบบุคลากร	0	0	482,940	648,600	-20.00	538,680
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	840	0	20,000	--	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้และกิจกรรมอื่น ๆ	10945	0	13,695.40	60,000	-33.33	40,000
โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	184260	146,440	190,780	279,300	-13.71	240,100

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลอนแร่
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	33,300	96,900	-14.03	83,300
ค่าจัดการเรียนการสอน ฯ จัดซื้อหนังสือ แบบเรียนต่าง ๆ	0	0	0	0	+100.00	9,800
ค่าจัดการเรียนการสอน ฯ จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ	0	0	0	0	+100.00	9,800
ค่าจัดการเรียนการสอน ฯ จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน ฯ	0	0	0	0	+100.00	14,700
ค่าจัดการศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฯ	0	0	0	0	+100.00	21,070
รวมค่าใช้จ่าย	195,205	146,440	237,775.40	456,200	-8.20	438,770
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,874	11,907	9,208	10,000	--	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	360,464.94	403,000	-3.22	390,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	1,980	0	4,000	--	4,000
วัสดุการศึกษา	17,914	5,806	3,668	30,000	--	20,000
รวมค่าวัสดุ	28,788	19,693	373,340.94	447,000	+5.14	424,000
รวมงบดำเนินงาน	223,993	166,133	611,116.34	903,200		862,770

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	49,850	0	--	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน	160,072	0	0	0	--	0
รวมค่าครุภัณฑ์	160,072	0	49,850	0	--	0
รวมงบลงทุน	160,072	0	49,850	0	--	0
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	296,000	0	620,000	612,000	-3.92	588,000
รวมเงินอุดหนุน	296,000	0	620,000	612,000	-3.92	588,000
รวมงบเงินอุดหนุน	296,000	0	620,000	612,000	-3.92	588,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	680,065.00	166,133	1,763,906.34	2,163,800	-8.05	1,989,450

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	32,840	36,099	36,176.78	50,000	--	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	32,840	36,099	36,176.78	50,000	--	50,000
รวมงบดำเนินงาน	32,840	36,099	36,176.78	50,000	--	50,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	99,000	99,700	100,000	-100.00	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	99,000	99,700	100,000	-100.00	0
รวมงบลงทุน	0	99,000	99,700	100,000	-100.00	0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	32,840	135,099	135,876.78	150,000	-33.33	50,000
รวมแผนงานการศึกษา	1,584,951.34	992,651.49	2,637,308.69	3,425,000	-9.76	3,090,590

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	47,160	0	100,000	-50.00	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	47,160	0	100,000	-50.00	50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	47,160	0	100,000	-50.00	50,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	9,700	0	20,000	--	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	9,700	0	20,000	--	20,000
รวมงบลงทุน	0	9,700	0	20,000	--	20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	56,860	0	120,000	-41.66	70,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ตำบลดอนแร่	616.32	0	4,640	30,000	--	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (อสม.) ตำบลดอนแร่	77,740	0	0	0	--	0
โครงการรณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตำบลดอนแร่	0	0	0	30,000	+166.66	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	78,356.32	0	4,640	60,000	+83.33	110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	22,190	0	0	--	0
รวมค่าวัสดุ	0	22,190	0	0	--	0
รวมงบดำเนินงาน	78,356.32	22,190	4,640	60,000	+83.33	110,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลอนแร่
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	100,000	--	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	100,000	--	200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	100,000	--	200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	78,356.32	22,190	4,640	160,000	+48.37	310,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	78,356.32	79,050	4,640	280,000	+26.31	380,000

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	640,380	731,898	762,829	834,960	+4.00	873,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	14,640	0	0	0	--	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	--	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	223,508	202,000	186,240	108,000	+100.00	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	25,482	32,000	28,000	12,000	+100.00	24,000
รวมเงินเดือนฝ่ายประจำ	722,502	805,898	1,019,069	996,960	+15.85	1,155,000
รวมงบบุคลากร	722,502	805,898	1,019,069	996,960	+15.85	1,155,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	21,500	60,000	60,000	70,800	--	70,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,260	4,000	4,240	10,000	-18.00	8,200
รวมค่าตอบแทน	25,760	64,000	64,240	80,800	-2.22	79,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,700	70,000	59,230	170,000	--	170,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือนอกราชอาณาจักรฯ เช่น ค่ายานพาหนะ ที่พัก ฯลฯ	18,464	3,528	4,264	30,000	--	30,000
ค่าใช้จ่ายในลงทะเบียนการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ฯลฯ	0	0	1,500	30,000	--	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,080	90,500	1,476.60	35,000	+100.00	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	60,244	164,028	66,470.60	265,000	+13.20	300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	30145	4,622	11,486	50,000	-40.00	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	104,474.80	49,629.81	70,054	200,000	--	200,000
วัสดุก่อสร้าง	66,845.04	39,716.26	13,630.73	200,000	-50.00	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	77,100	--	77,100

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	8700	3,600	30,000	--	30,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	20,000	--	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	+100.00	40,000
รวมค่าวัสดุ	201,464.84	102,668.07	98,770.70	577,100	-13.86	497,100
รวมงบดำเนินงาน	287,468.84	330,696.07	229,481.30	922,900	-5.07	876,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	19,000	0	6,400	0	--	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน	98,000	9,700	10,000	7,800	-100.00	0
ครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	0	--	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	29,300	17,900	0	--	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	2,300	0	0	--	0
รวมค่าครุภัณฑ์	117,000	41,300	34,300	7,800	-100.00	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	171,000	0	135,225	0	--	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	171,000	0	135,225	0	--	0
รวมงบลงทุน	288,000	41,300	169,525	7,800	--	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,297,970.84	1,177,894.07	1,418,075.30	1,927,660	+5.09	2,031,100
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	8,780	0	0	--	0
รวมค่าใช้สอย	0	8,780	0	0	--	0
รวมงบดำเนินงาน	0	8,780	0	0	--	0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,562,700	1,429,800	1,600,000	4,085,800	-12.43	3,577,800

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(หอดังประปาขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร) หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแร่	330,000					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองวัว (บ้านนายแก้ว) หมู่ที่ 2 ตำบลดอนแร่	330,000					
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านนางผ่าน – ผู้พันเดช) หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแร่	164,000					
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านนางเหื่อน) หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแร่	79,000					
โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำช่วงซอย 3 – คลองชลประทาน หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแร่	-					
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บ้านดอนชาติ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแร่	352,000					
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(หอดังประปาขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร) หมู่ที่ 5 ตำบลดอนแร่	-					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ทางแยกหมู่ที่ 6 ตำบลดอนแร่	282,000					
โครงการเรียงหินยาแนวลำห้วย บ้านท่าปู่ป้อ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนแร่	123,000					
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเรียบคลอง บ้านนายพิทักษ์ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนแร่	123,000					
โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายท่าปู่ทิม-บ้านห้วย หมู่ที่ 8 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี	-					
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง มะตูม หมู่ที่ 9 ตำบลดอนแร่	379,500					
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เมตร หมู่ที่ 10 ตำบลดอนแร่	427,000					
โครงการติดตั้งกระจกโค้งส่องทางโพลีคาร์บอเนต พร้อม กรอบ ภายในตำบลดอนแร่ จำนวน ๑๓ ชุด	96,200					

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคสล. หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแร่		98,000				
โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนแร่		206,000				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1-ซอย 3 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแร่		120,800				
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดเล็ก พร้อมประตูปิด-เปิด หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแร่		232,000				
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินรอบสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนแร่		98,000				
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนางพ่อง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนแร่		403,000				
โครงการก่อสร้างแท่งคอนกรีตแบ่งช่องทางน้ำไหลเหมืองไค้งท่าปู่ทิม หมู่ที่ 8 ตำบลดอนแร่		89,000				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านหนองมะตูม-วัดทุ่งหญ้าคมบาง หมู่ที่ 9 ตำบลดอนแร่		318,000				

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
โครงการก่อสร้างเหล็กราวกันตกบริเวณกำแพงกันดิน ประปาใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแร่			55,000			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแร่			294,000			
โครงการติดตั้งราวกันอันตรายตามแนวขอบถนน (การ์ด เรล) สายนาหนอง – ดอนตะโก หมู่ที่ 2 ตำบลดอนแร่			309,000			
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแร่			215,000			
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดเล็กพร้อมประตูปิด-เปิด คลองดอนชาด-หนองหญ้าดอก หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแร่			-			
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บ้านดอนตัน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนแร่			360,000			
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทาง แยกบ้านกำนันสนธิ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนแร่			256,000			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
โครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณ บ้านหนองสระ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนแร่			168,000			
โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 7 ตำบลดอนแร่			41,000			
โครงการก่อสร้างตาด คสล. คลองส่งน้ำ หมู่ที่ 8 ต.ดอนแร่			335,800			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่ลุงหลัด หมู่ที่ 9 ตำบลดอนแร่			351,000			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไร่สำลี-สำรวย หมู่ที่ 10 ตำบลดอนแร่			260,000			
โครงการก่อสร้างเสริมปากรางระบายน้ำ ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนแร่				240,000		
โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนแร่				404,000		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแร่				436,800		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลอนแร่
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลอนแร่				590,000		
โครงการถมดินลูกรังบริเวณสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๕ ตำบลอนแร่				97,000		
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบเขาถั่ว หมู่ที่ ๖ ตำบลอนแร่				464,000		
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเรียบลำห้วย หมู่ที่ ๗ ตำบลอนแร่				499,000		
โครงการก่อสร้างตาดคอนกรีตเสริมเหล็กคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๘ ตำบลอนแร่				486,000		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป่าวุ่น หมู่ที่ ๙ ตำบลอนแร่				473,000		
โครงการก่อสร้างอาคารโรงสีชุมชน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอนแร่				396,000		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำซอยประปา หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแร่						264,000
โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ 2						316,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนางเนียน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแร่						486,000
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.ดอนแร่						691,000
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.ดอนแร่						566,000
โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 7 ตำบลดอนแร่						249,000
โครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลดอนแร่						301,000
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองกว้าง - เขาพระเยื้อง หมู่ที่ 9 ตำบลดอนแร่						208,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สายบ้านห้วย - บ้านหินหน่อ หมู่ที่ 10 ตำบลดอนแร่						496,800
รวมค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,562,700	1,332,800	2,644,800	4,085,800	-12.43	3,577,800

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลอนแร่
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินรวมถึงรายจ่ายเพื่อ ดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	--	0
ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เช่น ค่าซ่อมแซมถนนโดยใช้วัสดุหินคลุกหรือลูกรัง	0	0	0	300,000	--	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,562,700	1,429,800	1,600,000	4,385,800	-11.58	3,877,800
รวมงบลงทุน	2,562,700	1,429,800	1,600,000	4,385,800	-11.58	3,877,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	87,356.25	455,745.37	400,000	-1.25	395,000
รวมเงินอุดหนุน	0	87,356.25	455,745.37	400,000	-1.25	395,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	87,356.25	455,745.37	400,000	-1.25	395,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,562,700	1,525,936.25	2,055,745.37	4,785,800	-10.71	4,272,800

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	532,959	538,252.75	500,000	--	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	--	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	532,959	538,252.75	520,000	--	520,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	98000	99,400	10,000	--	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	54,058.05	40,000	--	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	49100	58,285.20	100,000	--	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	3,801.60	1,391	10,000	--	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	101,801.60	213,134.25	160,000	--	160,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	634,760.60	751,387.00	680,000	--	680,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โรงงาน	0	6,500.00	0	0	--	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	609.90	604.20	40,000	--	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	7,109.90	604.20	40,000	--	40,000
รวมงบลงทุน	0	7,109.90	604.20	40,000	--	40,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	641,870.50	751,991.20	720,000	--	720,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,860,670.84	3,345,700.82	4,225,811.87	7,433,460	-5.50	7,023,900

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และ งานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสวันสำคัญต่างๆ	0	0	17,025	60,000	--	60,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ตำบลดอนแร่	72,000	0	66,000	72,000	--	72,000
โครงการวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	70,000	--	70,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	36,445	36,511.79	0	50,000	-30.00	35,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตตำบลดอนแร่	96,872	90,019.28	99,669.79	120,000	--	120,000
โครงสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ตำบลดอนแร่	0	0	0	30,000	--	30,000
โครงการจัดทำแผนชุมชนตำบลดอนแร่	270	369.79	0	10,000	--	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลดอนแร่	0	0	0	40,000	--	40,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราชย์	53,584	39,484.94	98,563.27	0	--	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี	41,320.90	44,255.06	22,619.40	0	+100.00	60,000
โครงการจัดทำดอกไม้จันทร์เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงฯ	0	0	7,912.24	0	--	0
โครงการแสดงความอาลัยและถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	0	0	29,143.27	0	--	0
โครงการร่วมใจและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	69,420	0	--	0
รวมค่าใช้จ่าย	300,491.90	210,640.86	410,352.97	452,000	+9.05	497,000
งบดำเนินงาน	300,491.90	210,640.86	410,352.97	452,000	+9.05	497,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	300,491.90	210,640.86	410,352.97	452,000	+9.05	497,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	300,491.90	210,640.86	410,352.97	452,000	+9.05	497,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลดอนแร่	77,505	85,561	70,698	100,000	--	100,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนแข่งขันฟุตบอลประเพณี อำเภอเมืองราชบุรีคัพ	14,860	14,283	0	50,000	--	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	92,365	99,844	70,698	150,000	--	150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	100,000	--	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	100,000	--	100,000
รวมงบดำเนินงาน	92,365	99,844	70,698	250,000	--	250,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	92,365	99,844	70,698	250,000	--	250,000

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ ฯ						
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง	72,375	26,876	9,140.90	30,000	--	30,000
โครงการประเพณีสงกรานต์และผู้สูงอายุ	8,200	13,372	41,625	30,000	--	30,000
โครงการบวชนกขัมและศีลจารี	0	0	0	30,000	--	30,000
โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา	0	616.32	0	30,000	--	30,000
โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนตำบลดอนแร่	0	0	0	40,000	-100.00	0
รวมงบดำเนินงาน	80,575	40,864.32	50,765.90	160,000	-25.00	120,000
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	15,000	15,000	15,000	15,000	--	15,000
รวมเงินอุดหนุน	15,000	15,000	15,000	15,000	--	15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000	15,000	15,000	15,000	--	15,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	95,575	55,864.32	65,765.90	175,000	-22.85	135,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	187,940	155,708.32	136,463.90	425,000	-9.41	385,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง %	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งานงบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	103,391	111,758	113,468	126,000	+1.36	128,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	6,243,200	7,569,600	-3.00	7,348,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,298,400	1,440,000	+34.66	1,939,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5,000	0	18,000	18,000	--	18,000
สำรองจ่าย	288,103.24	16,950	2,966.04	1,792,746	+13.42	2,070,770
รายจ่ายตามข้อผูกพัน (กองทุน สป.สช.ดอนแร่)	77,544	77,544	77,778	80,000	--	80,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	182,272	195,000	195,000	180,074	+7.42	193,440
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการตำบลดอนแร่	20,000	100,000	0	0	--	0
รวมงานงบกลาง	494,038.24	306,252	7,850,068.00	11,206,420	+4.85	11,778,210
รวมแผนงานงบกลาง	494,038.24	306,252.00	7,850,068.00	11,206,420	+4.85	11,778,210
รวมทุกแผนงาน	15,773,836.01	14,322,324.92	24,017,949.93	33,893,900	+1.31	34,344,000

