

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,600
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,156,011.40	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,220,611.40	342,350.00	229,000.00	152,800.00		2,583,700
รวมงบลงทุน	1,220,611.40	342,350.00	229,000.00	152,800.00		2,583,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	9,621,396.21	10,436,035.94	10,323,929.89	14,224,900.00		16,644,100
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดต่อ/โรคอุบัติใหม่	31,930.80	64,928.80	99,890.80	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	49,910.80	121,065.80	42,211.05	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	46,984.00	87,194.80	33,225.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์	25,650.00	99,760.80	29,601.80	100,000.00	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์(การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถาวร)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจและการขึ้นทะเบียนสุนัข/แมวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ขับเคลื่อนตามแนวพระราชดำริโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ	68,260.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	222,736.40	372,950.20	204,928.65	300,000.00		350,000
รวมงบดำเนินงาน	222,736.40	372,950.20	204,928.65	300,000.00		350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถพยาบาล(รถตู้)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00		0
รวมงานโรงพยาบาล	222,736.40	432,950.20	244,928.65	300,000.00		2,350,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเดิน รัง ปั่น เพื่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจติดตามเฝ้าระวังดูแล แก้ไขภาวะแทรกซ้อนเบื้องต้นในผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาร้านอาหารผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย	27,620.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาร้านอาหารผ่านตาม เกณฑ์มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย	0.00	62,310.00	0.00	45,000.00	-77.78 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ส่งเสริมการลด ภาวะโลกร้อน	59,160.80	28,860.80	27,500.80	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการร้านค้าปลอดภาษีไร้สารปน เปื้อน	49,020.80	80,190.80	13,155.80	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมสุขภาพ	12,971.60	104,460.80	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริม สุขภาพ"จักรยานสานรักษ์"	49,610.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กก่อน วัยเรียน(3-5 ปี)	32,371.60	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	48,460.80	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอนามัยสิ่งแวดล้อม/คุ้ม ครองผู้บริโภค	44,470.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน	0.00	0.00	49,235.80	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเสี่ยง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	275,227.20	275,822.40	138,353.20	345,000.00		220,000
รวมงบดำเนินงาน	275,227.20	275,822.40	138,353.20	345,000.00		220,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	150,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0 %	0
โครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
โครงการสนับสนุนงานสาธารณสุขระดับหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0 %	90,000
รวมเงินอุดหนุน	150,000.00	90,000.00	90,000.00	210,000.00		210,000
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000.00	90,000.00	90,000.00	210,000.00		210,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	425,227.20	365,822.40	228,353.20	555,000.00		430,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	10,269,359.81	11,234,808.54	10,797,211.74	15,079,900.00		19,424,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	620,773.52	826,680.00	881,880.00	1,800,000.00	0.67 %	1,812,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00	0 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	674,505.00	832,125.00	855,180.00	900,000.00	2.31 %	920,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,820.00	36,575.00	37,020.00	46,000.00	-25.78 %	34,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,330,598.52	1,716,705.00	1,792,080.00	2,782,000.00		2,802,960
รวมงบบุคลากร	1,330,598.52	1,716,705.00	1,792,080.00	2,782,000.00		2,802,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,280.00	27,300.00	14,280.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	80,750.00	106,500.00	108,000.00	180,000.00	93.33 %	348,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	2,400.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	95,030.00	133,800.00	124,680.00	260,000.00		428,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,038.65	105,885.45	13,771.74	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-33.33 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	42,800.00	40,260.00	2,500.00	80,000.00	-62.5 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,674.00	11,816.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในราชการและค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	3,600.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	35,014.20	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	64,512.65	157,961.45	54,885.94	630,000.00		480,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	53,775.00	26,898.00	47,419.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	2,675.00	4,464.04	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,253.00	39,173.00	52,030.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	13,445.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,360.00	55,356.35	70,785.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	103,388.00	137,547.35	174,698.04	580,000.00		580,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	6,645.20	8,436.95	8,373.82	12,000.00	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,111.00	522.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,645.20	11,547.95	8,895.82	62,000.00		62,000
รวมงบดำเนินงาน	269,575.85	440,856.75	363,159.80	1,532,000.00		1,550,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน(พนักพิงสูง)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการ	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	235,400.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บของ	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร(แบบบานกระฉก 2 บาน)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานกระฉก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	7,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	-100 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์สำหรับผู้มาติดต่อราชการ	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
แผงกันห้อง	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	0.00	722,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ ขนาด 40 นิ้ว	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด LED (สี)	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ (800 VA)	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ 800VA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	2,100.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	13,143.20	49,220.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	104,643.20	821,920.00	403,400.00	73,600.00		60,000
รวมงบลงทุน	104,643.20	821,920.00	403,400.00	73,600.00		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,704,817.57	2,979,481.75	2,558,639.80	4,387,600.00		4,412,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำบัญชีครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการตรวจเยี่ยมผู้พิการในตำบลบางรักน้อย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการบ้านทอถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทศไทรงศ์ราชนิ ราชนิ	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	27,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,250 %	108,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	464,420.00	688,420.00	622,420.00	650,000.00	-7.69 %	600,000
โครงการสำรวจและตรวจเยี่ยมผู้พิการตำบลบางรักน้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	491,420.00	787,420.00	622,420.00	728,000.00		778,000
รวมงบดำเนินงาน	491,420.00	787,420.00	622,420.00	728,000.00		778,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	691,420.00	787,420.00	622,420.00	728,000.00		778,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	2,396,237.57	3,766,901.75	3,181,059.80	5,115,600.00		5,190,960
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,008,921.55	1,648,620.00	1,696,600.00	1,550,000.00	72.8 %	2,678,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	85,200.00	85,200.00	103,200.00	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,593,789.72	1,875,688.38	2,076,500.19	2,500,000.00	-8 %	2,300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	178,903.34	207,862.79	208,992.18	250,000.00	-20 %	200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,916,014.61	3,884,571.17	4,134,492.37	4,470,400.00		5,348,800
รวมงบบุคลากร	2,916,014.61	3,884,571.17	4,134,492.37	4,470,400.00		5,348,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	26,360.00	13,160.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	100,500.00	181,800.00	188,500.00	260,000.00	15.38 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,302.00	6,600.00	7,200.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	129,162.00	201,560.00	195,700.00	360,000.00		400,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	275,646.76	215,235.88	458,658.05	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-30 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,700.00	21,800.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,552.00	15,854.00	2,400.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบที่ดิน	0.00	0.00	86,580.00	107,000.00	180.37 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	0.00	0.00	224,311.85	500,000.00	0 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในราชการและค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	37,600.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร	0.00	0.00	68,060.80	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,176,347.17	1,040,512.61	1,900,000.00	-21.05 %	1,500,000
รวมค่าใช้สอย	303,898.76	1,429,237.05	1,918,123.31	3,857,000.00		3,400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	93,430.00	87,946.00	86,846.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	180,444.80	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	120,696.70	115,516.80	152,662.13	500,000.00	-60 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	7,468.60	60,000.00	520,000.00	-38.46 %	320,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,567.00	79,066.30	68,684.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	86,210.00	37,610.00	96,595.00	67,900.00	3.09 %	70,000
วัสดุอื่น	1,500.00	0.00	37,950.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	353,403.70	508,052.50	502,737.13	1,507,900.00		1,010,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	20,907.60	14,287.75	18,432.72	24,000.00	0 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	20,907.60	14,287.75	18,432.72	24,000.00		24,000
รวมงบดำเนินงาน	807,372.06	2,153,137.30	2,634,993.16	5,748,900.00		4,834,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	20,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เก้าอี้ทำงาน(พนักงานสูง)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน	0.00	99,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก(เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก)	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก(ดีเซล)	799,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
เครื่องตัดถนนคอนกรีตแอสฟัลท์	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง	0.00	81,320.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รถเข็นตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องสกัดคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 เท่า	90,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	31,580.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์(แบบประมวลผลแบบที่ 2)	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	6,360.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED สำหรับกระดาษ A3	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	2,100.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
กระจกโค้ง พร้อมติดตั้ง	0.00	162,105.00	0.00	0.00	0 %	0
กระจกโค้งพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50 %	100,000
ป้ายจราจร พร้อมติดตั้ง	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	122,383.60	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	90,000.00	11.11 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,281,183.60	441,225.00	258,390.00	314,700.00		530,500
รวมงบลงทุน	1,281,183.60	441,225.00	258,390.00	314,700.00		530,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	13,095.00	0.00	0 %	0
ค่าขยายเขตประปา	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50 %	100,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	55,600.00	13,095.00	200,000.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	55,600.00	13,095.00	200,000.00		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	5,004,570.27	6,534,533.47	7,040,970.53	10,734,000.00		10,813,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	106,110.00	0.00	0 %	0
ค่าขยายเขตไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	55,600.00	0.00	106,110.00	1,000,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	55,600.00	0.00	106,110.00	1,000,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	55,600.00	0.00	106,110.00	1,000,000.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	39,560.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ส่งเสริมเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมภายในตำบล	0.00	0.00	20,820.80	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ส่งเสริมเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมภายในตำบล	0.00	146,665.80	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยให้แก่ อบจ.นนทบุรี ในการดูแลบ่อทิ้งขยะมูลฝอย	0.00	0.00	907,009.50	1,150,000.00	-13.04 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในการดูแลบ่อทิ้งขยะมูลฝอย	898,927.50	965,295.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดูแล บำรุง รักษา จัดเก็บขยะมูลฝอยในแหล่งน้ำ ลำคลอง	43,941.60	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	982,429.10	1,111,960.80	927,830.30	1,200,000.00		1,050,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	161,330.00	141,000.00	141,000.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	161,330.00	141,000.00	141,000.00	200,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	1,143,759.10	1,252,960.80	1,068,830.30	1,400,000.00		1,250,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,143,759.10	1,252,960.80	1,068,830.30	1,400,000.00		1,250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ระบบบำบัดน้ำเสียจากร้านอาหาร	0.00	0.00	13,100.80	100,000.00	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ระบบบำบัดน้ำเสีย	0.00	8,764.80	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	8,764.80	13,100.80	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	8,764.80	13,100.80	100,000.00		100,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0.00	8,764.80	13,100.80	100,000.00		100,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,203,929.37	7,796,259.07	8,229,011.63	13,234,000.00		12,163,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปี	20,040.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมตำบลบางรักน้อย	0.00	20,069.00	0.00	80,000.00	-25 %	60,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,040.00	20,069.00	0.00	80,000.00		660,000
รวมงบดำเนินงาน	20,040.00	20,069.00	0.00	80,000.00		660,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,040.00	20,069.00	0.00	80,000.00		660,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการครอบครัวสัมพันธ์สร้างสรรค์เด็กและเยาวชน	577,770.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการครอบครัวสัมพันธ์สายใยรักสรรค์สร้างเด็กและเยาวชน	0.00	496,270.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการครอบครัวสัมพันธ์สายใยรักสรรค์สร้างเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	571,420.00	564,000.00	-100 %	0
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	62,060.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ ศป.ปส.	0.00	426,484.43	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ ศป.ปส.อบต.บางรักน้อย	415,696.73	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการประชุมสภาเด็ก	17,670.00	1,970.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	79,675.00	129,085.00	127,490.00	133,000.00	-24.81 %	100,000
โครงการร่วมกิจกรรมร่วมใจเพื่อผู้สูงวัยบางรักน้อย	0.00	65,520.00	58,840.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางรักน้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล การพัฒนาตำบลของผู้นำชุมชนและ ประชาชน	537,270.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล การพัฒนาตำบลของผู้นำชุมชนฯ	0.00	0.00	598,970.00	600,000.00	-100 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด (ศป.ปส.อบต.บางรักน้อย)	0.00	0.00	59,809.53	133,400.00	-100 %	0
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชน ตำบลบางรักน้อย	0.00	74,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชน บางรักน้อย	99,920.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเส้นทางจักรยาน	49,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างคาราวานเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	99,120.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,840,012.53	1,194,129.43	1,515,649.53	2,080,400.00		800,000
รวมงบดำเนินงาน	1,840,012.53	1,194,129.43	1,515,649.53	2,080,400.00		800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	140,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	140,000.00	120,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000.00	120,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,980,012.53	1,314,129.43	1,515,649.53	2,080,400.00		800,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,000,052.53	1,334,198.43	1,515,649.53	2,160,400.00		1,460,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนและกิจกรรมวัฒนธรรมไทย	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	80,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	80,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	80,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลบางรักน้อย	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี อบต.บางรักน้อย	99,470.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติ(มวก.คัพ)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการร่วมแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ(มวก.คัพ)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	100,970.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	100,970.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	100,970.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	178,290.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานวันสงกรานต์	0.00	0.00	355,400.00	418,855.00	19.37 %	500,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำตำบลบางรักน้อย	398,179.00	48,520.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปฏิบัติธรรม	184,300.00	169,740.00	151,015.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	298,535.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	108,000.00	131.48 %	250,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	85,364.00	81,860.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา	0.00	0.00	101,845.00	88,000.00	240.91 %	300,000
โครงการสุขสันต์ วันสงกรานต์ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น ประจำตำบลบางรักน้อย	419,215.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสุขสันต์วันสงกรานต์ร่วมสืบสาน ประเพณีท้องถิ่น	0.00	256,820.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,563,883.00	556,940.00	608,260.00	814,855.00		1,750,000
รวมงบดำเนินงาน	1,563,883.00	556,940.00	608,260.00	814,855.00		1,750,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การสอนและ กิจกรรมวัฒนธรรมไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,563,883.00	556,940.00	608,260.00	814,855.00		1,830,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเส้นทางจักรยาน	0.00	49,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแอมบองเพื่อการเรียนรู้	0.00	49,950.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	99,900.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	99,900.00	0.00	0.00		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	99,900.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,664,853.00	656,840.00	608,260.00	1,094,855.00		2,030,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	8,450.00	60,000.00	-83.33 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	8,450.00	60,000.00		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ -		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการจ้างเหมาสำรวจ ออกแบบและ ประมาณราคางานก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000
โครงการจ้างเหมาสำรวจ ออกแบบและ ประมาณราคา งานก่อสร้างประตูประบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	500,000.00		700,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	8,450.00	560,000.00		710,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
2.1.4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬา เอนกประสงค์บริเวณด้านหลัง องค์การ บริหารส่วนตำบลบางรักน้อย หมู่ที่ 2 (ราย ละเอียดตามแบบ อบต.บางรักน้อย เลขที่ 021/2562)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,978,000
ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบางรักน้อย 4/1 หมู่ 4	0.00	0.00	765,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ก่อสร้างบันไดลงเรือบริเวณสะพานข้ามคลองวัดขวัญเมือง หมู่ 1	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบางรักน้อย 5/1 ม.3	0.00	0.00	0.00	2,446,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยสนทูลทิศ-หมู่บ้านสิริภัทร หมู่ 3	0.00	0.00	3,580,213.12	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำ คลองบางรักน้อย หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000,000
โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำบริเวณซอยบางรักน้อย 18 ช่วงสะพาน คสล.ข้ามคลองบางประตูใหญ่-ซอยบางรักน้อย 18/1 หมู่ที่ 6	0.00	0.00	569,900.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูปริเวณที่ทำการ อบต.บางรักน้อย	0.00	0.00	0.00	3,579,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำขอยป่าไม้ภูทิส 9	0.00	0.00	0.00	2,064,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเสาธงขนาดใหญ่ บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.บางรักน้อย	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ คตส.บางรักน้อย ถ.รัตนธิเบศร์ ต.บางรักน้อย	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งการ์ดเลนท์ ม.6	0.00	0.00	0.00	82,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการติดตั้งงานระบบปรับปรุงเพิ่มเติมพื้นที่รอบอาคารเก็บพัสดุ อบต.บางระกาน้อย หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	282,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม คสล.เอนกประสงค์ บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.บางรักน้อย	0.00	0.00	0.00	1,373,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก บริเวณซอยบางรักน้อย 16/2 ม.3	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-100 %	0
จ้างเหมาสำรวจและออกแบบงานก่อสร้างประตูประบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
รั้วแสดนเลสรอบบริเวณพื้นที่ปูน บ่อทรายหลังอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าไม้อุทิศ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	115,000.00	-100 %	0
วางท่อระบายน้ำบริเวณซอยบางรักน้อย 2 หมู่ 5	0.00	0.00	7,321,611.75	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	148,000.00	0.00	12,336,724.87	13,741,000.00		22,978,000
รวมงบลงทุน	148,000.00	0.00	12,336,724.87	13,741,000.00		22,978,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	148,000.00	0.00	12,345,174.87	14,301,000.00		23,688,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	148,000.00	0.00	12,345,174.87	14,301,000.00		23,688,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเกษตรอินทรีย์	0.00	0.00	25,720.00	50,900.00	96.46 %	100,000
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางรักน้อย	0.00	0.00	3,000.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ไม้และพันธุ์พืชตามแนวพระราชดำริฯ	0.00	0.00	243,762.80	150,000.00	-33.33 %	100,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่	0.00	0.00	290,370.00	320,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	562,852.80	550,900.00		230,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	562,852.80	550,900.00		230,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	562,852.80	550,900.00		230,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	562,852.80	550,900.00		230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	819,720.00	933,339.00	958,201.00	1,000,000.00	0 %	1,000,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	42,330.00	18.12 %	50,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ โครงการอื่น	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	17,561,440.00	18,177,000.00	20,000,000.00	15 %	23,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	2,597,600.00	2,518,400.00	2,900,000.00	0 %	2,900,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	13,500.00	14,000.00	50,000.00	0 %	50,000
สำรองจ่าย	0.00	1,427,654.08	76,195.00	2,000,000.00	-60 %	800,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางรักน้อย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	0.00	0.00	0.00	160,000.00	-68.75 %	50,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0 %	700,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	36,939.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	1,200,000.00	1,204,500.00	1,075,000.00	1,110,000.00	9.01 %	1,210,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	172,280.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบกลาง	2,719,720.00	24,438,033.08	23,555,735.00	28,164,610.00		29,760,000
รวมงบกลาง	2,719,720.00	24,438,033.08	23,555,735.00	28,164,610.00		29,760,000
รวมงบกลาง	2,719,720.00	24,438,033.08	23,555,735.00	28,164,610.00		29,760,000
รวมแผนงานงบกลาง	2,719,720.00	24,438,033.08	23,555,735.00	28,164,610.00		29,760,000
รวมทุกแผนงาน	55,065,858.03	82,146,511.83	97,522,447.74	144,000,000.00		156,000,000