

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
ค่าจัดซื้อที่ดิน	0	0	0	0	100 %	25,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		25,000,000
รวมงบลงทุน	75,500	852,646.75	929,000	6,869,800		25,651,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	25,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมรายจ่ายอื่น	25,000	0	0	50,000		50,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	25,000	0	0	50,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการสนับสนุนเพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไป	21,562,490.9	22,204,646.73	23,810,264.16	42,811,372.26		64,970,924
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,156,927.5	1,987,315.48	1,815,060	2,809,000	4.49 %	2,935,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	85,200	71,796.76	67,200	85,200	0 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	242,640	255,840	264,660	284,520	3.12 %	293,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,609,202.38	2,771,333.15	2,740,676	3,000,000	2.37 %	3,071,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	208,146.79	188,826.3	179,000	191,000	14.75 %	219,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,369,316.67	5,342,311.69	5,133,796	6,436,920		6,671,180
รวมงบบุคลากร	5,369,316.67	5,342,311.69	5,133,796	6,436,920		6,671,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	63,000	400,000	75 %	700,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	64,260	49,980	28,980	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	108,000	72,000	38,000	200,000	-50 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	77,529	43,550	11,350	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	249,789	165,530	141,330	750,000		950,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	259,218	234,982.36	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	89,008.1	100,000	1,548 %	1,648,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	38,000	64,800	-100 %	0
ค่าเช่ารถยนต์	0	0	187,420	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	149,050	14,150	12,990	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	5,200	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาคและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีฯ	0	0	44,580	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจตรวจสอบผู้ ประกอบการต่างๆ ภายในตำบล	0	49,930	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจตรวจสอบผู้มี หน้าที่เสียภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุง ท้องที่และอื่นๆ	43,916.2	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้ด้านงานภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	79,320	68,280	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการ บ้านเช่า	58,920	51,720	70,920	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	127,134	78,822	70,390	150,000	33.33 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในราชการและค่าธรรมเนียม	0	151,800	113,170	200,000	0 %	200,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การโอนอสังหาริมทรัพย์	0	0	0	170,236	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การลดความเสี่ยงและเพิ่มขีดสมรรถนะในการบริหารจัดการงานพัสดุสำหรับหัวหน้าพัสดุ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ	0	149,060.8	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	63,301	68,825.83	22,141	210,000	0 %	210,000
รวมค่าใช้จ่าย	786,059.2	867,570.99	648,619.1	1,060,036		2,923,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	80,110	98,097	73,501	130,000	0 %	130,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	11,773	9,927	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	4,464.04	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,219	74,860	56,455	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,153.6	7,020	47,395	90,000	11.11 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	84,592	122,250	176,550	150,000	20 %	180,000
วัสดุอื่น	0	5,000	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	234,074.6	323,464.04	363,828	590,000		630,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	38,460.25	35,987.53	32,310.43	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	49,942	19,802	9,861	80,000	0 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	88,402.25	55,789.53	42,171.43	130,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	1,358,325.05	1,412,354.56	1,195,948.53	2,530,035.74		4,633,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	17,500	12,500	12,500	0	100 %	8,000
เครื่องเจาะกระดาษเข้าเล่ม	0	12,000	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	18,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0	0	0	22,000	-50 %	11,000
ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน	0	100,000	114,950	0	100 %	120,000
ตู้เหล็ก 2 บานประตู	49,000	16,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	12,000	12,000	0	0 %	0
แผงกันห้อง	0	39,382.85	0	0	100 %	50,000
พัดลมตั้งพื้น	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0	0	50,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	15,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	31,380	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	31,580	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดำ	0	23,640	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer)	0	0	6,990	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)	0	7,850	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดำ	0	0	23,370	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	4,960	2,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	5,500	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	81,500	260,952.85	274,650	128,500		249,000
รวมงบลงทุน	81,500	260,952.85	274,650	128,500		249,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	6,859,141.72	7,015,619.1	6,604,394.53	9,095,455.74		11,553,180
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	28,421,632.62	29,220,265.83	30,414,658.69	51,906,828		76,524,104
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ประกันภัยรถยนต์	0	0	0	0	100 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ อบต.โป่งใส ปลอดภัยไร้พวดยาเสพติด	0	35,032.8	55,910.8	100,000	0 %	100,000
โครงการกฎหมายปฎิบัติเพื่อประชาชน	0	72,018	59,338.8	100,000	0 %	100,000
โครงการขับเคลื่อนปลอดภัยมีวินัยจราจร	15,314.4	16,964.4	14,125	50,000	0 %	50,000
โครงการตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาล	31,145	23,200	22,740	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดศูนย์ ศป.ปส.อบต.บางรักน้อย	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการฝึกซ้อมแผนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	123,051.6	148,667.4	150,000	0 %	150,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย	0	0	0	258,200	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน	63,820	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	110,279.4	270,266.8	300,782	1,008,200		875,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	40,927.5	18,000	-80.56 %	3,500
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	200,000	0 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	1,600
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	84,000	42.86 %	120,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	471,000	-57.32 %	201,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	40,927.5	778,000		546,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	110,279.4	270,266.8	341,709.5	1,786,200		1,421,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	2,500
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ชนิดแบบ 2 ก๊อก	0	0	0	0	100 %	25,100
เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	0	0	0	0	100 %	2,500
ชุดโซฟา	0	0	0	0	100 %	10,000
ตู้เหล็กบานเปิด	0	0	0	0	100 %	11,000
โต๊ะตั้งวิทยุสื่อสาร	0	0	0	1,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 6 ล้อ	0	0	0	0	100 %	2,500,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตรต่อนาที	0	0	0	0	100 %	66,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
วิทยุสื่อสารแบบประจำที่	0	0	0	0	100 %	84,000
หม้อแปลงไฟฟ้า	8,988	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	0	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	8,988	0	0	151,500		2,867,100
รวมงบลงทุน	8,988	0	0	151,500		2,867,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	119,267.4	270,266.8	341,709.5	1,937,700		4,288,200
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายสอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการติดตั้งท่อประปาดับเพลิงในชุมชน	0	0	252,923.39	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,587.4	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	30,587.4	0	252,923.39	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	23,099.16	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	78,400	89,920	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	159,684	428,100	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	78,400	249,604	451,199.16	0		0
รวมงบดำเนินงาน	108,987.4	249,604	704,122.55	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก แบบบรรทุกน้ำ(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ลิตร	0	1,850,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ	0	59,920	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
หัวบินฉีดน้ำดับเพลิง	0	19,260	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	1,929,180	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	1,929,180	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	108,987.4	2,178,784	704,122.55	0		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	228,254.8	2,449,050.8	1,045,832.05	1,937,700		4,288,200
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	948,480	1,009,020	1,084,955	1,200,000	3.03 %	1,236,300
เงินวิทยฐานะ	0	0	115,500	126,000	0 %	126,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	284,622	311,976	318,512	340,000	0 %	340,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,908	6,864	1,144	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,256,010	1,327,860	1,520,111	1,666,000		1,702,300
รวมงบบุคลากร	1,256,010	1,327,860	1,520,111	1,666,000		1,702,300
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารการศึกษา	0	180,795	175,849	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,185	50,150	17,000	500,000	-40 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,185	230,945	192,849	500,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	25,185	230,945	192,849	500,000		500,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	0	0	28,000	0	0 %	0
เครื่องปั้มน้ำ	0	0	7,000	0	0 %	0
ชั้นวางรองเท้า	0	12,800	0	0	0 %	0
ชั้นวางเอนกประสงค์	0	10,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 2 บาน	0	0	16,500	0	0 %	0
โต๊ะนักเรียน	0	15,889.5	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	8,500	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา(ชุดเล็ก)	0	8,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องเล่น DVD	0	13,500	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาดจอภาพ 40 นิ้ว	0	13,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	32,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	6,200	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	38,200	73,689.5	67,500	0		0
รวมงบลงทุน	38,200	73,689.5	67,500	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,319,395	1,632,494.5	1,780,460	2,166,000		2,202,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	292,400	0	232,900	400,000	-100 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	246,500	0	0	100 %	400,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	455,890	459,350	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	175,150	250,000	0 %	250,000
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	1,057,300	1,083,970	1,249,500	0 %	1,249,500
อาหารกลางวันเด็กนักเรียน	980,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,272,800	1,759,690	1,951,370	1,999,500		1,999,500
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	755,388.54	723,991.24	669,704.8	833,612	0 %	833,612
รวมค่าวัสดุ	755,388.54	723,991.24	669,704.8	833,612		833,612
รวมงบดำเนินงาน	2,028,188.54	2,483,681.24	2,621,074.8	2,833,112		2,833,112

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	922,000	942,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	960,000	0 %	960,000
โครงการอาหารกลางวัน	0	0	898,400	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	922,000	942,000	898,400	960,000		960,000
รวมงบเงินอุดหนุน	922,000	942,000	898,400	960,000		960,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,950,188.54	3,425,681.24	3,519,474.8	3,793,112		3,793,112
รวมแผนงานการศึกษา	4,269,583.54	5,058,175.74	5,299,934.8	5,959,112		5,995,412
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,676,128.96	1,780,980	1,873,080	2,868,000	3.66 %	2,973,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,200	79,200	79,200	79,200	0 %	79,200
เงินประจำตำแหน่ง	103,200	103,200	103,200	121,200	0 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,348,737.25	4,596,755.92	4,550,235.41	4,800,000	0 %	4,800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	520,482.94	531,778.14	509,591.06	520,000	-28.23 %	373,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,727,749.15	7,091,914.06	7,115,306.47	8,388,400		8,346,600
รวมงบบุคลากร	6,727,749.15	7,091,914.06	7,115,306.47	8,388,400		8,346,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	190,320	210,840	265,860	775,000	134.84 %	1,820,000
ค่าเช่าบ้าน	111,000	114,000	111,000	250,000	34.4 %	336,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,340	19,800	28,750	100,000	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	335,660	344,640	405,610	1,125,000		2,256,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	259,447.75	112,557.05	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	543,416.98	500,000	0 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	47,075	8,000	20,250	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าชดใช้เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	9,000	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดต่อ/โรคอุบัติใหม่	0	0	0	50,000	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดูแลและจัดสวัสดิภาพสัตว์	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,028	0	2,186	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในราชการและค่าธรรมเนียม	0	0	3,900	100,000	100 %	200,000
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	920,018.1	680,155.53	893,040.51	1,200,000	0 %	1,200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,251,568.85	800,712.58	1,471,793.49	2,100,000		2,450,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,231	122,263	124,529	150,000	0 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	46,950	24,836	49,695	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	8,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	197,327.8	125,165	252,294.03	400,000	0 %	400,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,154,807.2	1,297,059.9	1,310,395.6	1,300,000	15.38 %	1,500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	51,788	37,296.6	155,015	365,000	-61.64 %	140,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	35,673.6	69,635.2	23,865.6	200,000	0 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	125,418	87,570	82,500	200,000	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	98,202.2	71,900	59,040	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุอื่น	900	13,505	5,500	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	1,770,297.8	1,849,230.7	2,062,834.23	2,915,000		2,898,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	8,410.14	8,432.55	8,343.77	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,410.14	8,432.55	8,343.77	32,000		32,000
รวมงบดำเนินงาน	3,365,936.79	3,003,015.83	3,948,581.49	6,172,000		7,636,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องเจาะกระตาดและเข้าเล่ม	0	12,000	0	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์	0	0	0	0	100 %	1,200
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	90,950	0	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	18,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	84,000	0	0	0	0 %	0
ชั้นวางของอเนกประสงค์	0	30,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร (แบบ 2 บานเปิด)	42,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้เก็บเอกสาร (แบบเลื่อนกระจก 2 บาน ประตู)	28,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	29,400	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	40,000
พัดลมตั้งพื้น	0	0	0	0	100 %	9,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0	48,500	0	0	0 %	0
รถบรรทุกเก็บขนขยะ	0	0	0	2,400,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	59,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องแปลงไฟ	0	0	0	5,600	-100 %	0
เตาโซ่ง	0	0	0	8,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	9,000	0	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	16,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องช่างน้ำหนัก แบบคานสมดุลพร้อมที่วัดส่วนสูง	0	8,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น (ขนาด 16 คิวบิกฟุต)	25,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	48,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	7,500	0	0	100 %	8,400
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	19,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	342,350	229,000	0	2,583,700		238,600
รวมงบลงทุน	342,350	229,000	0	2,583,700		238,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	10,436,035.94	10,323,929.89	11,063,887.96	17,144,100		16,221,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดต่อ/โรคอุบัติใหม่	64,928.8	99,890.8	95,696	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	121,065.8	42,211.05	49,280.8	50,000	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	87,194.8	33,225	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์	99,760.8	29,601.8	39,821.8	50,000	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์(การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถาวร)	0	0	0	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจและการขึ้นทะเบียนสุนัข/แมวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ขับเคลื่อนตามแนวพระราชดำริโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	372,950.2	204,928.65	184,798.6	350,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	372,950.2	204,928.65	184,798.6	350,000		450,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถพยาบาล(รถตู้)	0	0	0	2,000,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	2,000,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,000,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	60,000	40,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	60,000	40,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	40,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานโรงพยาบาล	432,950.2	244,928.65	184,798.6	2,350,000		450,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสุขภาพ	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจติดตามเฝ้าระวังดูแลแก้ไขภาวะแทรกซ้อนเบื้องต้นในผู้สูงอายุ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาร้านอาหารผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย	62,310	0	0	10,000	500 %	60,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน	28,860.8	27,500.8	41,060.8	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการร้านค้าปลอดภาษีไร้สารปนเปื้อน	80,190.8	13,155.8	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตใจผู้สูงวัย ไกล่เกลี่ยณ	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมสุขภาพ	104,460.8	0	66,710.8	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	48,460.8	49,920	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมผู้นำด้านสุขภาพชุมชนตำบลบางรักน้อย	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน	0	49,235.8	49,410.8	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขศึกษาประชาชนสัมพันธ์ในกลุ่มเสี่ยง	0	0	34,160.8	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้สร้างเสริมสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	275,822.4	138,353.2	241,263.2	220,000		730,000
รวมงบดำเนินงาน	275,822.4	138,353.2	241,263.2	220,000		730,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	90,000	90,000	0	0	0 %	0
โครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนงานสาธารณสุขระดับหมู่บ้าน	0	0	90,000	90,000	0 %	90,000
รวมเงินอุดหนุน	90,000	90,000	90,000	210,000		210,000
รวมงบเงินอุดหนุน	90,000	90,000	90,000	210,000		210,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	365,822.4	228,353.2	331,263.2	430,000		940,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	11,234,808.54	10,797,211.74	11,579,949.76	19,924,100		17,611,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	826,680	881,880	926,040	1,812,000	61.7 %	2,930,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,325	0	0	0	100 %	46,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	36,000	66.67 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	832,125	855,180	876,300	920,820	0 %	920,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,575	37,020	34,620	34,140	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,716,705	1,792,080	1,854,960	2,802,960		3,956,820
รวมงบบุคลากร	1,716,705	1,792,080	1,854,960	2,802,960		3,956,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	27,300	14,280	17,220	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	106,500	108,000	118,000	348,000	0 %	348,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,400	4,800	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	133,800	124,680	140,020	428,000		428,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	105,885.45	13,771.74	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	45,758	150,000	33.33 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	40,260	2,500	4,000	30,000	166.67 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,816	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในราชการและค่าธรรมเนียม	0	3,600	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	35,014.2	10,147.31	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	157,961.45	54,885.94	59,905.31	430,000		530,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	26,898	47,419	52,540	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,675	4,464.04	89,645.61	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,173	52,030	29,380	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,445	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	55,356.35	70,785	77,727	200,000	0 %	200,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	137,547.35	174,698.04	249,292.61	580,000		590,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	8,436.95	8,373.82	8,346	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,111	522	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,547.95	8,895.82	8,346	62,000		62,000
รวมงบดำเนินงาน	440,856.75	363,159.8	457,563.92	1,500,000		1,610,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	12,500	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน(พนักพิงสูง)	0	8,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการ	0	22,500	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	235,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0	18,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร(แบบบานกระจก 2 บาน)	0	5,500	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานกระจก 2 บาน	0	0	5,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	6,000	6,000	0	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์สำหรับผู้มาติดต่อราชการ	0	17,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	722,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ ขนาด 40 นิ้ว	0	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	32,000	32,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด LED (สี)	0	34,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ (800 VA)	6,200	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ 800VA	0	5,000	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	49,220	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	22,490	60,000	0 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	821,920	403,400	33,990	60,000		60,000
รวมงบลงทุน	821,920	403,400	33,990	60,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	2,979,481.75	2,558,639.8	2,346,513.92	4,362,960		5,626,820
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำบัญชีครัวเรือน	0	0	18,120	50,000	0 %	50,000
โครงการบ้านท้อถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี	99,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	0	0	0	108,000	0 %	108,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	688,420	622,420	649,020	700,000	-28.57 %	500,000
โครงการสำรวจและตรวจเยี่ยมผู้พิการตำบลบางรักน้อย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	787,420	622,420	667,140	878,000		678,000
รวมงบดำเนินงาน	787,420	622,420	667,140	878,000		678,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	787,420	622,420	667,140	878,000		678,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	3,766,901.75	3,181,059.8	3,013,653.92	5,240,960		6,304,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,648,620	1,696,600	1,506,903.2	2,678,400	3.23 %	2,764,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	85,200	85,200	85,200	103,200	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,875,688.38	2,076,500.19	2,116,816	2,300,000	1.61 %	2,337,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	207,862.79	208,992.18	201,132	200,000	0.5 %	201,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,884,571.17	4,134,492.37	3,977,251.2	5,348,800		5,473,300
รวมงบบุคลากร	3,884,571.17	4,134,492.37	3,977,251.2	5,348,800		5,473,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,160	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	181,800	188,500	160,000	300,000	0 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,600	7,200	9,600	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	201,560	195,700	169,600	400,000		400,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	215,235.88	458,658.05	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	356,580.5	1,950,000	-74.36 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	21,800	0	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,854	2,400	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบที่ดิน	0	86,580	29,970	50,000	300 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	0	224,311.85	246,000	500,000	-40 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในราชการและค่าธรรมเนียม	0	37,600	12,600	300,000	0 %	300,000
โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร	0	68,060.8	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,176,347.17	1,040,512.61	1,116,648.65	1,500,000	-33.33 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,429,237.05	1,918,123.31	1,761,799.15	4,400,000		2,400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	87,946	86,846	75,819	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	180,444.8	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	115,516.8	152,662.13	66,612.65	148,000	35.14 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,468.6	60,000	257,264.7	320,000	0 %	320,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	79,066.3	68,684	57,768	200,000	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,610	96,595	37,275	70,000	0 %	70,000
วัสดุอื่น	0	37,950	5,100	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	508,052.5	502,737.13	499,839.35	958,000		1,010,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	14,287.75	18,432.72	20,472.63	24,000	0 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	14,287.75	18,432.72	20,472.63	24,000		24,000
รวมงบดำเนินงาน	2,153,137.3	2,634,993.16	2,451,711.13	5,782,000		3,834,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	12,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน(พนักพิงสูง)	0	8,000	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	0	0	0	250,000	-100 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	0	18,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบวางเลื่อน	99,800	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก(เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก)	0	12,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องตัดถนนคอนกรีตแอสฟัลท์	0	56,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	0	52,000	-100 %	0
ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง	81,320	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
รถเข็นตัดหญ้า	0	0	15,836	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0	0	0	5,500	-100 %	0
เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องสกัดคอนกรีต	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	31,580	0	0	100 %	34,000
เครื่องคอมพิวเตอร์(แบบประมวลผลแบบที่ 2)	0	59,800	0	0	100 %	60,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	6,360	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	2,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED สำหรับกระดาษ A3	0	52,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	19,250	0	0	100 %	10,000
โปรแกรมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	3,800
ครุภัณฑ์อื่น						
กระจกโค้ง พร้อมติดตั้ง	162,105	0	0	0	0 %	0
กระจกโค้งพร้อมติดตั้ง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ป้ายจราจร พร้อมติดตั้ง	98,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	441,225	258,390	18,436	582,500		307,800
รวมงบลงทุน	441,225	258,390	18,436	582,500		307,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	13,095	0	0	0 %	0
ค่าขยายเขตประปา	0	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	55,600	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	55,600	13,095	0	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	55,600	13,095	0	100,000		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	6,534,533.47	7,040,970.53	6,447,398.33	11,813,300		9,715,100
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	106,110	0	0	0 %	0
ค่าขยายเขตไฟฟ้า	0	0	351,600	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	106,110	351,600	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	106,110	351,600	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	106,110	351,600	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายคลองสวย น้ำใส ด้วยใจชาวบางรักน้อย	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายคัดแยกขยะเพื่อชุมชนสะอาด	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ส่งเสริมเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมภายในตำบล	0	20,820.8	28,098	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ส่งเสริมเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมภายในตำบล	146,665.8	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยให้แก่ อบจ.นนทบุรี ในการดูแลบ่อทิ้งขยะมูลฝอย	0	907,009.5	1,060,272.75	1,500,000	-33.33 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในการดูแลบ่อทิ้งขยะมูลฝอย	965,295	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอบรมให้ความรู้การดูแลรักษาแหล่งน้ำสาธารณะ	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,111,960.8	927,830.3	1,088,370.75	1,550,000		1,260,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	141,000	141,000	194,000	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	141,000	141,000	194,000	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	1,252,960.8	1,068,830.3	1,282,370.75	1,750,000		1,460,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,252,960.8	1,068,830.3	1,282,370.75	1,750,000		1,460,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ระบบบำบัดน้ำเสียจากร้านอาหาร	0	13,100.8	7,660.8	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ระบบบำบัดน้ำเสีย	8,764.8	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	8,764.8	13,100.8	7,660.8	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	8,764.8	13,100.8	7,660.8	100,000		100,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	8,764.8	13,100.8	7,660.8	100,000		100,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	7,796,259.07	8,229,011.63	8,089,029.88	13,663,300		11,275,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประชุมประชาคมตำบลบางรักน้อย	20,069	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	0	0	0	600,000	-75 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,069	0	0	660,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	20,069	0	0	660,000		210,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,069	0	0	660,000		210,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการครอบครัวสัมพันธ์สายใยรักสรรค์สร้างเด็กและเยาวชน	496,270	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการครอบครัวสัมพันธ์สายใยรักสรร สร้างเด็กและเยาวชน	0	571,420	563,020	0	100 %	200,000
โครงการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติดของศูนย์ ศป.ปส.	426,484.43	0	0	0	0 %	0
โครงการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติดของศูนย์ ศป.ปส.อบต.บางรักน้อย	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการประชุมสภาเด็ก	1,970	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับภูมิทัศน์ผลงานโรงเรียนผู้สูง อายุ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	129,085	127,490	132,085	100,000	0 %	100,000
โครงการร่วมกิจกรรมร่วมใจเพื่อผู้สูงวัย บางรักน้อย	65,520	58,840	99,920	100,000	0 %	100,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	0	191,317	0	0 %	0
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางรักน้อย	0	0	0	550,000	-63.64 %	200,000
โครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล การพัฒนาตำบลของผู้นำชุมชนฯ	0	598,970	581,970	0	100 %	300,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด (ศป.ปส.อบต.บางรักน้อย)	0	59,809.53	86,595.38	0	0 %	0
โครงการสถาปนิกชุมชน	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชน ตำบลบางรักน้อย	74,800	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างคาราวานเด็กและเยาวชน	0	99,120	99,120	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,194,129.43	1,515,649.53	1,754,027.38	950,000		1,250,000
รวมงบดำเนินงาน	1,194,129.43	1,515,649.53	1,754,027.38	950,000		1,250,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	120,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	120,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,314,129.43	1,515,649.53	1,754,027.38	950,000		1,250,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,334,198.43	1,515,649.53	1,754,027.38	1,610,000		1,460,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลบางรัก น้อย	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลบางรัก น้อย	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการแข่งขันกีฬามวลชนเฉลิมพระ เกียรติ(มวก คัพ)	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	200,000		200,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	200,000		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการงานวันสงกรานต์	0	355,400	418,855	0	100 %	500,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำตำบลบางรักน้อย	48,520	0	0	0	0 %	0
โครงการปฏิบัติธรรม	169,740	151,015	128,305	200,000	0 %	200,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	500,000	-40 %	300,000
โครงการวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา	0	0	69,040	250,000	-20 %	200,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	81,860	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา	0	101,845	30,815	300,000	-33.33 %	200,000
โครงการสุขสันต์วันสงกรานต์ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น	256,820	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	556,940	608,260	647,015	1,250,000		1,400,000
รวมงบดำเนินงาน	556,940	608,260	647,015	1,250,000		1,400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การสอนและ กิจกรรมวัฒนธรรมไทย	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	80,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	80,000		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	556,940	608,260	647,015	1,330,000		1,400,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเส้นทางจักรยาน	49,950	0	0	0	0 %	0
โครงการแอมบองเพื่อการเรียนรู้	49,950	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	99,900	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	99,900	0	0	0		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	99,900	0	0	0		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	656,840	608,260	647,015	1,530,000		1,600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	8,450	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	8,450	0	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการจ้างเหมาสำรวจ ออกแบบและ ประมาณราคางานก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย	0	0	0	700,000	-28.57 %	500,000
โครงการจ้างเหมาสำรวจ ออกแบบและ ประมาณราคา งานก่อสร้างประตูปะบายน้ำ	0	0	485,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	485,000	700,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	0	8,450	485,000	710,000		510,000
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
2.1.4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬา เอนกประสงค์บริเวณด้านหลัง องค์การ บริหารส่วนตำบลบางรักน้อย หมู่ที่ 2 (รายละเอียดตามแบบ อบต.บางรักน้อย เลขที่ 021/2562)	0	0	0	2,978,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบางรักน้อย 4/1 หมู่ 4	0	765,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างบันไดลงเรือบริเวณสะพานข้าม คลองวัดขวัญเมือง หมู่ 1	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ ระบายน้ำบริเวณซอยสนิทธิศุข-หมู่บ้าน สิริภัทร หมู่ 3	0	3,580,213.12	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำ คลอง บางรักน้อย หมู่ที่ 2	0	0	0	20,000,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ และรางวี บริเวณซอยบางรักน้อย 18 ช่วงสะพานคสล.ข้ามคลองบางประดู่ใหญ่-ซอยบางรักน้อย 18/1 หมู่ที่ 6	0	569,900	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาติดตั้งบ่อสูบน้ำและท่อสูบน้ำบริเวณซอยบางรักน้อย 15 หมู่ที่ 3	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งการด์เลนท์ ม.6	0	0	82,000	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำบริเวณซอยบางรักน้อย 2 หมู่ 5	0	7,321,611.75	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	12,336,724.87	82,000	23,478,000		0
รวมงบลงทุน	0	12,336,724.87	82,000	23,478,000		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	12,345,174.87	567,000	24,188,000		510,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	12,345,174.87	567,000	24,188,000		510,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเกษตรอินทรีย์	0	25,720	24,460	100,000	0 %	100,000
โครงการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางรักน้อย	0	3,000	750	30,000	0 %	30,000
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ไม้และพันธุ์พืชตามแนวพระราชดำริฯ	0	243,762.8	14,259	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่	0	290,370	283,570	0	100 %	320,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	562,852.8	323,039	180,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	0	562,852.8	323,039	180,000		500,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	562,852.8	323,039	180,000		500,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	562,852.8	323,039	180,000		500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	933,339	958,201	948,986	1,000,000	0 %	1,000,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	42,330	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ โครงการอื่น	700,000	700,000	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	17,561,440	18,177,000	19,570,000	22,970,000	-4.22 %	22,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,597,600	2,518,400	2,703,200	2,930,000	2.39 %	3,000,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	13,500	14,000	12,000	50,000	0 %	50,000
สำรองจ่าย	1,427,654.08	76,195	13,600	800,000	39.52 %	1,116,164
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	0	0	0	150,000	-66.67 %	50,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	700,000	700,000	0 %	700,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	36,939	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	1,204,500	1,075,000	1,110,000	1,210,000	62.4 %	1,965,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	172,280	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบกลาง	24,438,033.08	23,555,735	25,272,396	29,860,000		29,931,164
รวมงบกลาง	24,438,033.08	23,555,735	25,272,396	29,860,000		29,931,164
รวมงบกลาง	24,438,033.08	23,555,735	25,272,396	29,860,000		29,931,164
รวมแผนงานงบกลาง	24,438,033.08	23,555,735	25,272,396	29,860,000		29,931,164
รวมทุกแผนงาน	82,146,511.83	97,522,447.74	88,006,536.48	156,000,000		156,000,000