



ข้อบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ได้พิจารณาอนุมัติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ และได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ และนายอำเภอเมืองนนทบุรี ได้ลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติฯ ตามหนังสืออำเภอเมืองนนทบุรีที่ นบ ๐๐๒๓.๗/๓๐๔๕ เรื่อง อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ นั้น

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา ๘๗ วรรคสาม ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๖ ข้อ ๓๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อยจึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพงศธร ศรีเดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ข้อมูลเบื้องต้นขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

คำแถลงงบประมาณ

- รายละเอียดประมาณการรายรับ
- รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

บันทึกหลักการและเหตุผล

- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล

รายงานประมาณการรายรับ

๑/๓

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

๑/๓

รายงานประมาณการรายจ่าย

๑/๘๑

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณการรายจ่ายทั่วไป

๑/๑๓๓

แผนงานบริหารทั่วไป

๑/๑๓๓

- งานวางแผนสถิติและวิชาการ
- งานบริหารงานคลัง
- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
- งานสารสนเทศ

๒๖/๑๓๓

๒๗/๑๓๓

๓๘/๑๓๓

๓๙/๑๓๓

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

- งานเทศกาล
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔๐/๑๓๓

๔๒/๑๓๓

แผนงานการศึกษา

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

๕๓/๑๓๓

๕๕/๑๓๓

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

แผนงานสาธารณสุข

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ๖๑/๑๓๓
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ๗๑/๑๓๓
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๗๙/๑๓๓

แผนงานสังคมสงเคราะห์

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ๘๐/๑๓๓
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ๙๐/๑๓๓

แผนงานเคหะและชุมชน

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ๙๒/๑๓๓
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๙๒/๑๓๓
- งานบำบัดน้ำเสีย ๙๕/๑๓๓

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๙๖/๑๓๓
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ๙๘/๑๓๓

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ ๑๐๔/๑๓๓
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ๑๐๕/๑๓๓

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๐๙/๑๓๓
- งานก่อสร้าง ๑๑๙/๑๓๓

แผนงานการเกษตร

- งานส่งเสริมการเกษตร ๑๒๔/๑๓๓
- งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ๑๒๕/๑๓๓

แผนงานงบกลาง

๑๒๗/๑๓๓

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

๑/๕๗



องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

72/3 หมู่ 2 ซอย- ถนนรัตนวิเบศร์ ตำบลบางรักน้อย

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

พื้นที่	5.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	21,295 คน
ชาย	9,654 คน
หญิง	11,641 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2568



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 444,196,169.16 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 303,656,845.70 บาท

1.1.3 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ

รวม 0.00 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กู้ จำนวน 2 โครงการ

รวม 19,445,000.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.1 รายรับจริง จำนวน 163,725,962.51 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	28,005,743.89	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	2,982,163.03	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	3,091,025.85	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	93,639.90	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	86,602,832.84	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	42,950,557.00	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 108,614,916.62 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	36,756,811.09	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	39,107,838.96	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	29,078,281.89	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,798,814.68	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	873,170.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประสงค์	จำนวน	0.00	บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	0.00	บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	จำนวน	0.00	บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ กิจการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568	ประมาณการ ปี 2569
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	28,005,743.89	23,052,000.00	30,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,982,163.03	2,474,900.00	3,200,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,091,025.85	1,600,000.00	2,300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	93,639.90	23,000.00	100,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	50,000.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	34,172,572.67	27,199,900.00	35,600,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	86,602,832.84	106,330,000.00	92,400,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	86,602,832.84	106,330,000.00	92,400,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	42,950,557.00	49,000,000.00	57,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42,950,557.00	49,000,000.00	57,000,000.00
รวม	163,725,962.51	182,529,900.00	185,000,000.00

ค่าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568	ประมาณการ ปี 2569
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	36,756,811.09	45,970,500.00	48,367,000.00
งบบุคลากร	39,107,838.96	47,662,900.00	54,126,500.00
งบดำเนินงาน	29,078,281.89	58,928,400.00	62,422,500.00
งบลงทุน	2,798,814.68	28,638,100.00	18,994,000.00
งบเงินอุดหนุน	873,170.00	1,050,000.00	1,050,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	30,000.00	40,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	108,614,916.62	182,279,900.00	185,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	55,273,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	7,131,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,262,300
แผนงานสาธารณสุข	13,562,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์	5,617,900
แผนงานเคหะและชุมชน	9,450,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,860,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3,050,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	28,004,400
แผนงานการเกษตร	1,420,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	48,367,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	185,000,000

รายงานตามงานและรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน	งานสารสนเทศ	รวม
งบประมาณ	12,668,500	1,495,600	7,717,800	355,400	940,400	23,177,700
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,158,000	0	0	0	0	3,158,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,510,500	1,495,600	7,717,800	355,400	940,400	20,019,700
งบดำเนินงาน	24,380,500	0	7,149,200	0	250,000	31,779,700
ค่าตอบแทน	6,600,000	0	950,000	0	0	7,550,000
ค่าวัสดุ	11,515,000	0	5,114,200	0	250,000	16,879,200
ค่าวัสดุ	3,151,500	0	720,000	0	0	3,871,500
ค่าสาธารณูปโภค	3,114,000	0	365,000	0	0	3,479,000
งบลงทุน	72,500	0	204,000	0	0	276,500
ค่าครุภัณฑ์	72,500	0	204,000	0	0	276,500
งบรายจ่ายอื่น	30,000	0	10,000	0	0	40,000
รายจ่ายอื่น	30,000	0	10,000	0	0	40,000
รวม	37,151,500	1,495,600	15,081,000	355,400	1,190,400	55,273,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานเทศกิจ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบประมาณ	654,800	3,592,800	4,247,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	654,800	3,592,800	4,247,600
งบดำเนินงาน	0	2,884,000	2,884,000
ค่าตอบแทน	0	300,000	300,000
ค่าวัสดุ	0	1,024,000	1,024,000
ค่าวัสดุ	0	1,560,000	1,560,000
รวม	654,800	6,476,800	7,131,600

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	561,000	3,934,500	4,495,500
เงินเดือน (จ่ายประจำ)	561,000	3,934,500	4,495,500
งบดำเนินงาน	540,000	3,226,800	3,766,800
ค่าตอบแทน	100,000	0	100,000
ค่าวัสดุ	440,000	2,324,800	2,764,800
ค่าวัสดุ	0	902,000	902,000
งบเงินอุดหนุน	0	1,000,000	1,000,000
เงินอุดหนุน	0	1,000,000	1,000,000
รวม	1,101,000	8,161,300	9,262,300

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	3,190,000	861,900	875,000	4,926,900
เงินเดือน (จ่ายประจำ)	3,190,000	861,900	875,000	4,926,900
งบดำเนินงาน	5,670,000	2,370,000	0	8,040,000
ค่าตอบแทน	1,340,000	0	0	1,340,000
ค่าวัสดุ	1,370,000	2,370,000	0	3,740,000
ค่าวัสดุ	2,910,000	0	0	2,910,000
ค่าสาธารณูปโภค	50,000	0	0	50,000
งบลงทุน	596,000	0	0	596,000
ค่าครุภัณฑ์	596,000	0	0	596,000
รวม	9,456,000	3,231,900	875,000	13,562,900

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	1,446,600	2,532,800	3,979,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,446,600	2,532,800	3,979,400
งบดำเนินงาน	1,439,000	100,000	1,539,000
ค่าตอบแทน	514,000	0	514,000
ค่าใช้สอย	500,000	100,000	600,000
ค่าวัสดุ	395,000	0	395,000
ค่าสาธารณูปโภค	30,000	0	30,000
งบลงทุน	99,500	0	99,500
ค่าครุภัณฑ์	99,500	0	99,500
รวม	2,985,100	2,632,800	5,617,900

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบเงินอุดหนุน	50,000	0	0	50,000
เงินอุดหนุน	50,000	0	0	50,000
งบบุคลากร	0	7,540,000	0	7,540,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	7,540,000	0	7,540,000
งบดำเนินงาน	0	1,780,000	80,000	1,860,000
ค่าใช้สอย	0	1,580,000	80,000	1,660,000
ค่าวัสดุ	0	200,000	0	200,000
รวม	50,000	9,320,000	80,000	9,450,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	700,000	3,160,000	3,860,000
ค่าใช้สอย	700,000	3,160,000	3,860,000
รวม	700,000	3,160,000	3,860,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	200,000	2,850,000	3,050,000
ค่าใช้จ่าย	200,000	2,850,000	3,050,000
รวม	200,000	2,850,000	3,050,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	2,421,300	3,338,100	5,759,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,421,300	3,338,100	5,759,400
งบดำเนินงาน	3,971,000	252,000	4,223,000
ค่าตอบแทน	400,000	52,000	452,000
ค่าวัสดุ	1,800,000	200,000	2,000,000
ค่าวัสดุ	1,730,000	0	1,730,000
ค่าสาธารณูปโภค	41,000	0	41,000
งบลงทุน	210,000	17,812,000	18,022,000
ค่าครุภัณฑ์	200,000	0	200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000	17,812,000	17,822,000
รวม	6,602,300	21,402,100	28,004,400

แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน	320,000	1,100,000	1,420,000
ค่าใช้จ่าย	320,000	1,100,000	1,420,000
รวม	320,000	1,100,000	1,420,000

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	48,367,000	48,367,000
งบกลาง	48,367,000	48,367,000
รวม	48,367,000	48,367,000

แผนงาน	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 2 ก.ย. 2568

(ลงนาม).....

(นายพงศธร ศรีเดือน)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองนนทบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,125.00	356.00	2,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	16,248,653.41	22,666,705.89	17,850,000.00	34.45 %	24,000,000.00
ภาษีป้าย	5,214,268.00	5,338,682.00	5,200,000.00	15.38 %	6,000,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	21,464,046.41	28,005,743.89	23,052,000.00		30,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,007.90	4,064.30	2,100.00	90.48 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,905,720.00	1,858,360.00	1,910,000.00	-0.52 %	1,900,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	27,700.00	40,900.00	25,000.00	60.00 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	12,765.44	37,148.00	20,400.00	96.08 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล้งลำน้ำ	718.00	389.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	0.00	67.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	1,794.50	1,315.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,310.00	3,100.00	3,300.00	21.21 %	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	500.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	20.00	210.00	100.00	400.00 %	500.00

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	42,500.00	35,700.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	335,575.18	752,489.73	300,000.00	166.67 %	800,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	148,800.00	217,600.00	150,000.00	100.00 %	300,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	14,000.00	19,000.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกราช	4,000.00	4,000.00	2,000.00	100.00 %	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,120.00	2,360.00	2,000.00	1,900.00 %	40,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	5,400.00	5,460.00	6,000.00	-16.67 %	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,508,931.02	2,982,163.03	2,474,900.00		3,200,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	0.00	4,000.00	0.00	0.00 %	0.00
ดอกเบี้ย	1,565,381.75	3,087,025.85	1,600,000.00	43.75 %	2,300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,565,381.75	3,091,025.85	1,600,000.00		2,300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้กู้ให้	4,182.42	221.70	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	18,212.50	93,418.20	23,000.00	334.78 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	22,394.92	93,639.90	23,000.00		100,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	121,000.00	0.00	50,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	121,000.00	0.00	50,000.00		0.00

รายการ	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	961,712.36	910,531.06	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	14,512,594.71	14,904,434.34	15,000,000.00	6.67 %	16,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42,978,005.07	32,395,860.52	36,000,000.00	-8.33 %	33,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	3,731,895.39	3,219,497.30	4,000,000.00	0.00 %	4,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	12,993,271.74	17,438,852.48	15,000,000.00	20.00 %	18,000,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	14,008.00	16,050.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	142,054.22	131,125.78	150,000.00	20.00 %	180,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	190,351.66	166,871.36	160,000.00	25.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	26,323,595.00	17,419,610.00	35,000,000.00	-42.86 %	20,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	101,847,488.15	86,602,832.84	106,330,000.00		92,400,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	39,185,190.00	42,950,557.00	49,000,000.00	16.33 %	57,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	39,185,190.00	42,950,557.00	49,000,000.00		57,000,000.00
รวมทุกหมวด	166,714,432.25	163,725,962.51	182,529,900.00		185,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

185,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	30,000,000	บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	24,000,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้มากกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีป้าย	จำนวน	6,000,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้มากกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	3,200,000	บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	4,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้มากกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	1,900,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	40,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้มากกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	40,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้มากกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	จำนวน	500	บาท
ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	4,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้มากกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	500	บาท
ประมาณการรายรับไว้มากกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	40,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	800,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้มากกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	300,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้มากกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	20,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้มากกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	4,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้มากกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	40,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้มากกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	2,300,000	บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	2,300,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้มากกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	100,000	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้มากกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	92,400,000	บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	1,000,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	16,000,000	บาท
ประมาณการรายรับมากกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	33,000,000	บาท
ประมาณการรายรับน้อยกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	4,000,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	18,000,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้มากกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	20,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	180,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้มากกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้มากกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	20,000,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	57,000,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	57,000,000	บาท
ประมาณการรายรับไว้มากกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	540,711.42	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	1,133,280.00	1,133,300	0.00 %	1,133,300
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	46,714.28	270,000.00	270,000	0.00 %	270,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	46,714.28	270,000.00	270,000	0.00 %	270,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	95,040.00	189,000.00	189,000	0.00 %	189,000
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	643,933.20	1,292,163.99	1,295,700	0.00 %	1,295,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,373,113.18	3,154,443.99	3,158,000		3,158,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,428,529.42	5,071,225.19	4,662,400	13.62 %	5,297,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	401,645.48	359,306.22	381,600	-6.29 %	357,600
เงินประจำตำแหน่ง	293,199.99	258,506.22	303,600	13.83 %	345,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	529,380.00	555,840.00	329,800	0.00 %	329,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,516,199.00	6,988,756.84	3,553,000	-13.72 %	3,065,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	351,944.00	279,845.08	147,500	-22.37 %	114,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	14,520,897.89	13,513,479.55	9,377,900		9,510,500
รวมงบประมาณบุคลากร	15,894,011.07	16,667,923.54	12,535,900		12,668,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0.00	0.00	0	100.00 %	2,000,000
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
คำตอบแพทเนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบผิดทางละเมิด	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
คำตอบแพทเนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
คำตอบแพทเนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0	100.00 %	1,500,000
คำตอบแพทเนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,000.00	0.00	0	0.00 %	0
คำตอบแพทเนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	43,200.00	5,000,000	-100.00 %	0
คำตอบแพทเนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การพิมพ์หนังสือแจ้งเจาบ้าน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.00	0.00	0	100.00 %	1,500,000
คำตอบแพทเนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	66,960.00	52,600.00	100,000	100.00 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	560,040.00	545,937.63	700,000	42.86 %	1,000,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	30,650.00	34,000.00	100,000	100.00 %	200,000
รวมคำตอบแพทเน	680,650.00	675,737.63	5,900,000		6,600,000
ค่าใช้จ่าย					
รายการจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ					
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	727,834.42	744,986.04	2,000,000	-100.00 %	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด อบต.บางรักน้อย	0.00	0.00	0	100.00 %	895,000
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด อบต.บางรักน้อย	151,400.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	2,280,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	540,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	34,596.75	31,393.50	237,600	-100.00 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (งานกิจการสภาฯ)	0.00	24,803.20	0	0.00 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (งานนิติการ)	0.00	21,506.85	0	0.00 %	0
ประกันภัยรถยนต์	0.00	0.00	100,000	40.00 %	140,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	60,232.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	47,390.00	150,000	0.00 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	130,615.00	176,160.00	668,000	4.79 %	700,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในรายการและค่าธรรมเนียม	1,164,730.00	1,064,940.00	1,630,700	-57.07 %	700,000
ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลาและพวงหรีด	1,400.00	2,000.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการงานรัฐพิธี/พระราชพิธี	30,675.60	118,314.40	529,505	88.86 %	1,000,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	300,000	-100.00 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	89,723.20	467,587.80	0	0.00 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
โครงการพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรม จริยธรรม	33,300.00	39,380.00	100,000	-50.00 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ Smart City	0.00	0.00	100,000	200.00 %	300,000
โครงการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	50,000	8900.00 %	4,500,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง	31,540.80	84,761.60	0	0.00 %	0
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อทบทวนความรู้ ระเบียบข้อบังคับ ข้อกำหนด กฎหมายให้แก่พนักงานในสังกัด อบต.บางรักน้อย	28,200.00	480.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากร อบต.บางรักน้อย	847,492.00	795,200.00	1,000,000	-100.00 %	0
โครงการ BRN Smart Application	0.00	359,520.00	300,000	-33.33 %	200,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	544,595.17	877,863.59	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	3,876,334.94	4,856,286.98	7,275,805		11,515,000
ค่าวัสดุ					-
วัสดุสำนักงาน	367,110.00	450,766.80	600,000	0.00 %	600,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	56,710.00	49,530.00	100,000	210.00 %	310,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	163,531.00	548,416.00	700,000	-57.14 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	53,730.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	58,174.06	60,979.30	200,000	100.00 %	400,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	347,095.40	203,846.70	300,000	100.00 %	600,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	100,000	-50.00 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	20,000	150.00 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	14,210.00	29,095.00	100,000	0.00 %	- 100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	97,584.00	700,000	-100.00 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	514,266.50	487,436.80	705,200	-14.92 %	600,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	200,000	-100.00 %	0
วัสดุอื่น	3,813.48	0.00	600,000	-93.08 %	41,500
รวมค่าวัสดุ	1,524,910.44	1,981,384.60	4,425,200		3,151,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,426,877.43	1,374,104.68	1,800,000	11.11 %	2,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	72,308.58	64,739.00	100,000	200.00 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	64,697.54	132,758.36	200,000	12.00 %	224,000
ค่าบริการไปรษณีย์	6,269.00	24,297.00	50,000	20.00 %	60,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	282,393.95	255,909.76	300,000	66.67 %	500,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	13,000.00	0	100.00 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,852,546.50	1,864,808.80	2,450,000		3,114,000
รวมงบดำเนินงาน	7,934,441.88	9,378,218.01	20,051,005		24,380,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	16,500.00	5,500.00	11,000	9.09 %	12,000
เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	24,600.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร (ครั้งที่ 2)	0.00	22,000.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูง	0.00	11,000.00	13,000	-100.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบเคลื่อนที่	0.00	16,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	74,900.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	127,972.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู	0.00	48,685.00	0	0.00 %	0
ชุดโซฟาหนัง	0.00	39,000.00	0	0.00 %	0
ชุดโซฟาหนัง PU สีครีม สำหรับ 3 ที่นั่ง	0.00	44,000.00	0	0.00 %	0
ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหารตัวแอล	0.00	45,000.00	0	0.00 %	0
ชุดโต๊ะทำงานไม้ MDF พ่นเคลือบผิวเมลามีน สำหรับผู้บริหาร	0.00	50,000.00	0	0.00 %	0
ชุดโต๊ะทำงานรูปตัวแอล	0.00	0.00	0	100.00 %	13,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ชุดรับแขกหลุยส์ไม่ลัก	0.00	131,000.00	0	0.00 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 ล้นชัก	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
ตู้เก็บเอกสาร (แบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน)	0.00	0.00	17,000	-100.00 %	0
ตู้เก็บเอกสารไม่ 4 ชั้น แบบบานเปิดกระจกและบานเปิดพับ	0.00	19,600.00	19,600	-100.00 %	0
ตู้เก็บเอกสารไม่ แบบ 2 บานเปิดและ 3 ล้นชักข้าง	0.00	18,000.00	0	0.00 %	0
ตู้บานเลื่อนแบบบานพับและบานกระจก	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ตู้ลิ้นชักเกอร์ แบบ 18 ช่อง	0.00	9,000.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	33,000.00	13,200	-100.00 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก	0.00	7,200.00	0	0.00 %	0
ตู้เนกประสงค์ บานเปิด-ปิด	0.00	3,500.00	0	0.00 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0	100.00 %	8,500
โต๊ะทำงาน	0.00	9,000.00	20,000	-100.00 %	0
โต๊ะทำงาน (2)	0.00	22,500.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน (ครั้งที่ 3)	0.00	5,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โต๊ะสแตนเลส ขาพับสลิง	0.00	229,500.00	0	0.00 %	0
ปั้มน้ำอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8,988.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0.00	8,500.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	22,000.00	24,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดเล็ก ไม่เกินกว่า 19 นิ้ว)	0.00	24,000.00	72,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่2	0.00	32,000.00	160,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน*(จอแสดงภาพขนาดเล็ก ไม่เกินกว่า 19 นิ้ว)	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน (2)	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	8,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด 10 นิ้ว Network แบบที่ 2	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 2	45,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที่)	0.00	15,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0.00	16,000.00	16,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	16,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี (2)	0.00	16,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	2,500.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	2,500.00	20,000.00	7,500	-100.00 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
โครงการปรับปรุงลิฟต์โดยสาร 600 KG ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย	497,550.00	0.00	165,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	795,410.00	1,035,085.00	530,300		72,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงห้องนิทรรศการ	0.00	236,999.68	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	236,999.68	0		0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบลงทุน	795,410.00	1,272,084.68	530,300		72,500
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	24,623,862.95	27,318,226.23	33,147,205		37,151,500
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	915,400	8.56 %	993,800
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	18,000	0.00 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	485,900	-0.43 %	483,800

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,419,300		1,495,600
รวมงบประมาณ	0.00	0.00	1,419,300		1,495,600
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	34,596.75	29,700.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	34,596.75	29,700.00	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	17,634.00	62,271.00	0	0.00 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	171,542.40	133,215.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	189,176.40	195,486.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	223,773.15	225,186.00	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	16,500.00	5,500	-100.00 %	0
ตู้เก็บเอกสารเตี้ยแบบบานเลื่อน 2 บาน	0.00	13,000.00	0	0.00 %	0
ตู้เก็บเอกสารไม่เตี้ยโล่ง 2 ชั้น	0.00	4,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล*	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	40,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขนาด A4 แบบที่1	8,900.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,500	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	53,900.00	57,500.00	32,000		0
รวมงบลงทุน	53,900.00	57,500.00	32,000		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	277,673.15	282,686.00	1,451,300		1,495,600

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,681,820.00	2,109,374.76	3,557,000	32.13 %	4,700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	72,480.00	8,170.32	72,500	0.00 %	72,500
เงินประจำตำแหน่ง	85,200.00	20,890.32	85,200	0.00 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,780,411.10	2,473,402.12	2,935,500	-7.38 %	2,719,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	162,004.59	111,565.74	171,000	-17.49 %	141,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,781,915.69	4,723,403.26	6,821,200		7,717,800
รวมงบบุคลากร	5,781,915.69	4,723,403.26	6,821,200		7,717,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	422,650.00	500,000	0.00 %	500,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
คำตอบแบบผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	653,100.00	0.00	0	0.00 %	0
คำตอบแบบแผนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	130,290.00	218,460.00	200,000	-50.00 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	228,302.36	238,161.29	300,000	0.00 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	12,000.00	7,900.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	1,023,692.36	887,171.29	1,050,000		950,000
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	67,448.75	57,839.98	682,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	749,200
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	79,200	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	61,490.31	381,240.00	0	100.00 %	1,000,000
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	1,725.00	50,000	0.00 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0.00	0.00	15,000	0.00 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	92,680.00	59,838.00	200,000	0.00 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในราชการและค่าธรรมเนียม	130,920.00	126,800.00	200,000	0.00 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,293.00	39,119.20	2,845,000	1.93 %	2,900,000
รวมค่าใช้จ่าย	376,832.06	666,562.18	4,071,200		5,114,200
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	149,268.00	305,202.00	250,000	0.00 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,800.00	10,050.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,421.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,010.00	38,846.45	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,896.40	29,950.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	35,700.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	112,168.50	112,917.10	200,000	0.00 %	200,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุอื่น	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	307,563.90	532,665.55	720,000		720,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	23,078.83	23,073.48	50,000	0.00 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	129,491.00	226,168.00	300,000	0.00 %	300,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	7,691.16	15,000	0.00 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	152,569.83	256,932.64	365,000		365,000
รวมงบดำเนินงาน	1,860,658.15	2,343,331.66	6,206,200		7,149,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องพิมพ์เซ็ค	0.00	0.00	45,000	-100.00 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	11,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	46,200.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก	0.00	36,000.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก	13,400.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก (ครั้งที่ 2)	0.00	14,400.00	0	0.00 %	0
ตู้เอกสารวางเลื่อน	0.00	0.00	115,000	-100.00 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	3,500.00	0	0.00 %	0
โต๊ะพับเบาะนั่งประสงค์	0.00	5,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	0.00	0.00	6,500	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	64,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	96,000.00	64,000	0.00 %	64,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน ประมวลผล แบบที่ ๑	44,000.00	48,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่เลื่อน	22,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขนาดชนิด Network แบบที่1	8,900.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	23,500.00	16,000.00	16,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (ครั้งที่ 2)	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	15,000.00	12,500.00	5,000	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (ครั้งที่ 2)	0.00	12,500.00	0	0.00 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	350,000	-71.43 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	201,800.00	314,100.00	616,500		204,000
รวมงบลงทุน	201,800.00	314,100.00	616,500		204,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายเงินต้นดอกเบี้ยตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000

รายการ	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0		10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0		10,000
รวมงานบริหารงานคลัง	7,844,373.84	7,380,834.92	13,643,900		15,081,000
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	355,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0		355,400
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0		355,400
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0		355,400
งานสารสนเทศ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	455,600

รายการ	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	484,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0		940,400
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0		940,400
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างเหมาจัด ทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน ตำบลบางรักน้อย	0.00	0.00	200,000	-50.00 %	100,000
โครงการปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย	99,510.00	0.00	90,000	66.67 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	99,510.00	0.00	290,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	99,510.00	0.00	290,000		250,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้บริการประชาชน (ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service)	0.00	0.00	300,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องดิจิทัลสะท้อนภาพแบบเลนส์เดี่ยว	0.00	148,730.00	0	0.00 %	0
อากาศยานไร้คนขับ (โดรน)	0.00	149,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	32,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2	0.00	27,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาดดำ	0.00	10,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,500	-100.00 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
จ้างเหมาปรับปรุงครุภัณฑ์ เลขที่ ๐๐๑-๖๖-๐๐๑๙ (รถประชาสัมพันธ์)	84,100.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	84,100.00	334,730.00	349,500		0
รวมงบลงทุน	84,100.00	334,730.00	349,500		0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมงานสารสนเทศ	183,610.00	334,730.00	639,500	1,190,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	32,929,519.94	35,316,477.15	48,881,905	55,273,900

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	897,500	-100.00 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	3,800	-100.00 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	18,000	-100.00 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	2,438,500	-100.00 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	174,600	-100.00 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	3,532,400	0
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	3,532,400	0
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน	0.00	0.00	30,000	-100.00 %
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	30,000	0
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	23,064.55	29,700.00	0	0.00 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่	0.00	0.00	10,000	-100.00 %
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	3,500	-100.00 %
ประกันภัยรถยนต์	10,541.64	8,706.84	25,000	-100.00 %
รายการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือบุคคลภายนอก	0.00	0.00	30,000	-100.00 %
โครงการขับเคลื่อนวิทยุวิทยุจราจร	16,793.60	19,916.80	50,000	-100.00 %
โครงการตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาล	22,220.00	71,530.80	0	0.00 %
โครงการฝึกอบรมแผนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	80,721.60	80,721.60	150,000	-100.00 %
โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน	388,764.00	486,066.00	700,000	-100.00 %

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	369,035.20	0	0.00 %	0
โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	542,105.39	1,065,677.24	1,018,500		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,676.00	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	7,500.00	0	0.00 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	1,860.00	0	0.00 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	3,211.20	0	0.00 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,111.50	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	23,649.14	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	294,956.20	183,612.00	0	0.00 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	149,586.00	160,000.00	0	0.00 %	0
วัสดุอื่น	0.00	10,044.60	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	486,978.84	366,227.80	0		0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมงบดำเนินงาน	1,029,084.23	1,431,905.04	1,048,500	0
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้ทำงาน	0.00	4,000.00	0	0.00 %
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่	12,000.00	0.00	0	0.00 %
โต๊ะทำงาน	0.00	8,900.00	0	0.00 %
โต๊ะรับแขก (ชุดโซฟา)	0.00	0.00	25,000	-100.00 %
พัดลมอุตสาหกรรม(แบบปรับระดับ)	0.00	0.00	4,000	-100.00 %
พัดลมไอเย็น	0.00	0.00	20,000	-100.00 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
เรือท้องแบนนอกประมงเครื่องยนต์	0.00	0.00	500,000	-100.00 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0.00	115,000.00	0	0.00 %

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ชนิดแบบ 2 กอก	15,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	24,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	5,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องย้งน้ำดับเพลิงแรงดันสูง	0.00	0.00	900,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,500.00	156,900.00	1,449,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงโรงจอดเรือ	0.00	0.00	500,000	-100.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	500,000		0
รวมงบลงทุน	27,500.00	156,900.00	1,949,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,056,584.23	1,588,805.04	6,529,900		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งานเทศกาล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	455,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	22,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	152,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0		654,800
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0		654,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	5,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน	6,500.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	17,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	2,600.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	34,100.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	34,100.00	0.00	0		0
รวมงานเทศกาล	34,100.00	0.00	0		654,800
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	1,003,800
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	2,415,500
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	155,500

รายการ	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00		0	3,592,800	
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00		0	3,592,800	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00		0	300,000	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,600.00	0.00		0	0	0
รวมค่าตอบแทน	21,600.00	0.00		0	300,000	
ค่าใช้สอย						
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่	0.00	0.00		0	10,000	
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	0.00	0.00		0	4,000	
ประกันภัยรถยนต์	0.00	0.00		0	25,000	
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือบุคคลภายนอก	0.00	0.00	0	100.00 %	35,000
โครงการขับเคลื่อนวิทยุวิจัย	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0	100.00 %	150,000
โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0	100.00 %	700,000
โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0		1,024,000
คำสรุป					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0	100.00 %	1,000,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0	100.00 %	250,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0		1,560,000
รวมงบดำเนินงาน	21,600.00	0.00	0		2,884,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	21,600.00	0.00	0		6,476,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,112,284.23	1,588,805.04	6,529,900		7,131,600

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,097,657.42	1,054,080.00	355,400	0.00 %	355,400
เงินวิทยฐานะ	96,193.55	84,000.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	360,672.00	373,392.00	205,500	0.05 %	205,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,554,522.97	1,511,472.00	560,900		561,000
รวมงบบุคลากร	1,554,522.97	1,511,472.00	560,900		561,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0	100.00 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0		100,000
ค่าใช้สอย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยธุรการ	0.00	0.00	130,700	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	140,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	46,129.10	0.00	0	0.00 %	0
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	37,471.04	0	0.00 %	0
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการบริหารการศึกษា	196,250.00	174,410.00	300,000	0.00 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	42,746.50	60,626.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	285,125.60	272,507.04	430,700		440,000
รวมงบดำเนินงาน	285,125.60	272,507.04	430,700		540,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	48,000	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	53,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	53,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,839,648.57	1,783,979.04	1,044,600		1,101,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	1,473,000	1.69 %	1,497,900
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	84,000	0.00 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	1,432,000	-3.10 %	1,387,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	85,000	1035.29 %	965,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	3,074,000		3,934,500

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมงบประมาณ	0.00	0.00	3,074,000	3,934,500
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	52,800
ค่าจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักการภารโรง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าไม้อุทิศ 9	0.00	0.00	108,000	0
ค่าจ้างเหมาบริการตำแหน่งแม่บ้านสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย	0.00	87,000.00	216,000	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0	324,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	52,800	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	248,403.00	281,031.00	0	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	18,580.00	0.00	100,000	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน	0.00	0.00	0	100,000
โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0.00	0.00	400,000	400,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	10,112.00	0.00	250,000	0.00 %	250,000
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	487,143.00	417,690.00	0	0.00 %	0
โครงการห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับเด็กปฐมวัย สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย	0.00	0.00	1,000,000	-100.00 %	0
โครงการอาหารกลางวัน	0.00	0.00	1,198,000	0.00 %	1,198,000
รวมค่าใช้จ่าย	764,238.00	785,721.00	3,324,800		2,324,800
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	536,433.84	664,838.28	852,000	0.00 %	852,000
รวมค่าวัสดุ	536,433.84	664,838.28	852,000		902,000
รวมงบดำเนินงาน	1,300,671.84	1,450,559.28	4,176,800		3,226,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	0.00	290,400.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	182,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องปั้มน้ำ	0.00	30,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ชั้นวางรองเท้า	0.00	0.00	216,000	-100.00 %	0
โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ (แบบสแตนเลส)	0.00	0.00	448,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดเล็ก ไม่เกิน 19 นิ้ว)	0.00	0.00	48,000	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บางรักน้อย	0.00	0.00	500,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	502,400.00	1,217,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	502,400.00	1,217,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	734,880.00	738,980.00	1,000,000	0.00 %	1,000,000
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	139,734.00	134,190.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	874,614.00	873,170.00	1,000,000		1,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	874,614.00	873,170.00	1,000,000		1,000,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,175,285.84	2,826,129.28	9,467,800		8,161,300
รวมแผนงานการศึกษา	4,014,934.41	4,610,108.32	10,512,400		9,262,300

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,752,980.64	2,197,260.00	2,341,000	1,780,700
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	79,200.00	12,000.00	79,200	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	85,200.00	71,549.00	145,200	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,704,571.43	6,243,708.13	6,598,700	1,250,900
เงินเพิ่มเติม ๑ ของพนักงานจ้าง	1,372,004.88	1,390,913.03	2,137,100	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,993,956.95	9,915,430.16	11,301,200	3,190,000
รวมงบบุคลากร	9,993,956.95	9,915,430.16	11,301,200	3,190,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,029,420.00	919,380.00	1,070,000	1,000,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าเช่าบ้าน	110,580.64	180,000.00	270,000	11.11 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	18,900.00	5,300.00	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	1,158,900.64	1,104,680.00	1,370,000		1,340,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	53,111.00	118,735.00	330,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดเชยเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	10,100.00	30,000	3233.33 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,368.00	0.00	50,000	-60.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในราชการและค่าธรรมเนียม	47,500.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,230,884.02	1,611,694.90	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,335,863.02	1,740,529.90	460,000		1,370,000

รายการ	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	196,316.10	54,110.00	150,000	150,000	0.00 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,250.00	0.00	10,000	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,500.00	0.00	200,000	200,000	0.00 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	332,605.15	679,343.00	1,000,000	1,000,000	-55.00 %	450,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,727,066.60	1,516,133.70	1,740,000	1,500,000	-13.79 %	1,500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	50,000	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	20,000	30,000	50.00 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	107,200.00	121,560.00	200,000	200,000	0.00 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	96,010.00	62,853.00	100,000	300,000	200.00 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	2,478,947.85	2,433,999.70	3,490,000	2,910,000		2,910,000
ค่าสาธารณูปโภค						

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบริการโทรศัพท์	11,712.71	15,372.08	24,000	25.00 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,146.00	3,594.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,081.43	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	20,940.14	18,966.08	44,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	4,994,651.65	5,298,175.68	5,364,000		5,670,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	22,500	-100.00 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง	0.00	18,200.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter)	0.00	0.00	100,500	-100.00 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	18,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลังชัก	0.00	13,400.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน	24,000.00	6,500.00	22,500	-100.00 %	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โตะทำงานผู้บริหาร	0.00	32,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0.00	11,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	24,000	0.00 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	24,000.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	34,000.00	40,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0	100.00 %	72,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	0.00	16,000.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0	100.00 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	86,000.00	161,100.00	217,500		596,000
รวมงบประมาณ	86,000.00	161,100.00	217,500		596,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	15,074,608.60	15,374,705.84	16,882,700	9,456,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	776,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0	861,900
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0	861,900
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้สอย				
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำรวจสุนัขและแมว	0.00	0.00	24,000	-58.33 %
				10,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการสำรวจและการขึ้นทะเบียนสุนัข/แมวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (ขับเคลื่อนตามแนวพระราชดำริโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี)	64,976.80	6,111.00	0	0.00 %	0
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน	30,610.80	0.00	30,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ปลอดภัยไร้สารปนเปื้อน	28,160.80	18,810.80	20,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	18,660.80	27,260.80	30,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน	18,460.80	23,360.80	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้สร้างเสริมสุขภาพ	21,660.80	19,910.80	0	0.00 %	0
โครงการคัดกรองและประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติด	0.00	0.00	0	100.00 %	- 100,000
โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการค้า ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย	0.00	0.00	90,000	677.78 %	700,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	35,140.80	34,730.80	50,000	-40.00 %	30,000
โครงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ/โรคอุบัติใหม่	85,310.80	93,470.80	100,000	-100.00 %	0

รายการ	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการพัฒนาอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย	0.00	9,960.80	0	0	0.00 %	0
โครงการเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดต่อ/โรคอุบัติใหม่	0.00	0.00	0	0	100.00 %	100,000
โครงการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์	20,010.80	20,910.80	30,000	30,000	0.00 %	30,000
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน	44,460.80	44,660.80	0	0	0.00 %	0
โครงการรณรงค์ส่งเสริมเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมภายในตำบล	22,260.80	25,030.00	110,000	110,000	-100.00 %	0
โครงการรณรงค์ลดภัยไร้สารปนเปื้อน	0.00	0.00	0	0	100.00 %	50,000
โครงการรณรงค์อาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย	0.00	0.00	20,000	20,000	-50.00 %	10,000
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	0.00	0.00	0	0	100.00 %	10,000
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	63,610.80	80,000	80,000	25.00 %	100,000
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถาวร)	179,060.80	0.00	0	0	0.00 %	0
โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน	0.00	0.00	0	0	100.00 %	50,000
โครงการอบรม/รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	99,235.80	99,910.80	100,000	100,000	50.00 %	150,000
โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	0.00	794,940.80	1,500,000	1,500,000	-33.33 %	1,000,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าใช้จ่าย	668,011.40	1,282,680.60	2,214,000		2,370,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	5,136.00	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	17,976.00	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุการเกษตร	16,200.00	18,040.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	39,312.00	18,040.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	707,323.40	1,300,720.60	2,214,000		2,370,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก	0.00	0.00	7,200	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	111,800	-100.00 %	0
เครื่องย่อยกิ่งไม้	0.00	0.00	300,000	-100.00 %	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF/FM (ชนิดประจำที่)	0.00	0.00	33,500	-100.00 %	0
เครื่องรับ-ส่ง วิทยุระบบ VHF/FM (ชนิดมือถือ)	0.00	0.00	36,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ	0.00	0.00	210,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบขอแข็ง	0.00	0.00	47,500	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	0.00	5,000,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	5,746,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	5,746,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	707,323.40	1,300,720.60	7,960,000		3,231,900
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบบุคลากร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	803,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0		875,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0		875,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0.00	0.00	0		875,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	15,781,932.00	16,675,426.44	24,842,700		13,562,900

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,637,919.34	1,549,970.00	2,153,000	-44.51 %	1,194,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,096.77	42,000.00	60,000	-30.00 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,005,418.00	1,321,106.00	1,457,000	-87.25 %	185,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,062.00	44,986.00	82,100	-70.77 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,700,496.11	2,958,062.00	3,752,100		1,446,600
รวมงบบุคลากร	2,700,496.11	2,958,062.00	3,752,100		1,446,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,100.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	216,606.45	237,887.09	285,000	34.74 %	384,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	38,100.00	19,400.00	82,000	21.95 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	265,806.45	257,287.09	397,000		514,000
ค่าใช้จ่าย					
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,600.00	62,716.20	300,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,700.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	0.00	0.00	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าเลี้ยงรับรอง	0.00	1,400.00	50,000	-60.00 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0.00	770.00	50,000	0.00 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในราชการและค่าธรรมเนียม	56,960.00	40,000.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	50,299.63	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	118,559.63	104,886.20	550,000		500,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	55,475.00	22,542.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,541.70	0.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,250.00	15,000.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	144,950.00	57,352.00	162,700	-38.54 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	226,216.70	94,894.00	457,700		395,000
ค่าสาธารณูปโภค					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบริการโทรศัพท์	1,664.36	7,457.26	20,000	0.00 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	234.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,898.36	7,457.26	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	612,481.14	464,524.55	1,434,700		1,439,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	12,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	16,000	-100.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	200,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน	48,000.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	66,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดใหญ่ ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	48,000	50.00 %	72,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	75,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	16,000	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	7,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	5,000	50.00 %	7,500
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	60,000	-66.67 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	408,500.00	0.00	161,000		99,500
รวมงบลงทุน	408,500.00	0.00	161,000		99,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	3,721,477.25	3,422,586.55	5,347,800		2,985,100
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	1,135,500

รายการ	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569	
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00		0	100.00 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00		0	100.00 %	1,331,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00		0	100.00 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00		0		2,532,800
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00		0		2,532,800
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	100,000		0.00 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	100,000			100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	100,000			100,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากการไม่ได้รับสิทธิที่ควรได้รับเฉพาะราย	0.00	0.00	18,000	-100.00 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	18,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	18,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	118,000		2,632,800
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	3,721,477.25	3,422,586.55	5,465,800		5,617,900

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569	
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ						
ค่าติดตั้งระบบประปา	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	50,000		50,000	50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	50,000		50,000	50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	0.00	0.00	50,000		50,000	50,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	5,500,000	5,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	2,040,000	2,040,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0		7,540,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0		7,540,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	1,313,193.75	1,255,491.00	1,500,000	0.00 %	1,500,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดเก็บและขนขยะ	0.00	84,720.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะเพื่อชุมชนสะอาด	31,200.00	36,060.80	50,000	-100.00 %	0
โครงการคัดแยกขยะเพื่อชุมชนสะอาด	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
โครงการถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน	0.00	41,610.80	75,000	-33.33 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	1,344,393.75	1,417,882.60	1,625,000		1,580,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	394,830.00	149,500.00	150,000	33.33 %	200,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าวัสดุ	394,830.00	149,500.00	150,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	1,739,223.75	1,567,382.60	1,775,000		1,780,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
เรือเก็บขยะท้องแบน	0.00	0.00	400,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	400,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	400,000		0
รวมงานกำกับจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,739,223.75	1,567,382.60	2,175,000		9,320,000
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคลองสวย น้ำใส ด้วยใจชาวบางรักน้อย	18,180.80	28,780.80	20,000	50.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการรณรงค์ระบบบำบัดน้ำเสียจากชุมชน	0.00	35,422.80	0	0.00 %	0
โครงการรณรงค์ระบบบำบัดน้ำเสียในชุมชน	26,804.00	1,225.00	45,000	11.11 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	44,984.80	65,428.60	65,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	44,984.80	65,428.60	65,000		80,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
กักันเติมอากาศในน้ำแบบโซล่าเซลล์	0.00	0.00	150,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	150,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	150,000		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	44,984.80	65,428.60	215,000		80,000
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	1,784,208.55	1,632,811.20	2,440,000		9,450,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกฎหมายนำรู้เพื่อประชาชน	49,631.30	0.00	0	0.00 %	0
โครงการครุฑนิคมกฎหมาย	0.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000
โครงการประชุมประชาคมตำบลบางรักน้อย	3,960.80	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	341,531.20	0.00	0	100.00 %	500,000
โครงการ อบต.โป่งใส ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่	38,390.80	56,077.80	100,000	0.00 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	433,514.10	56,077.80	200,000		700,000
รวมงบดำเนินงาน	433,514.10	56,077.80	200,000		700,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	433,514.10	56,077.80	200,000		700,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
โครงการจัดทำบัญชีครัวเรือน	38,080.00	33,580.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ ศป.ปส.อบต. บางรักน้อย	70,745.57	57,468.89	600,000	-100.00 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลบางรักน้อย	0.00	0.00	0	100.00 %	500,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	73,744.00	44,234.00	100,000	0.00 %	100,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	989,041.60	940,680.00	1,850,000	-45.95 %	1,000,000
โครงการร่วมกิจกรรมรวมใจเพื่อผู้สูงอายุบางรักน้อย	47,430.00	41,208.00	100,000	0.00 %	100,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางรักน้อย	0.00	0.00	950,000	-100.00 %	0
โครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรพัฒนาตำบลของผู้นำชุมชนในตำบล	678,130.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศป.ปส.อบต.บางรักน้อย)	0.00	0.00	0	100.00 %	500,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบางรักน้อย	0.00	0.00	0	100.00 %	900,000
โครงการสำรวจและตรวเี่ยมผู้พิการตำบลบางรักน้อย	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าใช้จ่าย	1,897,171.17	1,117,170.89	3,668,000		3,160,000
รวมงบดำเนินงาน	1,897,171.17	1,117,170.89	3,668,000		3,160,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,897,171.17	1,117,170.89	3,668,000		3,160,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,330,685.27	1,173,248.69	3,868,000		3,860,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี	0.00	0.00	200,000	-25.00 %	150,000
โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี	23,480.00	28,480.00	50,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	23,480.00	28,480.00	250,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	23,480.00	28,480.00	250,000		200,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	23,480.00	28,480.00	250,000		200,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
โครงการงานวันสงกรานต์	498,628.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ	0.00	499,928.00	800,000	0.00 %	800,000
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาและสวดมนต์ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	0.00	163,645.00	300,000	0.00 %	300,000
โครงการปฏิบัติธรรม	0.00	0.00	100,000	0.00 %	- 100,000
โครงการวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์	0.00	0.00	100,000	-50.00 %	50,000
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	0.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	459,924.00	797,545.00	800,000	0.00 %	800,000
โครงการวันลอยกระทง	0.00	561,400.00	870,495	-42.56 %	500,000
โครงการวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา	70,195.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา	25,440.00	70,700.00	400,000	-50.00 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,054,187.00	2,093,218.00	3,470,495		2,850,000
รวมงบดำเนินงาน	1,054,187.00	2,093,218.00	3,470,495		2,850,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,054,187.00	2,093,218.00	3,470,495		2,850,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,077,667.00	2,121,698.00	3,720,495		3,050,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,040,223.86	1,107,110.00	2,572,100	-58.25 %	1,073,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	90,300.00	82,510.00	74,900	-10.28 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	103,200	-34.88 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,974,407.60	1,983,308.00	2,161,600	-44.99 %	1,189,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	107,531.79	91,420.00	164,100	-85.37 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,279,663.25	3,331,548.00	5,075,900		2,421,300
รวมงบบุคลากร	3,279,663.25	3,331,548.00	5,075,900		2,421,300
งบดำเนินงาน					-
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	47,720.00	12,060.00	50,000	0.00 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	72,000.00	300,000	0.00 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	5,800.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	119,720.00	89,860.00	400,000		400,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้อุปกรณ์บริการ					
รายจ่ายเพื่อให้อุปกรณ์บริการ	374,039.30	374,147.86	1,500,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	1,500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,550.00	5,472.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบที่ดิน	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล	505,022.00	629,736.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในราชการและค่าธรรมเนียม	163,400.00	12,900.00	102,000	96.08 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	310,822.77	34,481.10	0	0.00 %	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าใช้จ่าย	1,358,834.07	1,056,736.96	1,702,000		1,800,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	127,818.00	41,906.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,900.00	347,407.60	669,000	49.48 %	1,000,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
วัสดุก่อสร้าง	199,868.63	88,140.00	200,000	0.00 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	42,134.36	32,153.50	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	73,960.60	39,533.00	100,000	100.00 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,000.00	0.00	30,000	133.33 %	70,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	20,000	150.00 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	478,681.59	549,140.10	1,279,000		1,730,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	21,815.16	28,854.08	36,000	0.00 %	36,000

รายการ	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	5,000	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	21,815.16	28,854.08	41,000	41,000		41,000
รวมงบดำเนินงาน	1,979,050.82	1,724,591.14	3,422,000	3,971,000		3,971,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0	36,000	100.00 %	36,000
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง	0.00	0.00	29,700	0	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000.00	0.00	0	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0	48,000	100.00 %	48,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	30,000.00	0.00	0	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0.00	0.00	0	16,000	100.00 %	16,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	27,500.00	0.00	0	0	0.00 %	0

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	50,000	100.00 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	79,500.00	0.00	79,700		200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุของกองช่าง บริเวณชั้น 1 องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย หมู่ที่ 2	93,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	50,000	-80.00 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,000.00	0.00	50,000		10,000
รวมงบลงทุน	172,500.00	0.00	129,700		210,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	5,431,214.07	5,056,139.14	8,627,600		6,602,300
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	2,225,000

รายการ	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	971,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	106,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0		3,338,100
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0		3,338,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000	420.00 %	52,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	10,000		52,000
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างเหมาสำรวจ ออกแบบและประมาณราคางานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย	0.00	0.00	3,100,000	-93.55 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	3,100,000		200,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบลงทุน					
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	3,110,000		- 252,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างการเดิน บริเวณซอยไสพล หมู่ที่ 6	262,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หน้า 0.20 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร และรางวี ขนาด 1.10 เมตร และผนังกันดิน ยาว 6.00 เมตร บริเวณซอยบางรักน้อย 18/5 หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0	100.00 %	1,718,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ 2 ข้างทาง ซอยสนธิวิทยุ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	3,281,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางวีและบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านซอยบางรักน้อย 2/5 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	2,866,200	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต ขนาดหน้า 0.05 เมตร กว้าง 4.00 - 6.00 เมตร ยาว 883.00 เมตร พร้อมท่อปากบ่อ 67 บ่อ ขนาดปากบ่อ 0.90 x 0.90 เมตร บริเวณซอยบางรักน้อย 8 - 8/1 หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0	100.00 %	1,573,000
โครงการก่อสร้างรั้วชั่วคราว รอบบริเวณที่ดินสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย	0.00	0.00	150,000	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำขนาดเล็ก บริเวณชุมชนบ้านผู้ใหญ่มวน หมู่ที่ 4	0.00	0.00	495,700	-100.00 %	0
โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำขนาดเล็ก บริเวณริมคลองบางรักน้อย หมู่ที่ 3 (ข้างร้านเด็กก้อ)	0.00	0.00	495,700	-100.00 %	0