



ข้อบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ได้พิจารณาอนุมัติหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ และได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ และนายอำเภอเมืองนนทบุรี ได้ลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติฯ ตามหนังสืออำเภอเมืองนนทบุรีที่ นบ ๐๐๒๓.๗/๓๑๓๖ เรื่อง เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ 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. ๒๕๖๘ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพงศธร ศรีเตือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ข้อมูลเบื้องต้นขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	
คำแถลงงบประมาณ	
- รายละเอียดประมาณการรายรับ	
- รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
บันทึกหลักการและเหตุผล	
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	
รายงานประมาณการรายรับ	๑/๓
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๑/๕
รายงานประมาณการรายจ่าย	๑/๖๗
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณการรายจ่ายทั่วไป	๑/๑๖๒
แผนงานงบกลาง	๑/๑๖๒
แผนงานบริหารทั่วไป	๙/๑๖๒
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	๔๐/๑๖๒
- งานบริหารงานคลัง	๔๒/๑๖๒
- งานสารสนเทศ	๕๘/๑๖๒
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	๖๑/๑๖๒
แผนงานการศึกษา	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	๗๓/๑๖๒
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๗๕/๑๖๒
แผนงานสาธารณสุข	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	๘๔/๑๖๒
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	๙๙/๑๖๒

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
แผนงานสังคมสงเคราะห์	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	๑๑๓/๑๖๒
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	๑๒๗/๑๖๒
แผนงานเคหะและชุมชน	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	๑๒๗/๑๖๒
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๑๒๘/๑๖๒
- งานบำบัดน้ำเสีย	๑๓๐/๑๖๒
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๓๒/๑๖๒
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	๑๓๓/๑๖๒
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	
- งานกีฬาและนันทนาการ	๑๔๐/๑๖๒
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๔๑/๑๖๒
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๔๔/๑๖๒
- งานก่อสร้าง	๑๕๕/๑๖๒
แผนงานการเกษตร	
- งานส่งเสริมการเกษตร	๑๖๐/๑๖๒
- งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๑๖๑/๑๖๒
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	๑/๕๐

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
เขต/อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

72/3 หมู่ 2 ซอย- ถนนรัตนวิเบศร์ แขวง/ตำบล บางรักน้อย
เขต/อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

พื้นที่	5.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	21,213 คน
ชาย	9,646 คน
หญิง	11,567 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2567



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 429,621,807.17 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 627,909,671.21 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 21 โครงการ รวม 30,405,942.05 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน จำนวน 10 โครงการ รวม 24,308,764.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.1 รายรับจริง จำนวน 166,714,432.25 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	21,464,046.41 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	2,508,931.02 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,565,381.75 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	22,394.92 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	121,000.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	101,847,488.15 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	39,185,190.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 106,196,415.80 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	34,134,423.08 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	39,204,566.04 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	26,483,002.68 บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,499,810.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	874,614.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 254,806.90 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 2,214,650.85 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	21,464,046.41	23,641,000.00	23,052,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,508,931.02	1,527,000.00	2,474,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,565,381.75	805,000.00	1,600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	22,394.92	31,000.00	23,000.00
หมวดรายได้จากทุน	121,000.00	0.00	50,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	25,681,754.10	26,004,000.00	27,199,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	101,847,488.15	114,325,000.00	106,330,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	101,847,488.15	114,325,000.00	106,330,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	39,185,190.00	55,540,690.00	49,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	39,185,190.00	55,540,690.00	49,000,000.00
รวม	166,714,432.25	195,869,690.00	182,529,900.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	34,134,423.08	40,920,000.00	45,970,500.00
งบบุคลากร	39,204,566.04	51,214,090.00	47,662,900.00
งบดำเนินงาน	26,483,002.68	57,431,500.00	58,928,400.00
งบลงทุน	5,499,810.00	44,689,100.00	28,638,100.00
งบเงินอุดหนุน	874,614.00	1,590,000.00	1,050,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	25,000.00	30,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	106,196,415.80	195,869,690.00	182,279,900.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	50,787,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,977,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,438,400
แผนงานสาธารณสุข	24,782,700
แผนงานสังคมสงเคราะห์	5,330,800
แผนงานเคหะและชุมชน	2,500,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,118,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3,950,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	28,854,200
แผนงานการเกษตร	1,570,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	45,970,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	182,279,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		45,970,500	45,970,500
งบกลาง		45,970,500	45,970,500

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานสารสนเทศ	รวม
งบบุคลากร		13,518,900	1,419,300	7,909,200	0	22,847,400
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,158,000	0	0	0	3,158,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		10,360,900	1,419,300	7,909,200	0	19,689,400
งบดำเนินงาน		20,803,500	0	5,288,200	290,000	26,381,700
ค่าตอบแทน		5,900,000	0	950,000	0	6,850,000
ค่าใช้สอย		7,828,300	0	3,253,200	290,000	11,371,500
ค่าวัสดุ		4,425,200	0	720,000	0	5,145,200
ค่าสาธารณูปโภค		2,650,000	0	365,000	0	3,015,000
งบลงทุน		530,300	32,000	616,500	349,500	1,528,300
ค่าครุภัณฑ์		530,300	32,000	616,500	349,500	1,528,300
งบรายจ่ายอื่น		30,000	0	0	0	30,000
รายจ่ายอื่น		30,000	0	0	0	30,000
รวม		34,882,700	1,451,300	13,813,900	639,500	50,787,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร		3,480,400	3,480,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,480,400	3,480,400
งบดำเนินงาน		1,048,500	1,048,500
ค่าตอบแทน		30,000	30,000
ค่าใช้จ่าย		1,018,500	1,018,500
งบลงทุน		2,449,000	2,449,000
ค่าครุภัณฑ์		1,949,000	1,949,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		500,000	500,000
รวม		6,977,900	6,977,900

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		560,900	0	560,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		560,900	0	560,900
งบดำเนินงาน		430,700	4,176,800	4,607,500
ค่าใช้สอย		430,700	3,324,800	3,755,500
ค่าวัสดุ		0	852,000	852,000
งบลงทุน		53,000	1,217,000	1,270,000
ค่าครุภัณฑ์		53,000	1,217,000	1,270,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,000,000	1,000,000
เงินอุดหนุน		0	1,000,000	1,000,000
รวม		1,044,600	6,393,800	7,438,400

แผนงานสาธารณสุขุ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ			รวม
		งบบุคลากร	งบบริการสาธารณสุขุและงานสาธารณสุขุอื่น	งบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	
		11,395,200	0	11,395,200	11,395,200
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,395,200	0	11,395,200	11,395,200
	งบดำเนินงาน	4,090,000	2,834,000		6,924,000
	ค่าตอบแทน	1,080,000	0		1,080,000
	ค่าใช้สอย	280,000	2,834,000		3,114,000
	ค่าวัสดุ	2,700,000	0		2,700,000
	ค่าสาธารณูปโภค	30,000	0		30,000
	งบลงทุน	717,500	5,746,000		6,463,500
	ค่าครุภัณฑ์	717,500	5,746,000		6,463,500
	รวม	16,202,700	8,580,000		24,782,700

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		3,702,100	0	3,702,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,702,100	0	3,702,100
งบดำเนินงาน		1,367,700	100,000	1,467,700
ค่าตอบแทน		230,000	0	230,000
ค่าใช้สอย		550,000	100,000	650,000
ค่าวัสดุ		557,700	0	557,700
ค่าสาธารณูปโภค		30,000	0	30,000
งบลงทุน		161,000	0	161,000
ค่าครุภัณฑ์		161,000	0	161,000
รวม		5,230,800	100,000	5,330,800

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
	งบดำเนินงาน	0	1,800,000	100,000	1,900,000
	ค่าใช้จ่าย	0	1,650,000	100,000	1,750,000
	ค่าวัสดุ	0	150,000	0	150,000
	งบลงทุน	0	400,000	150,000	550,000
	ค่าครุภัณฑ์	0	400,000	150,000	550,000
	งบเงินอุดหนุน	50,000	0	0	50,000
	เงินอุดหนุน	50,000	0	0	50,000
	รวม	50,000	2,200,000	250,000	2,500,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
	งบดำเนินงาน	950,000	3,168,000	4,118,000
	ค่าใช้จ่าย	950,000	3,168,000	4,118,000
	รวม	950,000	3,168,000	4,118,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		250,000	3,700,000	3,950,000
ค่าใช้จ่าย		250,000	3,700,000	3,950,000
	รวม	250,000	3,700,000	3,950,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		5,676,900	0	5,676,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,676,900	0	5,676,900
งบดำเนินงาน		3,851,000	3,110,000	6,961,000
ค่าตอบแทน		400,000	10,000	410,000
ค่าใช้สอย		1,800,000	3,100,000	4,900,000
ค่าวัสดุ		1,610,000	0	1,610,000
ค่าสาธารณูปโภค		41,000	0	41,000
งบลงทุน		129,700	16,086,600	16,216,300
ค่าครุภัณฑ์		79,700	0	79,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,000	16,086,600	16,136,600
รวม		9,657,600	19,196,600	28,854,200

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		320,000	1,250,000	1,570,000
ค่าใช้จ่าย		320,000	1,250,000	1,570,000
	รวม	320,000	1,250,000	1,570,000

ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองนนทบุรี

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 182,279,900 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 182,279,900 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	50,787,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,977,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,438,400
แผนงานสาธารณสุข	24,782,700
แผนงานสังคมสงเคราะห์	5,330,800
แผนงานเคหะและชุมชน	2,500,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,118,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3,950,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	28,854,200
แผนงานการเกษตร	1,570,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	45,970,500
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	182,279,900

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลบางรักน้อยปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลบางรักน้อยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.ย. 2567

(ลงนาม) 

(นายพงศธร ศรีเดือน)

ตำแหน่ง นายกองคการบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

อนุมัติ

(ลงนาม) 

(นางสาววรรณิ วุฒิเทพธากุล)

ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองนนทบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงรักน้อย
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	1,125.00	1,000.00	2,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	15,193,973.29	16,248,653.41	18,440,000.00	17,850,000.00
ภาษีป้าย	5,284,486.00	5,214,268.00	5,200,000.00	5,200,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	20,478,459.29	21,464,046.41	23,641,000.00	23,052,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	6,770.60	2,007.90	2,000.00	2,100.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2,105,900.00	1,905,720.00	1,300,000.00	1,910,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	27,700.00	12,000.00	25,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	31,396.00	12,765.44	65,000.00	20,400.00
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งสงฆ์สำน้ำ	623.00	718.00	500.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดิน	82.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	1,856.00	1,794.50	2,200.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,940.00	3,310.00	5,000.00	3,300.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	17,000.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ดิน	1,500.00	500.00	3,000.00	1,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	20.00	100.00	0.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	32,100.00	42,500.00	30,000.00	33.33 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	20,568.75	335,575.18	8,500.00	3,429.41 %
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	148,800.00	80,000.00	87.50 %
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	14,000.00	8,000.00	25.00 %
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,726.00	4,120.00	2,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	5,340.00	5,400.00	6,700.00	-10.45 %
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,230,802.35	2,508,931.02	1,527,000.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าหรือบริการ	0.00	0.00	5,000.00	-100.00 %
ดอกเบี้ย	1,586,113.70	1,565,381.75	800,000.00	100.00 %
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,586,113.70	1,565,381.75	805,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
เงินที่มีผู้กู้คืนให้	20,768.13	4,182.42	1,000.00	-100.00 %
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	16,477.25	18,212.50	30,000.00	-23.33 %
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	37,245.38	22,394.92	31,000.00	
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	121,000.00	0.00	100.00 %
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	121,000.00	0.00	
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	925,501.22	961,712.36	1,000,000.00	0.00 %
				1,000,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	14,326,993.51	14,512,594.71	15,000,000.00	0.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	36,478,027.10	42,978,005.07	35,000,000.00	2.86 %
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	3,668,369.23	3,731,895.39	4,000,000.00	0.00 %
ภาษีสรรพสามิต	15,586,191.28	12,993,271.74	16,000,000.00	-6.25 %
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	21,629.00	14,008.00	25,000.00	-20.00 %
ค่าภาคหลวงแร่	139,394.17	142,054.22	150,000.00	0.00 %
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	147,680.90	190,351.66	150,000.00	6.67 %
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	27,325,682.00	26,323,595.00	43,000,000.00	-18.60 %
รวมหมวดภาษีจัดสรร	98,619,468.51	101,847,488.15	114,325,000.00	
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	37,989,041.00	39,185,190.00	55,540,690.00	-11.78 %
รวมหมวดเงินอุดหนุน	37,989,041.00	39,185,190.00	55,540,690.00	
รวมทุกหมวด	160,941,130.23	166,714,432.25	195,869,690.00	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น		182,529,900 บาท แยกเป็น
		<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>
หมวดภาษีอากร	รวม	23,052,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	2,000 บาท
- ประมาณการรายรับไว้มากกว่ายอดรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยถือยอดประมาณการตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี และที่คาดว่าจะรับในปีงบประมาณ		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	17,850,000 บาท
- ประมาณการรายรับไว้มากกว่ายอดรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยถือยอดประมาณการตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี และที่คาดว่าจะรับในปีงบประมาณ		
ภาษีป้าย	จำนวน	5,200,000 บาท
- ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่ายอดรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยถือยอดประมาณการตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี และที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	2,474,900 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,100 บาท
- ประมาณการรายรับไว้มากกว่ายอดรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุราเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	1,910,000 บาท
- ประมาณการรายรับไว้มากกว่ายอดรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ		

วันที่พิมพ์ : 26/8/2567 15:50:43

หน้า : 2/5

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	25,000 บาท
- ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่ายอดรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลงในปีงบประมาณ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	20,400 บาท
- ประมาณการรายรับไว้มากกว่ายอดรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคารเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ		
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการรายรับไว้มากกว่ายอดรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	จำนวน	2,000 บาท
- ประมาณการรายรับไว้มากกว่ายอดรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้งเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	3,300 บาท
- ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่ายอดรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยลงในปีงบประมาณ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	1,000 บาท
- ประมาณการรายรับไว้มากกว่ายอดรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดินเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
- ประมาณการรายรับไว้มากกว่ายอดรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ		

วันที่พิมพ์ : 26/8/2567 15:50:43

หน้า : 3/5

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	40,000 บาท
- ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่ายอดรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และคาดว่าจะได้รับค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบกลดลงในปีงบประมาณ		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	300,000 บาท
- ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่ายอดรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และคาดว่าจะได้รับค่าปรับการผิดสัญญาลดลงในปีงบประมาณ		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	150,000 บาท
- ประมาณการรายรับไว้มากกว่ายอดรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	10,000 บาท
- ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่ายอดรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และคาดว่าจะได้รับค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ลดลงในปีงบประมาณ		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	2,000 บาท
- ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่ายอดรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และคาดว่าจะได้รับการจัดเก็บค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชนลดลงในปีงบประมาณ		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
- ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่ายอดรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และคาดว่าจะได้รับการจัดเก็บค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคารลดลงในปีงบประมาณ		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	6,000 บาท
- ประมาณการรายรับไว้มากกว่ายอดรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดเก็บค่าใบอนุญาตอื่นๆ เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ		

วันที่พิมพ์ : 26/8/2567 15:50:43

หน้า : 4/5

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,600,000 บาท
------------------------	-----	---------------

ดอกเบี้ย	จำนวน	1,600,000 บาท
----------	-------	---------------

- ประมาณการรายรับไว้มากกว่ายอดรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	23,000 บาท
---------------------	-----	------------

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	23,000 บาท
-----------------------	-------	------------

- ประมาณการรายรับไว้มากกว่ายอดรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และคาดว่าจะได้รับรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ

หมวดรายได้จากทุน	รวม	50,000 บาท
------------------	-----	------------

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	50,000 บาท
------------------------	-------	------------

- ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่ายอดรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และคาดว่าจะได้รับค่าขายทอดตลาดทรัพย์สินลดลงในปีงบประมาณ

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	106,330,000 บาท
----------------	-----	-----------------

ภาษีรถยนต์	จำนวน	1,000,000 บาท
------------	-------	---------------

- ประมาณการรายรับไว้มากกว่ายอดรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินจัดสรรเพิ่มขึ้น

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	15,000,000 บาท
-------------------------------------	-------	----------------

- ประมาณการรายรับไว้มากกว่ายอดรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินจัดสรรเพิ่มขึ้น

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	36,000,000 บาท
---	-------	----------------

- ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่ายอดรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินจัดสรรลดลง

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	4,000,000 บาท
-----------------	-------	---------------

- ประมาณการรายรับไว้มากกว่ายอดรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินจัดสรรเพิ่มขึ้น

วันที่พิมพ์ : 26/8/2567 15:50:43

หน้า : 5/5

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	15,000,000 บาท
- ประมาณการรายรับไว้มากกว่ายอดรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	20,000 บาท
- ประมาณการรายรับไว้มากกว่ายอดรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	150,000 บาท
- ประมาณการรายรับไว้มากกว่ายอดรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	160,000 บาท
- ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่ายอดรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินจัดสรรลดลง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	35,000,000 บาท
- ประมาณการรายรับไว้มากกว่ายอดรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินจัดสรรเพิ่มขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	49,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	49,000,000 บาท
- ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่ายอดรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินอุดหนุนลดลง		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดตรง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	684,456	914,472	1,100,000	-19.64 %	884,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	38,600	21,293.28	50,000	100 %	100,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	24,422,900	26,216,500	29,000,000	20.69 %	35,000,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	3,156,200	3,184,200	4,000,000	12.5 %	4,500,000
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	20,000	18,000	50,000	0 %	50,000
เงินสำรองจ่าย	219,938.5	999,957.8	1,000,000	0 %	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	1,863,420	-73.17 %	500,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	100 %	200,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	700,000	0	700,000	-28.57 %	500,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	2,300,000	2,780,000	2,806,580	-18.53 %	2,286,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	616,080	0	0	100 %	600,000
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพราชการ/พนักงาน	0	0	150,000	0 %	150,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	93,744	0	100,000	0 %	100,000
รวมงบกลาง	32,251,918.5	34,134,423.08	40,920,000		45,970,500
รวมงบกลาง	32,251,918.5	34,134,423.08	40,920,000		45,970,500
รวมงบกลาง	32,251,918.5	34,134,423.08	40,920,000		45,970,500
รวมแผนงานงบกลาง	32,251,918.5	34,134,423.08	40,920,000		45,970,500
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	437,611.88	540,711.42	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,133,280	0 %	1,133,300
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	37,877.42	46,714.28	270,000	0 %	270,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	37,877.42	46,714.28	270,000	0 %	270,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล	70,002.58	95,040	189,000	0 %	189,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	535,419.09	643,933.2	1,295,640	1,295,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,118,788.39	1,373,113.18	3,157,920	3,158,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,093,336.45	5,428,529.42	6,835,230	5,462,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	268,025.8	401,645.48	400,620	381,600
เงินประจำตำแหน่ง	261,574.18	293,199.99	339,600	303,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	503,220	529,380	569,400	329,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,341,584	7,516,199	7,160,500	3,804,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	508,895	351,944	343,100	79,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,976,635.43	14,520,897.89	15,648,450	10,360,900
รวมงบบุคลากร	15,095,423.82	15,894,011.07	18,806,370	13,518,900
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	233,967.7	23,000	0	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	2,000,000	5,000,000

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	47,610	66,960	100,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	572,440	560,040	800,000	-12.5 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	25,050	30,650	100,000	0 %
รายการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ				
รวมค่าตอบแทน	879,067.7	680,650	3,000,000	
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	444,730.11	727,834.42	900,000	122.22 %
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด อบต.บางรักน้อย	121,000	151,400	64,600	-100 %
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	0	0	0	100 %
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	34,596.75	39,600	500 %
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (งานกิจการสภา)	0	0	39,600	-100 %
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (งานนิติการ)	0	0	39,600	-100 %
ประกันภัยรถยนต์	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	25,360	60,232	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	150,000	0 %

รายละเอียดการปฏิบัติงาน	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	147,191.72	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	130,615	200,000	400 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในราชการและค่าธรรมเนียม	346,700	1,164,730	1,300,000	-23.08 %	1,000,000
ค่าพวงมาลัย ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลัยและพวงหรีด	1,000	1,400	10,000	0 %	10,000
โครงการ BRN Smart Application	0	0	500,000	0 %	500,000
โครงการงานรัฐพิธี/พระราชพิธี	77,860	30,675.6	200,000	0 %	200,000
โครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	45,571.6	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	0	100 %	300,000
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0	89,723.2	500,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดคง (%)	ปี 2568
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย	10,500	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาเพิ่มทุนศักยภาพในการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรม จริยธรรม	32,950	33,300	41,400	141.55 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ Smart City	0	0	0	100 %	500,000
โครงการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น	1,329,775.5	0	191,000	161.78 %	500,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง	133,722.6	31,540.8	100,000	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี	16,550	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและพัฒนาศึกษาศึกษาบุคลากรเพื่อทบทวนความรู้ ระเบียน ข้อบังคับ ข้อกำหนด กฎหมายให้แก่พนักงานในสังกัด อบต.บางรักน้อย	67,160	28,200	50,800	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากร อบต.บางรักน้อย	870,930	847,492	1,000,000	0 %	1,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	338,085.34	544,595.17	1,100,000	-100 %	0

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมค่าใช้จ่าย	4,009,086.87	3,876,334.94	6,476,600	7,828,300
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	293,161.5	367,110	791,500	600,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	93,010	56,710	50,000	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	43,262	163,531	549,400	700,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	200,000	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	38,491.25	58,174.06	374,400	500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	241,396.8	347,095.4	600,000	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,941.6	14,210	266,300	500,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	450,000	500,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	563,369.5	514,266.5	500,000	705,200
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	165,000	200,000
วัสดุอื่น	18,930	3,813.48	7,400	100,000
รวมค่าวัสดุ	1,299,562.65	1,524,910.44	3,954,000	4,425,200
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	1,126,811.94	1,426,877.43	1,547,000	2,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	97,427.65	72,308.58	300,000	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	55,952.12	64,697.54	150,000	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าบริการไปรษณีย์	1,182	6,269	50,000	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	270,207.1	282,393.95	500,000	300,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	20,000	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,551,580.81	1,852,546.5	2,567,000	2,650,000
รวมงบดำเนินงาน	7,739,298.03	7,934,441.88	15,997,600	20,803,500
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้ทำงาน	2,500	16,500	5,500	11,000
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	24,600	0
เก้าอี้ผู้บริหาร (ครั้งที่ 2)	0	0	22,000	0
เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูง	0	0	13,000	13,000
เครื่องปรับอากาศ แบบเคลื่อนที่	0	0	16,000	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	127,972	0	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	0	74,900	0	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู	0	0	49,600	0
จัดซื้อชุดมอด็มโทรศัพท์มือถือพร้อมติดตั้ง(บริเวณหน้าสำนักงาน)	499,000	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
จัดซื้อพร้อมติดตั้งพาร์ติชัน	29,950	0	0	0 %
ชุดโซฟาหนัง	0	0	39,000	-100 %
ชุดโซฟาหนัง PU สีส้ม สำหรับ 3 ที่นั่ง	0	0	44,000	-100 %
ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหารตัวแอล	0	0	70,000	-100 %
ชุดโต๊ะทำงานไม้ MDF พ้นเคลือบผิวเมลามีน สำหรับผู้บริหาร	0	0	50,000	-100 %
ชุดรับแขกหลุยส์ไมล์	0	0	132,500	-100 %
ตู้เก็บเอกสาร (แบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน)	5,000	0	0	100 %
ตู้เก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก	0	0	0	100 %
ตู้เก็บเอกสารไม้ 4 ชั้น แบบบานเปิดกระจก และบานเปิดหีบ	0	0	19,600	0 %
ตู้เก็บเอกสารไม้ แบบ 2 บานเปิดและ 3 ลิ้นชักข้าง	0	0	18,000	-100 %
ตู้บานเลื่อนแบบบานพับและบานกระจก	0	0	0	100 %
ตู้ลิ้นชักเกอร์ แบบ 18 ช่อง	0	0	9,000	-100 %
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	33,000	-60 %
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก	0	0	7,200	-100 %
ตู้เนกเปอเรสส์ บานเปิด-ปิด	0	0	4,000	-100 %
โต๊ะทำงาน	0	0	9,000	122.22 %
โต๊ะทำงาน (2)	0	0	22,500	-100 %
				0

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
โต๊ะทำงาน (ครั้งที่ 3)	0	0	5,000	-100 %
โต๊ะสแตนเลส ขาพับสริง	0	0	240,000	-100 %
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจอสัมผัส	0	0	15,000	-100 %
ปั้มน้ำยัดโม่ดีทรีพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0	8,988	0	0 %
เพื่อจัดจ้างติดผ้าฆ่าเชื้อในห้องทำงาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ชั้น 2	46,800	0	0	0 %
เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (แบบบานเลื่อน กระจก 2 บาน)	5,500	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	0	0	1,358,000	-100 %
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	850,000	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0	0	8,500	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	34,000	0	0	0 %
คอมพิวเตอร์(โน้ตบุ๊ก)	32,000	0	0	0 %
คอมพิวเตอร์แบบประมวลผล แบบที่ 2	30,000	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	20,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน (2)	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	24,000	200 %	72,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	22,000	24,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	32,000	400 %	160,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ถึงหมึกพิมพ์	0	0	16,000	0 %	16,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี (2)	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ ชนิด LED ขาวดำ	5,200	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Inkjet Printer)	0	0	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขวดดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	0	0	15,000	-100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขวดดำชนิด Network แบบที่ 2	0	45,000	0	0 %
เครื่องสำรองไฟ 800 VA	2,500	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	0	2,500	20,000	-62.5 %
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	3,800	0	0	0 %
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	2,100	0	0	0 %
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
โครงการปรับปรุงสภาพโดยสาร 600 KG ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย	0	497,550	165,000	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	713,350	795,410	3,463,500	530,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการปรับปรุงห้องจัดการ	0	0	237,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	237,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอต่าง (%)
รวมงบลงทุน	713,350	795,410	3,700,500	530,300
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	0	0	25,000	20 %
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	25,000	30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	25,000	30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	23,548,071.85	24,623,862.95	38,529,470	34,882,700
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,419,300
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,419,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ				
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	34,596.75	39,600	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	34,596.75	39,600	0
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	17,634	100,000	-100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	171,542.4	200,000	-100 %
รวมค่าวัสดุ	0	189,176.4	300,000	0
รวมงบดำเนินงาน	0	223,773.15	339,600	0
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	16,500	-66.67 %
ตู้เก็บเอกสารเตี้ยแบบบานเลื่อน 2 บาน	0	0	13,000	-100 %
ตู้เก็บเอกสารไม้เตี้ยสูง 2 ชั้น	0	0	4,000	-100 %
โต๊ะทำงาน	0	0	7,500	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน	0	40,000	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล*	0	0	24,000	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขนาดชนิด Network แบบที่1	0	8,900	0	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,000	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	53,900	65,000	32,000
รวมงบลงทุน	0	53,900	65,000	32,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	277,673.15	404,600	1,451,300
งานบริหารงานคลัง				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,304,757.29	2,681,820	3,627,440	4,700,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%) ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	13,927.74	72,480	72,500	0 % 72,500
เงินประจำตำแหน่ง	19,193.54	85,200	85,200	0 % 85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,858,225.16	2,780,411.1	3,037,600	-3.36 % 2,935,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	176,795	162,004.59	186,100	-37.67 % 116,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,372,898.73	5,781,915.69	7,008,840	7,909,200
รวมงบบุคลากร	5,372,898.73	5,781,915.69	7,008,840	7,909,200
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	41,850	653,100	0	0 % 0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	500,000	0 % 500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	107,430	130,290	200,000	-50 % 100,000
ค่าเช่าบ้าน	165,854.84	228,302.36	300,000	0 % 300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	21,100	12,000	50,000	0 % 50,000
รวมค่าตอบแทน	336,234.84	1,023,692.36	1,050,000	950,000

คำใช้สอย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	44,413.89	67,448.75	160,000	-68.75 %
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	61,490.31	500,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	50,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	15,000	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การ กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบ เขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและแบบ บรรยายงานการก่อสร้าง การกำหนดราคา กลางคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะ กรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารสัญญา"	0	0	50,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	53,943.4	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	92,680	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนไปราชการและค่าธรรมเนียม	79,700	130,920	200,000	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	24,293	210,000	1,097.62 %	2,515,000
รวมค่าใช้จ่าย	178,057.29	376,832.06	1,385,000		3,253,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	129,804	149,268	330,000	-24.24 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,800	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	4,421	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,541.7	5,010	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,950	31,896.4	100,000	-50 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	16,050	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	170,655	112,168.5	200,000	0 %	200,000
วัสดุอื่น	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	352,000.7	307,563.9	850,000		720,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	24,432.55	23,078.83	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	20,390	129,491	350,000	-14.29 %	300,000

	รายงานจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,050.23	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	51,872.78	152,569.83	415,000		365,000
รวมงบดำเนินงาน	918,165.61	1,860,658.15	3,700,000		5,288,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	12,500	0	0	0 %	0
เครื่องทำสายเอกสารแบบตัดตรง	29,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีด	0	0	0	100 %	45,000
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0	0	0	100 %	15,000
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	22,000	11,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	46,200	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลั่นชัก	0	0	36,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลั่นชัก	0	13,400	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลั่นชัก (ครั้งที่ 2)	0	0	14,400	-100 %	0
ตู้เอกสารวางเลื่อน	0	0	0	100 %	115,000
โต๊ะทำงาน	0	0	3,500	-100 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
ตู้เย็น	0	0	0	6,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	64,000	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	96,000	64,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน ประมวลผล แบบที่ ๑	44,000	44,000	48,000	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (เครื่องที่ 2)	0	0	24,000	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	23,500	16,000	16,000
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ แคร์ทีน	0	22,000	0	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขนาดชนิด Network แบบที่1	0	8,900	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องสร้างโรงไฟฟ้า ขนาด 800 VA (ครั้งที่ 2)	0	0	12,500	-100 %	0
เครื่องสร้างโรงไฟฟ้า ขนาด 800VA	5,000	15,000	12,500	-60 %	5,000
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	7,600	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	43,300	708.31 %	350,000
รวมค่าครุภัณฑ์	121,000	201,800	357,400		616,500
รวมงบลงทุน	121,000	201,800	357,400		616,500
รวมงานบริหารงานคลัง	6,412,064.34	7,844,373.84	11,066,240		13,813,900
งานสารสนเทศ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน ตำบลบางรักน้อย	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
โครงการปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย	0	99,510	63,000	42.86 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	99,510	63,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	99,510	63,000	
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้บริการประชาชน (ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service)	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
ชุดเครื่องเสียงและอุปกรณ์พร็อพเพอร์ตี้	0	0	200,000	-100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
กล้องดิจิทัลสะท้อนภาพแบบเลนส์เดี่ยว	0	0	150,000	-100 %
อากาศยานไร้คนขับ (โดรน)	0	0	150,000	-100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	32,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาดต่ำ	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2	0	0	27,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
จ้างเหมาปรับปรุงครุภัณฑ์ เลขที่ ๐๐๑-๖๖- ๐๐๑๔ (รถประชาสัมพันธ์)	0	84,100	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	84,100	537,000		349,500
รวมงบลงทุน	0	84,100	537,000		349,500
รวมงานสารสนเทศ	0	183,610	600,000		639,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	29,960,136.19	32,929,519.94	50,600,310		50,787,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	897,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	3,800
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	2,438,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	122,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	3,480,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0	3,480,400
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	23,064.55	39,600	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่	0	0	0	10,000
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	0	0	0	3,500
ประกันภัยรถยนต์	12,300.72	10,541.64	25,000	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ยื่นถึงหรือบุคคลภายนอก	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดซื้อวัสดุที่มีรายการ	14,192	16,793.6	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดซื้อวัสดุในวงเทศกาล	25,020	22,220	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	74,721.6	80,721.6	150,000	0 %	150,000
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0	388,764	500,000	40 %	700,000
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	272,160	0	372,500	-100 %	0
โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	-0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	398,394.32	542,105.39	1,287,100		1,018,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	25,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	8,676	25,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	10,111.5	25,000	-100 %	0
วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์	0	23,649.14	100,000	-100 %	0
วัสดุอุปกรณ์การเกษตร	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	149,700	294,956.2	250,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	184,154	149,586	250,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	333,854	486,978.84	785,000		0
รวมงบดำเนินงาน	732,248.32	1,029,084.23	2,072,100		1,048,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0	0	5,500	-100 %	0
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่	0	12,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	9,000	-100 %	0
โต๊ะรับแขก (ชุดโซฟา)	0	0	25,000	0 %	25,000
พัฒนาคู่มือสารทกรรม(แบบปรับระดับ)	0	0	0	100 %	4,000
พัฒนาคู่มือ	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%) ปี 2568
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
เรือท้องแบนแบบนอนประเภทเรือเครื่องยนต์	0	0	0	100 % 500,000
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เครื่องสูบน้ำ แบบหยอโข่งเครื่องยนต์ดีเซล	0	0	345,000	-100 % 0
เครื่องสูบน้ำ แบบหยอโข่งเครื่องยนต์เบนซิน	0	0	42,600	-100 % 0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	120,000	-100 % 0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ชนิดแบบ 2 ก๊อก	0	15,500	0	0 % 0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	24,000	-100 % 0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	5,000	-100 % 0
ครุภัณฑ์อื่น				
เครื่องยิงน้ำดับเพลิงแรงดันสูง	0	0	0	100 % 900,000
ตู้มัลติมีเดียพร้อมอุปกรณ์ยึดต่อ	0	0	0	100 % 500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	27,500	576,100	1,949,000

	รวมจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดค้าง (%)	ปี 2568
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเรือ	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		500,000
รวมงบลงทุน	0	27,500	576,100		2,449,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	732,248.32	1,056,584.23	2,648,200		6,977,900
งานเทศกิจ					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	5,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	6,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0	2,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องสํารองไฟฟ้า	0	2,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	34,100	0		0
รวมงบลงทุน	0	34,100	0		0
รวมงานเหตกิจ	0	34,100	0		0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	21,600	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	21,600	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	21,600	0		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	21,600	0		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	732,248.32	1,112,284.23	2,648,200		6,977,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,281,900	1,097,657.42	1,357,900	-73.83 %
เงินวิทยฐานะ	126,000	96,193.55	84,000	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	347,592	360,672	1,424,400	-85.57 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,755,492	1,554,522.97	2,866,300	560,900
รวมงบบุคลากร	1,755,492	1,554,522.97	2,866,300	560,900
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าแห่งผู้ช่วยธุรการ	0	0	0	100 %
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	52,800	-100 %
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	46,129.1	0	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการบริหารการศึกษา	0	196,250	200,000	50 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,726	42,746.5	500,000	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	7,726	285,125.6	752,800	430,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมงบดำเนินงาน	7,726	285,125.6	752,800	430,700
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล				
แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	48,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	53,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการปรับปรุงบำรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	500,000	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	500,000	0
รวมงบลงทุน	0	0	500,000	53,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,763,218	1,839,648.57	4,119,100	1,044,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการดำเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กเล็กป้าไม้ไผ่ 9	0	0	0	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลแม่บ้านสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย	0	0	90,000	216,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	52,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	197,200	248,403	400,000	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	0	18,580	100,000	100,000
โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	0	0	400,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	91,530	10,112	250,000	250,000
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	524,895	487,143	918,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดค้าง (%)
โครงการห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับเด็ก ปฐมวัย สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย	0	0	0	100 %
โครงการอาหารกลางวัน	0	0	0	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	813,625	764,238	1,758,000	
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	535,263.36	536,433.84	852,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	535,263.36	536,433.84	852,000	
รวมงบดำเนินงาน	1,348,888.36	1,300,671.84	2,610,000	
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้ทำงาน(แบบล้อเลื่อน มีพนักพิงปรับ ระดับได้)	20,000	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้ง พื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	0	0	290,400	-100 %
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้ง พื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	182,000	-100 %
เครื่องปั้มน้ำ	0	0	30,000	-100 %
ขี้นางรองเท้าเด็กนักเรียน	0	0	28,000	-100 %
ตู้เก็บเอกสาร (ตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด)	11,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ตู้เก็บเอกสาร (ตู้เหล็ก แบบเลื่อนกระจก 2 บานประตู)	8,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ชั้นวางรองเท้า	0	0	0	100 %	216,000
โต๊ะนักเรียนอนุบาลพร้อมเก้าอี้	22,470	0	0	0 %	0
โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ (แบบ สแตนเลส)	0	0	0	100 %	448,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	48,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บางรักน้อย	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	61,970	0	530,400		1,217,000
รวมงบลงทุน	61,970	0	530,400		1,217,000

	จ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	756,315	734,880	1,000,000	1,000,000
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	244,878	139,734	280,000	0
รวมเงินอุดหนุน	1,001,193	874,614	1,280,000	1,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,001,193	874,614	1,280,000	1,000,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,412,051.36	2,175,285.84	4,420,400	6,393,800
รวมแผนงานการศึกษา	4,175,269.36	4,014,934.41	8,539,500	7,438,400
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,671,377.32	2,752,980.64	2,670,280	2,885,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	114,200	79,200	79,200	79,200
เงินประจำตำแหน่ง	95,748.38	85,200	103,200	145,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,541,533.32	5,704,571.43	6,248,700	6,798,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
เงินเกินต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,095,665.65	1,372,004.88	1,417,300	4.92 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,518,524.67	9,993,956.95	10,518,680	
รวมงบบุคลากร	9,518,524.67	9,993,956.95	10,518,680	
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	991,200	1,029,420	1,150,000	-13.04 %
ค่าเข้าบ้าน	106,387.09	110,580.64	240,000	-79.17 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	21,350	18,900	30,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	1,118,937.09	1,158,900.64	1,420,000	
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,852	53,111	150,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าคิดใช้เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	30,000	0 %
ค่าคิดใช้เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	20,300	0	0	0 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดทาง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,166	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	4,368	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในราชการและค่าธรรมเนียม	23,900	47,500	100,000	-50 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,070,890.8	1,230,884.02	1,800,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,130,108.8	1,335,863.02	2,130,000		280,000
คำวิสัย					
วัสดุสำนักงาน	127,263	196,316.1	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	11,250	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	46,230	8,500	200,000	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	385,656.05	332,605.15	767,560	-41.37 %	450,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,555,739.7	1,727,066.6	1,500,000	0 %	1,500,000
วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	81,255	107,200	200,000	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,610	96,010	100,000	0 %	100,000
รวมคำวิสัย	2,207,753.75	2,478,947.85	2,977,560		2,700,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการโทรศัพท์	18,307.93	11,712.71	17,000	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	4,146	10,000	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	5,081.43	10,000	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	18,307.93	20,940.14	37,000	30,000
รวมงบดำเนินงาน	4,475,107.57	4,994,651.65	6,564,560	4,090,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	22,500
เครื่องทำสายเอกสาร แบบตัดตรง	0	0	18,500	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter)	0	0	0	100,500
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	18,000	0	0
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลั่นชัก	0	0	13,400	0
โต๊ะทำงาน	0	24,000	6,500	22,500
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	0	36,000	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ	10,000	0	0	0

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
เลื่อยตัดแฉ่งกิ่งไม้	7,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	11,000	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	24,000	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	68,000	34,000	40,000	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	16,000	50 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	26,700	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	5,000	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	10,000	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	17,500	-100 %
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	15,200	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %
				500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
รวมค่าครุภัณฑ์	131,900	86,000	182,900	717,500
รวมงบลงทุน	131,900	86,000	182,900	717,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	14,125,532.24	15,074,608.6	17,266,140	16,202,700
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้เกิดซึ่งบริการ				
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำรวจ สุ่มและแมว	0	0	0	24,000
โครงการสำรวจและการขึ้นทะเบียน สุนัข/แมวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (ขับ เคลื่อนตามแนวพระราชดำริโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้า นอมนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร ขัตติยราชนารี)	0	64,976.8	20,000	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับภารกิจที่มิใช่ ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน	0	30,610.8	0	100 %
				50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายโครงการร้านค้าปลอดภาษีไร้สารปนเปื้อน	19,810.8	28,160.8	50,000	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	18,660.8	50,000	0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน	16,160.8	18,460.8	25,000	100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้สร้างเสริมสุขภาพ	0	21,660.8	25,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการดูแลและจัดสวัสดิภาพสัตว์	0	0	10,000	-100 %
โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการค้า ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535	0	0	0	100 %
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย	0	0	0	100 %
โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	38,620.8	35,140.8	50,000	0 %
โครงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดต่อ/โรคอุบัติใหม่	51,060	85,310.8	100,000	50 %
โครงการพัฒนาร้านอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย	0	0	10,000	500 %
โครงการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์	24,115	20,010.8	50,000	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโลก	45,190.8	44,460.8	50,000	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมภายในตำบล	20,480.8	22,260.8	25,030	200,000
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพะเจ้าอาสน์นางเฮ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถาวร)	149,897	179,060.8	0	0
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	100,000	100,000
โครงการสำรวจและเก็บข้อมูลเป็นสุนัข/แมวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม(ขับเค้นตามแนวพระราชดำริโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี)	15,820	0	0	0

	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการอบรม/รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ออก	75,530.8	99,235.8	100,000	150,000
โครงการอบรมผู้นำด้านสุขภาพชุมชนตำบล บางรักน้อย	0	0	0	500,000
โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครท้องถิ่น รักสุขภาพ (อถล.)	0	0	800,000	500,000
รวมค่าใช้สอย	456,686.8	668,011.4	1,465,030	2,834,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุก่อสร้าง	0	5,136	20,000	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	17,976	200,000	0
วัสดุการเกษตร	69,850	16,200	50,000	0
รวมค่าวัสดุ	69,850	39,312	270,000	0
รวมงบดำเนินงาน	526,536.8	707,323.4	1,735,030	2,834,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลังชัก	0	0	0	7,200
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	111,800
เครื่องย่อยกิ่งไม้	0	0	0	300,000

	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
เครื่องรับ-ส่ง วิทยุระบบ VHF/FM (ชนิดมือถือ)	0	0	0	100 %
				36,000
เครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF/FM (ชนิดประจำที่)	0	0	0	100 %
				33,500
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ	0	0	0	100 %
				210,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน	0	0	0	100 %
				47,500
ครุภัณฑ์กีฬา				
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	100 %
				5,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	
รวมงบลงทุน	0	0	0	5,746,000
งบเงินอุดหนุน				5,746,000
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
โครงการสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานระดับหมู่บ้าน	0	0	90,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	120,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	210,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	210,000	0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	526,536.8	707,323.4	1,945,030	8,580,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	14,652,069.04	15,781,932	19,211,170	24,782,700
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,445,618	1,637,919.34	2,165,900	-0.6 %
เงินประจำตำแหน่ง	48,000	42,096.77	60,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	967,253	1,005,418	1,366,300	6.64 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,621	15,062	49,600	-35.28 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,481,492	2,700,496.11	3,641,800	
รวมงบบุคลากร	2,481,492	2,700,496.11	3,641,800	3,702,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,560	11,100	30,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	214,400	216,606.45	360,000	-72.22 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	13,500	38,100	100,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	235,460	265,806.45	490,000	230,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้อำเภอให้บริการ				
รายจ่ายเพื่อให้อำเภอให้บริการ	28,890	3,600	200,000	50 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,250	7,700	0	0 %
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	0	0	30,000	0 %
ค่าเลี้ยงรับรอง	0	0	50,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการประกวดแข่งขัน	0	0	100,000	-80 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,473	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในราชการและค่าธรรมเนียม	15,600	56,960	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,593.06	50,299.63	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	67,806.06	118,559.63	630,000		550,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	69,133	55,475	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,800	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,400	3,541.7	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,940	22,250	100,000	-50 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	50,000	-60 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	71,550	144,950	262,700	0 %	262,700
วัสดุอื่น	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	187,823	226,216.7	712,700		557,700
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	8,346	1,664.36	12,000	66.67 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,281	234	45,000	-77.78 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,627	1,898.36	57,000		30,000

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%) ปี 2568
รวมงบดำเนินงาน	500,716.06	612,481.14	1,889,700	1,367,700
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้	31,500	12,000	0	0 %
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	0	0	100 %
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %
เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	29,500	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	202,500	0	0	0 %
ตู้เก็บเอกสาร	0	200,000	0	0 %
โต๊ะทำงาน	0	48,000	0	100 %
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจอสัมผัส	0	0	15,000	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
เครื่องคอมพิวเตอร์	51,000	66,000	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %
				48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	75,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	7,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	322,000	408,500	75,000		161,000
รวมงบลงทุน	322,000	408,500	75,000		161,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	3,304,208.06	3,721,477.25	5,606,500		5,230,800
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำบัญชีครัวเรือน	41,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ขอกลาง (%)
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	300,000	-66.67 %
รวมค่าใช้จ่าย	41,300	0	300,000	
รวมงบดำเนินงาน	41,300	0	300,000	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	41,300	0	300,000	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	3,345,508.06	3,721,477.25	5,906,500	
แผนงานเฉพาะชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน				
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ				
คำจัดตั้งระบบประจำปี	0	0	100,000	-50 %
รวมเงินอุดหนุน	0	0	100,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	100,000	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	0	100,000	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	1,119,858.88	1,313,193.75	1,390,800	1,500,000
ค่าจ้างเหมาบริการการบุคลากรภายนอกจัดเก็บและขนขยะ	0	0	109,200	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะเพื่อชุมชนสะอาด	29,421.6	31,200	50,000	50,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะและกำจัดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย	0	0	500,000	0
โครงการถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน	0	0	41,620	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,149,280.48	1,344,393.75	2,091,620	1,650,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	394,830	150,000	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	394,830	150,000	150,000
รวมงบดำเนินงาน	1,149,280.48	1,739,223.75	2,241,620	1,800,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย	0	0	2,500,000	-100 %	0
เรือเก็บขยะท้องแบน	0	0	0	100 %	400,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องย่อยกิ่งไม้	0	0	90,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ห้องสุขาสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง (ห้องผู้)	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	2,690,000		400,000
รวมงบลงทุน	0	0	2,690,000		400,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,149,280.48	1,739,223.75	4,931,620		2,200,000

	รวมจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
งานบำบัดน้ำเสีย				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการคลองสวย น้ำใส ด้วยใจชาวบางรักน้อย	13,780.8	18,180.8	28,790	73.67 %
โครงการรณรงค์ระบบบำบัดน้ำเสียในชุมชน	40,150	26,804	50,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	53,930.8	44,984.8	78,790	
รวมงบดำเนินงาน	53,930.8	44,984.8	78,790	
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์อื่น				
กำหนดเดิมอากาศในน้ำแบบโซล่าเซลล์	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	
รวมงบลงทุน	0	0	0	
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	53,930.8	44,984.8	78,790	
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	1,203,211.28	1,784,208.55	5,110,410	
				2,500,000

	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการ อบต.โป่งใส ปลอดภัยไร้พวดยาเสพติด	61,460.8	38,390.8	100,000	100,000
โครงการกฎหมายน้ำรู้เพื่อประชาชน	71,644	49,631.3	0	0
โครงการคลินิกรกฎหมาย	0	0	0	100,000
โครงการประชุมประชาคมตำบลบางรักน้อย	0	3,960.8	56,000	0
โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนท้องถิ่นสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	0	0	100,000	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	0	341,531.2	0	750,000
รวมค่าใช้จ่าย	133,104.8	433,514.1	256,000	950,000
รวมงบดำเนินงาน	133,104.8	433,514.1	256,000	950,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	133,104.8	433,514.1	256,000	950,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการจัดทำบัญชีครัวเรือน	0	38,080	50,000	0 %
โครงการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ ศป.ปส.อบต.บางรักน้อย	40,530.28	70,745.57	575,000	4.35 %
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	89,380	73,744	45,000	122.22 %
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	0	0	108,000	0 %
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	815,860.8	989,041.6	1,050,000	14.29 %
โครงการร่วมนกิจกรรมร่วมใจเพื่อผู้สูงวัยบางรักน้อย	0	47,430	100,000	0 %
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางรักน้อย	0	0	0	100 %
โครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนาตำบลของผู้สูงอายุในตำบล	0	678,130	0	0 %
โครงการสถานปณิกชุมชน	64,950	0	0	0 %
โครงการสำรวจและตรวจเยี่ยมผู้พิการตำบลบางรักน้อย	0	0	10,000	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการอบรมผู้นำด้านสุขภาพชุมชนตำบล บางรักน้อย	33,960.8	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	0	0	0	100 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,044,681.88	1,897,171.17	1,938,000		3,168,000
รวมงบดำเนินงาน	1,044,681.88	1,897,171.17	1,938,000		3,168,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,044,681.88	1,897,171.17	1,938,000		3,168,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,177,786.68	2,330,685.27	2,194,000		4,118,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาระดับเทศบาลบางรัก น้อย	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการแข่งขันกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติ(มวก คัพ)	0	23,480	28,480	75.56 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	23,480	28,480		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	23,480	28,480		250,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	23,480	28,480		250,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการงานวันสงกรานต์	61,000	498,628	0	0 %	0
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ	0	0	500,000	60 %	800,000
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาและสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	0	0	270,000	11.11 %	300,000
โครงการปฏิบัติธรรม	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
โครงการพัฒนอรรณพสิ่งเฝ้ายามหา เจษฎาภิเศก	0	0	0	100,000
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	0	0	0	100,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	459,924	800,000	800,000
โครงการวันลอยกระทง	0	0	561,400	1,000,000
โครงการวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา	69,386	70,195	0	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา	7,600	25,440	144,920	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	137,986	1,054,187	2,276,320	3,700,000
รวมงบดำเนินงาน	137,986	1,054,187	2,276,320	3,700,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	137,986	1,054,187	2,276,320	3,700,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	137,986	1,077,667	2,304,800	3,950,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,432,230.97	1,040,223.86	3,152,400	3,272,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	75,200	90,300	91,200	73,900
เงินประจำตำแหน่ง	77,748.39	67,200	103,200	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,778,462.5	1,974,407.6	2,115,000	2,161,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	119,992	107,531.79	110,400	66,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,483,633.86	3,279,663.25	5,572,200	5,676,900
รวมงบบุคลากร	3,483,633.86	3,279,663.25	5,572,200	5,676,900
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	32,520	47,720	50,000	50,000
ค่าเช่าบ้าน	150,000	72,000	300,000	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	2,100	0	50,000	50,000
รวมค่าตอบแทน	184,620	119,720	400,000	400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,244,604.88	374,039.3	1,500,000	1,500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,060	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0	5,550	50,000	50,000
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบที่ดิน	16,878	0	200,000	50,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล	197,642	505,022	2,000,000	0
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในราชการและค่าธรรมเนียม	81,000	163,400	300,000	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	677,307	310,822.77	4,000,000	0
รวมค่าใช้สอย	2,229,491.88	1,358,834.07	8,050,000	1,800,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	102,377	127,818	150,000	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,071,050	1,900	3,000,000	1,000,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	50,000	50,000
วัสดุก่อสร้าง	161,275.5	199,868.63	300,000	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	134,296.05	42,134.36	100,000	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,194	73,960.6	200,000	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	50,000	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,570	33,000	70,000	30,000
วัสดุอื่น	0	0	50,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,543,762.55	478,681.59	3,970,000	1,610,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าบริการโทรศัพท์	21,836.56	21,815.16	30,000	36,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	4,000	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	21,836.56	21,815.16	34,000	41,000
รวมงบดำเนินงาน	3,979,710.99	1,979,050.82	12,454,000	3,851,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง	0	0	0	29,700
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด	0	0	42,600	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	30,000	0	0	0
ตู้เหล็ก	11,400	0	0	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	43,350	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์โรงงาน					
แท่นตัดเหล็ก	8,000	0	0	0 %	0
ส่วนไฟฟ้า	1,950	0	0	0 %	0
ส่วนโรตารี	7,340	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	27,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
กระบอกไฉ่พร้อมติดตั้ง	83,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	185,040	79,500	42,600		79,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุของกองช่าง บริเวณชั้น 1 องค์การบริหารส่วนตำบล บางรักน้อย หมู่ที่ 2	0	93,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	1,000,000	-95 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	93,000	1,000,000	
รวมงบลงทุน	185,040	172,500	1,042,600	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	7,648,384.85	5,431,214.07	19,068,800	
งานก่อสร้าง				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,906	0	0	0 %
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-50 %
รวมค่าตอบแทน	2,906	0	20,000	
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
โครงการจ้างเหมาสำรวจ ออกแบบและประมาณราคางานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย	0	0	500,000	520 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	500,000	
รวมงบดำเนินงาน	2,906	0	520,000	
งบลงทุน				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดคงค้าง (%)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				ปี 2568
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
โครงการก่อสร้างการเดิน บริเวณซอยไผ่ หล หมู่ที่ 6	0	262,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนน คลส. บริเวณซอย ไผ่หล 1 หมู่ที่ 6	0	0	3,445,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมรางวี และต่อปากบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ บริเวณหมู่บ้านริม สวน หมู่ที่ 4	0	0	16,000,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ 2 ซ้างทาง ซอยสนิห อุทิศ หมู่ที่ 3	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางวีและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านซอยบางรักน้อย 2/5 หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างรั้วชั่วคราว รอบบริเวณ ที่ดินข้างสำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลบางรักน้อย	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ บริเวณคลอง บางประดู่เล็ก หมู่ 1	0	3,225,000	0	0 %
โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำขนาดเล็ก บริเวณชุมชนบ้านผู้ใหญ่ม้วน หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)
โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำขนาดเล็กบริเวณริมคลองบางรักน้อย หมู่ที่ 3 (ข้างร้านเติ๊กอ)	0	0	0	100 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าซอยบางรักน้อย 1/9 (หมู่บ้านซื้อตรงโครงการจันทรี) หมู่ที่ 4	0	149,000	0	0 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล. บริเวณซอยบางรักน้อย 8 (ซอยน้อมเกล้า) หมู่ที่ 4	0	0	2,205,000	-100 %
โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมยกระดับถนน คสล. บริเวณซอยบัวคะนิง หมู่ที่ 5	0	0	16,556,000	-100 %
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และวางท่อนกักรีดเสริมเหล็กบริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (บ้านบางประดู่ - จุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเส้นวัดบางนา ม.6)	0	0	0	100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) ภายในเขต อบต.บางรักน้อย	0	0	0	100 %
				450,000

	รวมจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
โครงการต่อเติมหลังคาโดม ลานเอนก				
ประสงค์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	250,000
บางรักน้อย				
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,636,000	38,206,000	16,086,600
รวมงบลงทุน	0	3,636,000	38,206,000	16,086,600
รวมงานก่อสร้าง	2,906	3,636,000	38,726,000	19,196,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,651,290.85	9,067,214.07	57,794,800	28,854,200
แผนงานการเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า				
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการเกษตรอินทรีย์	32,565	0	70,000	-100 % 0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการทำ				
เกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตร	0	242,070	320,000	0 % 320,000
อินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่				
รวมค่าใช้จ่าย	32,565	242,070	390,000	320,000
รวมงบดำเนินงาน	32,565	242,070	390,000	320,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	32,565	242,070	390,000	320,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล	0	0	0	1,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ไม้และพันธุ์พืชตามแนวพระราชดำริฯ	0	0	250,000	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	250,000	1,250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	250,000	1,250,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	250,000	1,250,000
รวมแผนงานการเกษตร	32,565	242,070	640,000	1,570,000
รวมทุกแผนงาน	95,319,989.28	106,196,415.8	195,869,690	182,279,900

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 182,279,900 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	45,970,500 บาท
--------	-----	----------------

งบกลาง	รวม	45,970,500 บาท
--------	-----	----------------

งบกลาง	รวม	45,970,500 บาท
--------	-----	----------------

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	884,000 บาท
---------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5
ของค่าจ้างพนักงานจ้าง พร้อมกับหักค่าจ้างของพนักงานจ้าง ส่ง
เป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

(สำนักปลัด)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	100,000 บาท
-------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน เพื่อให้ความคุ้มครอง
พนักงานจ้าง กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ถึงแก่ความตายหรือ
สูญหาย เนื่องจากการทำงานให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล
บางรักน้อย โดยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทน 1 ครั้งต่อ
ปี คำนวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างพนักงานจ้างโดย
ประมาณทั้งปี

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

(สำนักปลัด)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 35,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในเขตตำบลบางรักน้อย ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บางรักน้อย ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยถือตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (มาตรา 16)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6 /ว 5718 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564
(กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพความพิการ

จำนวน 4,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ โดยถือตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
(กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
(กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ์ : 26/8/2567 15:52:37

หน้า : 3/162

เงินสำรองจ่าย

จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี โดย
นำเงินสำรองจ่ายไปใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะ
เกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือด
ร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ ได้แก่

1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ อุทกภัย น้ำป่าไหล
หลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย

2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM2.5

3) การป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับ
โรค และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น

4) การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5) การช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆ เช่น กรณีเกิดอัคคีภัยที่ไม่
เข้าข่ายภัยพิบัติ เป็นต้น

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.
.2550

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2566

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0820.3/ว 1218 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 5911 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2566