

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	79,457	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	954,348	730,305	676,800	859,300	18.98 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,639,068	1,415,025	1,354,577	1,544,020		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,260,364	1,419,020	1,467,050	1,577,302	22.86 %	1,937,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	21,300	354.37 %	96,780
เงินประจำตำแหน่ง	223,278	238,000	238,000	252,000	-33.33 %	168,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	580,560	573,550	569,030	645,720	5.02 %	678,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,064,202	2,230,570	2,274,080	2,496,322		2,880,720
รวมงบบุคลากร	3,703,270	3,645,595	3,628,657	4,040,342		4,587,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	95,000	36,000	15,000	46,000	334.78 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	44,939.5	63,300	26,800	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	139,939.5	99,300	41,800	106,000		270,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	364,620	232,993	119,896	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	420,000	-16.67 %	350,000
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,510	9,520	7,810	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	157,935	34,455	35,552	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ	35,376	170,360	46,600	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	727	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	406,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ	0	9,470	7,230	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	299,478	294,250	299,500	500,000	0 %	500,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0	146,340	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	8,650	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนส่งเสริมประชาธิปไตยระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ	0	0	0	100,000	100 %	200,000
โครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนชุมชนและการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	0	5,633	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,730	5,590	16,220	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	898,026	1,315,111	532,808	1,155,000		1,535,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,927	57,666	38,553	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,840	4,928	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,296	14,239	2,800	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	180	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	9,300	37,345	20,000	25,000	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,870	18,695	5,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	7,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	95,233	140,053	66,353	115,000		115,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	81,624.66	134,199.57	285,845.02	332,278	20.38 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	26,235.61	17,646.18	15,428.92	37,000	8.11 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	16,221.74	10,280.65	9,758.4	36,000	11.11 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,868	8,968	6,211	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	111,280	119,280	57,423.53	17,000	17.65 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	239,230.01	290,374.4	374,666.87	442,278		520,000
รวมงบดำเนินงาน	1,372,428.51	1,844,838.4	1,015,627.87	1,818,278		2,440,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	13,000	0	0	0	0 %	0
ตู้จัดเก็บเอกสาร	9,600	0	0	0	0 %	0
ตู้โชว์	0	8,200	0	0	0 %	0
ตู้บ้านเลื่อนกระจก 2 บาน	0	0	0	0	100 %	19,200
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	0	0	0	0	100 %	9,000
โต๊ะพับเอนกประสงคพลาสติก	0	25,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
พัฒนสนาม	0	4,980	0	0	0 %	0
พัฒนสนามขนาด 24 นิ้ว	0	4,980	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	51,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกกำลังสูง	0	18,000	0	0	0 %	0
ปั้มน้ำถั่ง	0	6,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	0	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	26,900	0	0 %	0
จอรับภาพ	0	0	7,900	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	12,340	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	0	0	100 %	14,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น - น้ำร้อน	0	5,190	0	0	0 %	0
ตู้ล้างจานพร้อมตู้เก็บของ	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	41,400	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network	0	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	13,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	10,360	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	74,360	147,150	47,140	0		64,200
รวมงบลงทุน	74,360	147,150	47,140	0		64,200
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	285,375	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	285,375	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	285,375	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,435,433.51	5,637,583.4	4,691,424.87	5,858,620		7,092,040
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	671,540	686,920	723,480	1,049,800	5.72 %	1,109,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	21,300	12.68 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	713,540	728,920	765,480	1,113,100		1,175,820
รวมงบบุคลากร	713,540	728,920	765,480	1,113,100		1,175,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	43,000	36,000	36,000	51,000	56.86 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,045	29,800	29,800	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	71,045	65,800	65,800	116,000		145,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,938	28,997	16,110	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	50 %	75,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	48,092	37,151.43	13,366	50,000	0 %	50,000
โครงการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี	0	20,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,680	6,500	1,350	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	104,710	92,648.43	30,826	110,000		135,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,988	23,500.05	24,360	25,000	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,080	13,750	15,780	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	33,068	37,250.05	40,140	45,000		45,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	208,823	195,698.48	136,766	281,000		335,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บแบบแปลน/แผนที่ภาษี	0	0	0	0	100 %	28,000
ตู้บ้านเลื่อนกระจก 2 บาน	0	4,800	14,400	0	100 %	9,600
ตู้บ้านเลื่อนกระจก 3 ฟุต	0	0	7,600	0	100 %	4,800
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลั่นชัก	0	5,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานระดับ 1-2	0	0	0	0	100 %	3,200
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	0	0	100 %	14,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	20,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์	0	0	7,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,180	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,180	9,800	50,600	0		81,600
รวมงบลงทุน	5,180	9,800	50,600	0		81,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	401,189	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	401,189	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	401,189	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,348,732	934,418.48	952,846	1,394,100		1,592,420
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,784,165.51	6,572,001.88	5,644,270.87	7,252,720		8,684,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่	0	0	3,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	3,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	3,000	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	3,000	0		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	3,000	0		0
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	98,649.3	65,062.4	134,676.04	163,740	5.44 %	172,640
รวมค่าวัสดุ	98,649.3	65,062.4	134,676.04	163,740		172,640
รวมงบดำเนินงาน	98,649.3	65,062.4	134,676.04	163,740		172,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	316,680	255,480	284,880	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	322,000	3.11 %	332,000
รวมเงินอุดหนุน	316,680	255,480	284,880	322,000		332,000
รวมงบเงินอุดหนุน	316,680	255,480	284,880	322,000		332,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	415,329.3	320,542.4	419,556.04	485,740		504,640
รวมแผนงานการศึกษา	415,329.3	320,542.4	419,556.04	485,740		504,640
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	10,880	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,880	45,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,880	45,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	37,500	0	0	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	37,500	0	0	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	37,500	0	0	100,000		100,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	37,500	0	10,880	145,000		100,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	37,500	0	10,880	145,000		100,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบ้านท้องถิ่นไทย	0	99,194.5	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ผู้สูงอายุ	40,781	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	40,781	99,194.5	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	40,781	99,194.5	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการจัดตั้งศูนย์การปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	15,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	15,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	40,781	99,194.5	0	15,000		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	40,781	99,194.5	0	15,000		0
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	558,100	576,120	618,180	785,800	41 %	1,107,960
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	18,000	18,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	162,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	18,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	811,600	834,120	816,180	1,085,800		1,407,960
รวมงบบุคลากร	811,600	834,120	816,180	1,085,800		1,407,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	350	2,450	52,400	68,500	118.98 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	75,000	78,000	78,000	93,000	16.13 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,970	4,200	4,200	25,000	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	79,320	84,650	134,600	191,500		313,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	682,000	85,180	31,500	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	40 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบต.และหมู่บ้าน	0	192,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,930	10,179	5,230	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	683,930	287,359	36,730	85,000		105,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,370	13,076	17,490	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,900	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	47,982	220	94,020	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,000	7,000	5,013	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,500	29,944	19,170	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	102,852	52,140	135,693	140,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	866,102	424,149	307,023	416,500		558,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับโต๊ะประชุม	0	0	0	0	100 %	18,000
ตู้บ้านเลื่อนกระจก 2 บาน	0	0	0	0	100 %	9,600
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ล้นชัก	0	4,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	0	5,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานระดับ 2	0	0	0	0	100 %	2,800
โต๊ะทำงานระดับ 7-9	0	0	0	0	100 %	5,500
โต๊ะประชุม 6-8 ที่นั่ง	0	0	0	0	100 %	9,950
แผงกันห้อง (พาร์ติชัน)	0	0	0	0	100 %	55,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	0	0	100 %	14,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	21,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	7,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,590	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,590	9,000	28,900	0		114,850
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน	0	0	0	7,695,000	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	230,000	-34.78 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	7,925,000		150,000
รวมงบลงทุน	2,590	9,000	28,900	7,925,000		264,850
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	110,999	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	110,999	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	110,999	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	24,827	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	24,827	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	24,827	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,791,291	1,292,096	1,152,103	9,427,300		2,230,810
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางของถนนภายในตำบล	0	0	0	0	100 %	600,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		600,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		600,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทางเข้าศาลาเอนกประสงค์ ม.6 ต.บางชนะ	0	0	0	0	100 %	232,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสะพานบางตาเนียบ ม.6 ต.บางชนะ	0	0	0	0	100 %	489,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างกำแพงรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ	0	975,000	412,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างกำแพงรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ หมู่ที่ 1	465,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. เอนกประสงค์	0	190,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 3	0	0	241,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดิน สายบ้านคลองสุข - เข้คางหัก	0	0	454,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ	0	0	331,000	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนดิน สายบางยม - คลองฉนาก	0	0	0	0	100 %	1,770,000
ปรับปรุงถนนดินซอยนงนุช	0	0	0	0	100 %	163,000
ปรับปรุงถนนดินซอยปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	344,000
ปรับปรุงถนนดินซอยแผ้วชนะ	0	0	0	0	100 %	150,000
ปรับปรุงถนนดินซอยสาระทิพย์	0	0	0	0	100 %	116,000
ปรับปรุงถนนดินซอยสุวรรณเฮง	0	0	0	0	100 %	205,000
ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ม.3	0	0	0	0	100 %	67,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	79,750	190,000	-21.05 %	150,000
ปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนน	0	295,000	0	150,000	26.67 %	190,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	135,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	465,000	1,460,000	1,652,750	340,000		3,876,800
รวมงบลงทุน	465,000	1,460,000	1,652,750	340,000		3,876,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,157,723.48	1,167,770.18	0	0	0 %	0
ขยายเขตระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า สาธารณะสามแยกจำแก้ว - สะพานบางยม (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)	0	0	0	0	100 %	1,700,000
ขยายเขตระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า สาธารณะสายราษฎร์อุทิศบน (อุดหนุนการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)	0	0	0	0	100 %	700,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	1,021,095.45	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,157,723.48	1,167,770.18	1,021,095.45	0		2,400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,157,723.48	1,167,770.18	1,021,095.45	0		2,400,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,622,723.48	2,627,770.18	2,673,845.45	340,000		6,876,800
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,414,014.48	3,919,866.18	3,825,948.45	9,767,300		9,107,610

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000	25,000	25,000	0	0 %	0
โครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	25,000	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	25,000	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	25,000	25,000	25,000	25,000		25,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	78,710	98,598	99,518	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	78,710	98,598	99,518	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	78,710	98,598	99,518	100,000		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	78,710	98,598	99,518	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าร่วมงานชักพระทอดผ้าป่าแข่งเรือยาว	60,000	80,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	60,000	80,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	60,000	80,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	682,000	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมงานชักพระทอดผ้าป่าแข่งเรือยาววัดบางขยาราม	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการเข้าร่วมงานชักพระทอดผ้าป่าแข่งเรือยาววัดประสิทธิธาราม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	682,000	60,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	682,000	60,000		60,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	60,000	80,000	682,000	60,000		60,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	138,710	178,598	781,518	160,000		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	35,750	37,666	36,000	38,000	31.58 %	50,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	2,000	150 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	2,185,400	2,244,200	2,328,000	11.68 %	2,600,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	388,800	436,000	460,800	2 %	470,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
สำรองจ่าย	2,238.44	1,157	0	102,440	-30.9 %	70,790
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	56,052	56,286	56,538	0	0 %	0
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	0	0	0	60,000	-3.33 %	58,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	120,000	122,329	131,000	140,000	4.64 %	146,500
รวมงบกลาง	232,040.44	2,809,638	2,921,738	3,149,240		3,418,290
รวมงบกลาง	232,040.44	2,809,638	2,921,738	3,149,240		3,418,290
รวมงบกลาง	232,040.44	2,809,638	2,921,738	3,149,240		3,418,290
รวมแผนงานงบกลาง	232,040.44	2,809,638	2,921,738	3,149,240		3,418,290
รวมทุกแผนงาน	12,087,540.73	13,924,840.96	13,631,911.36	21,000,000		22,000,000