

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

**รายงานประมาณการรายรับ**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ  
อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>หมวดภาษีอากร</b>						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	10,997.00	13,007.00	19,625.00	14,000.00	0.00 %	14,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	34,161.05	23,283.96	26,985.56	21,000.00	0.00 %	21,000.00
ภาษีป้าย	6,160.00	1,990.00	4,964.00	5,500.00	0.00 %	5,500.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	50,578.80	198,848.08	50,413.00	136,500.00	0.00 %	136,500.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>101,896.85</b>	<b>237,129.04</b>	<b>101,987.56</b>	<b>177,000.00</b>		<b>177,000.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	155.20	261.90	349.20	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	270.00	376.00	1,750.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรงย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	190.00	190.00	320.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	900.00	34,992.50	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	0.00	2,000.00	1,700.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	120.00	140.00	500.00	100.00	0.00 %	100.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>1,635.20</b>	<b>37,960.40</b>	<b>4,689.20</b>	<b>400.00</b>		<b>400.00</b>

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>						
ดอกเบี้ย	128,304.87	111,107.01	144,475.28	122,000.00	0.00 %	122,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>128,304.87</b>	<b>111,107.01</b>	<b>144,475.28</b>	<b>122,000.00</b>		<b>122,000.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>						
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	178,000.00	70,500.00	144,000.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	14,910.00	420.00	2,242.00	15,600.00	0.00 %	15,600.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>192,910.00</b>	<b>70,920.00</b>	<b>146,242.00</b>	<b>45,600.00</b>		<b>45,600.00</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	645,102.01	495,678.83	513,185.57	735,000.00	0.00 %	735,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,842,669.03	10,082,974.32	10,246,445.07	10,460,000.00	0.00 %	10,460,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	929,981.26	1,029,296.02	954,359.78	1,020,000.00	0.00 %	1,020,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	63,037.19	58,215.19	71,783.24	68,500.00	0.00 %	68,500.00
ภาษีสุรา	360,615.83	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	869,041.69	1,384,654.71	1,499,777.90	1,482,000.00	0.00 %	1,482,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	43,847.77	30,433.05	53,730.27	48,500.00	0.00 %	48,500.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	11,245.01	10,811.90	13,227.39	16,000.00	0.00 %	16,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	423,632.00	325,787.00	504,622.00	475,000.00	0.00 %	475,000.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>13,189,171.79</b>	<b>13,417,851.02</b>	<b>13,857,131.22</b>	<b>14,305,000.00</b>		<b>14,305,000.00</b>

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	5,335,767.00	5,325,415.00	5,754,906.00	7,350,000.00	5.44 %	7,750,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,335,767.00	5,325,415.00	5,754,906.00	7,350,000.00		7,750,000.00
รวมทุกหมวด	18,949,685.71	19,200,382.47	20,009,431.26	22,000,000.00		22,400,000.00

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ**  
**อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
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/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	79,457	85,935	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	730,305	676,800	676,800	676,800	51.06 %	1,022,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,415,025</b>	<b>1,354,577</b>	<b>1,361,055</b>	<b>1,361,520</b>		<b>1,707,120</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,419,020	1,467,050	1,287,700	1,698,720	17.74 %	2,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	5,325	96,780	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	238,000	238,000	210,000	168,000	50 %	252,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	573,550	569,030	639,600	678,120	1.16 %	686,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,230,570	2,274,080	2,142,625	2,641,620		2,938,000
รวมงบบุคลากร	3,645,595	3,628,657	3,503,680	4,003,140		4,645,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,300	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	15,000	46,000	180,000	-16.67 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	63,300	26,800	18,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	99,300	41,800	65,300	270,000		220,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	232,993	119,896	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	209,305	637,286	-45.08 %	350,000
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	0	0	0	262,714	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,520	7,810	7,305	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,455	35,552	43,875	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ	170,360	46,600	16,510	30,000	0 %	30,000
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	406,500	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ	9,470	7,230	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	294,250	299,500	499,981.5	500,000	0 %	500,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในตำบล	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	146,340	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนส่งเสริมประชาธิปไตยระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ	0	0	0	83,360	259.88 %	300,000
โครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนชุมชนและการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	5,633	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,590	16,220	12,117	25,000	0 %	25,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,315,111</b>	<b>532,808</b>	<b>789,093.5</b>	<b>1,618,360</b>		<b>1,330,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	57,666	38,553	44,302	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,928	0	499	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,239	2,800	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	180	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	37,345	20,000	22,500	25,000	-60 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	620	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,695	5,000	16,689	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	7,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>140,053</b>	<b>66,353</b>	<b>84,610</b>	<b>115,000</b>		<b>105,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	134,199.57	285,845.02	326,970.68	400,000	-37.5 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	17,646.18	15,428.92	2,547.67	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,280.65	9,758.4	9,618.23	40,000	-25 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	8,968	6,211	3,310	20,000	-50 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	119,280	57,423.53	16,359.6	20,000	100 %	40,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>290,374.4</b>	<b>374,666.87</b>	<b>358,806.18</b>	<b>520,000</b>		<b>370,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,844,838.4</b>	<b>1,015,627.87</b>	<b>1,297,809.68</b>	<b>2,523,360</b>		<b>2,025,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9	0	0	0	0	100 %	3,800
ชุดรับแขก	0	0	0	26,900	-100 %	0
ตู้โชว์	8,200	0	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก 2 บาน	0	0	0	19,200	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก 4 พุต	0	0	0	0	100 %	9,600
ตู้เอกสาร 15 ลีนชัก	0	0	0	0	100 %	4,000
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	0	0	0	9,000	0 %	9,000
โต๊ะประชุม พร้อมเก้าอี้	0	0	0	36,100	-100 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงคพลาสติก	25,000	0	0	0	0 %	0
พัดลมสนาม	4,980	0	0	0	0 %	0
พัดลมสนามขนาด 24 นิ้ว	4,980	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	51,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกกำลังสูง	18,000	0	0	0	0 %	0
บิมน้ำถัง	6,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	10,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	26,900	0	0	0 %	0
จอร์รับภาพ	0	7,900	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	12,340	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	0	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น - น้ำร้อน	5,190	0	0	0	0 %	0
ติดตั้งผ้าม่านและอุปกรณ์	0	0	0	85,000	-100 %	0
ตู้ล้างจานพร้อมตู้เก็บของ	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	13,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวลผล	0	0	0	0	100 %	44,000
รวมค่าครุภัณฑ์	147,150	47,140	0	212,200		80,400
รวมงบลงทุน	147,150	47,140	0	212,200		80,400
รวมงานบริหารทั่วไป	5,637,583.4	4,691,424.87	4,801,489.68	6,738,700		6,750,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	686,920	723,480	754,260	1,039,820	24.31 %	1,292,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	77.5 %	42,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	728,920	765,480	796,260	1,105,820		1,377,180
รวมงบบุคลากร	728,920	765,480	796,260	1,105,820		1,377,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	51,000	80,000	0 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,800	29,800	39,900	50,000	-10 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	65,800	65,800	90,900	145,000		140,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,997	16,110	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	24,160	135,000	-33.33 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	37,151.43	13,366	37,922	50,000	0 %	50,000
โครงการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,500	1,350	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>92,648.43</b>	<b>30,826</b>	<b>62,082</b>	<b>195,000</b>		<b>150,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	23,500.05	24,360	24,999.7	35,000	-28.57 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,750	15,780	12,790	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>37,250.05</b>	<b>40,140</b>	<b>37,789.7</b>	<b>55,000</b>		<b>45,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	6,086	13,000	-23.08 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,086</b>	<b>13,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>195,698.48</b>	<b>136,766</b>	<b>196,857.7</b>	<b>408,000</b>		<b>365,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บแบบแปลน/แผนที่ภาษี	0	0	0	28,000	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก 2 บาน	4,800	14,400	0	9,600	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต	0	7,600	0	4,800	-33.33 %	3,200
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	5,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานระดับ 1-2	0	0	0	3,200	0 %	3,200
โต๊ะทำงานระดับ 3-6	0	0	0	0	100 %	4,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	0	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	20,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์	0	7,700	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	0	100 %	5,800
รวมค่าครุภัณฑ์	9,800	50,600	0	81,600		48,700
รวมงบลงทุน	9,800	50,600	0	81,600		48,700
รวมงานบริหารงานคลัง	934,418.48	952,846	993,117.7	1,595,420		1,790,880
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,572,001.88	5,644,270.87	5,794,607.38	8,334,120		8,541,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่	0	3,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	3,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	3,000	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	3,000	0	0		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	3,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	65,062.4	134,676.04	77,261.6	172,640	-5.65 %	162,880
รวมค่าวัสดุ	65,062.4	134,676.04	77,261.6	172,640		162,880
รวมงบดำเนินงาน	65,062.4	134,676.04	77,261.6	172,640		162,880
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	255,480	284,880	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	308,400	332,000	2.41 %	340,000
รวมเงินอุดหนุน	255,480	284,880	308,400	332,000		340,000
รวมงบเงินอุดหนุน	255,480	284,880	308,400	332,000		340,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	320,542.4	419,556.04	385,661.6	504,640		502,880
รวมแผนงานการศึกษา	320,542.4	419,556.04	385,661.6	504,640		502,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	0	0	0	4,740	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	4,740		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	4,740		120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	4,740		120,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	3,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	10,880	0	0	100 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	0	0	6,780	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	10,880	6,780	0		23,000
รวมงบดำเนินงาน	0	10,880	6,780	0		23,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	100,000		100,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	10,880	6,780	100,000		123,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	10,880	6,780	104,740		243,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบ้านท้อถิ่นไทย	99,194.5	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	99,194.5	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	99,194.5	0	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	99,194.5	0	0	0		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	99,194.5	0	0	0		0
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	576,120	618,180	658,140	976,760	26.7 %	1,237,560
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	162,000	162,000	216,000	0 %	216,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	18,000	18,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	834,120	816,180	856,140	1,276,760		1,537,560
รวมงบบุคลากร	834,120	816,180	856,140	1,276,760		1,537,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,450	52,400	73,700	150,000	33.33 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000	78,000	93,000	108,000	29.63 %	140,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200	4,200	4,200	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	84,650	134,600	170,900	313,000		365,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	85,180	31,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,762	70,000	-14.29 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	1,600	15,000	33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบต.และหมู่บ้าน	192,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,179	5,230	5,860	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	287,359	36,730	10,222	105,000		110,000
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	13,076	17,490	14,270	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,900	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	220	94,020	9,230	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,000	5,013	2,743	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,240	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,944	19,170	23,479	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	52,140	135,693	50,962	140,000		155,000
รวมงบดำเนินงาน	424,149	307,023	232,084	558,000		630,000
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9	0	0	0	0	100 %	3,800
เก้าอี้สำหรับโต๊ะประชุม	0	0	0	18,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้บานเลื่อนกระจก 2 บาน	0	0	0	9,600	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลั่นชัก	4,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลั่นชัก	5,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานระดับ 2	0	0	0	2,800	-100 %	0
โต๊ะทำงานระดับ 7-9	0	0	0	5,500	-100 %	0
โต๊ะประชุม 6-8 ที่นั่ง	0	0	0	9,950	-100 %	0
แผงกันห้อง (พาร์ติชัน)	0	0	0	55,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	0	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	69,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	0	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	9,000	28,900	0	114,850		95,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	134,000	109,200	37.36 %	150,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134,000</b>	<b>109,200</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>9,000</b>	<b>28,900</b>	<b>134,000</b>	<b>224,050</b>		<b>245,300</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,827	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>24,827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>24,827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>1,292,096</b>	<b>1,152,103</b>	<b>1,222,224</b>	<b>2,058,810</b>		<b>2,412,860</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางของ ถนนภายในตำบล	0	0	0	600,000	-66.67 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	600,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	600,000		200,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโสภณ	0	0	0	212,900	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทางเข้าศาลาเอนก ประสงค์ ม.6 ต.บางชนะ	0	0	0	232,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสะพานบางตา เนียบ ม.6 ต.บางชนะ	0	0	0	489,000	-100 %	0
ขยายถนนสายคลองสุข คลองรี้ว	0	0	0	0	100 %	473,000
โครงการก่อสร้างกำแพงรั้วองค์การบริหาร ส่วนตำบลบางชนะ	975,000	412,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้า อบต.บางชนะ ม.2	0	0	0	0	100 %	1,200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	211,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนงนุช ม.4 ต.บางชนะ	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแผ้วชนะ ม. .4 ต.บางชนะ	0	0	0	0	100 %	132,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสาระทิพย์ ม.4 ต.บางชนะ	0	0	0	0	100 %	105,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุวรรณเอย	0	0	0	0	100 %	203,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้า อบ ต.บางชนะ ม.2	0	0	0	0	100 %	2,856,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางยม - คลองฉาก ม.4	0	0	0	0	100 %	1,216,000
โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. เอนกประสงค์	190,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 3	0	241,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงกำแพงรั้ว ที่ทำการ อบต. บางชนะ	0	0	0	0	100 %	121,000
โครงการปรับปรุงถนนดิน สายบ้านคลองสุข - เข้คางหัก	0	454,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ	0	331,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงถนนดิน สายบางยม - คลองฉาก	0	0	0	887,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ปรับปรุงถนนดินซอยชะลำนัย ศรีโกมุท	0	0	0	441,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนนดินซอยนงนุช	0	0	0	163,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนนดินซอยปลอดภัย	0	0	0	244,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนนดินซอยแผ้วชนะ	0	0	0	150,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนนดินซอยสาระทพิย์	0	0	0	116,000	-100 %	0
ปรับปรุงถนนดินซอยสุวรรณเอง	0	0	0	205,000	-100 %	0
ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ม.3	0	0	0	67,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ	0	79,750	188,500	5,100	1,860.78 %	100,000
ปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนน	295,000	0	11,808	462,000	-78.35 %	100,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	135,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,460,000	1,652,750	200,308	3,674,800		6,867,000
รวมงบลงทุน	1,460,000	1,652,750	200,308	3,674,800		6,867,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,167,770.18	0	0	0	0 %	0
ขยานเขตระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า สาธารณะสามแยกจำแก้ว - สะพานบางยม (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)	0	0	0	1,700,000	-100 %	0
ขยายเขตระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า สาธารณะสายราษฎร์อุทิศบน (อุดหนุนการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)	0	0	0	700,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	1,021,095.45	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,167,770.18	1,021,095.45	0	2,400,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,167,770.18	1,021,095.45	0	2,400,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,627,770.18	2,673,845.45	200,308	6,674,800		7,067,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.บางชนะ	0	0	0	474,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	474,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	474,000		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0	474,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,919,866.18	3,825,948.45	1,422,532	9,207,610		9,479,860
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000	25,000	0	0	0 %	0
โครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000	25,000	0	25,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	25,000	0	25,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	25,000	25,000	0	25,000		100,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	25,000	25,000	0	25,000		100,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	98,598	99,518	95,940	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	98,598	99,518	95,940	0		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	98,598	99,518	95,940	0		120,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	98,598	99,518	95,940	0		120,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าร่วมงานชักพระทอดผ้าป่าแข่งเรือยาว	80,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	80,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	80,000	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	682,000	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมงานชักพระทอดผ้าป่าแข่ง เรือยาววัดบางขยาราม	0	0	40,000	40,000	0 %	40,000
โครงการเข้าร่วมงานชักพระทอดผ้าป่าแข่ง เรือยาววัดประสิทธิาราม	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	682,000	60,000	60,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	682,000	60,000	60,000		60,000
รวมงานศาสนาวัดวัฒนธรรมท้องถิ่น	80,000	682,000	60,000	60,000		60,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดวัฒนธรรมและนันทนาการ	178,598	781,518	155,940	60,000		180,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	37,666	36,000	36,000	50,000	0 %	50,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	1,417	5,000	0 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,185,400	2,244,200	2,325,000	2,600,000	-4.53 %	2,482,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	388,800	436,000	456,800	470,000	2.13 %	480,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
สำรองจ่าย	1,157	0	53,763	416,390	-73.3 %	111,160
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	56,286	56,538	0	0	0 %	0
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	0	0	56,862	58,000	3.45 %	60,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	122,329	131,000	140,000	146,500	0 %	146,500
รวมงบกลาง	2,809,638	2,921,738	3,087,842	3,763,890		3,352,860
รวมงบกลาง	2,809,638	2,921,738	3,087,842	3,763,890		3,352,860
รวมงบกลาง	2,809,638	2,921,738	3,087,842	3,763,890		3,352,860
รวมแผนงานงบกลาง	2,809,638	2,921,738	3,087,842	3,763,890		3,352,860
รวมทุกแผนงาน	13,924,840.96	13,631,911.36	10,853,362.98	22,000,000		22,400,000