



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคราย
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแครายได้ดำเนินการตราข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคราย และนายอำเภอกระทุ่มแบนได้ลงนามอนุมัติแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ และมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคราย ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

(นายสมหมาย น่วมไม้พุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคราย



ข้อบัญญัติ

เรื่อง

**งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

ของ

**องค์การบริหารส่วนตำบลแคราย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร**

สารบัญ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

	หน้า
<u>ส่วนที่ 1</u>	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	1
<u>ส่วนที่ 2</u>	
บันทึกหลักการและเหตุผล	4
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	5
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	9
รายงานประมาณการรายรับ	11
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	13
รายงานงบประมาณการรายจ่าย	15
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	23
แผนงานบริหารทั่วไป	
แผนงานรักษาความสงบภายใน	
แผนงานการศึกษา	
แผนงานสาธารณสุข	
แผนงานสังคมสงเคราะห์	
แผนงานเกษะและชุมชน	
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
แผนงานการเกษตร	
แผนงานการพาณิชย์	
แผนงานงบกลาง	
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	39

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกราย

อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกราย

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเกราย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกรายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คุณผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกรายจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 147,374,007.48 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 73,612,228.12 บาท
- 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 31,982,161.24 บาท
- 1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ รวม - บาท
- 1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 9 โครงการ รวม 5,915,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน - บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 63,594,833.98 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	10,900,644.80	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	2,476,761.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	10,007,727.76	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	3,601,548.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	32,000.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	28,371,096.42	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	8,205,056.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 9,893,850.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 37,122,033.46 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	1,074,620.50	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,527,084.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	9,340,528.96	บาท
งบลงทุน	จำนวน	12,042,300.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,137,500.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 7,857,240.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลทราย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	8,337,493.97	9,260,000.00	11,300,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	2,448,172.50	2,589,000.00	2,596,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	958,209.58	1,510,000.00	2,010,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ การพาณิชย์	4,507,680.00	4,200,000.00	4,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	72,500.00	120,000.00	120,000.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บ	16,324,056.05	17,679,000.00	20,226,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	51,602,577.72	35,440,000.00	34,340,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	51,602,577.72	35,440,000.00	34,340,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,631,485.00	11,000,000.00	17,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	10,631,485.00	11,000,000.00	17,000,000.00
รวม	78,558,118.77	64,119,000.00	71,566,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,346,585.00	2,490,000.00	8,460,000.00
งบบุคลากร	14,850,705.00	19,058,000.00	21,625,000.00
งบดำเนินงาน	14,771,098.50	29,707,000.00	28,962,000.00
งบลงทุน	7,138,500.00	6,764,000.00	7,335,000.00
งบเงินอุดหนุน	4,908,767.00	5,995,000.00	4,765,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	43,015,655.50	64,014,000.00	71,147,000.00
รวม	43,015,655.50	64,014,000.00	71,147,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแคราย
อำเภอเกาะลันตา จังหวัดสมุทรสาคร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกราย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	20,090,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	500,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,210,000
แผนงานสาธารณสุข	2,245,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,852,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,560,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	970,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11,170,000
แผนงานการเกษตร	960,000
แผนงานการพาณิชย์	7,130,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,460,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	71,147,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแควราย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหาร งานคลัง	รวม
งบบุคลากร	12,390,000	-	12,390,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,948,000	-	1,948,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,442,000	-	10,442,000
งบดำเนินงาน	3,900,000	3,650,000	7,550,000
ค่าตอบแทน	1,600,000	-	1,600,000
ค่าใช้สอย	2,300,000	700,000	3,000,000
ค่าวัสดุ	-	1,610,000	1,610,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	1,340,000	1,340,000
งบลงทุน	-	150,000	150,000
ค่าครุภัณฑ์	-	150,000	150,000
รวม	16,290,000	3,800,000	20,090,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและ ระับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	500,000	500,000
ค่าใช้สอย	200,000	200,000
ค่าวัสดุ	300,000	300,000
รวม	500,000	500,000

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	720,000	1,340,000	2,060,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	720,000	1,340,000	2,060,000
งบดำเนินงาน	575,000	3,905,000	4,480,000
ค่าตอบแทน	410,000	10,000	420,000
ค่าใช้สอย	100,000	1,395,000	1,495,000
ค่าวัสดุ	-	2,500,000	2,500,000
ค่าสาธารณูปโภค	65,000	-	65,000
งบเงินอุดหนุน	-	4,670,000	4,670,000
เงินอุดหนุน	-	4,670,000	4,670,000
รวม	1,295,000	9,915,000	11,210,000

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	รวม
งบบุคลากร	1,550,000	-	1,550,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,550,000	-	1,550,000
งบดำเนินงาน	450,000	170,000	620,000
ค่าตอบแทน	70,000	-	70,000
ค่าใช้สอย	130,000	170,000	300,000
ค่าวัสดุ	250,000	-	250,000
งบเงินอุดหนุน	75,000	-	75,000
เงินอุดหนุน	75,000	-	75,000
รวม	2,075,000	170,000	2,245,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	860,000	-	860,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	860,000	-	860,000
งบดำเนินงาน	392,000	600,000	992,000
ค่าตอบแทน	192,000	-	192,000
ค่าใช้สอย	200,000	600,000	800,000
รวม	1,252,000	600,000	1,852,000

แผนงานเกษตรและชุมชน

งาน	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	2,000,000	2,000,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,000,000	2,000,000
งบดำเนินงาน	4,560,000	4,560,000
ค่าตอบแทน	210,000	210,000
ค่าใช้สอย	3,350,000	3,350,000
ค่าวัสดุ	1,000,000	1,000,000
รวม	6,560,000	6,560,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	250,000	700,000	950,000
ค่าใช้สอย	200,000	700,000	900,000
ค่าวัสดุ	50,000	-	50,000
งบเงินอุดหนุน	-	20,000	20,000
เงินอุดหนุน	-	20,000	20,000
รวม	250,000	720,000	970,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	1,940,000	-	1,940,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,940,000	-	1,940,000
งบดำเนินงาน	650,000	1,550,000	2,200,000
ค่าตอบแทน	250,000	-	250,000
ค่าใช้สอย	400,000	800,000	1,200,000
ค่าวัสดุ	-	750,000	750,000
งบลงทุน	-	7,030,000	7,030,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	7,030,000	7,030,000
รวม	2,590,000	8,580,000	11,170,000

แผนงานการเกษตร

งาน	งานอนุรักษ์ แหล่งน้ำและ ป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	960,000	960,000
ค่าใช้สอย	900,000	900,000
ค่าวัสดุ	60,000	60,000
รวม	960,000	960,000

แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร	825,000	825,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	825,000	825,000
งบดำเนินงาน	6,150,000	6,150,000
ค่าตอบแทน	150,000	150,000
ค่าใช้สอย	500,000	500,000
ค่าวัสดุ	500,000	500,000
ค่าสาธารณูปโภค	5,000,000	5,000,000
งบลงทุน	155,000	155,000
ค่าครุภัณฑ์	155,000	155,000
รวม	7,130,000	7,130,000

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	8,460,000	8,460,000
งบกลาง	8,460,000	8,460,000
รวม	8,460,000	8,460,000

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเกราย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) มาตรา 87 จังตราข้อบัญญัตินี้ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกราย และโดยอนุมัติของนายอำเภอกระทุ่มแบน

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 71,147,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 71,147,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	20,090,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	500,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,210,000
แผนงานสาธารณสุข	2,245,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,852,000
แผนงานเกษตรและชุมชน	6,560,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	970,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11,170,000
แผนงานการเกษตร	960,000
แผนงานการพาณิชย์	7,130,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,460,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	71,147,000

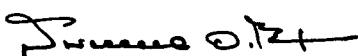
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น - บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
-	-
รวมรายจ่าย	-

ข้อ 6. ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลทราย ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลทราย มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 21 ก. ย. 2559


(นายสมหมาย น่วมไม้พุ่ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราย

อนุมัติ



(นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์)
นายอำเภอกระทุ่มแบน

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเกราย
อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วย:พันบาท

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	6,871	7,495	8,061	9,000	22.22 %	11,000
ภาษีบำรุงท้องที่	70	66	68	60	- %	60
ภาษีป้าย	153	150	209	200	20.00 %	240
รวมหมวดภาษีอากร	7,094	7,711	8,337	9,260		11,300
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	-	4	-	5	- %	5
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1	2	4	4	- %	4
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	146	103	182	150	- %	150
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	1,585	1,865	1,903	2,000	- %	2,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	3	2	5	2	- %	2
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	163	6	14	50	- 90.00 %	5
ค่าปรับการผิดสัญญา	27	62	41	50	100.00 %	100
ค่าปรับอื่น ๆ	17	17	22	20	- %	20
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	226	216	297	300	- %	300
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4	6	4	6	- %	6
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	1	2	2	- %	2
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	-	-	-	2	- %	2
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,172	2,285	2,473	2,591		2,596
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	10	5	11	10	- %	10
ดอกเบี้ย	800	979	927	1,500	- %	2,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	810	984	938	1,510		2,010
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	4,195	4,523	4,508	4,200	- %	4,200
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	4,195	4,523	4,508	4,200		4,200
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	51	58	73	100	- %	100
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	206	-	-	2	900.00 %	20
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	257	58	73	102		120

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,552	6,936	7,489	6,500	- %	6,500
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,895	6,632	7,283	5,200	28.85 %	7,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	749	586	606	500	- %	500
ภาษีสุรา	1,009	1,191	1,411	1,200	- %	1,200
ภาษีสรรพสามิต	2,207	1,620	2,443	1,900	26.32 %	3,000
ค่าภาคหลวงแร่	28	25	35	20	- %	20
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	89	106	66	100	- %	100
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	23,575	14,055	32,256	20,000	- 30.00 %	16,000
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	28	15	12	20	- %	20
รวมหมวดภาษีจัดสรร	42,132	31,166	51,603	35,440		34,340
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	10,074	11,022	10,631	11,000	81.82 %	17,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,074	11,022	10,631	11,000		17,000
รวมทุกหมวด	66,734	57,749	78,563	64,103		71,566

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเกราย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 71,566,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	11,300,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	11,000,000 บาท
เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณที่ผ่านมาจัดเก็บได้มากกว่าเดิมและมีการสำรวจมากขึ้น		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	60,000 บาท
เท่าเดิม		
ภาษีป้าย	จำนวน	240,000 บาท
เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณที่ผ่านมาจัดเก็บได้มากขึ้น คาดว่าปีนี้จะมีผู้เสียภาษีมากขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	2,596,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท
เท่าเดิม เนื่องจากมีการขออนุญาตไม่เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	4,000 บาท
เท่าเดิม เนื่องจากมีการขออนุญาตไม่เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	150,000 บาท
เท่าเดิม เนื่องจากมีการขออนุญาตไม่เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	2,000,000 บาท
เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้จดทะเบียนน้อย		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ลดลง ตั้งรับไว้กรณีที่มีรายรับที่ไม่เข้าประเภทค่าธรรมเนียมใดที่ตั้งไว้		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
เพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะมีรายรับจางจะดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนด		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	20,000 บาท
เท่าเดิม ตั้งรับไว้กรณีที่มีรายรับที่ไม่เข้าประเภทค่าปรับใดที่ตั้งไว้		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	300,000 บาท
เท่าเดิม เนื่องจากมีการจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	6,000 บาท
เพิ่มขึ้น เนื่องจากปีที่ผ่านมาจัดเก็บได้มากขึ้น		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
เท่าเดิม เนื่องจากในปีที่ผ่านมาเก็บได้เท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
เท่าเดิม ตั้งรับไว้กรณีที่มีรายรับที่ไม่เข้าประเภทค่าใบอนุญาตใดที่ตั้งไว้		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	2,010,000	บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	10,000	บาท
เท่าเดิม เนื่องจากผู้ขอใช้บริการไม่มาก			
ดอกเบี้ย	จำนวน	2,000,000	บาท
เพิ่มขึ้น เนื่องจากมียอดเงินฝากเพิ่มขึ้น			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	4,200,000	บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	4,200,000	บาท
เท่าเดิม เนื่องจากมีผู้ใช้ น้ำเท่าเดิม			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	120,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000	บาท
เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะมีโครงการก่อสร้างเท่าเดิม			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	20,000	บาท
เท่าเดิม เนื่องจากในปีที่ผ่านมาจัดเก็บได้เท่าเดิม			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	34,340,000	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	6,500,000	บาท
เท่าเดิม เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรไม่เพิ่มขึ้น			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	7,000,000	บาท
เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับการจัดสรรมากขึ้นในปีที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	500,000	บาท
เท่าเดิม เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรไม่เพิ่มขึ้น			
ภาษีสุรา	จำนวน	1,200,000	บาท
เท่าเดิม เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรไม่เพิ่มขึ้น			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,000	บาท
เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับการจัดสรรมากขึ้นในปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	20,000	บาท
เท่าเดิม เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรไม่เพิ่มขึ้น			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000	บาท
เท่าเดิม เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรไม่เพิ่มขึ้น			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	16,000,000	บาท
ลดลง เนื่องจากคาดว่าจะมีการซื้อขายที่ดินลดลง			
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	20,000	บาท
เท่าเดิม เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรไม่เพิ่มขึ้น			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	17,000,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	17,000,000	บาท
เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับการอุดหนุนเพิ่มขึ้น			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเกราย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดคง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	569,597.00	532,080.00	556,320.00	560,000	- %	560,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	-	45,600.00	48,000.00	48,000	- %	48,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	-	45,600.00	48,000.00	48,000	- %	48,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	78,624.00	90,720.00	95,040.00	96,000	- %	96,000
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	1,016,410.00	979,080.00	1,025,160.00	1,100,000	- %	1,100,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	-	90,720.00	95,040.00	96,000	- %	96,000
เงินค่าตอบแทนอื่น	-	90,720.00	95,040.00	96,000	- %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,664,631.00	1,783,800.00	1,867,560.00	1,948,000		1,948,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,066,994.00	3,251,052.00	3,756,640.00	5,700,000	13.12 %	6,448,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	248,686.00	254,858.00	280,541.00	500,000	- 42.80 %	286,000
เงินประจำตำแหน่ง	180,019.00	268,190.00	268,800.00	500,000	- 28.40 %	358,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,085,796.00	2,150,062.00	2,400,840.00	2,500,000	14.00 %	2,850,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	332,532.00	414,160.00	600,000	-16.67 %	500,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,581,495.00	6,256,694.00	7,120,981.00	9,800,000		10,442,000
รวมงบบุคลากร	7,246,126.00	8,040,494.00	8,988,541.00	11,748,000		12,390,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,338,550.00	1,593,800.00	25,950.00	2,000,000	- 75.00 %	500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	100,000	- %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	150,500.00	163,550.00	166,200.00	300,000	- %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	39,438.00	34,093.00	40,005.00	100,000	100 %	200,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	186,438.00	27,519.00	-	50,000	- 100 %	-
รวมค่าตอบแทน	1,714,926.00	1,818,962.00	232,155.00	2,550,000		1,100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	70,961.00	126,934.00	53,895.00	200,000	- %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,050.00	3,100.00	-	100,000	- %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	650,144.00	462,540.00	149,290.00			
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,948.00	-	-	1,300,000	- 8 %	1,200,000
- ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	-	-	-	50,000	- %	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	-	-	-	-	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษา	-	-	-	600,000	- 100 %	-
- โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	-	-	-	50,000	- %	50,000
- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และพนักงานส่วนตำบล	-	-	-	-	100 %	300,000
- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	-	-	-	-	100 %	300,000
- โครงการจัดงาน จัดนิทรรศการ และฝึกอบรม	-	-	-	-	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	823,103.00	592,574.00	203,185.00	2,300,000		2,800,000
รวมงบดำเนินงาน	2,538,029.00	2,411,536.00	435,340.00	4,850,000		3,900,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,784,155.00	10,452,030.00	9,423,881.00	16,598,000		16,290,000
งานบริหารงานคลัง						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,787.00	319,559.00	370,615.51	700,000	- %	700,000
รวมค่าใช้จ่าย	36,787.00	319,559.00	370,615.51	700,000		700,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	295,760.00	178,451.00	213,402.00	500,000	- %	500,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,536.00	39,852.00	44,979.00	100,000	- %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	69,101.00	63,334.00	80,656.80	200,000	- %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	215,756.00	184,714.00	284,432.60	500,000	- %	500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	10,000	- %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	107,755.00	96,896.00	239,535.00	300,000	- %	300,000
รวมค่าวัสดุ	717,908.00	563,247.00	863,005.40	1,610,000		1,610,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดคงค้าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	464,689.00	433,467.00	516,976.74	600,000	- %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	-	-	128,562.00	300,000	100 %	600,000
ค่าบริการโทรศัพท์	20,792.00	19,682.00	17,059.07	40,000	- %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	15,459.00	21,786.00	47,699.00	50,000	- %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	26,480.67	50,000	- %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	500,940.00	474,935.00	736,777.48	1,040,000		1,340,000
รวมงบดำเนินงาน	1,255,635.00	1,357,741.00	1,970,398.39	3,350,000		3,650,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	1,358,000.00	100,000.00	400,000.00	-	100 %	100,000
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	18,000	- 100 %	-
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้งจำนวน 4 เครื่อง	-	-	-	200,000	- 100 %	-
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร	-	-	-	100,000	- 100 %	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาด 10 ล้อ 10 ลูกบาศก์เมตร หมายเลขทะเบียนบจ 758 สมุทรสาคร เลขครุภัณฑ์ 002-49-0001	-	-	-	2,000,000	- 100 %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง แบบกระเป๋าคู่ สามารถเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง	-	-	-	10,000	- 100 %	-
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง	-	-	-	50,000	- 100 %	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	12,000	- 100 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	100,000.00	-	100 %	50,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง	-	-	-	64,000	- 100 %	-
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จำนวน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน ชนิดฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์เลเซอร์/LED ขนาด จำนวน 2 เครื่อง	-	-	-	40,000	- 100 %	-
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 4 เครื่อง	-	-	-	8,000	- 100 %	-
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพ ชนิด LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	-	-	-	7,000	- 100 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	1,358,000.00	100,000.00	500,000.00	2,509,000		150,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคราย	-	-	-	240,000	- 100 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	240,000		-
รวมงบลงทุน	1,358,000.00	100,000.00	500,000.00	2,749,000		150,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,613,635.00	1,457,741.00	2,470,398.39	6,099,000		3,800,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,397,790.00	11,909,771.00	11,894,279.39	22,697,000		20,090,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการฝึกอบรมฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	182,540.00	36,150.00	-	400,000	- 50.00 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	182,540.00	36,150.00	-	400,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	25,400.00	100,000	- %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	98,000.00	200,000	- 50.00 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	99,698.00	-	34,000.00	100,000	- %	100,000
รวมค่าวัสดุ	99,698.00	-	157,400.00	400,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	282,238.00	36,150.00	157,400.00	800,000		500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	40,000	- 100 %	-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	40,000		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	40,000		-
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบอบอัยการ	282,238.00	36,150.00	157,400.00	840,000		500,000
รวมแผนงานการรักษาสันติภาพภายใน	282,238.00	36,150.00	157,400.00	840,000		500,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	60,280.00	185,360.00	214,370.00	230,000	17.39 %	270,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	29,720.00	13,110.00	-	100,000	- %	100,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	213,676.00	211,350.00	251,640.00	260,000	11.54 %	290,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	29,490.00	48,000.00	70,000	- 14.29 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	303,676.00	439,310.00	514,010.00	660,000		720,000
รวมงบบุคลากร	303,676.00	439,310.00	514,010.00	660,000		720,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	300,000.00	390,000.00	-	400,000	- %	400,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	8,187.00	8,187.00	10,000	- %	10,000
เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล	-	643.00	-	40,000	- 100 %	-
รวมค่าตอบแทน	300,000.00	398,830.00	8,187.00	450,000		410,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	27,350.00	53,930.00	300,150.00	100,000	- %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	27,350.00	53,930.00	300,150.00	100,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	32,992.00	44,808.00	-	65,000	- %	65,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	32,992.00	44,808.00	-	65,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	360,342.00	497,568.00	308,337.00	615,000		575,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	664,018.00	936,878.00	822,347.00	1,275,000		1,295,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	-	100 %	1,020,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	-	-	-	100 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	100 %	230,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	100 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-		1,340,000
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-		1,340,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	-		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	100,000	- %	100,000
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	264,210.00	287,360.00	-	400,000	- %	400,000
- โครงการจัดส่งนักกีฬาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	-	100 %	10,000
องค์การบริหารส่วนตำบลเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา						
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	199,060.00	200,000.00	-	885,000	- %	885,000
รวมค่าใช้จ่าย	463,270.00	487,360.00	-	1,385,000		1,395,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	100,000	- %	100,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,000,736.00	1,965,860.00	1,921,453.00	2,300,000	- %	2,300,000
ค่าอาหารกลางวัน	302,400.00	609,600.00	624,000.00	-	100 %	-
วัสดุการศึกษา	49,580.00	9,000.00	69,898.00	100,000	- %	100,000
รวมค่าวัสดุ	2,352,716.00	2,584,460.00	2,615,351.00	2,500,000		2,500,000
รวมงบดำเนินงาน	2,815,986.00	3,071,820.00	2,615,351.00	3,885,000		3,905,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อตู้บริจาค จำนวน 1 ตู้ รายละเอียดตามคุณลักษณะ ตามที่ อบต. แกรายกำหนด	-	-	-	50,000	- 100 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	50,000		-
รวมงบลงทุน	-	-	-	50,000		-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,942,265.00	4,168,494.00	3,482,982.80	4,620,000	1 %	4,670,000
รวมเงินอุดหนุน	3,942,265.00	4,168,494.00	3,482,982.80	4,620,000		4,670,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,942,265.00	4,168,494.00	3,482,982.80	4,620,000		4,670,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,758,251.00	7,240,314.00	6,098,333.80	8,555,000		9,915,000
รวมแผนงานการศึกษา	7,422,269.00	8,177,192.00	6,920,680.80	9,830,000		11,210,000
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	527,460.00	596,911.00	819,540.00	1,000,000	2.00 %	1,020,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	-	-	100,000	20.00 %	120,000
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	140,000	- %	140,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	194,040.00	216,000.00	220,000	- %	220,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	21,960.00	24,000.00	100,000	- 50.00 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	743,460.00	812,911.00	1,059,540.00	1,560,000		1,550,000
รวมงบบุคลากร	743,460.00	812,911.00	1,059,540.00	1,560,000		1,550,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	151,020.00	228,450.00	-	220,000	- 90.91 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,659.00	27,494.00	15,874.50	40,000	25.00 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	58,548.00	1,371.00	-	100,000	- 100 %	-
รวมค่าตอบแทน	238,227.00	257,315.00	15,874.50	360,000		70,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	30,000	- %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	44,750.00	1,368.00	800.00	100,000	- %	100,000
รวมค่าใช้สอย	44,750.00	1,368.00	800.00	130,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	146,022.00	211,745.00	68,250.00	250,000	- %	250,000
รวมค่าวัสดุ	146,022.00	211,745.00	68,250.00	250,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	428,999.00	470,428.00	84,924.50	740,000		450,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	50,000.00	50,000.00	37,500.00	75,000	- %	75,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	37,500.00	75,000		75,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	37,500.00	75,000		75,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,222,459.00	1,333,339.00	1,181,964.50	2,375,000		2,075,000
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,000.00	20,000.00	99,570.00	120,000	- %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการเรารักกัน	39,980.00	40,000.00	7,250.00	50,000	- %	50,000
รวมค่าใช้สอย	78,980.00	60,000.00	106,820.00	170,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	78,980.00	60,000.00	106,820.00	170,000		170,000
รวมงานโรงพยาบาล	78,980.00	60,000.00	106,820.00	170,000		170,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,301,439.00	1,393,339.00	1,288,784.50	2,545,000		2,245,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	377,505.00	542,130.00	578,220.00	630,000	11.11 %	700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	49,800.00	-	-	100,000	- %	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	42,000	42.86 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	427,305.00	542,130.00	578,220.00	772,000		860,000
รวมงบบุคลากร	427,305.00	542,130.00	578,220.00	772,000		860,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	213,067.00	150,000.00	-	120,000	- %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	42,000	- %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,634.00	2,634.00	1,317.00	20,000	50.00 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	58,000	- 100 %	-
รวมค่าตอบแทน	251,701.00	188,634.00	37,317.00	240,000		192,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,400.00	-	-	50,000	- %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,892.00	1,790.00	2,340.00	100,000	50.00 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,292.00	1,790.00	2,340.00	150,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	280,993.00	190,424.00	39,657.00	390,000		392,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	708,298.00	732,554.00	617,877.00	1,162,000		1,252,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการศูนย์สามวัย	15,000.00	33,390.00	-	550,000	- 45.45 %	300,000
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ผู้พิการ กลุ่มสตรี	90,610.00	-	-	-	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	105,610.00	33,390.00	-	550,000		600,000
รวมงบดำเนินงาน	105,610.00	33,390.00	-	550,000		600,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000.00	20,000.00	-	20,000	- 100 %	-
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	-	20,000		-
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	-	20,000		-
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	125,610.00	53,390.00	-	570,000		600,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	833,908.00	785,944.00	617,877.00	1,732,000		1,852,000
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,188,000.00	1,154,274.00	1,388,148.00	1,500,000	16.67 %	1,750,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	180,720.00	231,258.00	230,000	8.70 %	250,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,188,000.00	1,334,994.00	1,619,406.00	1,730,000		2,000,000
รวมงบบุคลากร	1,188,000.00	1,334,994.00	1,619,406.00	1,730,000		2,000,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	230,871.00	410,000.00	-	210,000	- %	210,000
รวมค่าตอบแทน	230,871.00	410,000.00	-	210,000		210,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,100,000.00	2,094,354.00	2,393,548.00	2,500,000	20.00 %	3,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	-	-	-	50,000	- %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	99,199.00	2,155,111.00	133,952.00	300,000	- %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,199,199.00	4,249,465.00	2,527,500.00	2,850,000		3,350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	160,000.00	133,360.00	247,950.00	300,000	- %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,377.00	6,171.00	78,203.60	200,000	- %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,889.00	353,325.00	303,618.80	500,000	- %	500,000
รวมค่าวัสดุ	481,266.00	492,856.00	629,772.40	1,000,000		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	2,911,336.00	5,152,321.00	3,157,272.40	4,060,000		4,560,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	4,099,336.00	6,487,315.00	4,776,678.40	5,790,000		6,560,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	4,099,336.00	6,487,315.00	4,776,678.40	5,790,000		6,560,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000	- 100 %	-
รวมเงินอุดหนุน	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000		-
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000		-
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000		-
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000		-
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	95,550.00	138,361.00	187,361.00	200,000	- %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	95,550.00	138,361.00	187,361.00	200,000		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดค่า (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	49,964.00	49,567.00	-	50,000	- %	50,000
รวมค่าวัสดุ	49,964.00	49,567.00	-	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	145,514.00	187,928.00	187,361.00	250,000		250,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	145,514.00	187,928.00	187,361.00	250,000		250,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	177,154.00	430,636.00	206,531.18	-	- %	-
ค่าจัดงานวันเข้าพรรษา งานวันสงกรานต์ งานเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ	-	-	-	585,000	- 100 %	-
- โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	-	-	-	-	100 %	200,000
- โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช	-	-	-	-	100 %	300,000
- โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	-	-	-	-	100 %	50,000
- โครงการจัดงานวันพระราชสมภพพระบรมวงศานุวงศ์และการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	-	-	-	-	100 %	50,000
- โครงการจัดงานวันสงกรานต์	-	-	-	-	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	177,154.00	430,636.00	206,531.18	585,000		700,000
รวมงบดำเนินงาน	177,154.00	430,636.00	206,531.18	585,000		700,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	29,000.00	110,000.00	20,000.00	20,000	- %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	29,000.00	110,000.00	20,000.00	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	29,000.00	110,000.00	20,000.00	20,000		20,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	206,154.00	540,636.00	226,531.18	605,000		720,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	351,668.00	728,564.00	413,892.18	855,000		970,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	557,568.00	894,495.00	1,016,800.00	1,300,000	3.85 %	1,350,000
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	9,840.00	37,574.00	67,200.00	80,000	25.00 %	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	19,016.00	56,090.00	67,200.00	140,000	- 21.43 %	110,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	217,680.00	224,640.00	248,640.00	350,000	- 14.29 %	300,000
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	32,410.00	47,580.00	90,000	- 11.11 %	80,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	804,104.00	1,245,209.00	1,447,420.00	1,960,000		1,940,000
รวมงบบุคลากร	804,104.00	1,245,209.00	1,447,420.00	1,960,000		1,940,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	200,000.00	330,000.00	-	200,000	- 50.00 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	14,400.00	14,400.00	8,400.00	5,000	900 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,400.00	-	6,190.00	40,000	25.00 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	13,135.00	4,763.00	-	60,000	- 100 %	-
รวมค่าตอบแทน	233,935.00	349,163.00	14,590.00	305,000		250,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	13,864.00	-	500,000	- 80.00 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	-		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	-	6,900.00	23,816.00	100,000	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	20,764.00	23,816.00	600,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	233,935.00	369,927.00	38,406.00	905,000		650,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,038,039.00	1,615,136.00	1,485,826.00	2,865,000		2,590,000
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	254,470.00	425,012.00	1,432.80	700,000	14.29 %	800,000
รวมค่าใช้จ่าย	254,470.00	425,012.00	1,432.80	700,000		800,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	89,560.00	40,962.81	200,000	50 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	69,525.00	42,000.00	96,537.36	150,000	100 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	100 %	50,000
วัสดุอื่น	-	-	-	-	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	69,525.00	131,560.00	137,500.17	350,000		750,000
รวมงบดำเนินงาน	323,995.00	556,572.00	138,932.97	1,050,000		1,550,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 2 ชนิดโซล่าเซลล์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร จำนวน 10 ต้น พร้อมติดตั้ง	-	-	-	390,000	- 100 %	-
รวมค่าอุปกรณ์	-	-	-	390,000		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
- โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	-	100 %	1,000,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	12,205,531.00	3,463,951.00	6,503,500.00	-	- %	-
- โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กเย็บคลองสี่วาตากล่อม หมู่ที่ 1	-	-	-	-	100 %	1,350,000
- โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กเย็บคลองหมื่นปารามย์ หมู่ที่ 3	-	-	-	-	100 %	680,000
- โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กเย็บถนนคลองมะเดื่อ-วัดศรีนวล หมู่ที่ 3,5	-	-	-	-	100 %	2,000,000
- โครงการก่อสร้างทางเท้าเย็บคลองหมื่นปารามย์ หมู่ที่ 4	-	-	-	-	100 %	2,000,000
โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กเย็บคลองหมื่นปารามย์สุขราษฎร์ หมู่ที่ 3 ระยะทาง ไม่น้อยกว่า 100 เมตร บริเวณบ้านนายบุญดี อ้อยเล็ก เข้มยาวรูปจาก ยาว 8 เมตร	-	-	-	1,000,000	- 100 %	-
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายสะพานเดิม) หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายสมบุรณ์ สุขผล พื้นที่ไม่น้อยกว่า 21 ตารางเมตร	-	-	-	510,000	- 100 %	-
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีตเย็บคลองสี่วาตากล่อม หมู่ที่ 1 กว้าง 5.50 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร เริ่มจากสะพานโยธาธิการ ถึงบริเวณปากซอยมิตรพัฒนา	-	-	-	1,000,000	- 100 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,205,531.00	3,463,951.00	6,503,500.00	2,510,000		7,030,000
รวมงบลงทุน	12,205,531.00	3,463,951.00	6,503,500.00	2,900,000		7,030,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	100,000.00	1,100,000	- 100 %	-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	100,000.00	1,100,000		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	100,000.00	1,100,000		-
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	12,529,526.00	4,020,523.00	6,742,432.97	5,050,000		8,580,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	13,567,565.00	5,635,659.00	8,228,258.97	7,915,000		11,170,000
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	290,130.00	669,519.00	496,180.00	1,000,000	- 10.00 %	900,000
รวมค่าใช้จ่าย	290,130.00	669,519.00	496,180.00	1,000,000		900,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	59,800.00	60,000.00	59,850.00	60,000	- %	60,000
รวมค่าวัสดุ	59,800.00	60,000.00	59,850.00	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	349,930.00	729,519.00	556,030.00	1,060,000		960,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	349,930.00	729,519.00	556,030.00	1,060,000		960,000
รวมแผนงานการเกษตร	349,930.00	729,519.00	556,030.00	1,060,000		960,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	444,480.00	480,030.00	538,680.00	600,000	25.00 %	750,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	69,585.00	91,380.00	70,000	7.14 %	75,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	444,480.00	549,615.00	630,060.00	670,000		825,000
รวมงบบุคลากร	444,480.00	549,615.00	630,060.00	670,000		825,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	120,000.00	200,000.00	-	200,000	- 50.00 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				-	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	120,000.00	200,000.00	-	200,000		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,068,539.00	-	479,113.00	55,000	- 100 %	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	307,947.00	235,923.00	285,013.60	850,000	- 41.18 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,376,486.00	235,923.00	764,126.60	905,000		500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	29,765.00	26,416.00	66,276.87	300,000	66.67 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	29,765.00	26,416.00	66,276.87	300,000		500,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	3,563,540.00	3,934,959.00	4,104,309.91	5,000,000	- %	5,000,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,563,540.00	3,934,959.00	4,104,309.91	5,000,000		5,000,000
รวมงบดำเนินงาน	6,089,791.00	4,397,298.00	4,934,713.38	6,405,000		6,150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	100,000.00	-	100 %	100,000
- โครงการจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต	-	-	-	-	100 %	55,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือก่อสร้าง เช่น เครื่องสกัดคอนกรีต ประแจคอมม่า สว่านไฟฟ้า ฯลฯ	-	-	-	60,000	- 100 %	-
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 ชุด	-	-	15,000.00	15,000	- 100 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	115,000.00	75,000		155,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำบาดาล หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 4 ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว และ 3 นิ้ว จากบริเวณหนองบ้านนางระเบียบ ให้ทองคำ หมู่ที่ 4 ถึงบริเวณซอยประจักษ์ราชมังคลาภิเษก หมู่ที่ 2 ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,834 เมตร	-	-	-	490,000	- 100 %	-
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำบาดาล หมู่ที่ 3-หมู่ที่ 5 ใช้ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว และ 3 นิ้ว จากบริเวณไร่มางนาสโก ถึงบริเวณบริษัท รอยัลแดน ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,150 เมตร	-	-	-	550,000	- 100 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	1,040,000		-
รวมงบลงทุน	-	-	115,000.00	1,115,000		155,000
รวมงานกิจการประจำ	6,534,271.00	4,946,913.00	5,679,773.38	8,190,000		7,130,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	6,534,271.00	4,946,913.00	5,679,773.38	8,190,000		7,130,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	351,972.00	267,404.00	320,350.00	500,000	20.00 %	600,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	100 %	5,200,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-	-	100 %	750,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	16,020.00	18,000.00	20,000.00	40,000	25.00 %	50,000
สำรองจ่าย	292,300.00	96,300.00	-	1,000,000	- %	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	150,000.00	-	543,330.00	300,000	- %	300,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	475,830.00	411,700.00	462,905.00	650,000	- 13.85 %	560,000
รวมงบกลาง	1,286,122.00	793,404.00	1,346,585.00	2,490,000		8,460,000
รวมงบกลาง	1,286,122.00	793,404.00	1,346,585.00	2,490,000		8,460,000
รวมงบกลาง	1,286,122.00	793,404.00	1,346,585.00	2,490,000		8,460,000
รวมแผนงานงบกลาง	1,286,122.00	793,404.00	1,346,585.00	2,490,000		8,460,000
รวมทุกแผนงาน	48,415,920.00	45,732,012.00	41,950,239.62	64,014,000		71,147,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเกราย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 71,147,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	16,290,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	12,390,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,948,000	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	560,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกราย			
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกราย			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหาร			
ส่วนตำบลเกราย และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกราย			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล			
เกราย และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกราย			
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ	จำนวน	96,000	บาท
บริหารส่วนตำบล			
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน			
ตำบลเกราย			
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน			
ตำบลเกราย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกราย			
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกราย			
เงินค่าตอบแทนอื่น	จำนวน	96,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล			
เกราย			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	10,442,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	6,448,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุง			
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล			
ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและกองคลัง			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	286,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าตอบแทน			
ประจำตำแหน่ง ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลของสำนักงานปลัด			
องค์การบริหารส่วนตำบลและกองคลัง			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	358,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตำบลของ			
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและกองคลัง			

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,850,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างของสำนักงาน			
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและกองคลัง			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แก่พนักงาน			
จ้างของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและกองคลัง			
งบดำเนินงาน	รวม	3,900,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,100,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง	จำนวน	500,000	บาท
ส่วนท้องถิ่น			
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่			
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น			
เป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการ			
จ้าง ค่าตอบแทน อปพร. ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงาน			
และลูกจ้าง ฯลฯ ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบลของ			
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและกองคลัง			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วน			
ตำบลของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและกองคลัง			
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,800,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ย			
ประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เช่น ค่า			
รับรอง ค่าพิธีการ ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย			
หมวดอื่นๆ			
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	1,200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ย			
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ			
- ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน			
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เช่น ค่าตอบแทน			
กรรมการฯ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นที่			
จำเป็น ฯลฯ			

- โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งกิจกรรมเข้าร่วมการจัดงาน ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 57 โครงการที่ 8)	จำนวน	50,000	บาท
- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และพนักงานส่วนตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และพนักงานส่วนตำบล เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถ ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 69 โครงการที่ 1)	จำนวน	300,000	บาท
- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถ ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 69 โครงการที่ 2)	จำนวน	300,000	บาท
- โครงการจัดงาน จัดนิทรรศการ และฝึกอบรม ประจำปี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดงาน จัดนิทรรศการ และฝึกอบรม ประจำปี เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถ ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	จำนวน	100,000	บาท
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,800,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	3,650,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	700,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเกราย	จำนวน	700,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,610,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ยางลบ กระเป๋ ฯลฯ	จำนวน	500,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ	จำนวน	100,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ	จำนวน	200,000	บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน เชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	จำนวน	500,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรี การ์ด ฟิล์ม ฯลฯ	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล แผ่นดิสก์ ตลับผงหมึก ฯลฯ	จำนวน	300,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,340,000	บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงาน เสียงไรสาย ฯลฯ ให้แก่การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	จำนวน	600,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค	จำนวน	600,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน และ ให้หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ	จำนวน	40,000	บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตรา ไปรษณียากร ฯลฯ	จำนวน	50,000	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี ฯลฯ	จำนวน	50,000	บาท
งบลงทุน	รวม	150,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	150,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ รายละเอียดตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลเกรายกำหนด	จำนวน	100,000	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer แบบเกรยาว จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	จำนวน	50,000	บาท

<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>			
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	500,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	500,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	200,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
- โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวน			
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิดโครงการ			
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถ ค่าที่พัก ค่า			
สมนาคุณวิทยากร ค่าสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าป้าย			
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาสามปี			
(พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 41 โครงการที่ 3)			
ค่าวัสดุ	รวม	300,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น แบตเตอรี่หรือถ่าน			
สำหรับวิทยุรับส่งชนิดมือถือ ฯลฯ			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง			
รองเท้า หมวก ฯลฯ			
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง น้ำยา			
เคมี ฯลฯ			

<u>แผนงานการศึกษา</u>			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,295,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	720,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	720,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	270,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน			
พนักงานส่วนตำบลประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกอง			
การศึกษาฯ			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าตอบแทนประจำ			
ตำแหน่ง ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองการศึกษาฯ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	290,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน			
พนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างของกองการศึกษาฯ			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง			
ของกองการศึกษาฯ			
งบดำเนินงาน	รวม	575,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	410,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	400,000	บาท
ท้องถิ่น			
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่			
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี			
พิเศษ ฯลฯ ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ของกองการศึกษาฯ			
ค่าใช้สอย	รวม	100,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	65,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	65,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลแควราย ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	9,915,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,340,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,340,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,020,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานส่วนตำบลประจำปี ให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแควราย			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าตอบแทน ประจำตำแหน่ง ฯลฯ ให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแควราย			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	230,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลแควราย			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแควราย			
งบดำเนินงาน	รวม	3,905,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบล			
ค่าใช้สอย	รวม	1,395,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ			
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ			
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เป็น ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 47 โครงการที่ 5)			

- โครงการจัดส่งนักกีฬาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแตราย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดส่งนักกีฬาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแตรายเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา			
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	885,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
- ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จำนวน 205,000 บาท			
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 680,000 บาท			
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแตราย			
ค่าวัสดุ	รวม	2,500,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแตราย			
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแตราย เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแตรายเกษตรพันธ์พิทยาคาร และเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม			
วัสดุการศึกษา	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น แบบจำลอง ของเล่น ฯลฯ			
งบเงินอุดหนุน	รวม	4,670,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	4,670,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	4,670,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
- เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านแตรายเกษตรพันธ์พิทยาคาร ตามโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 2,790,000 บาท			
- เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม ตามโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 1,420,000 บาท			
- เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านแตรายเกษตรพันธ์พิทยาคาร ตามโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน จำนวน 200,000 บาท			
- เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม ตามโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน จำนวน 200,000 บาท			
- เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านแตรายเกษตรพันธ์พิทยาคาร ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 5,000 บาท			
- เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 5,000 บาท			
- เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม ตามโครงการอบรมพุทธบุตร จำนวน 50,000 บาท			

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,075,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,550,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,550,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,020,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองสาธารณสุขฯ			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่ง ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองสาธารณสุขฯ	จำนวน	120,000	บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกอง สาธารณสุขฯ	จำนวน	140,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขฯ	จำนวน	220,000	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุขฯ	จำนวน	50,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	450,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	70,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น กรณีพิเศษ ฯลฯ ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	จำนวน	20,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ของกองสาธารณสุขฯ	จำนวน	50,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	130,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ย ประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ	จำนวน	30,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ	จำนวน	100,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	250,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ ยา ฤกษ์มือ ฯลฯ	จำนวน	250,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	75,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	75,000	บาท
เงินอุดหนุนเอกชน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ตาม โครงการฯ	จำนวน	75,000	บาท
งานโรงพยาบาล	รวม	170,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	170,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	170,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าจ้าง เหมาครุฝึกแอโรบิก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	120,000	บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการเรารักพิน

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเรารักพิน เช่น ค่าแปรงสีฟัน ค่ายาสีฟัน ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 60 โครงการที่ 8)

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รวม 1,252,000 บาท

งบบุคลากร

รวม 860,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 860,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองสวัสดิการสังคม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองสวัสดิการสังคม

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองสวัสดิการสังคม

งบดำเนินงาน

รวม 392,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 192,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองสวัสดิการสังคม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองสวัสดิการสังคม

ค่าใช้สอย

รวม 200,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดเก็บ จปฐ. ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	600,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	600,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	600,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
- โครงการศูนย์สามวัย	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการศูนย์สามวัย เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถ ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 38 โครงการที่ 4)			
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ผู้พิการ กลุ่มสตรี	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ผู้พิการ กลุ่มสตรี เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถ ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 38 โครงการที่ 5)			
แผนงานเคหะและชุมชน			
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	6,560,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,000,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,000,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,750,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขฯ			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขฯ			
งบดำเนินงาน	รวม	4,560,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	210,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	210,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,350,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาตรวจวัดคุณภาพน้ำ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
- ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ บรรทุกขยะ ฯลฯ			

ค่าวัสดุ	รวม	1,000,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังรองรับขยะมูลฝอย ถังมือ รองเท้าบูท ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน			
แบตเตอรี่ ของรถบรรทุกขยะ ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>			
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	250,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	250,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000	บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ			
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 63 โครงการที่ 1)			
ค่าวัสดุ	รวม	50,000	บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล ฯลฯ ให้แก่หมู่บ้านต่าง ๆ ของตำบลเกรวย			
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	720,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	700,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	700,000	บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ			
- โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 55 โครงการที่ 2)			
- โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 54 โครงการที่ 1)			
- โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 56 โครงการที่ 5)			

- โครงการจัดงานวันพระราชสมภพพระบรมวงศานุวงศ์และการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดงานวันพระราชสมภพพระบรมวงศานุวงศ์และการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 55 โครงการที่ 3)	จำนวน	50,000	บาท
- โครงการจัดงานวันสงกรานต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดงานวันสงกรานต์ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 56 โครงการที่ 4)	จำนวน	100,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอกระทุ่มแบน ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี			
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	2,590,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,940,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,940,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองช่าง			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองช่าง			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	110,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองช่าง			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างของกองช่าง			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้างของกองช่าง			
งบดำเนินงาน	รวม	650,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	250,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน ค่าตอบแทนการตรวจแบบก่อสร้าง ฯลฯ ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองช่าง			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ของกองช่าง	จำนวน	50,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	400,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ	จำนวน	100,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ			
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ	จำนวน	200,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง ฯลฯ	จำนวน	100,000	บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	8,580,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,550,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	800,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ถนน รถ กระเช้าไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ฯลฯ	จำนวน	800,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	750,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟ เบรกเกอร์ ฯลฯ	จำนวน	300,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ยางแอสฟัลติกคอนกรีต ปูน ทราย หิน จอบ เลื่อย ไม้ ฯลฯ	จำนวน	300,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ	จำนวน	50,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผ่นดิสก์ ตลับผงหมึก ฯลฯ	จำนวน	50,000	บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภทรายจ่าย ที่กำหนด	จำนวน	50,000	บาท
งบลงทุน	รวม	7,030,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	7,030,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ - โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านแคราย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแครายกำหนด (ตาม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 52 โครงการที่ 17)	จำนวน	1,000,000	บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่วาตากล่อม หมู่ที่ 1 จำนวน 1,350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่วาตากล่อม หมู่ที่ 1 จากเขื่อนเดิมบริเวณบ้านนายประชุม อะจิต แซม ไปทางสะพานโยธาธิการ ระยะทางไม่น้อยกว่า 100 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกรายกำหนด (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2662) หน้าที่ 29 โครงการที่ 9)

- โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหมื่นปรารมภ์ หมู่ที่ 3 จำนวน 680,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหมื่นปรารมภ์ หมู่ที่ 3 ระยะทางไม่น้อยกว่า 50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกรายกำหนด (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2662) หน้าที่ 29 โครงการที่ 7)

- โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนคลองมะเดื่อ-วัดศรีนวล หมู่ที่ 3,5 จำนวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนคลองมะเดื่อ-วัดศรีนวล หมู่ที่ 3,5 จากเขื่อนเดิมบริเวณซอยสหวิระชัย ไปทางบริษัท รอยัลแคน จำกัด ระยะทางไม่น้อยกว่า 160 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกรายกำหนด (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2662) หน้าที่ 30 โครงการที่ 14)

- โครงการก่อสร้างทางเท้าเลียบคลองหมื่นปรารมภ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 2,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหมื่นปรารมภ์ หมู่ที่ 4 กว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 320 เมตร จากบริเวณบ้านนายสำลี แจงบำรุง ไปทางหอดึงน้ำบาดาลบ้านนายสุรชาติ อุปหอม รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกรายกำหนด (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 17โครงการที่ 1)

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

รวม 960,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 960,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 900,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดคลองต่าง ๆ ในตำบลเกราย ค่าจ้างเหมาขุดลอกคลอง ฯลฯ

ค่าวัสดุ

รวม 60,000 บาท

วัสดุการเกษตร

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ยากำจัดหญ้าและวัชพืช ฯลฯ

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

รวม 7,130,000 บาท

งบบุคลากร

รวม 825,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 825,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างของกองช่าง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้าง ของกองช่าง	จำนวน	75,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	6,150,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	150,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น กรณีพิเศษ ฯลฯ ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			
ค่าใช้สอย	รวม	500,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น บ่อน้ำ บาดาล มอเตอร์ซั่มเมอร์ชีเบิ้ล ท่อประปา ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	500,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อประปา น้ำยาประสาน ท่อ เครื่องมือ อุปกรณ์การประปา ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	5,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าบ่อน้ำบาดาล ให้แก่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค			
งบลงทุน	รวม	155,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	155,000	บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เช่น เครื่องสกัด คอนกรีต สว่านไฟฟ้า ประแจคอมม่า ฯลฯ รายละเอียดตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกรายกำหนด			
- โครงการจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต	จำนวน	55,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต ขนาดไม่น้อย กว่า 13 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามที่องค์การ บริหารส่วนตำบลเกรายกำหนด			
<u>แผนงานงบกลาง</u>			
งบกลาง	รวม	8,460,000	บาท
งบกลาง	รวม	8,460,000	บาท
งบกลาง	รวม	8,460,000	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	5,200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			

เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
สำรองจ่าย	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในการฉุกเฉิน หรือบรรเทาความ		
เดือดร้อนของประชาชน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตาม		
หลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	560,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน		
ท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		

ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน										รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำรองจ่าย	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	เงินเดือนนายก/รองนายก	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		560,000	48,000								560,000
												48,000
												48,000
												96,000
งบดำเนินงาน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,100,000									1,100,000
		เงินค่าตอบแทนอื่น	96,000									96,000
		เงินเดือนพนักงาน	6,448,000									10,808,000
		เงินเดือนต่างๆ ของพนักงาน	286,000									736,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินประจำตำแหน่ง	358,000									668,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,850,000									6,390,000
		เงินเดือนจ้าง	500,000									1,075,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	500,000									1,450,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	100,000									200,000
		ค่าเช่าบ้าน	300,000									392,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	200,000									350,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน งานทั่วไป บริหาร	แผนงาน การศึกษา ภายใน	แผนงาน การศึกษา ภายนอก	แผนงาน การศึกษาดูงาน	แผนงาน ส่งเสริม สังคม	แผนงาน และ ชุมชน	แผนงาน การศาสนา และวัฒนธรรม	แผนงาน การศาสนา และวัฒนธรรม	แผนงาน การศาสนา และวัฒนธรรม	แผนงาน การศาสนา และวัฒนธรรม	แผนงาน การศาสนา และวัฒนธรรม	รวม
ค่าใช้สอย	งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ												
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง												
		และพิธีการ												
		รายจ่ายเกี่ยวกับ												
		ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า												
		ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ												
		- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป												
		ราชการ												
		- ค่าใช้จ่ายเพื่อเสียหรือ												
		สินไหมทดแทน												
		- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง												
		- โครงการจัดงานวันท้องถิ่น												
		ไทย												
		- โครงการฝึกอบรม/ฝึก	200,000											200,000
		ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย												
		ฝ่ายพลเรือน												
		- โครงการฝึกอบรมและศึกษา												
		ดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ												
		ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร												
		สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน												
		และพนักงานส่วนตำบล												
		- โครงการฝึกอบรมและศึกษา												
		ดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ												
		ปฏิบัติงานของพนักงานส่วน												
		ตำบลและพนักงานจ้าง												
		- โครงการจัดงาน จัด												
		นิทรรศการ และฝึกอบรม												
		ประจำปี												
		- โครงการรณรงค์												
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬา												
		ด้านยาเสพติด												
		- โครงการจัดงานเฉลิม												
		พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม												

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงาน งานทั่วไป บริหาร	แผนงาน การรักษ ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงาน งบกลาง	รวม
ค่าวัสดุ	- โครงการจัดงานเฉลิม พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม							300,000					300,000
	- โครงการจัดงาน วันเข้าพรรษา							50,000					50,000
	- โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ			400,000									400,000
	- โครงการจัดงานวันพระราช สมภพพระบรมวงศานุวงศ์ และการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ							50,000					50,000
	- โครงการจัดงาน วันสงกรานต์							100,000					100,000
	- โครงการจัดส่งนักกีฬาเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโครงการ บริหารส่วนตำบลแคทราย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา			10,000									10,000
	- โครงการศูนย์สามวัย												
	- โครงการส่งเสริมกิจกรรม ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ผู้พิการ กลุ่มสตรี					300,000							300,000
	- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา			885,000									885,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	700,000											
	วัสดุสำนักงาน	500,000					300,000		900,000		500,000		2,400,000
	วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ		100,000										600,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000							300,000				400,000
	ค่าอาหารเสริม (นม)			2,300,000			300,000						400,000
	วัสดุก่อสร้าง												2,300,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000							300,000		500,000		800,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000											400,000
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์				250,000				50,000				1,050,000
	วัสดุทางการแพทย์												250,000
	วัสดุทางการแพทย์												
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000								60,000			60,000
	วัสดุเครื่องแต่งกาย		100,000										10,000
													100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน												รวม	
งบลงทุน	คำกรัณฑ์	วัสดุไฟฟ้า	วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000	แผนงาน การศึกษา ความสงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงาน งบกลาง	
		วัสดุการศึกษา				100,000					50,000				50,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			100,000										
		วัสดุอื่น									50,000				
	ค่า	ค่าไฟฟ้า		600,000		65,000							5,000,000		5,665,000
	สาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		600,000											600,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		40,000											40,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		50,000											50,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		50,000											50,000
	คำกรัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน													-
		- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน		100,000											100,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์													-
		- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		50,000											50,000
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง													-
		- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง										100,000			100,000
		โครงการจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต													-
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										55,000			55,000
	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค													-
		- โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก									1,000,000				1,000,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค													-
		- โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบคลองสี่วาตกล่อม หมู่ที่ 1									1,350,000				1,350,000
		- โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบคลองหมื่นปารมภ์ หมู่ที่ 3									680,000				680,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน งานทั่วไป บริหาร	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน การพัฒนา อาชีพ	แผนงาน งบกลาง	รวม
		- โครงการก่อสร้างเขื่อน คอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบ ถนนคลองมะเดื่อ-วัดศรีนวล หมู่ที่ 3.5								2,000,000				2,000,000
		- โครงการก่อสร้างทางเท้า เลียบบคลองหมื่นปารมภ์ หมู่ที่ 4								2,000,000				2,000,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนนอกงบ				75,000								75,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			4,670,000									4,690,000
		รวม	20,090,000	500,000	11,210,000	2,245,000	1,852,000	6,560,000	970,000	11,170,000	960,000	7,130,000	8,460,000	71,147,000