



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคราย
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแครายได้ดำเนินการตราข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคราย และนายอำเภอกระทุ่มแบนได้ลงนามอนุมัติแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ และมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคราย ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

(นายสมหมาย น่วมไม้พุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคราย



ข้อบัญญัติ

เรื่อง

**งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

ของ

**องค์การบริหารส่วนตำบลแคราย
อำเภอเกาะลันตา จังหวัดสมุทรสาคร**

สารบัญ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	1
 ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผล	4
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	5
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	8
รายงานประมาณการรายรับ	10
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	12
รายงานงบประมาณการรายจ่าย	15
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	27
แผนงานบริหารทั่วไป	
- งานบริหารทั่วไป (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)	
- งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)	
แผนงานรักษาความสงบภายใน (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)	
แผนงานการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	
แผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)	
แผนงานเคหะและชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง)	
แผนงานการเกษตร (กองช่าง)	
แผนงานการพาณิชย์ (กองช่าง)	
แผนงานงบกลาง (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)	
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	48

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแคทราย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราย

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณเป็นผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลทราย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คุณผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทรายจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 180,621,090.13 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 92,753,390.23 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 39,674,700.03 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ รวม - บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการ รวม - บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน - บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 71,857,922.98 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	11,548,910.49	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	2,482,325.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,238,804.38	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	3,078,121.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	229,000.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	39,301,818.11	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	13,978,944.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน - บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 33,110,854.61 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,735,942.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,509,084.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	10,668,328.61	บาท
งบลงทุน	จำนวน	999,000.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,198,500.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน - บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,936,454.28 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม - บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลทราย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	11,032,872.50	11,300,000.00	11,860,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	3,080,363.00	2,596,000.00	2,750,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,008,927.76	2,010,000.00	2,010,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ การพาณิชย์	4,554,509.00	4,200,000.00	4,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	32,000.00	120,000.00	220,000.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บ	19,708,672.26	20,226,000.00	21,040,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	41,963,385.21	34,340,000.00	37,260,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	41,963,385.21	34,340,000.00	37,260,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,905,323.00	17,000,000.00	17,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	9,905,323.00	17,000,000.00	17,000,000.00
รวม	71,577,380.47	71,566,000.00	75,300,000.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,131,760.50	8,460,000.00	9,120,000.00
งบกลาง	15,343,934.00	21,625,000.00	23,050,000.00
งบดำเนินงาน	13,867,949.16	28,962,000.00	30,989,000.00
งบลงทุน	6,511,190.00	7,335,000.00	5,610,000.00
งบเงินอุดหนุน	5,523,767.00	4,765,000.00	5,591,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	42,378,600.66	71,147,000.00	74,358,000.00
รวม	42,378,600.66	71,147,000.00	74,360,500.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแคราย
อำเภอกระทู้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกราย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,718,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	500,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,396,000
แผนงานสาธารณสุข	3,117,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,890,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,948,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	900,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11,798,000
แผนงานการเกษตร	900,000
แผนงานการพาณิชย์	9,073,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,120,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	74,360,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแตราย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	8,898,000	3,090,000	11,988,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,948,000	-	1,948,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,950,000	3,090,000	10,040,000
งบดำเนินงาน	4,000,000	2,730,000	6,730,000
ค่าตอบแทน	1,100,000	360,000	1,460,000
ค่าใช้สอย	2,900,000	100,000	3,000,000
ค่าวัสดุ	-	1,510,000	1,510,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	760,000	760,000
รวม	12,898,000	5,820,000	18,718,000

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	1,370,000	1,460,000	2,830,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,370,000	1,460,000	2,830,000
งบดำเนินงาน	400,000	3,612,000	4,012,000
ค่าตอบแทน	285,000	40,000	325,000
ค่าใช้สอย	50,000	1,142,000	1,192,000
ค่าวัสดุ	-	2,430,000	2,430,000
ค่าสาธารณูปโภค	65,000	-	65,000
งบเงินอุดหนุน	-	4,554,000	4,554,000
เงินอุดหนุน	-	4,554,000	4,554,000
รวม	1,770,000	9,626,000	11,396,000

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	รวม
งบบุคลากร		2,160,000	-	2,160,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,160,000	-	2,160,000
งบดำเนินงาน		750,000	170,000	920,000
ค่าตอบแทน		420,000	-	420,000
ค่าใช้สอย		130,000	170,000	300,000
ค่าวัสดุ		200,000	-	200,000
งบเงินอุดหนุน		37,500	-	37,500
เงินอุดหนุน		37,500	-	37,500
	รวม	2,947,500	170,000	3,117,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,180,000	-	1,180,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,180,000	-	1,180,000
งบดำเนินงาน		310,000	400,000	710,000
ค่าตอบแทน		160,000	-	160,000
ค่าใช้สอย		150,000	400,000	550,000
	รวม	1,490,000	400,000	1,890,000

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,788,000	1,788,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,788,000	1,788,000
งบดำเนินงาน		5,160,000	5,160,000
ค่าตอบแทน		210,000	210,000
ค่าใช้สอย		3,950,000	3,950,000
ค่าวัสดุ		1,000,000	1,000,000
	รวม	6,948,000	6,948,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		250,000	650,000	900,000
ค่าใช้สอย		200,000	650,000	850,000
ค่าวัสดุ		50,000	-	50,000
	รวม	250,000	650,000	900,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	2,408,000	-	2,408,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,408,000	-	2,408,000
งบดำเนินงาน	1,130,000	1,650,000	2,780,000
ค่าตอบแทน	330,000	-	330,000
ค่าใช้สอย	800,000	800,000	1,600,000
ค่าวัสดุ	-	850,000	850,000
งบลงทุน	-	5,610,000	5,610,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	5,610,000	5,610,000
งบเงินอุดหนุน	-	1,000,000	1,000,000
เงินอุดหนุน	-	1,000,000	1,000,000
รวม	3,538,000	8,260,000	11,798,000

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานอนุรักษ์ แหล่งน้ำ และป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	900,000	900,000
ค่าใช้สอย	840,000	840,000
ค่าวัสดุ	60,000	60,000
รวม	900,000	900,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ / งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบบุคลากร	696,000	696,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	696,000	696,000
งบดำเนินงาน	8,377,000	8,377,000
ค่าตอบแทน	77,000	77,000
ค่าใช้สอย	800,000	800,000
ค่าวัสดุ	500,000	500,000
ค่าสาธารณูปโภค	7,000,000	7,000,000
รวม	9,073,000	9,073,000

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง	9,120,000	9,120,000
งบกลาง	9,120,000	9,120,000
รวม	9,120,000	9,120,000

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเกราย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกราย และโดยอนุมัติของนายอำเภอกระทุ่มแบน

- ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 74,360,500 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 74,360,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,718,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	500,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,396,000
แผนงานสาธารณสุข	3,117,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,890,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,948,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	900,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11,798,000
แผนงานการเกษตร	900,000
แผนงานการพาณิชย์	9,073,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,120,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	74,360,500

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น - บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	-

ข้อ 6. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลแคราย ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลแคราย มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2560



นายกเทศมนตรีตำบลแคราย
นายกองการบริหารส่วนตำบลแคราย

อนุมัติ



(นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลแคราย

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาราย
อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	7,495,548.00	8,046,180.71	10,712,840.27	11,000,000	4.55 %	11,500,000
ภาษีบำรุงท้องที่	66,620.06	65,722.94	81,852.23	60,000	- %	60,000
ภาษีป้าย	148,904.00	209,006.00	238,180.00	240,000	25.00 %	300,000
รวมหมวดภาษีอากร	7,711,072.06	8,320,909.65	11,032,872.50	11,300,000		11,860,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสรา	4,481.40	-	-	5,000	- %	5,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	2,030.00	3,580.00	7,190.00	4,000	100.00 %	8,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	103,282.00	182,090.50	204,293.00	150,000	- %	150,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	1,865,040.00	1,903,119.00	2,026,025.00	2,000,000	- %	2,000,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	-	29,295.00	2,000	- %	2,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	-	-	3,610.00	5,000	- %	5,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	62,380.00	4,100.00	472,160.00	100,000	- %	100,000
ค่าปรับอื่น ๆ	-	-	17,400.00	20,000	- %	20,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	216,500.00	297,000.00	291,000.00	300,000	50.00 %	450,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	6,000.00	4,000.00	6,000.00	6,000	- %	6,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,360.00	1,585.00	1,930.00	2,000	- %	2,000
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	29,989.20	52,698.00	21,460.00	2,000	- %	2,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	2,291,062.60	2,448,172.50	3,080,363.00	2,598,000		2,750,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	5,400.00	11,100.00	2,200.00	10,000	- %	10,000
ดอกเบี้ย	974,067.76	947,109.58	1,006,727.76	2,000,000	- %	2,000,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	979,467.76	958,209.58	1,008,927.76	2,010,000		2,010,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์	4,523,948.00	4,507,680.00	4,554,509.00	4,200,000	- %	4,200,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ การพาณิชย์	4,523,948.00	4,507,680.00	4,554,509.00	4,200,000		4,200,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	58,500.00	72,500.00	32,000.00	100,000	100.00 %	200,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	-	-	-	20,000	- %	20,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	58,500.00	72,500.00	32,000.00	120,000		220,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	6,936,288.80	7,489,432.11	7,834,072.43	6,500,000	- %	6,500,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	6,632,664.15	7,283,070.48	8,135,208.67	7,000,000	7.14 %	7,500,000

	รายรับเงิน			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	596,397.59	606,314.20	868,032.43	500,000	20.00 %	600,000
ภาษีสุรา	1,191,125.45	1,410,827.63	1,498,945.87	1,200,000	8.33 %	1,300,000
ภาษีสรรพสามิต	1,620,166.68	2,443,089.53	3,293,545.53	3,000,000	6.67 %	3,200,000
ค่าภาคหลวงแร่	24,816.06	34,950.60	43,852.98	20,000	100.00 %	40,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	105,496.76	66,461.17	49,219.30	100,000	- %	100,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	14,055,430.00	32,256,306.00	20,210,799.00	16,000,000	12.50 %	18,000,000
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	15,492.00	12,126.00	29,709.00	20,000	- %	20,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	31,177,877.49	51,602,577.72	41,963,385.21	34,340,000		37,260,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	11,022,823.00	10,631,485.00	9,905,323.00	17,000,000	- %	17,000,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,022,823.00	10,631,485.00	9,905,323.00	17,000,000		17,000,000
รวมทั้งหมด	57,764,750.91	78,541,534.45	71,577,380.47	71,566,000		75,300,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเกราย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 75,300,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	11,860,000	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	11,500,000	บาท
เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณที่ผ่านมาจัดเก็บได้มากกว่าเดิม และมีการสำรวจมากขึ้น			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	60,000	บาท
เท่าเดิม			
ภาษีป้าย	จำนวน	300,000	บาท
เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณที่ผ่านมาจัดเก็บได้มากขึ้น คาดว่าปีนี้ จะมีผู้เสียภาษีมากขึ้น			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	2,750,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000	บาท
เท่าเดิม เนื่องจากมีการขออนุญาตไม่เพิ่มขึ้น			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	8,000	บาท
เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการขออนุญาตเพิ่มขึ้น			
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
เท่าเดิม ตั้งรับไว้กรณีที่มีรายรับที่ไม่เข้าประเภทค่าธรรมเนียมใดที่ตั้งไว้			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000	บาท
เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะผู้รับจ้างจะดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนด			
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	20,000	บาท
เท่าเดิม ตั้งรับไว้กรณีที่มีรายรับที่ไม่เข้าประเภทค่าปรับใดที่ตั้งไว้			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	450,000	บาท
เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น			
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	6,000	บาท
เท่าเดิม เนื่องจากมีการขออนุญาตไม่เพิ่มขึ้น			

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000	บาท
เท่าเดิม เนื่องจากมีการจัดเก็บได้เท่าเดิม			
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
เท่าเดิม			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	4,200,000	บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	4,200,000	บาท
เท่าเดิม เนื่องจากมีผู้ใช้น้ำเท่าเดิม			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	220,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	200,000	บาท
เพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะมีโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	20,000	บาท
เท่าเดิม เนื่องจากในปีที่ผ่านมาจัดเก็บได้เท่าเดิม			
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	37,260,000	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	6,500,000	บาท
เท่าเดิม เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรไม่เพิ่มขึ้น			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	7,500,000	บาท
เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับการจัดสรรมากขึ้นในปีที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	600,000	บาท
เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับการจัดสรรมากขึ้นในปีที่ผ่านมา			
ภาษีสุรา	จำนวน	1,300,000	บาท
เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับการจัดสรรมากขึ้นในปีที่ผ่านมา			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,200,000	บาท
เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับการจัดสรรมากขึ้นในปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000	บาท
เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับการจัดสรรมากขึ้นในปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	100,000	บาท
เท่าเดิม เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรไม่เพิ่มขึ้น			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	18,000,000	บาท
เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับการจัดสรรมากขึ้นในปีที่ผ่านมา			
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	20,000	บาท
เท่าเดิม เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรไม่เพิ่มขึ้น			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	17,000,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	17,000,000	บาท

เท่าเดิม เนื่องจากได้รับการอุดหนุนเท่าเดิม

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเกราย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	532,080.00	556,320.00	532,080.00	560,000	- %	560,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	45,600.00	48,000.00	45,600.00	48,000	- %	48,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	45,600.00	48,000.00	45,600.00	48,000	- %	48,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	90,720.00	95,040.00	90,720.00	96,000	- %	96,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	973,920.00	1,025,160.00	979,080.00	1,100,000	- %	1,100,000
เงินค่าตอบแทนอื่น	90,720.00	95,040.00	90,720.00	96,000	- %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,778,640.00	1,867,560.00	1,783,800.00	1,948,000		1,948,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,252,642.00	3,756,640.00	3,615,749.00	6,448,000	- 37.97 %	4,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	254,858.00	280,541.00	281,400.00	286,000	4.90 %	300,000
เงินประจำตำแหน่ง	268,190.00	268,800.00	321,900.00	358,000	- 16.20 %	300,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,150,062.00	2,400,840.00	2,715,420.00	2,850,000	- 28.07 %	2,050,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	332,532.00	414,160.00	358,140.00	500,000	- 40.00 %	300,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,258,284.00	7,120,981.00	7,292,609.00	10,442,000		6,950,000
รวมงบบุคลากร	8,036,924.00	8,988,541.00	9,076,409.00	12,390,000		8,898,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,585,182.50	25,950.00	19,300.00	73,000	584.93 %	500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	100,000	- %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	163,550.00	166,200.00	159,700.00	300,000	- %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,093.00	40,005.00	88,710.00	200,000	- %	200,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	27,519.00	-	-	-	- %	-
รวมค่าตอบแทน	1,810,344.50	232,155.00	267,710.00	673,000		1,100,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,585,182.50	25,950.00	19,300.00	73,000	584.93 %	500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	100,000	- %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดตาม (%)	ปี 2561
ค่าเช่าบ้าน	163,550.00	166,200.00	159,700.00	300,000	- %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,093.00	40,005.00	88,710.00	200,000	- %	200,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	27,519.00	-	-	-	- %	-
รวมค่าตอบแทน	1,810,344.50	232,155.00	267,710.00	673,000		1,100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	126,934.00	53,895.00	11,230.00	200,000	- 50.00 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,100.00	-	-	100,000	- %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	462,540.00	149,290.00	141,930.00	900,000	11.11 %	1,000,000
- ค่าใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	-	-	-	50,000	- %	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	-	-	-	500,000	- %	500,000
- โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	-	-	1,220.00	50,000	- %	50,000
- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้นำชุมชน และพนักงานส่วนตำบล	-	-	-	300,000	- %	300,000
- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	-	-	-	300,000	- 33.33 %	200,000
- โครงการจัดงาน จัดนิทรรศการและฝึกอบรม ประจำปี	-	-	20,250.00	300,000	- 66.67 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	100.00 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	592,574.00	203,185.00	174,630.00	2,700,000		2,900,000
รวมงานบริหารทั่วไป	14,411,974.50	9,423,881.00	9,518,749.00	15,863,000		12,898,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	-	100.00 %	1,800,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	-	-	-	100.00 %	150,000
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	100.00 %	120,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	100.00 %	900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	100.00 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-		3,090,000
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-		3,090,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	100.00 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	100.00 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	100.00 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	100.00 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	-		360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	319,559.00	370,615.51	240,571.30	700,000	- 85.71 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	319,559.00	370,615.51	240,571.30	700,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	178,451.00	193,462.00	197,185.50	500,000	- %	500,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	100.00 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,852.00	44,979.00	14,600.00	100,000	- %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	63,334.00	80,656.80	6,783.80	200,000	- %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	184,714.00	284,432.60	102,163.70	500,000	- 40.00 %	300,000
วัสดุการเกษตร	-	-	-	-	100.00 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	10,000	- %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	96,896.00	239,535.00	151,195.00	300,000	- %	300,000
รวมค่าวัสดุ	563,247.00	843,065.40	471,928.00	1,610,000		1,510,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	433,467.00	516,976.74	500,142.43	600,000	- %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	-	128,562.00	415,753.11	2,000,000	- 99.00 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	19,682.00	17,059.07	19,315.11	40,000	- %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	21,786.00	47,699.00	26,470.00	50,000	- %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	26,480.67	494.50	50,000	- %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	474,935.00	736,777.48	962,175.15	2,740,000		760,000
รวมงบดำเนินงาน	1,357,741.00	1,950,458.39	1,674,674.45	5,050,000		2,730,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	168,480.00	400,000.00	292,890.00	100,000	- 100.00 %	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	1,992,000.00	-	- %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	10,000.00	-	- %	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	11,000.00	-	- %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	100,000.00	112,800.00	50,000	- 100.00 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	168,480.00	500,000.00	2,418,690.00	150,000		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน	-	-	240,000.00	-	- %	-
และสิ่งก่อสร้าง						
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	240,000.00	-		-
รวมงบลงทุน	168,480.00	500,000.00	2,658,690.00	150,000		-
รวมงานบริหารงานคลัง	1,526,221.00	2,450,458.39	4,333,364.45	5,200,000		5,820,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	15,938,195.50	11,874,339.39	13,852,113.45	21,063,000		18,718,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับ						
อัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย						
หมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวน	36,150.00	-	-	200,000	- %	200,000
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน						
รวมค่าใช้จ่าย	36,150.00	-	-	200,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	25,400.00	-	100,000	- %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	98,000.00	-	100,000	- %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	34,000.00	-	100,000	- %	100,000
รวมค่าวัสดุ	-	157,400.00	-	300,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	36,150.00	157,400.00	-	500,000		500,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ	36,150.00	157,400.00	-	500,000		500,000
ระับอัคคีภัย						
รวมแผนงานการรักษาความสงบ	36,150.00	157,400.00	-	500,000		500,000
ภายใน						
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	185,360.00	214,370.00	253,312.00	270,000	270.37 %	1,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	13,110.00	-	-	90,000	- 100.00 %	-
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	10,000	100.00 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	211,350.00	251,640.00	287,960.00	290,000	- 6.90 %	270,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,490.00	48,000.00	28,740.00	60,000	- 33.33 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	439,310.00	514,010.00	570,012.00	720,000		1,370,000
รวมงบบุคลากร	439,310.00	514,010.00	570,012.00	720,000		1,370,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	390,000.00	-	-	200,000	12.50 %	225,000
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง						
ส่วนท้องถิ่น						
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	100.00 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,187.00	4,287.00	6,390.00	10,000	100.00 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	643.00	-	-	-	- %	-
รวมค่าตอบแทน	398,830.00	4,287.00	6,390.00	210,000		285,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย						
หมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	53,930.00	102,107.82	-	100,000	- 50.00 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	200,000	- 100.00 %	-
รวมค่าใช้จ่าย	53,930.00	102,107.82	-	300,000		50,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	44,808.00	55,505.86	35,026.64	65,000	- %	65,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	44,808.00	55,505.86	35,026.64	65,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	497,568.00	161,900.68	41,416.64	575,000		400,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ	936,878.00	675,910.68	611,428.64	1,295,000		1,770,000
การศึกษา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	1,020,000	9.80 %	1,120,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	-	-	30,000	- 100.00 %	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	230,000	26.09 %	290,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	60,000	- 16.67 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	1,340,000		1,460,000
รวมงบบุคลากร	-	-	-	1,340,000		1,460,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	10,000	300.00 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	10,000		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	13,880.00	100,000	- %	100,000
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	287,360.00	-	-	-	100.00 %	200,000
- โครงการจัดส่งนักกีฬาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทรายเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	-	-	686,400.00	10,000	200.00 %	30,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	200,000.00	-	-	885,000	- 10.51 %	792,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	100.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	487,360.00	-	700,280.00	995,000		1,142,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	100,000	- %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	100.00 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,667,127.17	1,921,453.00	1,876,807.80	2,300,000	- 4.35 %	2,200,000
ค่าอาหารกลางวัน	609,600.00	624,000.00	-	-	- %	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	100.00 %	10,000
วัสดุการศึกษา	9,000.00	69,898.00	9,000.00	100,000	- %	100,000
รวมค่าวัสดุ	2,285,727.17	2,615,351.00	1,885,807.80	2,500,000		2,430,000
รวมงบดำเนินงาน	2,773,087.17	2,615,351.00	2,586,087.80	3,505,000		3,612,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,168,494.00	3,621,267.00	4,580,000.00	4,670,000	- 2.48 %	4,554,000
รวมเงินอุดหนุน	4,168,494.00	3,621,267.00	4,580,000.00	4,670,000		4,554,000
รวมงบเงินอุดหนุน	4,168,494.00	3,621,267.00	4,580,000.00	4,670,000		4,554,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,941,581.17	6,236,618.00	7,166,087.80	9,515,000		9,626,000
รวมแผนงานการศึกษา	7,878,459.17	6,912,528.68	7,777,516.44	10,810,000		11,396,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	596,911.00	819,540.00	923,900.00	1,020,000	76.47 %	1,800,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	-	-	120,000	- 66.67 %	40,000
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	56,433.00	140,000	- 42.86 %	80,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	194,040.00	216,000.00	216,000.00	220,000	- 1.82 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,960.00	24,000.00	24,000.00	50,000	- 52.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	812,911.00	1,059,540.00	1,220,333.00	1,550,000		2,160,000
รวมงบบุคลากร	812,911.00	1,059,540.00	1,220,333.00	1,550,000		2,160,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	228,450.00	-	-	20,000	1,400.00 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	100.00 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,494.00	15,874.50	17,840.00	50,000	60.00 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	257,315.00	15,874.50	17,840.00	70,000		420,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	30,000	- %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,368.00	800.00	38,940.00	100,000	- %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,368.00	800.00	38,940.00	130,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	211,745.00	68,250.00	95,958.00	250,000	- 20.00 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	211,745.00	68,250.00	95,958.00	250,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	470,428.00	84,924.50	152,738.00	460,000		750,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	50,000.00	37,500.00	37,500.00	75,000	- 50.00 %	37,500.00
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	37,500.00	37,500.00	75,000		37,500.00
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	37,500.00	37,500.00	75,000		37,500.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,333,339.00	1,181,964.50	1,410,571.00	2,075,000		2,947,500
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,000.00	99,570.00	24,824.00	120,000	- %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการเรารักฟัน	40,000.00	7,250.00	50,000.00	50,000	- %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	60,000.00	106,820.00	74,824.00	170,000		170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	80,000.00	106,820.00	74,824.00	170,000		170,000
รวมงานโรงพยาบาล	80,000.00	106,820.00	74,824.00	170,000		170,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,393,339.00	1,288,784.50	1,485,395.00	2,245,000		3,117,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	542,130.00	578,220.00	667,240.00	700,000	57.14 %	1,100,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	-	-	100,000	- 80.00 %	20,000
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	32,290.00	60,000	- %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	542,130.00	578,220.00	699,530.00	860,000		1,180,000
รวมงบบุคลากร	542,130.00	578,220.00	699,530.00	860,000		1,180,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	150,000.00	-	-	120,000	- 16.67 %	100,000
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน						
ท้องถิ่น						
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	41,500.00	42,000	- 4.76 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,634.00	1,317.00	15,220.00	30,000	- 33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	188,634.00	37,317.00	56,720.00	192,000		160,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	50,000	- %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย						
หมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,790.00	2,340.00	23,500.00	150,000	- 33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,790.00	2,340.00	23,500.00	200,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	190,424.00	39,657.00	80,220.00	392,000		310,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม	732,554.00	617,877.00	779,750.00	1,252,000		1,490,000
สงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย						
หมวดอื่นๆ						
- โครงการศูนย์สามวัย	-	-	-	60,000	- 100.00 %	-
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	-	-	-	300,000	- %	300,000
เด็กและเยาวชน ผู้พิการ กลุ่มสตรี						
- โครงการสนับสนุนการดำเนิน	-	-	-	-	100.00 %	100,000
ชีวิตอย่างพอเพียง						
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	360,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	360,000		400,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคม	167,506.00	-	-	360,000		400,000
สงเคราะห์						
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	900,060.00	617,877.00	779,750.00	1,612,000		1,890,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานคณะและชุมชน						
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,154,274.00	1,410,556.00	1,484,660.00	1,750,000	- 10.86 %	1,560,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	180,720.00	231,258.00	220,740.00	250,000	- 8.80 %	228,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,334,994.00	1,641,814.00	1,705,400.00	2,000,000		1,788,000
รวมงบบุคลากร	1,334,994.00	1,641,814.00	1,705,400.00	2,000,000		1,788,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	410,000.00	-	-	210,000	- %	210,000
รวมค่าตอบแทน	410,000.00	-	-	210,000		210,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,094,354.00	2,393,548.00	2,400,000.00	3,000,000	20.00 %	3,600,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	-	-	-	50,000	- %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,750.23	133,952.00	11,567.10	300,000	- %	300,000
รวมค่าใช้สอย	2,115,104.23	2,527,500.00	2,411,567.10	3,350,000		3,950,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	133,360.00	247,950.00	105,346.50	300,000	- %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,171.00	78,203.60	44,902.60	200,000	- %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	353,325.00	303,618.80	268,846.40	500,000	- %	500,000
รวมค่าวัสดุ	492,856.00	629,772.40	419,095.50	1,000,000		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	3,017,960.23	3,157,272.40	2,830,662.60	4,560,000		5,160,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ	2,138,000.00	-	-	-	100.00 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	2,138,000.00	-	-	-		-
รวมงบลงทุน	2,138,000.00	-	-	-		-
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	6,490,954.23	4,799,086.40	4,536,062.60	6,560,000		6,948,000
รวมแผนงานคณะและชุมชน	6,490,954.23	4,799,086.40	4,536,062.60	6,560,000		6,948,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ						
นันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	138,361.00	187,361.00	159,211.00	200,000	- %	200,000
รวมค่าใช้สอย	138,361.00	187,361.00	159,211.00	200,000		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	49,567.00	-	-	50,000	- %	50,000
รวมค่าวัสดุ	49,567.00	-	-	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	187,928.00	187,361.00	159,211.00	250,000		250,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	187,928.00	187,361.00	159,211.00	250,000		250,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	-	-	-	200,000	- %	200,000
- โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช	-	-	-	100,000	- 100.00 %	-
- โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	-	-	-	50,000	- %	50,000
- โครงการจัดงานวันพระราชสมภพพระบรมวงศานุวงศ์และการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	430,636.00	206,531.18	433,143.00	650,000	- 53.85 %	300,000
- โครงการจัดงานวันสงกรานต์	-	-	-	100,000	- %	100,000
รวมค่าใช้สอย	430,636.00	206,531.18	433,143.00	1,100,000		650,000
รวมงบดำเนินงาน	430,636.00	206,531.18	433,143.00	1,100,000		650,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	110,000.00	20,000.00	-	20,000	- 100.00 %	-
รวมเงินอุดหนุน	110,000.00	20,000.00	-	20,000		-
รวมงบเงินอุดหนุน	110,000.00	20,000.00	-	20,000		-
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	540,636.00	226,531.18	433,143.00	1,120,000		650,000
รวมแผนงานการพัฒนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	728,564.00	413,892.18	592,354.00	1,370,000		900,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	894,495.00	1,016,800.00	942,290.00	1,350,000	33.33 %	1,800,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	37,574.00	67,200.00	67,200.00	100,000	40.00 %	140,000
เงินประจำตำแหน่ง	56,090.00	67,200.00	94,200.00	110,000	9.09 %	120,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	224,640.00	248,640.00	275,040.00	300,000	- %	300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,410.00	47,580.00	37,740.00	80,000	- 40.00 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,245,209.00	1,447,420.00	1,416,470.00	1,940,000		2,408,000
รวมงบบุคลากร	1,245,209.00	1,447,420.00	1,416,470.00	1,940,000		2,408,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	330,000.00	-	-	5,000	3,500.00 %	180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	-	-	-	5,000	100.00 %	50,000
ราชการ						
ค่าเช่าบ้าน	14,400.00	8,400.00	-	5,000	700.00 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	6,190.00	2,145.00	50,000	20.00 %	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,763.00	-	-	-	- %	-
รวมค่าตอบแทน	349,163.00	14,590.00	2,145.00	65,000		330,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,864.00	-	14,807.73	100,000	400.00 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการ						
ราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย						
หมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,900.00	23,816.00	4,527.00	200,000	- %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	100,000	100.00 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,764.00	23,816.00	19,334.73	400,000		800,000
รวมงบดำเนินงาน	369,927.00	38,406.00	21,479.73	465,000		1,130,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	1,615,136.00	1,485,826.00	1,437,949.73	2,405,000		3,538,000
อุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	425,012.00	1,432.80	-	400,000	100.00 %	800,000
รวมค่าใช้จ่าย	425,012.00	1,432.80	-	400,000		800,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	89,560.00	40,962.81	65,382.35	300,000	33.33 %	400,000
วัสดุก่อสร้าง	42,000.00	96,537.36	70,274.65	300,000	- %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	50,000	- %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	50,000	- %	50,000
วัสดุอื่น	-	-	-	50,000	- %	50,000
รวมค่าวัสดุ	131,560.00	137,500.17	135,657.00	750,000		850,000
รวมงบดำเนินงาน	556,572.00	138,932.97	135,657.00	1,150,000		1,650,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	365,500.00	-	- %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	365,500.00	-		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
- โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต	-	-	-	1,000,000	- 100.00 %	-
เอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	3,040,000.00	6,523,500.00	2,510,000.00			
- โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีต	-	-	-	1,350,000	- 26.96 %	986,000
เสริมเหล็กเดียวคลองสี่วาตากล่อม						
หมู่ที่ 1						
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	-	-	-	-	100.00 %	697,000
เสริมเหล็กพร้อมวางระบายน้ำ ขอบ						
เข้าวัดเกษตรพันธารามข้าง รพ.						
สต.แคราย หมู่ที่ 2						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการก่อสร้างทางเท้าเลียบบ คลองหมื่นปารามภ หมู่ที่ 5	-	-	-	-	100.00 %	1,814,000
- โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีต เสริมเหล็กเลียบบคลองกระทุ่มแบน หมู่ที่ 5	-	-	-	-	100.00 %	186,000
- โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีต เสริมเหล็กเลียบบคลองเกราย หมู่ที่ 5	-	-	-	-	100.00 %	1,927,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,040,000.00	6,523,500.00	2,510,000.00	7,030,000		5,610,000
รวมงบลงทุน	3,040,000.00	6,523,500.00	2,875,500.00	7,030,000		5,610,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000.00	100,000.00	906,267.00	-	100.00 %	1,000,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000.00	100,000.00	906,267.00	-		1,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	100,000.00	906,267.00	-		1,000,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	3,896,572.00	6,782,432.97	3,917,424.00	8,180,000		8,260,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,311,708.00	8,248,258.97	5,355,373.73	10,585,000		11,798,000
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	669,519.00	496,180.00	396,198.00	900,000	- 6.67 %	840,000
รวมค่าใช้จ่าย	669,519.00	496,180.00	396,198.00	900,000		840,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	60,000.00	59,850.00	59,700.00	60,000	- %	60,000
รวมค่าวัสดุ	60,000.00	59,850.00	59,700.00	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	729,519.00	556,030.00	455,898.00	960,000		900,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	729,519.00	556,030.00	455,898.00	960,000		900,000
รวมแผนงานการเกษตร	729,519.00	556,030.00	455,898.00	960,000		900,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	480,030.00	538,680.00	604,060.00	750,000	- 20.00 %	600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	69,585.00	91,380.00	51,720.00	75,000	28.00 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	549,615.00	630,060.00	655,780.00	825,000		696,000
รวมงบบุคลากร	549,615.00	630,060.00	655,780.00	825,000		696,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	200,000.00	-	-	20,000	160.00 %	52,000
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ				25,000	- %	25,000
รวมค่าตอบแทน	200,000.00	-	-	45,000		77,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	479,113.00	49,508.00	-	- %	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	235,923.00	285,013.60	639,774.40	790,000	1.27 %	800,000
รวมค่าใช้จ่าย	235,923.00	764,126.60	689,282.40	790,000		800,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	26,416.00	66,276.87	69,683.75	500,000	- %	500,000
รวมค่าวัสดุ	26,416.00	66,276.87	69,683.75	500,000		500,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	4,191,711.61	4,104,309.91	4,020,630.79	4,400,000	2.27 %	4,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	-	-	-	-	100.00 %	2,500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,191,711.61	4,104,309.91	4,020,630.79	4,400,000		7,000,000
รวมงบดำเนินงาน	4,654,050.61	4,934,713.38	4,779,596.94	5,735,000		8,377,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดิน						
ที่ดินก่อสร้าง	324,550.00	100,000.00	60,000.00	155,000	- 100.00 %	-
ที่ดินสำรวจ	-	15,000.00	15,000.00	-	- %	-
รวมค่าที่ดิน	324,550.00	115,000.00	75,000.00	155,000		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-	902,000.00	-		-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	902,000.00	-		-
รวมงบลงทุน	324,550.00	115,000.00	977,000.00	155,000		-
รวมงานกิจการประปา	5,528,215.61	5,679,773.38	6,412,376.94	6,715,000		9,073,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	5,528,215.61	5,679,773.38	6,412,376.94	6,715,000		9,073,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	267,404.00	320,350.00	314,633.00	600,000	- %	600,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	5,200,000	5.96 %	5,510,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-	990,000	8.08 %	1,070,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000.00	20,000.00	25,500.00	50,000	- 20.00 %	40,000
สำรองจ่าย	96,300.00	-	-	1,000,000	- %	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	516,330.00	260,437.50	300,000	- %	300,000
เงินช่วยเหลือ	-	27,000.00	-	27,000	- 100.00 %	-
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	411,700.00	462,905.00	531,190.00	560,000	7.14 %	600,000
รวมงบกลาง	793,404.00	1,346,585.00	1,131,760.50	8,727,000		9,120,000
รวมงบกลาง	793,404.00	1,346,585.00	1,131,760.50	8,727,000		9,120,000
รวมงบกลาง	793,404.00	1,346,585.00	1,131,760.50	8,727,000		9,120,000
รวมแผนงานงบกลาง	793,404.00	1,346,585.00	1,131,760.50	8,727,000		9,120,000
รวมทุกแผนงาน	45,798,588.51	41,984,555.50	42,378,800.66	71,147,000		74,380,500

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาทราย

อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 74,360,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	12,898,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,898,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,948,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	560,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ นายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ นายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปริญญานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ ประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินค่าตอบแทนอื่น	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,950,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปี ให้แก่ ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 14 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ฯลฯ ให้แก่ ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,050,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 14 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แก่ พนักงานจ้างของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
งบดำเนินงาน	รวม	4,000,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,100,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ฯลฯ ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบลของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบลของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
ค่าใช้สอย	รวม	2,900,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เช่น ค่ารับรอง ค่าพิธีการ ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ			
- ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน			
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เช่น ค่าตอบแทนกรรมการฯ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ			
- โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งกิจกรรมเข้าร่วมการจัดงาน ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 69 โครงการที่ 1)			

- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และพนักงานส่วนตำบล	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และพนักงานส่วนตำบล เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถ ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 77 โครงการที่ 4)			
- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถ ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 77 โครงการที่ 5)			
- โครงการจัดงาน จัดนิทรรศการ และฝึกอบรม ประจำปี	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดงาน จัดนิทรรศการ และฝึกอบรม ประจำปี เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถ ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น อาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล รถยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
งานบริหารงานคลัง	รวม	5,820,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,090,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,090,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปี ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลของกองคลัง จำนวน 7 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ฯลฯ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลของกองคลัง ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลของกองคลัง ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	900,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างของกองคลัง จำนวน 6 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แก่ พนักงานจ้างของ กองคลัง ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
งบดำเนินงาน	รวม	2,730,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	360,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ ให้แก่ ผู้มีสิทธิได้รับตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลของกองคลัง ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลของ กองคลัง ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่องถ่าย เอกสาร คอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	1,510,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก แก้วพลาสติก พระบรมฉายาลักษณ์ กระดาษ ปากกา ยางลบ กระเป๋างาน ซองขาติ แบบพิมพ์ ฯลฯ			

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้ง ไมโครโฟน ดอกกล่าโพง ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน เบตเตอร์ หัวเทียน สายไมล์ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
วัสดุการเกษตร		50,000	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย ดิน ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรีการ์ด ฟิล์ม ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผ่นดิสก์ ตลับผงหมึก เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจร อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	760,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงาน เสียงไร้สาย ฯลฯ ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน และให้หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมาย โทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ฯลฯ			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี ฯลฯ			

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	500,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	500,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	200,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	1,800,000	บาท
- โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรม ฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถ ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 55 โครงการที่ 2)			
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 น้ำยาเคมี ฯลฯ			

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,770,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,370,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,370,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปี ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 3 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	270,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 2 อัตรา			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แก่ พนักงานจ้างของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
งบดำเนินงาน	รวม	400,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	285,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	225,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	65,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	65,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า เช่น ค่าไฟฟ้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ฯลฯ ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	9,626,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,460,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,460,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปี ให้แก่ พนักงานตรงต่อการบริหารส่วนตำบลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 4 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	290,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 2 อัตรา			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แก่ พนักงานจ้างของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
งบดำเนินงาน	รวม	3,612,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานครูองค์การ บริหารส่วนตำบลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด			
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,142,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ			
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าพิธีเปิด- ปิดโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่ จำเป็น ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 64 โครงการที่ 4)			
- โครงการจัดส่งนักกีฬาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล แตรรายเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดส่งนักกีฬาเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแตรรายเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ			
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	792,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
- ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จำนวน 204,000 บาท			
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 588,000 บาท			
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแตรราย			
<u>"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น"</u>			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น อาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ			

ค่าวัสดุ	รวม	2,430,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแควราย			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ถังรองรับขยะ ไม้กวาดผงซักฟอก น้ำยาถูพื้น ถัง สบู่ถ้วย ขามแก้วน้ำ น้ำยาเช็ดกระจก ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล			
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแควราย โรงเรียนบ้านแควรายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร และโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม <u>"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"</u>			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ไพรแกรม ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแควราย			
วัสดุการศึกษา	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น แบบจำลอง ของเล่น ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแควราย			
งบเงินอุดหนุน	รวม	4,554,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	4,554,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	4,554,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
- เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านแควรายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร ในการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 2,568,000 บาท			
- เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม ในการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 1,536,000 บาท			
<u>"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"</u>			
- เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านแควรายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร ในการดำเนินโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จำนวน 200,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 85 โครงการที่ 4)			

- เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม ในการดำเนินโครงการจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จำนวน 200,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 85 โครงการที่ 3)
- เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม ในการดำเนินโครงการพัฒนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จำนวน 50,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 85 โครงการที่ 5)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,947,500	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,160,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,160,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปี ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าตอบแทนประจำตำแหน่งฯ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แก่ พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
งบดำเนินงาน	รวม	750,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	420,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
ค่าใช้สอย	รวม	130,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	200,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ ยา ถุงมือ ฯลฯ			
งบเงินอุดหนุน	รวม	37,500	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	37,500	บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	37,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ตาม โครงการอุดหนุนงบประมาณให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 88 โครงการที่ 1)			
งานโรงพยาบาล	รวม	170,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	170,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	170,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดซื้อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าจ้างเหมาครู ฝึกแอโรบิก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
- โครงการเรารักกัน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเรารักกัน เช่น ค่าแปรงสีพื้น ค่ายาสีฟัน ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ (ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 71 โครงการที่ 6)			

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	1,490,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,180,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,180,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปีและเงินปรับปรุง			
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปี ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลของ			
กองสวัสดิการสังคม จำนวน 3 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าตอบแทนประจำ			
ตำแหน่ง ฯลฯ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลของกองสวัสดิการสังคม			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลของกอง			
สวัสดิการสังคม			
งบดำเนินงาน	รวม	310,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	160,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร			
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ			
ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลของกองสวัสดิการ			
สังคม ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลของ			
กองสวัสดิการสังคม ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดเก็บ จปฐ. ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง			
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ			

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	400,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	400,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	400,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ผู้พิการ กลุ่มสตรี	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ผู้พิการ กลุ่มสตรี เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถ ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 59 โครงการที่ 2)			
- โครงการสนับสนุนการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถ ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 59 โครงการที่ 3)			

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	6,948,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,788,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,788,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,560,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	228,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แก่ พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
งบดำเนินงาน	รวม	5,160,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	210,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	210,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			

ค่าใช้จ่าย	รวม	3,950,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาการจัดขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาตรวจวัดคุณภาพน้ำ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
- ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น รถยนต์บรรทุกขยะ ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	1,000,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังรองรับขยะมูลฝอย ถุงมือ รองเท้าบูท ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ของรถบรรทุกขยะ ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	250,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	250,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย อื่นที่จำเป็น ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 73 โครงการที่ 1)			
ค่าวัสดุ	รวม	50,000	บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล ฯลฯ ให้แก่หมู่บ้านต่าง ๆ ของตำบลแคราย			

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	650,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	650,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	650,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
- โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 67 โครงการที่ 2)			
- โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานวันเข้าพรรษา เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 68 โครงการที่ 5)			
- โครงการจัดงานวันพระราชสมภพพระบรมวงศานุวงศ์และการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานวันพระราชสมภพพระบรมวงศานุวงศ์และการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 68 โครงการที่ 3)			
- โครงการจัดงานวันสงกรานต์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานวันสงกรานต์ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 68 โครงการที่ 4)			
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	3,538,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,408,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,408,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปี ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลของกองช่าง จำนวน 7 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	140,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ฯลฯ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลของกองช่าง ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลของกองช่าง ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างของกองช่าง จำนวน 2 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แก่ พนักงานจ้างของ กองช่าง ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
งบดำเนินงาน	รวม	1,130,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	330,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นการพิเศษ ฯลฯ ให้แก่ ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลของกองช่าง ผู้มีสิทธิ ได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลของ กองช่าง ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
ค่าใช้จ่าย	รวม	800,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	200,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง ฯลฯ			

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	8,260,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,650,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	800,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ถนน รกกระเช้าไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	850,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟ เบรกเกอร์ ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ยางแอสฟัลติกคอนกรีต ปูน หิน ทราย หิน จอบ เลื่อย ไม้ ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล แผ่นดิสก์ ตลับผงหมึก ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภทรายจ่ายที่กำหนด			
งบลงทุน	รวม	5,610,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,610,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
- โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่วาตาล้อม หมู่ที่ 1	จำนวน	986,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่วาตาล้อม หมู่ที่ 1 ต่อจากเขื่อนเดิมไปทางสะพานโยธาธิการ ระยะทางไม่น้อยกว่า 87 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเตรียมกำหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 42 โครงการที่ 10)			
- โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองแควราย หมู่ที่ 5	จำนวน	1,927,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองแควราย หมู่ที่ 5 ต่อจากแนวเขื่อนเดิมไปทางเขตติดต่อตำบลบางน้ำจืด ระยะทางไม่น้อยกว่า 170 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเตรียมกำหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 42 โครงการที่ 11)			

- โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองกระทุ่มแบน หมู่ที่ 5 จำนวน 186,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองกระทุ่มแบน หมู่ที่ 5 ต่อจากแนวเขื่อนเดิม ระยะทางไม่น้อยกว่า 21 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกรายกำหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 43 โครงการที่ 12)

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ขอยเข้าวัด เกษตรพันธารามข้าง รพ.สต.เกราย หมู่ที่ 2 จำนวน 697,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ขอยเข้าวัดเกษตรพันธารามข้าง รพ.สต.เกราย หมู่ที่ 2 กว้าง 3.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 93 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกรายกำหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 46 โครงการที่ 27)

- โครงการก่อสร้างทางเท้าเลียบคลองหมื่นปรารมภ์ หมู่ที่ 5 จำนวน 1,814,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเท้าเลียบคลองหมื่นปรารมภ์ หมู่ที่ 5 จากบริเวณ บริษัท ชัยศิริพัฒนเท็กซ์ไทล์ จำกัด ไปทางงานท่อเสื่อ ยาวไม่น้อยกว่า 400 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกรายกำหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 40 โครงการที่ 1)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,000,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 1,000,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระทุ่มแบน ในการดำเนินโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนนเลียบคลองหมื่นปรารมภ์ หมู่ที่ 3 จากบริเวณแยกป้อม ปตท. ไปทางเขตติดต่อตำบลสวนหลวง รายละเอียดตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระทุ่มแบนกำหนด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 80โครงการที่ 2)

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ รวม 900,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 900,000 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 840,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 840,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดคลองต่างๆ ในตำบลเกราย

ค่าจ้างเหมาขุดลอกคลอง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท

วัสดุการเกษตร จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ยากำจัดหญ้าและวัชพืช ฯลฯ

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม	9,073,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	696,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	696,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน			
พนักงานจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างของกองช่าง จำนวน 4 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แก่ พนักงานจ้างของ			
กองช่าง ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
งบดำเนินงาน	รวม	8,377,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	77,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	52,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร			
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ			
ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน			
ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			
ค่าใช้สอย	รวม	800,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น บ่อน้ำบาดาล			
มอเตอร์ซั่มเมอร์ชีเบิ้ล ท่อประปา ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	500,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อประปา น้ำยาประสานท่อ เครื่องมือ			
อุปกรณ์การประปา ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	7,000,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	4,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าบ่อน้ำบาดาล ฯลฯ ให้แก่ การไฟฟ้าส่วน			
ภูมิภาค			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	2,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ให้แก่ การประปาสวนภูมิภาค			

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง	รวม	9,120,000	บาท
งบกลาง	รวม	9,120,000	บาท
งบกลาง	รวม	9,120,000	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	5,510,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (กองสวัสดิการสังคม)			
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,070,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (กองสวัสดิการสังคม)			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (กองสวัสดิการสังคม)			
สำรองจ่าย	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			

[illegible]

