

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลแคราย
อำเภอกระทุหมั่น จังหวัดสมุทรสาคร

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	221,700.00	556,320.00	509,960.00	560,000.00	35 %	756,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	19,000.00	48,000.00	44,000.00	48,000.00	400 %	240,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	19,000.00	48,000.00	44,000.00	48,000.00	400 %	240,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	37,800.00	91,872.00	0.00	96,000.00	125 %	216,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	407,950.00	1,025,160.00	939,730.00	1,100,000.00	70.18 %	1,872,000
เงินค่าตอบแทนอื่น	37,800.00	95,040.00	87,120.00	96,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	743,250.00	1,864,392.00	1,624,810.00	1,948,000.00		3,324,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,526,889.00	3,698,988.00	3,077,162.00	5,600,000.00	-28.57 %	4,000,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	112,000.00	285,600.00	218,400.00	230,000.00	0 %	230,000
เงินประจำตำแหน่ง	112,000.00	347,750.00	254,400.00	270,000.00	75.11 %	472,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,153,035.00	2,804,160.00	2,010,840.00	2,080,000.00	5.77 %	2,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	120,090.00	302,580.00	184,080.00	170,000.00	16.82 %	198,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,024,014.00	7,439,078.00	5,744,882.00	8,350,000.00		7,101,400
รวมงบบุคลากร	3,767,264.00	9,303,470.00	7,369,692.00	10,298,000.00		10,425,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,300.00	0.00	0.00	500,000.00	0 %	500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	57,500.00	190,200.00	147,600.00	300,000.00	50 %	450,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	45,210.00	42,100.00	52,500.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าตอบแทน	123,010.00	232,300.00	200,100.00	1,100,000.00		1,250,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,630.00	1,000.00	5,960.00	0.00	0 %	0
- ค่าเช่าอาคาร	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0 %	600,000
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จ้างเหมาจัดทำและติดตั้งป้ายชื่อเทศบาลตำบลแคราย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแคราย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	255,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	15,760.00	256,336.00	1,000,000.00	-30 %	700,000
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100 %	1,000,000
- โครงการจัดงาน จัดนิทรรศการ และฝึกอบรม ประจำปี	0.00	103,660.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0.00	1,000.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และพนักงานส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู	41,446.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,020.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงาน จัดนิทรรศการ และฝึกอบรมประจำปี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	177,809.90	500,000.00	100 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	50,316.00	121,420.00	440,105.90	3,400,000.00		4,555,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
วัสดุการเกษตร	0.00	57,700.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	57,700.00	0.00	0.00		1,510,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	
รวมงบดำเนินงาน	173,326.00	411,420.00	640,205.90	4,500,000.00		7,315,000
งบลงทุน						
คำครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	441,100.00	-100 %	0
- โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	67,000.00	-100 %	0
- โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
- โครงการจัดซื้อโต๊ะพับ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้รวมจัดเลี้ยง จำนวน 50 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก แบบมีพนักพิง จำนวน 200 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ซื้อแท่นยืนบรรยาย(โพเดียม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab) จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	715,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ติดตั้งสัญญาณไฟวับวบบแบบ LED พร้อมสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดค้าง (%)	
วิทยุสื่อสารแบบเคลื่อนที่ภายในรถ กำลังส่ง ไม่น้อยกว่า 10 วัตต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ซื้อลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟนไร้สาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,700
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	487,300.00	-100 %	0
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	1,391,400.00		1,005,600
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	1,391,400.00		1,005,600

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,075.00	79,621.50	105,575.00	500,000.00	0 %	500,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	11,916.00	22,417.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	49,843.40	0.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,640.00	98,997.10	77,000.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,728.00	81,004.00	78,347.00	300,000.00	0 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	120,443.00	321,382.00	283,339.00	1,460,000.00		1,460,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	242,602.85	455,115.95	447,610.37	600,000.00	0 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	16,128.65	1,558,241.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,330.18	10,290.20	7,185.39	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	18,339.00	32,415.00	16,275.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,725.00	39,541.80	23,304.60	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	305,125.68	2,095,603.95	494,375.36	760,000.00		760,000
รวมงบดำเนินงาน	583,058.68	2,517,828.05	808,814.36	2,720,000.00		2,720,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบพอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแคป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	868,000
รวมค่าครุภัณฑ์	176,000.00	0.00	0.00	0.00		868,000
รวมงบลงทุน	176,000.00	0.00	0.00	0.00		868,000
รวมงานบริหารงานคลัง	759,058.68	2,517,828.05	3,120,674.36	5,810,000.00		6,558,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	4,699,648.68	12,232,718.05	11,130,572.26	22,021,900.00		25,304,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50 %	300,000
โครงการฝึกอบรมการใช้วิทยุสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนพนักงานดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ทีม OTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	200,000.00		550,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	32,600.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100 %	200,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	15,000.00	82,390.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	15,000.00	114,990.00	300,000.00		400,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	15,000.00	114,990.00	500,000.00		950,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	5,895,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบท่อพญานาค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
โครงการจัดซื้อชุดผจญเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการจัดซื้อสายดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
โครงการจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	5,895,000.00		880,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	5,895,000.00		880,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	15,000.00	114,990.00	6,395,000.00		1,830,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	15,000.00	114,990.00	6,395,000.00		1,830,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	108,292.00	247,148.00	346,020.00	1,200,000.00	0 %	1,200,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	8,000.00	18,000.00	60,000.00	30 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,850.00	256,440.00	263,880.00	300,000.00	0 %	300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,975.00	22,980.00	15,540.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	229,117.00	534,568.00	643,440.00	1,600,000.00		1,618,000
รวมงบบุคลากร	229,117.00	534,568.00	643,440.00	1,600,000.00		1,618,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	225,000.00	33.33 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,260.00	2,670.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	4,260.00	2,670.00	0.00	235,000.00		305,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	49,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	49,400.00	1,000.00	50,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	9,856.56	56,093.89	55,174.72	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,856.56	56,093.89	55,174.72	70,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	14,116.56	108,163.89	56,174.72	355,000.00		425,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	243,233.56	642,731.89	699,614.72	1,955,000.00		2,043,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,017,900.00	1,080,360.00	1,200,000.00	-16.67 %	1,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	268,800.00	278,280.00	320,000.00	56.25 %	500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	45,540.00	40,020.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,332,240.00	1,398,660.00	1,570,000.00		1,600,000
รวมงบบุคลากร	0.00	1,332,240.00	1,398,660.00	1,570,000.00		1,600,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	34,500.00	41,000.00	46.34 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	34,500.00	41,000.00		60,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	35,300.00	49,200.00	100,000.00	0 %	100,000
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
- โครงการจัดส่งนักเรียนเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแควรายเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0 %	0
- โครงการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
- โครงการศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	792,000.00	792,000.00	927,600.00	-2.98 %	900,000
โครงการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแควราย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	146,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	146,400.00	827,300.00	856,450.00	1,547,600.00		1,720,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	81,603.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	19,990.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	350,208.60	1,624,063.84	1,588,720.64	2,255,400.00	-3.72 %	2,171,500
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	9,735.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุการศึกษา	0.00	9,000.00	9,000.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	350,208.60	1,714,666.84	1,627,445.64	2,575,400.00		2,521,500
รวมงบดำเนินงาน	496,608.60	2,541,966.84	2,518,395.64	4,164,000.00		4,301,500
งบลงทุน						
ครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- โครงการจัดซื้อถังน้ำของศูนย์พัฒนาเด็ก	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
เลือกองค์การบริหารส่วนตำบลแคราย						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแค ราย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล แคราย	0.00	0.00	0.00	45,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการติดตั้งวงจรปิด CCTV ภายนอกศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแคราย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแคราย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
- โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแค ราย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	135,600.00		555,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
- โครงการก่อสร้างและวางระบายน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทราย	0.00	0.00	0.00	630,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทราย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	630,000.00		300,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	765,600.00		855,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,060,000.00	4,668,000.00	4,554,000.00	0.00	0 %	0
- อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนบ้านแค						
รายเกษตรพันธุ์พืชยาสูบ ในการดำเนิน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา						
- อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนบ้านแค						
รายเกษตรพันธุ์พืชยาสูบ เพื่อเป็นค่าอาหาร	0.00	0.00	0.00	2,548,000.00	0 %	2,548,000
กลางวันเด็กนักเรียน						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม ในการดำเนินโครงการจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
- อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม ในการดำเนินโครงการพัฒนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
- อุดหนุนงบประมาณให้กับวัดสุวรรณรัตนาราม เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00	0 %	1,680,000
รวมเงินอุดหนุน	2,060,000.00	4,668,000.00	4,554,000.00	4,678,000.00		4,678,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,060,000.00	4,668,000.00	4,554,000.00	4,678,000.00		4,678,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,556,608.60	8,542,206.84	8,471,055.64	11,177,600.00		11,434,500
รวมแผนงานการศึกษา	2,799,842.16	9,184,938.73	9,170,670.36	13,132,600.00		13,477,500
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	395,490.00	951,420.00	1,002,840.00	2,310,000.00	-35.06 %	1,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	44,000.00	13.64 %	50,000
เงินประจำตำแหน่ง	14,933.00	60,000.00	60,000.00	88,000.00	70.45 %	150,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	93,500.00	206,419.00	216,000.00	238,000.00	12.61 %	268,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,000.00	22,945.00	24,000.00	26,000.00	7.69 %	28,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	513,923.00	1,240,784.00	1,302,840.00	2,706,000.00		1,996,000
รวมงบบุคลากร	513,923.00	1,240,784.00	1,302,840.00	2,706,000.00		1,996,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0 %	330,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	4,086.25	42,970.00	52,100.00	88,000.00	0 %	88,000
รวมค่าตอบแทน	4,086.25	42,970.00	52,100.00	568,000.00		568,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	130,000.00		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
- อุดหนุนงบประมาณให้กับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ในการดำเนินการตามโครงการสนับสนุน ศูนย์บริการปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร	0.00	0.00	0.00	22,500.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	22,500.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	22,500.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	3,940,590.00	9,714,890.00	8,009,897.90	16,211,900.00		18,746,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,201,740.00	1,800,000.00	-16.67 %	1,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	67,200.00	150,000.00	0 %	150,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	103,200.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	883,440.00	900,000.00	20 %	1,080,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	56,280.00	120,000.00	0 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	2,311,860.00	3,090,000.00		2,970,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	2,311,860.00	3,090,000.00		2,970,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	30,000.00	80,000.00	0 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	30,000.00	400,000.00		400,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	157,490.00	100,842.10	1,100.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	157,490.00	100,842.10	1,100.00	100,000.00		100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	95,958.00	0.00	0.00	220,000.00	36.36 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	95,958.00	0.00	0.00	220,000.00		400,000
รวมงบดำเนินงาน	100,044.25	42,970.00	52,100.00	918,000.00		1,098,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
- โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	118,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ซื้อตู้อบลูกเต้าขนาด 13 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	118,000.00		118,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	118,000.00		118,500

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0 %	0
- อุดหนุนงบประมาณให้กับอาสาสมัคร สาธารณสุขหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0 %	37,500
รวมเงินอุดหนุน	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		37,500
รวมงบเงินอุดหนุน	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		37,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	651,467.25	1,321,254.00	1,392,440.00	3,779,500.00		3,250,000
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด ออก	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
- โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
- โครงการเรารักพื้น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- โครงการสัตรูปลดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	18,900.00	70,000.00	42.86 %	100,000
โครงการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการตำบลแคราย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเทศบาลตำบลแคราย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	18,900.00	290,000.00		370,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	18,900.00	290,000.00		370,000
รวมงานโรงพยาบาล	0.00	0.00	18,900.00	290,000.00		370,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	651,467.25	1,321,254.00	1,411,340.00	4,069,500.00		3,620,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	282,150.00	665,853.00	663,120.00	1,140,000.00	22.81 %	1,400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินประจำตัวแพทย์	7,790.00	26,273.00	18,000.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	289,940.00	692,126.00	681,120.00	1,220,000.00		1,480,000
รวมงบบุคลากร	289,940.00	692,126.00	681,120.00	1,220,000.00		1,480,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	17,000.00	17,500.00	0.00	60,000.00	20 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	8,100.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	17,000.00	25,600.00	0.00	180,000.00		192,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0 %	0
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-50 %	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	30,010.00	5,300.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	30,010.00	6,320.00	140,000.00		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	17,000.00	55,610.00	6,320.00	320,000.00		352,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	306,940.00	747,736.00	687,440.00	1,540,000.00		1,832,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ผู้พิการ กลุ่มสตรี	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ผู้พิการ กลุ่มสตรี ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	250,000.00		450,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	250,000.00		450,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	250,000.00		450,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	306,940.00	747,736.00	687,440.00	1,790,000.00		2,282,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	635,350.00	1,441,425.00	1,509,000.00	1,720,000.00	10 %	1,892,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	91,975.00	195,700.00	180,960.00	250,000.00	10 %	275,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	727,325.00	1,637,125.00	1,689,960.00	1,970,000.00		2,167,000
รวมงบบุคลากร	727,325.00	1,637,125.00	1,689,960.00	1,970,000.00		2,167,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	230,000.00	8.7 %	250,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	230,000.00		250,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,000,000.00	2,400,000.00	3,345,892.00	0.00	0 %	0
- ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	2,290,000.00	120.09 %	5,040,000
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
- ค่าจ้างบริหารจัดการของเสียอันตราย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,368.30	113,079.60	201,564.46	700,000.00	-28.57 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,010,368.30	2,513,079.60	3,547,456.46	3,090,000.00		5,740,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,400.00	50,160.00	140,000.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,298.70	74,719.70	108,600.00	250,000.00	100 %	500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	105,598.80	238,057.20	327,375.00	1,200,000.00	0 %	1,200,000
รวมค่าวัสดุ	150,297.50	362,936.90	575,975.00	1,750,000.00		2,000,000
รวมงบดำเนินงาน	1,160,665.80	2,876,016.50	4,123,431.46	5,070,000.00		7,990,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,887,990.80	4,513,141.50	5,813,391.46	7,040,000.00		10,157,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,887,990.80	4,513,141.50	5,813,391.46	7,040,000.00		10,157,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	102,615.00	0.00	179,000.00	-100 %	0
ค่าจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	102,864.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	102,864.00	102,615.00	0.00	179,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	102,864.00	102,615.00	0.00	179,000.00		100,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	102,864.00	102,615.00	0.00	179,000.00		100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา	0.00	67,656.00	68,973.00	200,000.00	-100 %	0
- โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	0.00	15,600.00	7,900.00	50,000.00	0 %	50,000
- โครงการจัดงานวันพระราชสมภพพระบรม วงศานุวงศ์และการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	0.00	355,617.00	191,923.10	300,000.00	-100 %	0
- โครงการจัดงานวันสงกรานต์	0.00	78,000.00	0.00	40,000.00	25 %	50,000
ค่าจัดงานวันเข้าพรรษา งานวันสงกรานต์ งานเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ	237,920.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการจัดงานเฉลิมฉลองในวันสำคัญของ สถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วย งานราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	237,920.00	516,873.00	268,796.10	590,000.00		1,100,000
รวมงบดำเนินงาน	237,920.00	516,873.00	268,796.10	590,000.00		1,100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการอุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอ						
กระทุ่มแบนในการจัดงานรัฐพิธี/งานพิธี และ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
งานประเพณีท้องถิ่น						
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	237,920.00	516,873.00	268,796.10	590,000.00		1,120,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	340,784.00	619,488.00	268,796.10	769,000.00		1,220,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	400,340.00	975,540.00	1,033,920.00	2,100,000.00	-23.81 %	1,600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	28,000.00	67,200.00	67,200.00	150,000.00	0 %	150,000
เงินประจำตำแหน่ง	28,000.00	103,200.00	103,200.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	119,500.00	280,080.00	292,560.00	310,000.00	45.16 %	450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,725.00	30,420.00	24,300.00	40,000.00	25 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	591,565.00	1,456,440.00	1,521,180.00	2,720,000.00		2,370,000
รวมงบบุคลากร	591,565.00	1,456,440.00	1,521,180.00	2,720,000.00		2,370,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0 %	180,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	4,800.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	4,800.00	4,800.00	330,000.00		330,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	29,635.79	0.00	0.00	0 %	0
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	32,300.00	5,408.00	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้ จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ฯลฯ	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,944.00	61,935.79	5,408.00	300,000.00		350,000
รวมงบดำเนินงาน	1,944.00	66,735.79	10,208.00	630,000.00		680,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	593,509.00	1,523,175.79	1,531,388.00	3,350,000.00		3,050,000
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างผู้ให้บริการงานออกแบบหรือควบคุม งานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	90,522.00	38,668.95	500,000.00	10 %	550,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	90,522.00	38,668.95	500,000.00		650,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,693.30	47,028.64	56,384.72	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	68,400.00	5,536.18	200,000.00	50 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	26,599.00	18,665.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	7,693.30	142,027.64	80,585.90	400,000.00		500,000
รวมงบดำเนินงาน	7,693.30	232,549.64	119,254.85	900,000.00		1,150,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	120,770.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 2						
ชนิดโซล่าเซลล์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร	365,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จำนวน 10 ต้น พร้อมติดตั้ง						
รวมค่าครุภัณฑ์	365,500.00	0.00	0.00	120,770.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
- โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนก						
ประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	999,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้างเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก						
เลียบคลองสี่ทางลอม หมู่ที่ 1	0.00	889,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการก่อสร้างเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก						
เลียบคลองหมื่นปาราม หมู่ที่ 3	0.00	340,200.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการก่อสร้างเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก						
เลียบถนนคลองมะเดื่อ-วัดศรีนวล หมู่ที่ 3.5	0.00	1,278,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000
โครงการวางท่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	520,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าออกแบบและค่าควบคุมงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	3,506,200.00	0.00	100,000.00		620,000
รวมงบลงทุน	365,500.00	3,506,200.00	0.00	220,770.00		620,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	373,193.30	3,738,749.64	119,254.85	1,120,770.00		1,770,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	966,702.30	5,261,925.43	1,650,642.85	4,470,770.00		4,820,000
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	144,072.00	425,243.00	351,720.00	0.00	0 %	0
- ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดคลอง ต่างๆ ในตำบลแคราย	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0 %	500,000
- ค่าจ้างเหมาปรับปรุงสภาพริมคลอง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	144,072.00	425,243.00	351,720.00	550,000.00		500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	59,900.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	59,900.00	60,000.00	60,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	144,072.00	485,143.00	411,720.00	610,000.00		560,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	144,072.00	485,143.00	411,720.00	610,000.00		560,000
รวมแผนงานการเกษตร	144,072.00	485,143.00	411,720.00	610,000.00		560,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	262,250.00	547,800.00	582,960.00	600,000.00	8.33 %	650,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,550.00	29,648.00	21,480.00	96,000.00	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	283,800.00	577,448.00	604,440.00	696,000.00		746,000
รวมงบบุคลากร	283,800.00	577,448.00	604,440.00	696,000.00		746,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0 %	52,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	77,000.00		77,000.00
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	450,000.00	11.11 %	500,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	65,088.10	607,150.10	709,131.80	0.00	0 %	0.00
รวมค่าใช้สอย	65,088.10	607,150.10	709,131.80	450,000.00		500,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	33,255.60	63,041.19	200,000.00	0 %	200,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	33,255.60	63,041.19	200,000.00		200,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,731,404.34	3,764,930.92	3,770,167.61	5,000,000.00	0 %	5,000,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	1,624,087.73	3,000,000.00	0 %	3,000,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,731,404.34	3,764,930.92	5,394,255.34	8,000,000.00		8,000,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,796,492.44	4,405,336.62	6,166,428.33	8,727,000.00		8,777,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
- โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (แบบ						
ซัมเมอร์สซีบีเอส)	0.00	0.00	0.00	400,000.00	25 %	500,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	400,000.00		500,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	400,000.00		500,000.00
รวมงานกิจการประปา	2,080,292.44	4,982,784.62	6,770,868.33	9,823,000.00		10,023,000.00
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,080,292.44	4,982,784.62	6,770,868.33	9,823,000.00		10,023,000.00
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	157,523.00	321,606.00	330,835.00	500,000.00	-14.6 %	427,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	5,040,200.00	5,367,800.00	6,542,400.00	17.69 %	7,700,000.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	846,400.00	907,200.00	1,200,000.00	16.67 %	1,400,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000.00	30,000.00	32,000.00	48,000.00	56.25 %	75,000.00
สำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0 %	1,000,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	260,437.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2563
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	
เงินช่วยเหลือ	0.00	27,000.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	531,190.00	545,660.00	583,000.00	650,000.00	110.82 %	1,370,300.00
รวมงบกลาง	961,150.50	6,810,866.00	7,220,835.00	10,040,400.00		12,012,300.00
รวมงบกลาง	961,150.50	6,810,866.00	7,220,835.00	10,040,400.00		12,012,300.00
รวมงบกลาง	961,150.50	6,810,866.00	7,220,835.00	10,040,400.00		12,012,300.00
รวมแผนงานงบกลาง	961,150.50	6,810,866.00	7,220,835.00	10,040,400.00		12,012,300.00
รวมทุกแผนงาน	14,838,890.13	46,174,995.33	44,651,266.36	80,162,170.00		85,305,800.00