

ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง
เขต/อำเภอ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

41 ม. 2 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล กระแซง
เขต/อำเภอ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190

พื้นที่	19.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	2,829 คน
ชาย	1,368 คน
หญิง	1,461 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2566

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระแซงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 37,137,590.18 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 38,128,217.34 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,141,832.13 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน จำนวน 7 โครงการ รวม 193,262.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.1 รายรับจริง จำนวน 29,588,859.64 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	654,402.76 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	243,290.32 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	124,985.44 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	1,137,673.44 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,246,096.68 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	11,182,411.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 23,910,798.43 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,811,373.24 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	8,847,934.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,314,499.39 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,176,691.80 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	760,300.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 692,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง

อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	654,402.76	720,000.00	720,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	243,290.32	246,000.00	273,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	124,985.44	200,000.00	201,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,137,673.44	1,200,000.00	1,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	3,000.00	4,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	1,000.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,160,351.96	2,370,000.00	2,400,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,246,096.68	16,130,000.00	17,600,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,246,096.68	16,130,000.00	17,600,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	11,182,411.00	11,500,000.00	12,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,182,411.00	11,500,000.00	12,000,000.00
รวม	29,588,859.64	30,000,000.00	32,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	6,811,373.24	8,059,315.00	7,684,391.00
งบบุคลากร	8,847,934.00	10,531,960.00	11,293,920.00
งบดำเนินงาน	5,314,499.39	6,866,425.00	7,869,389.00
งบลงทุน	2,176,691.80	3,551,100.00	4,011,800.00
งบเงินอุดหนุน	760,300.00	979,200.00	1,140,500.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	12,000.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	23,910,798.43	30,000,000.00	32,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง

อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง

อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,758,660
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	170,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,147,809
แผนงานสาธารณสุข	405,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	688,080
แผนงานเคหะและชุมชน	795,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	230,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	230,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,821,060
แผนงานการเกษตร	70,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,684,391
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	32,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	7,684,391	7,684,391
งบกลาง	7,684,391	7,684,391

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	4,963,420	317,520	1,589,400	355,320	7,225,660
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,425,920	0	0	0	2,425,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,537,500	317,520	1,589,400	355,320	4,799,740
งบดำเนินงาน	3,629,000	16,000	457,000	0	4,102,000
ค่าตอบแทน	905,000	1,000	152,000	0	1,058,000
ค่าใช้สอย	747,000	15,000	195,000	0	957,000
ค่าวัสดุ	405,000	0	110,000	0	515,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,572,000	0	0	0	1,572,000
งบลงทุน	374,000	0	57,000	0	431,000
ค่าครุภัณฑ์	374,000	0	57,000	0	431,000
รวม	8,966,420	333,520	2,103,400	355,320	11,758,660

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน		170,000	170,000
ค่าตอบแทน		30,000	30,000
ค่าใช้สอย		100,000	100,000
ค่าวัสดุ		40,000	40,000
	รวม	170,000	170,000

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,246,920	1,246,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,246,920	1,246,920
งบดำเนินงาน	965,389	965,389
ค่าตอบแทน	21,000	21,000
ค่าใช้สอย	505,820	505,820
ค่าวัสดุ	438,569	438,569
งบลงทุน	35,000	35,000
ค่าครุภัณฑ์	35,000	35,000
งบเงินอุดหนุน	900,500	900,500
เงินอุดหนุน	900,500	900,500
รวม	3,147,809	3,147,809

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน	10,000	195,000	205,000
ค่าใช้สอย	10,000	65,000	75,000
ค่าตอบแทน	0	120,000	120,000
ค่าวัสดุ	0	10,000	10,000
งบเงินอุดหนุน	0	200,000	200,000
เงินอุดหนุน	0	200,000	200,000
รวม	10,000	395,000	405,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	637,080	637,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	637,080	637,080
งบดำเนินงาน	51,000	51,000
ค่าตอบแทน	21,000	21,000
ค่าใช้สอย	30,000	30,000
รวม	688,080	688,080

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน	795,000	795,000
ค่าใช้จ่าย	795,000	795,000
รวม	795,000	795,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	230,000	230,000
ค่าใช้จ่าย	230,000	230,000
รวม	230,000	230,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ งาน	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	190,000	190,000
ค่าใช้สอย	190,000	190,000
งบเงินอุดหนุน	40,000	40,000
เงินอุดหนุน	40,000	40,000
รวม	230,000	230,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		807,120	1,377,140	2,184,260
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		807,120	1,377,140	2,184,260
งบดำเนินงาน		916,000	175,000	1,091,000
ค่าตอบแทน		1,000	63,000	64,000
ค่าใช้สอย		60,000	112,000	172,000
ค่าวัสดุ		855,000	0	855,000
งบลงทุน		752,800	2,793,000	3,545,800
ค่าครุภัณฑ์		752,800	0	752,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,793,000	2,793,000
รวม		2,475,920	4,345,140	6,821,060

แผนงานการเกษตร

งบ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน	50,000	20,000	70,000
ค่าวัสดุ	50,000	0	50,000
ค่าใช้สอย	0	20,000	20,000
รวม	50,000	20,000	70,000

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง และโดยอนุมัติของนายอำเภอบางไทร

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 32,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดยาจัดสรร และหมวดยอดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 32,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,758,660
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	170,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,147,809
แผนงานสาธารณสุข	405,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	688,080
แผนงานเคหะและชุมชน	795,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	230,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	230,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,821,060
แผนงานการเกษตร	70,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	7,684,391
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	32,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกระแซงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกระแซงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายสุชาติ สนธิ์ทอง)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกระแซง

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายสมยศ เกษสุวรรณ)

ตำแหน่ง นายอำเภอบางไทร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
หมวดภาษีอากร					
ภาษีบำรุงท้องที่	23,228.20	2,053.62	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	72,237.02	637,741.14	700,000.00	0.00 %	700,000.00
ภาษีป้าย	14,482.00	14,608.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	109,947.22	654,402.76	720,000.00		720,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	180,980.00	195,000.00	209,000.00	0.48 %	210,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ การโฆษณา	110.00	20.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,996.00	1,466.32	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	440.00	360.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่น	0.00	29,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	800.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	500.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	13,460.00	15,350.00	2,000.00	650.00 %	15,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	20,675.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	400.00	0.00	10,000.00	50.00 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	1,000.00	900.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	570.00	754.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	318.00	40.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	223,449.00	243,290.32	246,000.00		273,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	124,345.30	124,985.44	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	124,345.30	124,985.44	200,000.00		201,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	1,172,170.45	1,137,673.44	1,200,000.00	0.00 %	1,200,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,172,170.45	1,137,673.44	1,200,000.00		1,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	3,000.00		4,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	443.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	443.00	0.00	1,000.00		2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	551,821.82	832,410.81	600,000.00	50.00 %	900,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,398,652.61	8,482,095.18	7,500,000.00	20.00 %	9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,051,064.00	3,651,195.31	3,000,000.00	28.33 %	3,850,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	142,735.05	198,582.10	200,000.00	5.00 %	210,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,237,893.14	2,049,678.62	2,550,000.00	0.00 %	2,550,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	18,795.85	18,358.91	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	12,340.42	19,444.35	20,000.00	50.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,643,534.00	992,720.00	2,200,000.00	-54.55 %	1,000,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,922.40	1,611.40	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,058,759.29	16,246,096.68	16,130,000.00		17,600,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	11,416,842.76	11,182,411.00	11,500,000.00	4.35 %	12,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	11,416,842.76	11,182,411.00	11,500,000.00		12,000,000.00
รวมทุกหมวด	28,105,957.02	29,588,859.64	30,000,000.00		32,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง

อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

32,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	720,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการจากทะเบียนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการจากรายรับของปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	273,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	210,000 บาท
ประมาณการจากรายรับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการจากรายรับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการจากรายรับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการจากรายรับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการจากรายรับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการจากรายรับปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการจากรายรับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการจากรายรับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการจากรายรับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการจากรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการจากรายรับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	201,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการจากรายรับของปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการจากรายรับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	1,200,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการจากรายรับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	4,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	2,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้จากทุนอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	17,600,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการจากรายรับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการจากรายรับของปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,850,000 บาท
ประมาณการจากรายรับของปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	210,000 บาท
ประมาณการจากรายรับของปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,550,000 บาท
ประมาณการจากรายรับของปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการจากรายรับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการจากรายรับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการจากรายรับปีที่ผ่านมา		

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการจากรายรับของปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	12,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,000,000 บาท
ประมาณการจากรายรับปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	78,826	92,609	150,000	0 %	150,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,160	6,082	7,000	0 %	7,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,664,400	4,847,100	5,992,800	-8.37 %	5,491,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	918,800	915,200	1,053,600	8.2 %	1,140,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	1,500	6,000	900 %	60,000
เงินสำรองจ่าย	651,520.25	435,602.24	889,915	-69.75 %	269,211
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	53,280	53,280	55,000	21.82 %	67,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล กระแซง-ช้างน้อย	100,000	100,000	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	360,000	370,000	8.1 %	399,980
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	360,000	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	6,831,986.25	6,811,373.24	8,624,315		7,684,391
รวมงบกลาง	6,831,986.25	6,811,373.24	8,624,315		7,684,391
รวมงบกลาง	6,831,986.25	6,811,373.24	8,624,315		7,684,391
รวมแผนงานงบกลาง	6,831,986.25	6,811,373.24	8,624,315		7,684,391
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	0	407,890	514,080	35.29 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	33,230	42,120	184.9 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	29,720	42,120	184.9 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	63,638	86,400	34.17 %	115,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,886,400	844,720	1,022,400	34.44 %	1,374,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,120	1,379,198	1,707,120		2,425,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,754,340	1,634,400	1,644,360	-3.72 %	1,583,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	87,299	84,000	84,000	28.57 %	108,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,397,640	634,080	646,560	2.12 %	660,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,220	60,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,472,499	2,538,480	2,560,920		2,537,500
รวมงบบุคลากร	7,043,619	3,917,678	4,268,040		4,963,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,710	266,038	240,000	-100 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	770,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	123,600	38,500	46,000	30.43 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	199,310	304,538	311,000		905,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	239,184.11	157,930.71	200,000	-55 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักงาน	0	0	0	100 %	96,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	28,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,750	10,300	40,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,856	44,316	50,000	-70 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน	0	0	20,000	1,400 %	300,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	2,000	500	3,000	0 %	3,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	3,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	7,000	0	0	0 %	0
โครงการเลือกตั้ง นายก อบต.,ส.อบต.กรณี ครบวาระหรือเลือกตั้งซ่อม	0	0	21,740	129.99 %	50,000
โครงการเลือกตั้ง นายกอบต.,ส.อบต. กรณี ครบวาระหรือเลือกตั้งซ่อม	0	160,246	0	0 %	0
โครงการวันรำลึกครบรอบ 10 ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง	0	7,500	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการเสริมสร้างและป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอบรมกฎหมายความรู้ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	109,119.3	170,894.43	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	384,909.41	551,687.14	499,740		747,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	41,338	28,268	43,500	-31.03 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	46,022	89,961.18	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	36,000	3,300	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,900	86,040.8	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,652.5	75,328	118,000	-32.2 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	237,912.5	282,897.98	456,500		405,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	965,497.07	1,007,014.43	1,384,000	8.38 %	1,500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,299.86	6,443.55	20,000	-25 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,403	1,475	14,000	7.14 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	38,839.58	38,255.95	42,000	0 %	42,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,013,039.51	1,053,188.93	1,460,000		1,572,000
รวมงบดำเนินงาน	1,835,171.42	2,192,312.05	2,727,240		3,629,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	8,000
เก้าอี้สำนักงาน	0	49,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	32,400	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	32,200	-100 %	0
ตู้สาขาโทรศัพท์ภายใน จำนวน 8 จุด	40,125	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	0	100 %	10,000
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	5,900	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	100 %	6,000
โต๊ะพับขาสวิงสแตนเลส	29,532	0	0	0 %	0
โทรศัพท์เคลื่อนที่	9,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	59,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	0	6,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องขยายเสียง พร้อมลำโพง	24,075	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0	0	26,900	-100 %	0
ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง	0	0	0	100 %	250,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	34,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	10,000	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	160,091.8	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	156,932	339,391.8	176,100		374,000
รวมงบลงทุน	156,932	339,391.8	176,100		374,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0	0	12,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	12,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	12,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	9,035,722.42	6,449,381.85	7,183,380		8,966,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	279,780	299,640	5.97 %	317,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	279,780	299,640		317,520
รวมงบบุคลากร	0	279,780	299,640		317,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	26,000		1,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,150	11,000	-54.55 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	2,150	11,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,150	37,000		16,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	281,930	336,640		333,520
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	711,000	820,980	16 %	952,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	647,760	673,920	-17.04 %	559,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	2,100	10,500	14.29 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,402,860	1,571,400		1,589,400
รวมงบบุคลากร	0	1,402,860	1,571,400		1,589,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	156,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000	66,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	25,000	35,000	0 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	97,000	91,000	268,000		152,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,786.9	4,320	41,000	-87.8 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	46,180	41,820	63,000	-68.25 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการเสียภาษีมีรางวัล	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการในพื้นที่ อบต.กระแซง	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	47,966.9	46,140	254,000		195,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	31,315	31,838	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,000	44,500	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	94,481	85,707	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	168,796	162,045	130,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	313,762.9	299,185	652,000		457,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	100 %	43,000
จ้างเหมาประกอบตู้ทึบและชั้นวางเอกสาร	0	175,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	5,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	6,000	0 %	6,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	14,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ แคร์สัน	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	8,850	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	15,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,850	190,000	50,000		57,000
รวมงบลงทุน	28,850	190,000	50,000		57,000
รวมงานบริหารงานคลัง	342,612.9	1,892,045	2,273,400		2,103,400
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	30,320	1,071.9 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	30,320		355,320
รวมงบบุคลากร	0	0	30,320		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	29,610	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,610		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	35,610		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	65,930		355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,378,335.32	8,623,356.85	9,859,350		11,758,660
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	7,002.9	2,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	10,000	200 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,002.9	2,000	80,000		100,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	25,519.5	35,500	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	25,519.5	35,500	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	32,522.4	37,500	150,000		170,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	32,522.4	37,500	150,000		170,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	32,522.4	37,500	150,000		170,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
ติดตั้งโครงสร้างเต็นท์ กันพื้นที่ ด้าน หน้า-ด้านหลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกระแซง	0	0	96,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	96,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	96,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	96,000		0
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	610,920	640,260	687,840	5.53 %	725,880
เงินวิทยฐานะ	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	336,320	385,320	400,800	3.05 %	413,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,047,240	1,133,580	1,196,640		1,246,920
รวมงบบุคลากร	1,047,240	1,133,580	1,196,640		1,246,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	91,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	112,000		21,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,200	13,180	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมสภาเด็ก อบต.กระแซง	0	21,800	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสภาเด็กอบต.กระแซง	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	335,240	305,440	506,255	-27.74 %	365,820
รวมค่าใช้จ่าย	344,440	340,420	646,255		505,820
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	425,454.92	419,320	-2.56 %	408,569
ค่าอาหารเสริม (นม)	414,721.4	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	414,721.4	425,454.92	419,320		438,569
รวมงบดำเนินงาน	759,161.4	765,874.92	1,177,575		965,389
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	5,000	0 %	5,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	32,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ชั้นวางของเอนกประสงค์	0	0	19,500	-100 %	0
ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง	16,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	16,000	9,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	5,500	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	14,980	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	30,980	21,500	77,700		35,000
รวมงบลงทุน	30,980	21,500	77,700		35,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	692,000	720,300	824,700	9.19 %	900,500
รวมเงินอุดหนุน	692,000	720,300	824,700		900,500
รวมงบเงินอุดหนุน	692,000	720,300	824,700		900,500
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,529,381.4	2,641,254.92	3,276,615		3,147,809

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมแผนงานการศึกษา	2,529,381.4	2,641,254.92	3,372,615		3,147,809
แผนงานสาธารณสุข					
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	10,000		10,000
รวมงานโรงพยาบาล	0	0	10,000		10,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,000		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	40,000	25 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี(สำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์)	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	28,100	37,500	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	28,100	37,500	55,000		65,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,600	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	7,600	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	35,700	37,500	85,000		195,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	35,700	37,500	85,000		395,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	35,700	37,500	95,000		405,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	209,130	416,160	6.29 %	442,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	137,366	194,760	0 %	194,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	346,496	610,920		637,080
รวมงบบุคลากร	0	346,496	610,920		637,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	51,500	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	34,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	34,200	72,500		21,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	15,000
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมคนพิการ ผู้ สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชน	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	34,200	92,500		51,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	380,696	703,420		688,080
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	380,696	703,420		688,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	710,520	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	835,947	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	88,903	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,677,370	0	0		0
รวมงบบุคลากร	1,677,370	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	108,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,200	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	117,200	0	0		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,640	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,129.5	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	10,769.5	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	28,312	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	128,332.59	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	434,630.1	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	118,740.1	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	66,554	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	776,568.79	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	904,538.29	0	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
มอเตอร์ไฟฟ้า	21,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	19,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	14,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	54,900	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือ บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	97,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	151,900	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,733,808.29	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งเพิ่มจุดเสียงไร้สาย 1 จุด บริเวณศาลาพักริมทางโรงสูบน้ำที่ 8 หมู่ 5 ต.กระแซง	64,250	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเพิ่มจุดเสียงไร้สาย 1 จุด บริเวณหน้าบ้านนางจรรย์ สุภาชิต หมู่ 4 ต. ช้างน้อย	64,250	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเพิ่มจุดเสียงไร้สาย 1 จุด บริเวณหน้าบ้านนายชลอ เขียวโสภา หมู่ 4 ต.ช้างน้อย	64,250	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเพิ่มจุดเสียงไร้สาย 1 จุด บริเวณหน้าบ้านนายสมนึก สุขสมภูมิ หมู่ 4 ต.กระแซง	64,250	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	257,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	257,000	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	257,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	480,000	480,000	480,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ	0	0	0	100 %	780,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ (Zoro Waste)	87,578.7	6,912	0	0 %	0
โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ(Zero Waste)	0	0	12,400	20.97 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	567,578.7	486,912	492,400		795,000
รวมงบดำเนินงาน	567,578.7	486,912	492,400		795,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	567,578.7	486,912	492,400		795,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,558,386.99	486,912	492,400		795,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	20,132	0	0 %	0
โครงการประชุมประชุมชมท้องถิ่น	502.9	1,432	0	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	0	0	0	100 %	115,000
รวมค่าใช้จ่าย	502.9	21,564	110,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	502.9	21,564	110,000		230,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	502.9	21,564	110,000		230,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	502.9	21,564	110,000		230,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมงานราชพิธีและรัฐพิธี	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	4,250	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	0	7,500	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0	19,950	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ วัน ครอบครัว และวันผู้สูงอายุ	0	0	30,000	16.67 %	35,000
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้า พรรษา	0	0	15,000	33.33 %	20,000
โครงการแห่เทียนพรรษา	0	13,720	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	45,420	185,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	0	45,420	185,000		190,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	16,314.6	40,000	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนการจัดงานลอยกระทง อยุธยา มรดกโลกและงานประจำปีจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	16,314.6	40,000	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	16,314.6	40,000	40,000		40,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	16,314.6	85,420	225,000		230,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	16,314.6	85,420	225,000		230,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	439,020	84,540	365.58 %	393,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	24,000	75 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	891,600	1,018,200	-65.87 %	347,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	89,820	100,800	-76.19 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,462,440	1,227,540		807,120
รวมงบบุคลากร	0	1,462,440	1,227,540		807,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	9,650	120,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	-80 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	55,000	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,200	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	68,850	150,000		1,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	7,290.87	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	66,484	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	73,774.87	110,000		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	12,950	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	186,753.87	200,000	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	680,052.05	710,000	-29.58 %	500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	141,050.6	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	67,200.03	47,000	6.38 %	50,000
วัสดุจราจร	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,088,006.55	1,012,000		855,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,230,631.42	1,272,000		916,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	27,200	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
เทรนเลอร์พ่วงลากจูง	0	0	60,000	-100 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	100 %	575,000
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน	0	0	0	100 %	35,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องฉีดยาสะพ่ายหลัง เครื่องยนต์ 4 จังหวะ	0	0	0	100 %	22,400
เครื่องตัดหญ้า	0	0	19,000	-100 %	0
เครื่องยนต์พร้อมหางยาว สำหรับเรือ	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ท่อพญานาค	0	0	25,000	-100 %	0
ท่อสูบน้ำ PVC ขนมอบเตอร์	0	0	50,000	-100 %	0
ปั้มสูบน้ำแบบจุ่มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว	0	0	10,000	-100 %	0
ปั้มสูบน้ำแบบจุ่มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว	0	0	13,000	-100 %	0
มอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	34,600	-0.58 %	34,400
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเชื่อมต่อ HDPE สำหรับเชื่อมต่อ ขนาด 20 mm - 63 mm	0	0	0	100 %	5,000
เครื่องเชื่อมต่อ HDPE สำหรับเชื่อมต่อ ขนาด 40mm - 160 mm	0	0	0	100 %	22,000
เลื่อยโซยนต์	0	22,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	0	100 %	50,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เทปวัดระยะ	0	0	6,500	-100 %	0
ล้อวัดระยะทาง	0	0	7,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,500	0	0 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 29 นิ้ว	0	0	0	100 %	9,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	41,500	413,800		752,800
รวมงบลงทุน	0	41,500	413,800		752,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	2,734,571.42	2,913,340		2,475,920
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	305,100	324,860	84.63 %	599,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	24,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	693,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	305,100	324,860		1,377,140
รวมงบบุคลากร	0	305,100	324,860		1,377,140
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	20,600	28,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	400 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	44,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	4,750	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	69,350	87,000		63,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	11,900	10,000	-40 %	6,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	6,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	11,900	60,000		112,000
รวมงบดำเนินงาน	0	81,250	147,000		175,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองสรวง สายที่ 2 หมู่ 1 ต.กระแซง	0	0	0	100 %	368,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองสรวงสายที่ 2 หมู่ 1 ต.กระแซง	0	0	77,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า อบต.กระแซง หมู่ 2 ต.กระแซง	0	0	203,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างถนนสายเลียบคลองเล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ 4 ต.กระแซง	0	0	0	100 %	287,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตโครงหลังคาเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ 3 ต.กระแซง	0	0	172,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานดินเอนกประสงค์เพื่อผู้ประสบพทุทกภัย หมู่ที่ 2 ต.กระแซง	0	0	498,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาเหล็กเอนกประสงค์หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระแซง หมู่ที่ 2 ต.กระแซง	0	280,300	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงความถี่ชุดเครื่องส่งสัญญาณเสียงไร้สายพร้อมอุปกรณ์บริเวณภายในตำบลกระแซงและตำบลช้างน้อย	0	0	490,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บริเวณหน้าบ้านนายนิวัฒน์ ชัยประภา หมู่ที่ 3 ต.กระแซง	0	496,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายเลียบคลองควายฝั่งใต้ หมู่ 4 ต.ช้างน้อย	0	0	0	100 %	490,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายเลียบคลองบ้านเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ช้างน้อย	0	360,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ม.1-ม.5 ต.กระแซง ต.ช้างน้อย	0	197,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.กระแซง หมู่ 2 ต.กระแซง	0	0	0	100 %	432,000
โครงการปรับปรุงผิวลานคอนกรีตโครง หลังคาเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ 1 ต. .กระแซง	0	0	168,300	-100 %	0
โครงการลงลูกรังถนนคลองขวางฝั่งตะวันออก หมู่ 5 ต.ช้างน้อย ถึง หมู่ 3 ต.กระแซง	0	251,000	0	0 %	0
โครงการลงลูกรังผิวจราจรถนนสายในหมู่บ้าน สายที่ 2 หมู่ 3 ต.กระแซง เชื่อม หมู่ 4 ต.กระแซง	0	0	0	100 %	216,000
โครงการลงลูกรังผิวจราจรถนนสายเลียบบ คลองเล็ก หมู่ 4 ต.กระแซง เชื่อม หมู่ 8 ต. .บ้านกลิ้ง	0	0	497,000	-100 %	0
โครงการลงลูกรังผิวจราจรถนนสาย เลียบบรางตาตา หมู่ 5 ต.กระแซง	0	0	183,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในหมู่บ้าน หนองสรวง หมู่ 1 ต.กระแซง	360,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบบ คลองกระพุ่ม หมู่ 4 ต.ช้างน้อย	235,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ 1 ต.กระแซง	63,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 ต.ช้างน้อย	0	0	286,000	-100 %	0
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 3,4,5 ต.กระแซง	0	0	0	100 %	980,000
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 ต.กระแซง เชื่อม หมู่ 3 ต.กระแซง	0	0	287,700	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณชุมชน หมู่ 2 ต.กระแซง	327,000	0	0	0 %	0
โครงการลงลูกรังถนนคลองขวาง ฝั่งตะวันออก หมู่ 5 ต.ช้างน้อย ถึง หมู่ 3 ต.กระแซง	155,000	0	0	0 %	0
โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังบริเวณบ้านนายขโลม สุขสมชีพ เชื่อม หมู่ที่ 4 ต.กระแซง พร้อมวางท่อระบายน้ำ	194,000	0	0	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	20,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,334,000	1,584,300	2,882,700		2,793,000
รวมงบลงทุน	1,334,000	1,584,300	2,882,700		2,793,000
รวมงานก่อสร้าง	1,334,000	1,970,650	3,354,560		4,345,140

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,334,000	4,705,221.42	6,267,900		6,821,060
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	100,000	80,000	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	100,000	80,000	80,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	100,000	80,000	80,000		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	100,000	80,000	80,000		50,000
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขตความรับผิดชอบบต.กระแซง	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสคลองสวย น้ำใส	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอบต.กระแซง บ้านสวย เมือง สะอาด	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,000		20,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	20,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	100,000	80,000	100,000		70,000
รวมทุกแผนงาน	23,817,129.86	23,910,798.43	30,000,000		32,000,000