

ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



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	2,801 คน
ชาย	1,359 คน
หญิง	1,442 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2567



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง

อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระแซงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2567 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 40,649,524.18 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 54,874,147.69 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผูกพัน จำนวน 7 โครงการ รวม 154,830.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.1 รายรับจริง จำนวน 31,280,751.72 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	982,111.19 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	245,506.25 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	165,377.47 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	1,092,916.11 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	95,008.22 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	1,006.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,084,586.48 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	11,614,240.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,300,000.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 25,438,830.49 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,310,312.90 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,105,471.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,393,758.14 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,767,800.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	861,488.45 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1,482,500.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง

อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	982,111.19	720,000.00	930,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	245,506.25	273,000.00	313,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	165,377.47	201,000.00	262,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,092,916.11	1,200,000.00	1,350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	95,008.22	4,000.00	3,000.00
หมวดรายได้จากทุน	1,006.00	2,000.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,581,925.24	2,400,000.00	2,860,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	17,084,586.48	17,600,000.00	18,140,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,084,586.48	17,600,000.00	18,140,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	11,614,240.00	12,000,000.00	12,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,614,240.00	12,000,000.00	12,500,000.00
รวม	31,280,751.72	32,000,000.00	33,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง

อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2566	ประมาณการ ปี 2567	ประมาณการ ปี 2568
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,310,312.90	7,684,391.00	8,098,014.00
งบบุคลากร	9,105,471.00	11,293,920.00	11,970,664.00
งบดำเนินงาน	5,393,758.14	7,869,389.00	8,073,222.00
งบลงทุน	2,767,800.00	4,011,800.00	4,308,800.00
งบเงินอุดหนุน	861,488.45	1,140,500.00	1,049,300.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	25,438,830.49	32,000,000.00	33,500,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง

อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง

อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,082,564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	190,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,226,242
แผนงานสาธารณสุข	415,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	716,520
แผนงานเคหะและชุมชน	795,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	230,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	315,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,361,660
แผนงานการเกษตร	70,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,098,014
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,500,000

1. รายงานการดำเนินงานตามแผนงาน
 1.1 รายงานการดำเนินงานตามแผนงาน
 1.1.1 รายงานการดำเนินงานตามแผนงาน
 1.1.1.1 รายงานการดำเนินงานตามแผนงาน
 1.1.1.1.1 รายงานการดำเนินงานตามแผนงาน

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		8,098,014	8,098,014
งบกลาง		8,098,014	8,098,014

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	5,094,884	349,320	1,881,460	297,900	7,623,564
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,425,920	0	0	0	2,425,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,668,964	349,320	1,881,460	297,900	5,197,644
งบดำเนินงาน	3,621,000	16,000	677,000	0	4,314,000
ค่าตอบแทน	1,032,000	1,000	202,000	0	1,235,000
ค่าใช้สอย	642,000	15,000	395,000	0	1,052,000
ค่าวัสดุ	375,000	0	80,000	0	455,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,572,000	0	0	0	1,572,000
งบลงทุน	45,000	0	100,000	0	145,000
ค่าครุภัณฑ์	45,000	0	100,000	0	145,000
รวม	8,760,884	365,320	2,658,460	297,900	12,082,564

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบดำเนินงาน		190,000	190,000
ค่าตอบแทน		30,000	30,000
ค่าใช้สอย		120,000	120,000
ค่าวัสดุ		40,000	40,000
	รวม	190,000	190,000

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,308,720	1,308,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,308,720	1,308,720
งบดำเนินงาน	1,052,222	1,052,222
ค่าตอบแทน	25,000	25,000
ค่าใช้สอย	567,222	567,222
ค่าวัสดุ	460,000	460,000
งบลงทุน	56,000	56,000
ค่าครุภัณฑ์	56,000	56,000
งบเงินอุดหนุน	809,300	809,300
เงินอุดหนุน	809,300	809,300
รวม	3,226,242	3,226,242

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน	10,000	205,000	215,000
ค่าใช้สอย	10,000	75,000	85,000
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	405,000	415,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	665,520	665,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	665,520	665,520
งบดำเนินงาน	51,000	51,000
ค่าตอบแทน	21,000	21,000
ค่าใช้สอย	30,000	30,000
รวม	716,520	716,520

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		275,000	275,000
ค่าใช้สอย		275,000	275,000
งบเงินอุดหนุน		40,000	40,000
เงินอุดหนุน		40,000	40,000
	รวม	315,000	315,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		807,840	1,565,020	2,372,860
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		807,840	1,565,020	2,372,860
งบดำเนินงาน		866,000	15,000	881,000
ค่าตอบแทน		1,000	5,000	6,000
ค่าใช้สอย		60,000	10,000	70,000
ค่าวัสดุ		805,000	0	805,000
งบลงทุน		126,600	3,981,200	4,107,800
ค่าครุภัณฑ์		126,600	0	126,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	3,981,200	3,981,200
รวม		1,800,440	5,561,220	7,361,660

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. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง และโดยอนุมัติของนายอำเภอบางไทร

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,500,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดยาเสพติด และหมวดยาเสพติด และหมวดยาเสพติด เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,082,564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	190,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,226,242
แผนงานสาธารณสุข	415,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	716,520
แผนงานเคหะและชุมชน	795,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	230,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	315,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,361,660
แผนงานการเกษตร	70,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	8,098,014
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	33,500,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลกระแซงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลกระแซงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายสุชาติ สนั่นทอง)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลกระแซง

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายสมยศ เกษสุวรรณ)

ตำแหน่ง นายอำเภอบางไทร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
หมวดภาษีอากร					
ภาษีบำรุงท้องที่	2,053.62	3,597.98	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	637,741.14	953,808.88	700,000.00	28.57 %	900,000.00
ภาษีป้าย	14,608.00	24,704.33	20,000.00	50.00 %	30,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	654,402.76	982,111.19	720,000.00		930,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	195,000.00	199,440.00	210,000.00	19.05 %	250,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	200.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อ การโฆษณา	20.00	60.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,466.32	1,068.75	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	360.00	380.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่น	29,000.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	800.00	600.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	500.00	500.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	15,350.00	13,702.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	20,800.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	6,450.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	754.00	1,755.50	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	40.00	550.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	243,290.32	245,506.25	273,000.00		313,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	11,000.00
ดอกเบี้ย	124,985.44	165,377.47	200,000.00	25.00 %	250,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	124,985.44	165,377.47	201,000.00		262,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์					
รายได้จากประปา	1,137,673.44	1,092,916.11	1,200,000.00	12.50 %	1,350,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,137,673.44	1,092,916.11	1,200,000.00		1,350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	8.22	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	95,000.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	95,008.22	4,000.00		3,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	0.00	1,006.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	1,006.00	2,000.00		2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	832,410.81	986,773.54	900,000.00	0.00 %	900,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,482,095.18	8,591,977.71	9,000,000.00	0.00 %	9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,651,195.31	4,468,826.08	3,850,000.00	0.00 %	3,850,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	198,582.10	185,084.64	210,000.00	19.05 %	250,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,049,678.62	1,720,905.39	2,550,000.00	0.00 %	2,550,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	18,358.91	14,096.94	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	19,444.35	29,863.78	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	992,720.00	1,086,932.00	1,000,000.00	50.00 %	1,500,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,611.40	126.40	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,246,096.68	17,084,586.48	17,600,000.00		18,140,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	11,182,411.00	11,614,240.00	12,000,000.00	4.17 %	12,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	11,182,411.00	11,614,240.00	12,000,000.00		12,500,000.00
รวมทุกหมวด	29,588,859.64	31,280,751.72	32,000,000.00		33,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง

อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

33,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	930,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีป้าย	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	313,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	262,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	11,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ดอกเบี้ย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	1,350,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	1,350,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	3,000 บาท
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	18,140,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,850,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,550,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,500,000 บาท
--	-------	---------------

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
------------------	-------	------------

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	12,500,000 บาท
-----------------	-----	----------------

เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,500,000 บาท
-------------------	-------	----------------

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	92,609	119,888	150,000	0 %	150,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,082	3,146	7,000	0 %	7,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,847,100	4,973,900	5,491,200	6.77 %	5,863,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	915,200	937,400	1,140,000	4.21 %	1,188,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	1,500	0	60,000	-90 %	6,000
เงินสำรองจ่าย	435,602.24	774,802.9	489,211	-37.9 %	303,814

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	53,280	31,176	67,000	-10.45 %	60,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล กระแซง-ช้างน้อย	100,000	100,000	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	360,000	370,000	399,980	5.01 %	420,000
รวมงบกลาง	6,811,373.24	7,310,312.9	7,904,391		8,098,014
รวมงบกลาง	6,811,373.24	7,310,312.9	7,904,391		8,098,014
รวมงบกลาง	6,811,373.24	7,310,312.9	7,904,391		8,098,014
รวมแผนงานงบกลาง	6,811,373.24	7,310,312.9	7,904,391		8,098,014
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	407,890	514,080	695,520	0 %	695,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	33,230	42,120	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	29,720	42,120	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	63,638	86,400	115,920	0 %	115,920
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	844,720	1,022,400	1,374,480	0 %	1,374,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,379,198	1,707,120	2,425,920		2,425,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,634,400	1,643,733	1,567,260	8.63 %	1,702,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	84,000	108,000	0 %	108,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	634,080	629,280	660,240	1.86 %	672,504
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	58,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,538,480	2,541,013	2,521,500		2,668,964
รวมงบบุคลากร	3,917,678	4,248,133	4,947,420		5,094,884

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	266,038	65,750	0	0 %	0
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	770,000	11.04 %	855,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	38,500	42,000	69,000	47.83 %	102,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	304,538	107,750	914,000		1,032,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	157,930.71	167,318.98	160,000	-43.75 %	90,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน	0	0	96,000	0 %	96,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	28,000	0 %	28,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,300	13,500	0	0 %	0
ค่ารับรอง	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	30,000	-16.67 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	44,316	17,724	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน	0	0	300,000	0 %	300,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	500	800	3,000	0 %	3,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการเลือกตั้ง นายก อบต.,ส.อบต.กรณีครบวาระหรือเลือกตั้งซ่อม	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการเลือกตั้ง นายกอบต.,ส.อบต. กรณีครบวาระหรือเลือกตั้งซ่อม	160,246	0	0	0 %	0
โครงการวันรำลึกครบรอบ 10 ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง	7,500	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการเสริมสร้างและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอบรมกฎหมายควรรู้ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานลูกจ้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	170,894.43	92,788.3	150,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	551,687.14	292,131.28	867,000		642,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	28,268	42,706.5	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	89,961.18	49,226	50,000	-20 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,300	31,148	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	86,040.8	191,131.1	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	75,328	115,408	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	282,897.98	429,619.6	405,000		375,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,007,014.43	1,365,115.54	1,500,000	0 %	1,500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,443.55	6,579.98	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,475	7,082	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	38,255.95	35,952	42,000	0 %	42,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,053,188.93	1,414,729.52	1,572,000		1,572,000
รวมงบดำเนินงาน	2,192,312.05	2,244,230.4	3,758,000		3,621,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	49,400	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	32,200	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	10,000	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	5,900	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	6,000	-100 %	0
โต๊ะพับขาสวิงสแตนเลส	0	0	0	100 %	25,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	59,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	6,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0	26,900	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง	0	0	250,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	34,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องสำรองไฟฟ้า	10,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	160,091.8	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	339,391.8	76,100	390,000		45,000
รวมงบลงทุน	339,391.8	76,100	390,000		45,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,449,381.85	6,568,463.4	9,095,420		8,760,884
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	279,780	296,760	317,520	10.02 %	349,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	279,780	296,760	317,520		349,320
รวมงบบุคลากร	279,780	296,760	317,520		349,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	1,000		1,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,150	11,000	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,150	11,000	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	2,150	11,000	16,000		16,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	281,930	307,760	333,520		365,320
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	711,000	808,692	940,320	30.34 %	1,225,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	647,760	551,554	559,080	3.35 %	577,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,100	9,096	24,000	-50 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,402,860	1,411,342	1,589,400		1,881,460
รวมงบบุคลากร	1,402,860	1,411,342	1,589,400		1,881,460
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้ รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	40,000	150 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	66,000	72,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	25,000	25,000	35,000	-28.57 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	91,000	97,000	152,000		202,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,320	18,000	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	41,820	61,260	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	68,000	100,000	0 %	100,000
โครงการเสียภาษีมีรางวัล	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการในพื้นที่ อบต.กระแซง	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,959	40,000	525 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	46,140	151,219	195,000		395,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	31,838	26,142	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,500	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	85,707	85,664	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	162,045	111,806	110,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	299,185	360,025	457,000		677,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	43,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
จ้างเหมาประกอบตู้ทึบและชั้นวางเอกสาร	175,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	6,000	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ แคร์ส	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	15,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	190,000	50,000	57,000		100,000
รวมงบลงทุน	190,000	50,000	57,000		100,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,892,045	1,821,367	2,103,400		2,658,460

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	117,743	153.01 %	297,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	117,743		297,900
รวมงบบุคลากร	0	0	117,743		297,900
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	117,743		297,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,623,356.85	8,697,590.4	11,650,083		12,082,564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	2,464	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	2,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,000	2,464	100,000		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	35,500	11,716.5	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	35,500	11,716.5	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	37,500	14,180.5	170,000		190,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	37,500	14,180.5	170,000		190,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	37,500	14,180.5	170,000		190,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
ติดตั้งโครงสร้างถนน กั้นพื้นที่ ด้าน หน้า-ด้านหลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกระแซง	0	96,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	96,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	96,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	96,000	0		0
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	640,260	675,480	725,880	3.17 %	748,920
เงินวิทยฐานะ	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	385,320	397,080	413,040	9.38 %	451,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,133,580	1,180,560	1,246,920		1,308,720
รวมงบบุคลากร	1,133,580	1,180,560	1,246,920		1,308,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	400 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	21,000		25,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,180	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	78,634	90,000	11.11 %	100,000
โครงการส่งเสริมสภาเด็ก อบต.กระแซง	21,800	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสภาเด็กอบต.กระแซง	0	20,000	20,000	50 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	305,440	506,255	503,397	-17.12 %	417,222
รวมค่าใช้สอย	340,420	604,889	633,397		567,222
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	23,000	-13.04 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	425,454.92	410,070.84	408,569	2.8 %	420,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	425,454.92	410,070.84	446,569		460,000
รวมงบดำเนินงาน	765,874.92	1,014,959.84	1,100,966		1,052,222
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	5,000	5,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	32,200	0	0 %	0
ชั้นวางของเอนกประสงค์	0	19,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	16,000	9,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	5,500	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ ความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	100 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	21,500	77,700	35,000		56,000
รวมงบลงทุน	21,500	77,700	35,000		56,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	720,300	824,700	900,500	-10.13 %	809,300
รวมเงินอุดหนุน	720,300	824,700	900,500		809,300
รวมงบเงินอุดหนุน	720,300	824,700	900,500		809,300
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,641,254.92	3,097,919.84	3,283,386		3,226,242
รวมแผนงานการศึกษา	2,641,254.92	3,193,919.84	3,283,386		3,226,242

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานสาธารณสุข					
งานโรงพยาบาล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น 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					
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		120,000
ค่าใช้จ่าย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0	0	5,000	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	9,705	5,000	100 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	36,600	60,000	-16.67 %	50,000
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี(สำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์)	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสัตรีปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	37,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	37,500	46,305	75,000		75,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	10,000	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	37,500	56,305	85,000		205,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	200,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	200,000		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	37,500	56,305	285,000		405,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	37,500	56,305	295,000		415,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	209,130	384,720	442,320	6.02 %	468,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	137,366	180,000	194,760	0.92 %	196,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	346,496	564,720	637,080		665,520
รวมงบบุคลากร	346,496	564,720	637,080		665,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	34,200	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	8,090	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	34,200	8,090	21,000		21,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	10,460	5,000	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชน	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	10,460	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	34,200	18,550	51,000		51,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	380,696	583,270	688,080		716,520
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	380,696	583,270	688,080		716,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าทางสาธารณะ ม.1 ต.กระแซง	0	0	229,456	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	229,456		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	229,456		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	0	0	229,456		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	480,000	440,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ	0	0	780,000	0 %	780,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ (Zero Waste)	6,912	0	0	0 %	0
โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ(Zero Waste)	0	10,032	26,800	-44.03 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมค่าใช้จ่าย	486,912	450,032	806,800		795,000
รวมงบดำเนินงาน	486,912	450,032	806,800		795,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	486,912	450,032	806,800		795,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	486,912	450,032	1,036,256		795,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	20,132	0	0	0 %	0
โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	95,832	88,200	13.38 %	100,000
โครงการประชุมประชุมคมท้องถิ่น	1,432	0	0	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	0	0	115,000	0 %	115,000
รวมค่าใช้จ่าย	21,564	95,832	218,200		230,000
รวมงบดำเนินงาน	21,564	95,832	218,200		230,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	21,564	95,832	218,200		230,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	21,564	95,832	218,200		230,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมงานราชพิธีและรัฐพิธี	0	0	10,000	50 %	15,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	4,500	40,000	0 %	40,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	4,250	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี	7,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม ราชินี	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	0	0	20,000	100 %	40,000
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	0	20,000	20,000	100 %	40,000
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	19,950	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ วัน ครอบครัว และวันผู้สูงอายุ	0	30,000	75,000	-6.67 %	70,000
โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้า พรรษา	0	13,000	20,000	25 %	25,000
โครงการแห่เทียนพรรษา	13,720	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	45,420	67,500	230,000		275,000
รวมงบดำเนินงาน	45,420	67,500	230,000		275,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000	0	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนการจัดงานยอยยั้งฟ้า อยุธยามรดกโลกและงานประจำปีจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	0	36,788.45	40,000	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000	36,788.45	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	36,788.45	40,000		40,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	85,420	104,288.45	270,000		315,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	85,420	104,288.45	270,000		315,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	439,020	11,020	83,600	325.02 %	355,320
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	1,016	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	891,600	976,440	407,520	-5.15 %	386,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,820	91,060	30,000	-20 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,462,440	1,079,536	563,120		807,840
รวมงบบุคลากร	1,462,440	1,079,536	563,120		807,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,650	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	55,000	6,451	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,200	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	68,850	6,451	1,000		1,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,290.87	35,640	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	66,484	4,708	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	73,774.87	40,348	60,000		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,950	19,493	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	186,753.87	68,255.73	200,000	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	680,052.05	733,605.67	600,000	-41.67 %	350,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	141,050.6	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	170,000	-11.76 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	67,200.03	43,040	50,000	0 %	50,000
วัสดุจราจร	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	7,000	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	1,088,006.55	871,394.4	1,075,000		805,000
รวมงบดำเนินงาน	1,230,631.42	918,193.4	1,136,000		866,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู	0	27,200	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง	0	8,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	575,000	-100 %	0
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน	0	0	35,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องฉีดยาสะพ่ายหลัง เครื่องยนต์ 4 จังหวะ	0	0	22,400	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้า	0	18,800	0	0 %	0
เครื่องบดย่อยผักตบชวา	0	0	0	100 %	35,000
เครื่องยนต์พร้อมหางยาว สำหรับเรือ	0	20,000	0	0 %	0
ท่อพญานาค	0	25,000	0	0 %	0
ท่อสูบน้ำ PVC ขนโมเตอร์	0	50,000	0	0 %	0
ปั๊มสูบน้ำแบบจุ่มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว	0	0	0	100 %	8,000
มอเตอร์ไฟฟ้า	0	33,000	34,400	0 %	34,400
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเชื่อมต่อ HDPE สำหรับเชื่อมต่อ ขนาด 20 mm - 63 mm	0	0	5,000	-100 %	0
เครื่องเชื่อมต่อ HDPE สำหรับเชื่อมต่อ ขนาด 40mm - 160 mm	0	0	22,000	-100 %	0
เลื่อยโซ่ยนต์	22,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ชุดบล็อกไร้สาย 1/2 นิ้ว 18 โวลต์	0	0	0	100 %	15,000
เลื่อยชักไร้สาย 18 โวลต์	0	0	0	100 %	10,000
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด 8 นิ้ว	0	0	0	100 %	6,200
สว่านกระแทกไร้สาย 18 โวลต์	0	0	0	100 %	18,000
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เทปวัดระยะ	0	6,500	0	0 %	0
ล้อวัดระยะทาง	0	7,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	0	0	0 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 29 นิ้ว	0	0	9,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	41,500	229,000	752,800		126,600
รวมงบลงทุน	41,500	229,000	752,800		126,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,734,571.42	2,226,729.4	2,451,920		1,800,440
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	305,100	324,420	126,324	494.6 %	751,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	100 %	48,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	693,360	1.81 %	705,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	305,100	324,420	903,684		1,565,020
รวมงบบุคลากร	305,100	324,420	903,684		1,565,020
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,600	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	44,000	48,000	39,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,750	6,050	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	69,350	54,050	54,000		5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,900	8,900	6,000	-16.67 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	6,000	-16.67 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	11,900	8,900	212,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	81,250	62,950	266,000		15,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนอง สรวง สายที่ 2 หมู่ 1 ต.กระแซง	0	0	368,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนอง สรวงสายที่ 2 หมู่ 1 ต.กระแซง	0	65,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนอง สรวงสายที่ 2 หมู่ 1 ต.กระแซง	0	0	0	100 %	323,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างถนนสาย เลียบคลองเล็กพร้อม วางท่อระบายน้ำ หมู่ 4 ต.กระแซง	0	0	287,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างถนนสาย เลียบคลองเล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ 4 ต.กระแซง	0	0	0	100 %	306,600
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตโครงหลังคา เหล็กเอนกประสงค์ หมู่ 3 ต.กระแซง	0	155,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานดินเอนกประสงค์เพื่อ ผู้ประสบพทุทภัย หมู่ที่ 2 ต.กระแซง	0	474,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาเหล็กเอนกประสงค์ หน้าศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านกระแซง หมู่ที่ 2 ต.กระแซง	280,300	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงความถี่ชุดเครื่องส่ง สัญญาณเสียงไร้สายพร้อม อุปกรณ์บริเวณภายในตำบลกระแซงและ ตำบลช้างน้อย	0	470,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. .บริเวณหน้าบ้านนายนิวัฒน์ ชัยประภา หมู่ที่ 3 ต.กระแซง	496,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สาย ในหมู่บ้านสายที่ 1 หมู่ 3 ต.กระแซง เชื่อม หมู่ 4 ต.กระแซง	0	0	0	100 %	491,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สาย เลียบคลองกระแซงใต้ฝั่งใต้ หมู่ 3 ต. .กระแซง	0	0	0	100 %	499,400
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สาย เลียบคลองควายฝั่งใต้ หมู่ 4 ต.ช้างน้อย	0	0	0	100 %	499,300
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สาย เลียบคลองควายฝั่งใต้ หมู่ 4 ต.ช้างน้อย	0	0	490,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สาย เลียบคลองบ้านเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ช้างน้อย	360,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สาย เลียบคลองวัว หมู่ 4 ต.ช้างน้อย	0	0	0	100 %	499,700
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สาย เลียบวัดโบสถ์อินทราราม หมู่ 1 ต.ช้างน้อย	0	0	0	100 %	499,900
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สาย หน้าอบต.กระแซง หมู่ 2 ต.กระแซง เชื่อม หมู่ 4 ต.ช้างน้อย	0	0	0	100 %	491,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่ บ้าน ม.1-ม.5 ต.กระแซง ต.ช้างน้อย	197,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว ระบบเสียงไร้สาย หมู่ 1 - 5 ตำบลกระแซง	0	0	0	100 %	110,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวระบบเสียงไร้สาย หมู่ 1 - 5 ตำบลช้างน้อย	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการอบต.กระแซง หมู่ 2 ต.กระแซง	0	0	432,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการอบต.กระแซง หมู่ 2 ต.กระแซง	0	0	0	100 %	140,500
โครงการปรับปรุงผิวลานคอนกรีตโครงหลังคาเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ 1 ต.กระแซง	0	162,000	0	0 %	0
โครงการลงลูกรังถนนคลองขวางฝั่งตะวันออก หมู่ 5 ต.ช้างน้อย ถึง หมู่ 3 ต.กระแซง	251,000	0	0	0 %	0
โครงการลงลูกรังผิวจราจรถนนสายในหมู่บ้าน สายที่ 2 หมู่ 3 ต.กระแซง เชื่อม หมู่ 4 ต.กระแซง	0	0	216,000	-100 %	0
โครงการลงลูกรังผิวจราจรถนนสายเลียบบคลองเล็ก หมู่ 4 ต.กระแซง เชื่อม หมู่ 8 ต.บ้านกลึง	0	492,000	0	0 %	0
โครงการลงลูกรังผิวจราจรถนนสายเลียบบรางตาตา หมู่ 5 ต.กระแซง	0	166,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 ต.ช้างน้อย	0	255,000	0	0 %	0
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 3,4,5 ต.กระแซง	0	0	980,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,584,300	2,239,000	2,793,000		3,981,200
รวมงบลงทุน	1,584,300	2,239,000	2,793,000		3,981,200
รวมงานก่อสร้าง	1,970,650	2,626,370	3,962,684		5,561,220
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,705,221.42	4,853,099.4	6,414,604		7,361,660
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุการเกษตร	80,000	80,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	80,000	80,000	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	80,000	80,000	50,000		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	80,000	80,000	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขตความรับผิดชอบบต.กระแซง	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการคลองสวย น้ำใส	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอบต.กระแซง บ้านสวย เมืองสะอาด	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	80,000	80,000	70,000		70,000
รวมทุกแผนงาน	23,910,798.43	25,438,830.49	32,000,000		33,500,000