

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	81,840.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,826,702.00	1,794,960.00	1,713,600.00	1,800,000.00	0 %	1,800,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,511,422.00	2,475,120.00	2,398,320.00	2,484,720.00		2,484,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,366,938.00	1,460,132.00	1,755,845.00	1,959,260.00	9.97 %	2,154,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	85,140.00	8,880.00	92,880.00	92,880.00	0 %	92,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	124,716.00	112,790.00	126,000.00	119,000.00	5.88 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	556,160.00	644,730.00	819,360.00	830,640.00	1 %	838,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,620.00	65,958.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินอื่นๆ	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,191,574.00	2,376,490.00	2,878,085.00	3,085,780.00		3,296,400
รวมงบบุคลากร	4,702,996.00	4,851,610.00	5,276,405.00	5,570,500.00		5,781,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,500.00	0.00	73,500.00	200,000.00	-50 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	42,000.00	93,322.00	100,000.00	104 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,500.00	6,130.00	8,900.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	37,000.00	48,130.00	175,722.00	310,000.00		314,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	230,997.90	250,922.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	154,960.46	0.00	0 %	0
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	340,000.00	-41.18 %	200,000
2. ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
3. ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	27,550.00	26,450.00	23,750.00	40,000.00	25 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน ประชาชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	170,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(5) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	88,226.46	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	26,358.00	25,000.00	100 %	50,000
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท	0.00	95,405.00	0.00	0.00	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	6,500.00	90,000.00	-44.44 %	50,000
2) โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. ผู้นำชุมชน ประชาชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 50,000 บาท	0.00	169,450.00	0.00	0.00	0 %	0
3) โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
3) โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ตั้งไว้ 10,000 บาท	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
4) โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ผู้นำชุมชน ประชาชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	121,000.00	-58.68 %	50,000
4) โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ผู้นำชุมชน ประชาชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี 2562	0.00	0.00	89,350.00	0.00	0 %	0
5) โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
5) โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0 %	0
6) ค่าใช้จ่ายการจัดทำโครงการหรือกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	2,700.00	22,000.00	-54.55 %	10,000
7) โครงการอบรมส่งเสริมเรื่องการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพเกษตรอินทรีย์ ประจำปี2563	0.00	0.00	0.00	15,800.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	68,979.87	83,036.66	80,000.00	25 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	524,474.36	617,606.87	393,455.12	768,800.00		1,035,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	141,987.00	55,047.00	66,303.20	62,500.00	12 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว	50,926.00	12,013.00	19,906.00	15,000.00	33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	42,105.16	6,450.00	40,000.00	-75 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	92,715.60	129,809.29	100,018.74	97,000.00	3.09 %	100,000
วัสดุการเกษตร	9,950.00	1,920.00	900.00	1,500.00	233.33 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	16,300.00	12,325.00	11,550.00	1,500.00	566.67 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,740.00	25,000.00	13,920.00	42,000.00	-52.38 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	331,618.60	278,219.45	219,047.94	264,500.00		240,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	176,393.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,152.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	5,781.21	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	6,769.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	95,658.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	291,754.01	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,184,846.97	943,956.32	788,225.06	1,343,300.00		1,589,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภาอบต.บ้านไร่	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	51,200
1) ตู้เหล็ก 2 บาท	0.00	10,380.00	0.00	0.00	0 %	0
10) จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 68 x 140 x 75 ซม.	0.00	0.00	7,739.00	0.00	0 %	0
2) จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
2)จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
3) จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
4) ตู้บานเลื่อนทึบ	0.00	2,795.00	0.00	0.00	0 %	0
5)จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 9 จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
5.โต๊ะพับหน้าไฟเบอร์ ขนาด 75x180 cm จำนวน 10 ตัว	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
6.พัดลมอุตสาหกรรม 3 ขา ขนาด 25 นิ้ว จำนวน 6 ตัว	0.00	0.00	17,940.00	0.00	0 %	0
8. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้น หรือแบบแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า 32,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0
9) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 65 x 77 x 120-132 ซม.	0.00	0.00	4,990.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet)	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเต็นท์สนาม 3 หลัง	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1) จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,800
2) จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	594,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
(1) จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,300
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1) ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2) จัดซื้อผ้า màn และอุปกรณ์ติดตั้ง	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักงาน) พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet), เครื่องสำรองไฟฟ้า และชุดโปรแกรม	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0 %	0
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
3) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
3.จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
4.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยหมึก พร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ ink tank printer จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยหมึกพร้อมติดตั้ง ถังฉีดยหมึกพิมพ์ ink tank	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	30,700.00	131,675.00	154,069.00	105,400.00		723,300
รวมงบลงทุน	30,700.00	131,675.00	154,069.00	105,400.00		723,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	12,800.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	111,452.60	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	124,252.60	30,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	124,252.60	30,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,042,795.57	5,957,241.32	6,218,699.06	7,019,200.00		8,093,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	457,805.00	501,960.00	599,580.00	741,400.00	56.48 %	1,160,160
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	562,560.00	589,440.00	607,320.00	637,700.00	2.57 %	654,120
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	73,740.00	50,820.00	37,860.00	55,000.00	-89.09 %	6,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,136,105.00	1,184,220.00	1,286,760.00	1,476,100.00		1,862,280
รวมงบบุคลากร	1,136,105.00	1,184,220.00	1,286,760.00	1,476,100.00		1,862,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	156,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	61,200.00	47,900.00	30,000.00	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,790.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	57,790.00	217,500.00	47,900.00	40,000.00		70,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	61,263.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1) ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-41.18 %	20,000
2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	36,000.00	38.89 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	5,712.00	0.00	0 %	0
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0 %	0
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	24,580.00	0.00	0.00	0 %	0
2.2.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0 %	0
2.2.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.บ้านไร่	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	23,382.78	15,650.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	21,550.00	257,825.78	100,862.00	200,000.00		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	42,114.00	29,948.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	2,475.00	3,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,350.00	10,054.00	9,450.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	9,350.00	54,643.00	42,398.00	80,000.00		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	207,741.30	2,324,192.87	257,000.00	16.73 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	8,868.00	1,215.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	4,853.52	6,691.78	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,976.00	720.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	81,213.00	95,979.00	90,000.00	0 %	90,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	304,651.82	2,428,798.65	377,000.00		420,000
รวมงบดำเนินงาน	88,690.00	834,620.60	2,619,958.65	697,000.00		750,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 32,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0
2) จัดซื้อตู้เอกสารแบบ 2 มีมือจับชนิดบิดมีแผ่นชั้นปรับ ระดับ3ชั้น	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
2.ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง	0.00	0.00	10,380.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3.โต๊ะทำงานมีลิ้นชัก จำนวน 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า W150 x D75 x H75 ซม.	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า W85 x D60 x H90 ซม.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดปิด	0.00	0.00	0.00	16,500.00	-33.33 %	11,000
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,370.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0 %	0
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
2) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0 %	0
2) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
3) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0 %	0
4) จัดซื้อสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
4)จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 800 VA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,270.00	0.00	138,830.00	77,000.00		11,000
รวมงบลงทุน	28,270.00	0.00	138,830.00	77,000.00		11,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	819,649.65	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	819,649.65	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	819,649.65	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,253,065.00	2,838,490.25	4,045,548.65	2,250,100.00		2,623,280
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,295,860.57	8,795,731.57	10,264,247.71	9,269,300.00		10,716,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	28,696.00	0.00	0.00	0 %	0
1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ	29,906.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	34,856.00	28,696.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	34,856.00	28,696.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	34,856.00	28,696.00	0.00	0.00		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-71.43 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	70,000.00		20,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0 %	0
2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	0.00	6,000.00	233.33 %	20,000
2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562	0.00	0.00	3,692.00	0.00	0 %	0
3) โครงการอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
4) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
5. โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2563 งบประมาณ 30,000.- บาท	0.00	0.00	0.00	52,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	33,092.00	58,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	33,092.00	128,000.00		80,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	33,092.00	128,000.00		80,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	34,856.00	28,696.00	33,092.00	128,000.00		80,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,044,960.00	1,093,250.00	1,149,720.00	1,220,880.00	40.47 %	1,715,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	5,747.24	630.79 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	17,500.00	42,000.00	215,000.00	0 %	215,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	582,105.00	577,680.00	602,760.00	730,000.00	-13.7 %	630,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	78,555.00	67,540.00	64,980.00	72,000.00	-16.67 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,705,620.00	1,755,970.00	1,859,460.00	2,243,627.24		2,662,000
รวมงบบุคลากร	1,705,620.00	1,755,970.00	1,859,460.00	2,243,627.24		2,662,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	9,800.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,000.00	1,000.00	2,500.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,000.00	1,000.00	12,300.00	35,000.00		25,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	84,200.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 30,000 บาท	0.00	36,950.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท	0.00	16,105.00	0.00	0.00	0 %	0
1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	4,477.00	40,000.00	-100 %	0
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,294.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	13,100.00	50,000.00	-100 %	0
3) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,290.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	5,000.00	202,100.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	41,334.00	88,055.00	303,877.00	420,000.00		420,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	14,108.00	6,400.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,078.00	15,920.00	15,560.00	16,000.00	25 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	14,700.00	14,950.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	10,000.00	12,000.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	15,078.00	54,728.00	48,910.00	61,000.00		75,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	32,450.29	26,126.36	29,628.62	40,000.00	0 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,245.00	2,328.00	1,932.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	35,695.29	28,454.36	31,560.62	45,000.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	93,107.29	172,237.36	396,647.62	561,000.00		565,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) จัดซื้อตู้เอกสาร	0.00	0.00	5,190.00	0.00	0 %	0
1) จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	4,700.00	-100 %	0
1) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู ตั้งไว้ 56,000 บาท	0.00	167,500.00	0.00	0.00	0 %	0
2) จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0 %	0
2) จัดซื้อพัดลมโคจร แบบติดเพดาน ขนาด ใบพัด 18 นิ้ว ตั้งไว้ 20,000 บาท	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
5) จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง ติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสลด (รายละเอียดสืบราคาตามท้องตลาด)	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ,จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV ,จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Mujtifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 ชุด	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมดูดอากาศ ขนาด 12นิ้ว จำนวน 4 ตัว พร้อมติดตั้งให้กับศพด.ในสังกัดทั้ง 2 ศูนย์	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1 จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอภาพแสดงขนาดไม่น้อยกว่า19นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
2.จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึกพร้อมติดตั้งถังฉีดหมึกพิมพ์ ink tank	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	38,500.00	195,500.00	16,530.00	33,700.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
1) ค่าต่อเติมหลังคา เมทัลชีท พร้อมติดตั้ง วางระบายน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านไร่	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0 %	0
3)โครงการเทคโนโลยีเสริมเหล็กด้านข้าง และด้านหลัง ศพด.อบต.บ้านไร่ หมู่ 5	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการต่อเติมหลังคาติดตั้งผ้า เพดาน ติด ตั้งวางระบายน้ำฝนและเดินปลั๊กไฟฟ้าอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ้านไร่	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	93,000.00	208,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	38,500.00	288,500.00	224,530.00	33,700.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,837,227.29	2,216,707.36	2,480,637.62	2,838,327.24		3,227,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	68,950.00	0.00	0 %	0
4. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย สมบูรณ์สมวัย	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0 %	0
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0 %	500,000
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 367,500 บาท	0.00	381,900.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย สมบูรณ์สมวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่า จัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	0.00	0.00	0.00	154,700.00	-100 %	0
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่า จัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บ้านไร่ ทั้ง 2 ศูนย์ ตั้งไว้ 127,500 บาท	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย สมบูรณ์ สมวัย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
(3) โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย สมบูรณ์ สมวัย ตั้งไว้ 10,000 บาท	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0 %	0
(3)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่า ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	268,100
(4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	110,000.00	-100 %	0
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหาร กลาง วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	426,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	423,900.00	0.00	0 %	0
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	142,800.00	0.00	0 %	0
3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	93,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	520,200.00	515,550.00	642,000.00	774,700.00		778,100
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	585,882.46	650,087.98	609,291.36	720,000.00	0 %	720,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	10,720.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	595,682.46	650,087.98	609,291.36	730,720.00		720,000
รวมงบดำเนินงาน	1,115,882.46	1,165,637.98	1,251,291.36	1,505,420.00		1,498,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จัดซื้อโต๊ะโรงอาหารเด็กแบบ 10 ที่นั่งพร้อมม้านั่งยาง จำนวน 6 ชุด	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสิริสุขทาวาส จำนวน 54,000 บาท	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	54,000.00	19,800.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1) โครงการต่อเติมรางน้ำล้างหน้าแปลงพิน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านไร่ งบประมาณ 7,800.-บาท	0.00	0.00	0.00	7,800.00	-100 %	0
2) โครงการเทศบาลนครวัด คสล.ทางเข้าอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านไร่ งบประมาณ 21,000.- บาท	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	28,800.00		0
รวมงบลงทุน	54,000.00	19,800.00	0.00	28,800.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,269,000.00	1,221,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	1,005,000.00	1,080,000.00	1.85 %	1,100,000
2) อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลบ้านไร่ โครงการสนับสนุนการเรียน การสอน	0.00	0.00	150,000.00	0.00	100 %	150,000
2) อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลบ้านไร่ โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,269,000.00	1,221,000.00	1,155,000.00	1,230,000.00		1,250,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,269,000.00	1,221,000.00	1,155,000.00	1,230,000.00		1,250,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,438,882.46	2,406,437.98	2,406,291.36	2,764,220.00		2,748,100
รวมแผนงานการศึกษา	4,276,109.75	4,623,145.34	4,886,928.98	5,602,547.24		5,975,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการอบรมให้ความรู้ดูแลสุขภาพและเสริมสร้างความสุขของผู้สูงอายุ	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1) โครงการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพ และเสริมสร้างความสุขของผู้สูงอายุ	0.00	16,650.00	20,700.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	25,400.00	16,650.00	20,700.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	25,400.00	16,650.00	20,700.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	200,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	200,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	25,400.00	216,650.00	20,700.00	0.00		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	45,820.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้าและแมว	27,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
2) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	300.00	0.00	0.00	0 %	0
2) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2562	0.00	0.00	31,260.00	0.00	0 %	0
2)โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
3) โครงการอบรมการแก้ไขปัญหายยะในชุมชน ภายใต้แนวคิด "การคัดแยกขยะ"	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
4)โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	73,670.00	300.00	31,260.00	65,000.00		95,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	75,000.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	75,000.00	0.00	80,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	73,670.00	75,300.00	31,260.00	145,000.00		175,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้านของตำบลบ้านไร่	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	73,670.00	75,300.00	231,260.00	345,000.00		375,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	99,070.00	291,950.00	251,960.00	345,000.00		375,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	732,011.00	781,740.00	829,260.00	918,840.00	9.22 %	1,003,560
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,014,011.00	1,063,740.00	1,111,260.00	1,200,840.00		1,285,560
รวมงบบุคลากร	1,014,011.00	1,063,740.00	1,111,260.00	1,200,840.00		1,285,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	102,050.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	70,400.00	74,400.00	78,000.00	78,000.00	38.46 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,851.00	29,200.00	20,291.00	35,000.00	0 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	91,251.00	103,600.00	200,341.00	263,000.00		143,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	12,979.50	0.00	0 %	0
1) ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	56,178.72	24.6 %	70,000
2) ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 15,000 บาท	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0 %	0
1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	1,500.00	15,000.00	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,000.00	61,120.00	150,000.00	33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,500.00	15,700.00	75,599.50	256,178.72		310,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	11,912.00	13,263.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	97,559.31	104,635.00	112,981.00	109,000.00	10.09 %	120,000
วัสดุก่อสร้าง	111,356.20	120,884.00	39,497.14	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	550.00	0.00	25,000.00	-60 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	2,326.32	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,800.00	3,750.00	14,140.00	13,000.00	53.85 %	20,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	219,715.51	241,731.00	189,757.46	287,000.00		300,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	1,663,821.28	-3.84 %	1,600,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	1,663,821.28		1,600,000
รวมงบดำเนินงาน	320,466.51	361,031.00	465,697.96	2,470,000.00		2,353,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,700
1. จัดซื้อตู้เอกสาร 2 บานเปิด มือจับเขาควาย จำนวน 2 หลังๆละ 5,500 บาท รวมเป็นเงิน 11,000.- บาท	0.00	10,380.00	0.00	0.00	0 %	0
2) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,200
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำชนิดน้ำตื้น แบบอัตโนมัติ สำหรับใช้ในห้องสุขาในสำนักงาน และนอก สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
(1) แบบหล่อแท่งคอนกรีต ชนิดลูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 ซม.	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(2) ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต Slump Test	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
(1) โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก ตั้งไว้ 88,780 บาท	0.00	88,020.00	0.00	0.00	0 %	0
(1) โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไร่	97,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	97,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน พร้อมเครื่องเสียงในหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านวัดขวาง ตั้งไว้ 80,000 บาท	0.00	79,400.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1) โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน พร้อมเครื่องเสียงในหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคกสลด ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
2)จัดซื้อโคมถนนLED โซล่าเซลล์ 60 W	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านขอนแก่น อำเภอเมืองพิษณุโลก ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	99,700
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
2.ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
(1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	21,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(2) จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(3) จัดซื้อฮาร์ดดิสก์ขนาดพกพา External USB 3.0 ความจุ 1 TB	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1)จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
2)จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
4.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติด ตั้งถังหมึก (ink tank printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(inkjet Print) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1)จัดซื้อไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 มม.พร้อมเสาขนาด 4 นิ้ว ยาว 3 เมตร พร้อมทาสีขาวดำ 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	236,270.00	194,900.00	21,600.00	111,000.00		188,600
รวมงบลงทุน	236,270.00	194,900.00	21,600.00	111,000.00		188,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	563,157.31	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	563,157.31	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	563,157.31	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,133,904.82	1,619,671.00	1,598,557.96	3,781,840.00		3,827,160
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านไร่ หมู่ที่ 5 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดือนทร์ หมู่ที่ 8 บ้านหาดตะกู ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	0.00	229,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนวนลจันทร์ หมู่ที่ 3 บ้านโคกสลด ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ 6 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบแม่น้ำน่าน (ข้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง) หมู่ที่ 7 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0.00	229,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังยานก หมู่ที่ 10 บ้านขอนแก่นปาก ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
- โครงการปรับปรุงโรงจอดรถสำนักงาน อบต.บ้านไร่ เพื่อใช้เป็น ห้องเก็บของ หมู่ที่ 5 บ้านวัดขวาง ตำบล บ้านไร่ อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการปรับปรุงโรงจอดรถสำนักงาน อบต.บ้านไร่เพื่อใช้เป็นที่ประชุม หมู่ที่ 5 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบาง กระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการลงดินยกระดับสนามหน้าที่ทำ การ อบต.บ้านไร่ หมู่ที่ 5 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบาง กระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 บ้านโคกสลด ตำบลบ้านไร่ อำเภอบาง กระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการปรับปรุง กันห้องกระจก โครงคร่าวอลูมิเนียมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านไร่ หมู่ที่ 5 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(1) โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายยายแจ่มแยกซ้าย หมู่ที่ 1 บ้านโคกสลด ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายเกา หมู่ที่ 10	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรโนไพร หมู่ที่ 10	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(13)โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบบ คลองชลประทาน ม.2 ต.บ้านไร่ อ.บางกระพูน จ.พิษณุโลก	159,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านตาแกะ หมู่ที่ 1	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย C-160 หมู่ที่ 3	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่เคลือบ หมู่ที่ 3	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(6) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอากร หมู่ที่ 4	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(7) โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรัง สาย C-32 หมู่ที่ 6	283,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบแม่น้ำน่าน (ข้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง) หมู่ที่ 7	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขุนชัย หมู่ที่ 9	95,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมแม่น้ำน่าน ม.4 บ้านวัดขวาง ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขุดลอกวัชพืชเศษสวะดินโคลนที่ตกตะกอนนอนก้นคลองที่ขวางทางน้ำ คลองC-159 หนองหม้อแกง หมู่ที่ 3-4 ตำบลบ้านไร่	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,669,100.00	1,828,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	1,669,100.00	1,828,000.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านโคกสลุต ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	757,046.92	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	384,857.57	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	384,857.57	757,046.92	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	384,857.57	757,046.92	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,669,100.00	2,212,857.57	757,046.92	0.00		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,803,004.82	3,832,528.57	2,355,604.88	3,781,840.00		3,827,160
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(10) โครงการอบรมคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ตำบลบ้านไร่ ประจำปี 2562	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0 %	0
(3) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	31,057.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(5) โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคเอดส์	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(6) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช "5 ธันวาคมหาราช" ประจำปี 2560 และ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ "12 สิงหาคมหาราชินี" ประจำปี 2560	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
(9) โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชน ตามนโยบายของภาครัฐ พ.ศ.2562	0.00	0.00	15,325.00	0.00	0 %	0
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0.00	36,819.00	35,370.00	0.00	0 %	0
2) โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
3) โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
4) โครงการอาสาสมัครรักษาสันติภาพ	0.00	0.00	0.00	5,800.00	72.41 %	10,000
5) โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วย หัวใจ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
6) โครงการกำจัดผักตบชวา	0.00	0.00	19,600.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดงานแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	17,630.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	127,787.00	36,819.00	75,895.00	85,800.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	127,787.00	36,819.00	75,895.00	85,800.00		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนเทศบาลตำบลห้วยแก้วตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1) อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
1) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบางกระทุ่มตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอบางกระทุ่ม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
2) อุดหนุนโครงการวันของดีเมืองกล้วยตาก	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
2) อุดหนุนโครงการวันของดีเมืองกล้วยตาก ประจำปี 2562	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	35,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00		73,000
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00		73,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	162,787.00	36,819.00	135,895.00	145,800.00		173,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	162,787.00	36,819.00	135,895.00	145,800.00		173,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดเพื่อเด็ก เยาวชน และประชาชนภายใน ตำบลบ้านไร่ ตั้งไว้ 60,000 บาท	0.00	44,518.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด เพื่อเด็ก เยาวชน และประชาชนภายในตำบลบ้านไร่	44,570.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด เพื่อเด็ก เยาวชนและประชาชนภายในตำบล บ้านไร่	0.00	0.00	45,865.00	0.00	100 %	50,000
2 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน “ กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์”	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาของตำบลเป็น ตัวแทนของตำบลไปแข่งขันระดับอำเภอและ จังหวัด	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	78,570.00	44,518.00	45,865.00	20,000.00		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	29,936.00	29,772.00	0.00	3,300.00	506.06 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	29,936.00	29,772.00	0.00	3,300.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	108,506.00	74,290.00	45,865.00	23,300.00		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาในกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านไร่	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	148,506.00	114,290.00	85,865.00	63,300.00		110,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
(1) โครงการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยที่ควรอนุรักษ์แก่เด็กเยาวชน และประชาชนตำบลบ้านไร่ ตั้งไว้ 50,000 บาท	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
1 โครงการอบรมให้ความรู้ในการเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย ที่ควรอนุรักษ์ แก่เด็ก เยาวชน และ ประชาชนตำบลบ้านไร่	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1) โครงการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยที่ควรอนุรักษ์แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลบ้านไร่	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		30,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	198,506.00	164,290.00	135,865.00	63,300.00		140,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรโนไพร หมู่ที่ 10 บ้านขอนแก่น ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
(2) โครงการขยายเขตท่อประปาจากเดิมถึงซอยขุนเดช หมู่ที่ 2 บ้านโคกสลด ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	178,000.00	-100 %	0
(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขสำราญ หมู่ที่ 3 บ้านโคกสลด ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	247,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจักสาน - คั่นคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	247,000.00	-100 %	0
(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบแม่น้ำน่าน (ข้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง) หมู่ที่ 7 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	212,000.00	-100 %	0
(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตีอินทร์(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 8 บ้านหาดตะกู ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	246,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาพาดังต่อเชื่อม สายพิษณุโลก-บางกระทุ่ม หมู่ที่ 9 บ้าน ย่านโนนไพร ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	210,000.00	-100 %	0
(9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังยางนก หมู่ที่ 10 บ้านขอนแก่น ตำบลบ้านไร่ อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	246,000.00	-100 %	0
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่เคือบ หมู่ที่ 3 บ้านโคกสลด ตำบลบ้านไร่ อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบริมแม่น้ำน่าน(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม ตำบลบ้านไร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	302,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขุนเดช หมู่ที่ 2 บ้านโคกสลด ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	156,000.00	-100 %	0
11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขสำราญ(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านโคกสลด ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	153,000.00	-100 %	0
2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองชลประทาน(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 4 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขุนเดช(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 2 บ้านโคกสลด ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	76,000
3) โครงการก่อสร้างป้ายชื่อที่ทำการ อบต.บ้านไร่ หมู่ที่ 5 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	202,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่เคลือบ(ต่อจากเดิม)หมู่ที่ 3 บ้านโคก สลุต ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,200
4) โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบ ต.บ้านไร่ หมู่ที่ 5 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภ อบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	1,215,000.00	0.00	0 %	0
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกอากร หมู่ที่ 4 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภ อบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	87,700
5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจักสาน หมู่ที่ 6 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภ อบางกระพูน จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลั่นแยม หมู่ที่ 4 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,400
6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบแม่น้ำน่าน(ข้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง) (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 7 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	104,900.00	0.00	0 %	0
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย C-32 หมู่ที่ 6 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	299,700
7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตีอินทร์ หมู่ที่ 8 บ้านหาดตะกู ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองตานุ่น หมู่ที่ 7 บ้านวัดขวาง ตำบล บ้านไร่ อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	299,700
8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุญมา หมู่ที่ 9 บ้านย่านโนนไพร ตำบล บ้านไร่ อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	103,900.00	0.00	0 %	0
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจรเร(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 8 บ้านหาดตะกู ตำบลบ้านไร่ อำเภอบาง กระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านขอนแก่นปาก ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัด พิษณุโลก	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0 %	0
9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองชุมแสง หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้า ตำบลบ้านไร่ อำเภอบาง กระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	109,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขยายลานตากข้าว หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	172,600.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจร หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบุญมา หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบริมแม่น้ำฐาน(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาจากเดิม-ซอยขุนเดช หมู่ที่ 2 บ้านโคกสลด ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	224,300
โครงการขยายเขตท่อน้ำประปาจากแยกวัดขวาง-คลองส่งน้ำด้วยพลังงาน ไฟฟ้าบ้านไต้วัดขวาง หมู่ที่ 5 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	97,600
โครงการขุดคลองน้ำทั้งสายหลัง อบต.บ้านไร่ หมู่ที่ ๕ บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระพุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	12,600.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกคลองน้ำทั้ง C ?๑๕๙ หมู่ที่ ๓	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการขุดลอกคลองน้ำทิ้งเลียบบถนน คสล .สายขุนเดช หมู่ที่ ๒บ้านโคกสลด ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัด	0.00	0.00	0.00	21,600.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำทั้งสาย C-157 หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	46,800.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกทางน้ำทั้งรอบบึงอีแลน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไร่	0.00	0.00	0.00	21,600.00	-100 %	0
โครงการขุดลอกน้ำทั้งC-๓๓-๒ หมู่ที่ ๓-๔	0.00	0.00	0.00	25,200.00	-100 %	0
โครงการต่อเติมฝ้าเพดานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสลด หมู่ที่ 3 บ้านโคกสลด ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,500
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๕	0.00	0.00	0.00	215,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำอุทสล ในคลองรอบบึงอีแลน หมู่ที่ 5 บ้านวัดขวาง	0.00	0.00	0.00	128,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำอุทสล.ถนนรอบบึงอีแลน ด้านนอกหมู่ที่ ๕	0.00	0.00	0.00	25,200.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสลด	0.00	0.00	0.00	136,700.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	2,105,300.00	3,568,300.00		2,037,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	2,105,300.00	3,568,300.00		2,037,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการอุดหนุนตั้งหม้อแปลงบริหารส่วน ตำบลบ้านไร่	0.00	0.00	0.00	241,652.76	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	241,652.76		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	241,652.76		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	2,105,300.00	3,809,952.76		2,037,100
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	2,105,300.00	3,809,952.76		2,037,100
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	110,215.00	102,709.00	132,481.00	125,500.00	59.88 %	200,650
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	5,114.00	6,000.00	0 %	6,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,826,800.00	7,979,900.00	8,231,400.00	8,757,600.00	5.63 %	9,250,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,271,200.00	2,397,600.00	2,456,800.00	2,688,000.00	-6.25 %	2,520,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	13,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00	0 %	12,000
สำรองจ่าย	83,500.00	89,113.00	32,100.00	390,226.00	-62.19 %	147,526

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	93,520.00	78,570.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่	0.00	0.00	78,480.00	92,000.00	0 %	92,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	139,334.00	140,470.00	140,955.00	153,634.00	0.02 %	153,664
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	207,000
รวมงบกลาง	10,537,569.00	10,800,362.00	11,083,330.00	12,224,960.00		12,589,640
รวมงบกลาง	10,537,569.00	10,800,362.00	11,083,330.00	12,224,960.00		12,589,640
รวมงบกลาง	10,537,569.00	10,800,362.00	11,083,330.00	12,224,960.00		12,589,640
รวมแผนงานงบกลาง	10,537,569.00	10,800,362.00	11,083,330.00	12,224,960.00		12,589,640
รวมทุกแผนงาน	26,407,763.14	28,573,522.48	31,252,223.57	35,370,700.00		35,913,700